

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

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

Aosta, 9 settembre 2003



Aoste, le 9 septembre 2003

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:  
Presidenza della Regione  
Servizio legislativo e osservatorio  
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta  
Tel. (0165) 273305 - Fax 273869  
E-mail: bur@regione.vda.it  
Direttore responsabile: Dott. Paolo Ferrazzin.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:  
Présidence de la Région  
Service législatif et observatoire  
Bulletin Officiel, 1, place Deffeyes - 11100 Aoste  
Tél. (0165) 273305 - Fax 273869  
E-mail: bur@regione.vda.it  
Directeur responsable: M. Paolo Ferrazzin.

### AVVISO AGLI ABBONATI

Le informazioni e le modalità di abbonamento per l'anno 2003 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell'ultima pagina.

### AVIS AUX ABONNÉS

Les informations et les conditions d'abonnement pour l'année 2003 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

**AVVISO AGLI ABBONATI**

Le informazioni e le modalità di abbonamento per l'anno 2003 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell'ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno sospesi.

**INDICE CRONOLOGICO**

PARTE SECONDA

**ATTI EMANATI  
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

**AVIS AUX ABONNÉS**

Les informations et les conditions d'abonnement pour l'année 2003 au Bulletin Officiel sont indiquées à la dernière page. Les abonnements non renouvelés seront suspendus.

**INDEX CHRONOLOGIQUE**

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES ÉMANANT  
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

Regione Autonoma Valle d'Aosta – Istituto regionale «A. Gervasone» – 11024 CHÂTILLON.

Conto consuntivo esercizio 2002.

pag. 3

**INDICE SISTEMATICO**

SCUOLA

Regione Autonoma Valle d'Aosta – Istituto regionale «A. Gervasone» – 11024 CHÂTILLON.

Conto consuntivo esercizio 2002.

pag. 3

**INDEX SYSTÉMATIQUE**

INSTITUTIONS SCOLAIRES

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE SECONDA**

**ATTI EMANATI  
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

**DEUXIÈME PARTIE**

**ACTES ÉMANANT  
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

**Regione Autonoma Valle d'Aosta – Istituto regionale «A. Gervasone» – 11024 CHÂTILLON.**

**Conto consuntivo esercizio 2002.**

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 2002 -

---

Allegati:

- ◆ SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI
- ◆ SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
- ◆ PROSPETTO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2000
- ◆ PROSPETTO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2000
- ◆ RIEPILOGO RESIDUI
- ◆ SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2001

		CONTO CONSUNTIVO					ENTRATE		
CAP. (1)	DESCRIZIONE (2)	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)
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>								
	<b>TITOLO I° - ENTRATE ORDINARIE</b>								
5	Proventi derivanti dalle rette dei convittori	75.547,41	+ 18.200,00	93.747,41	61.021,66	33.299,24	94.320,90	573,49	===
8	Aggio e gettoni telefono	372,00	===	372,00	87,40	9,94	97,34	===	274,66
9	Ricavi per gestione mensa	72.838,00	+ 76.350,00	149.188,00	100.228,57	49.986,42	150.214,99	1.026,99	===
10	Ricavi per ospitalità gruppi	===	+ 25.194,90	25.194,90	22.816,45	2.481,20	25.297,65	102,75	===
11	Rimborsi spesa della Regione	===	===	===	===	===	===	===	===
12	Contributi per organizzazione corsi vari	===	===	===	===	===	===	===	===
13	Altri proventi	===	+ 715,00	715,00	715,00	===	715,00	===	===
	<b>TOTALE TITOLO I°</b>	<b>148.757,41</b>	<b>+ 120.459,90</b>	<b>269.217,31</b>	<b>184.869,08</b>	<b>85.776,80</b>	<b>270.645,88</b>	<b>1.703,23</b>	<b>274,66</b>
	<b>TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE</b>								
15	Contributo ordinario	61.974,82	+ 25,18	62.000,00	62.000,00	===	62.000,00	===	===
20	Contributo straordinario	===	===	===	===	===	===	===	===
	<b>TOTALE TITOLO II°</b>	<b>61.974,82</b>	<b>+ 25,18</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>===</b>	<b>62.000,00</b>	<b>===</b>	<b>===</b>
	<b>TITOLO III° - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI ED ALTRE ENTRATE</b>								
25	Interessi attivi	516,46	+ 250,00	766,46	492,35	224,16	716,51	===	49,95
30	Ricuperi e rimborsi diversi	===	+ 137,38	137,38	137,38	===	137,38	===	===
	<b>TOTALE TITOLO III°</b>	<b>516,46</b>	<b>+ 387,38</b>	<b>903,84</b>	<b>629,73</b>	<b>224,16</b>	<b>853,89</b>	<b>===</b>	<b>49,95</b>
	<b>TITOLO IV° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>								
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>
	<b>TITOLO V° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>								
45	Ritenute erariali, previdenziali e di quiescenza	5.164,57	===	5.164,57	===	2.080,27	2.080,27	===	3.084,30
50	Reintegro anticipazioni per fondo di economato	1.100,00	===	1.100,00	1.100,00	===	1.100,00	===	===
55	Altre partite di giro	516,46	===	516,46	===	===	===	===	516,46
	<b>TOTALE TITOLO V°</b>	<b>6.781,03</b>	<b>===</b>	<b>6.781,03</b>	<b>1.190,00</b>	<b>2.080,27</b>	<b>3.180,27</b>	<b>===</b>	<b>3.600,76</b>

DESCRIZIONE (2)	CONTO CONSUNTIVO				ENTRATE			
	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	===	+ 23.225,14	23.225,14	23.225,14	===	23.225,14	===	===
TITOLO I° - ENTRATE ORDINARIE	148.757,41	+ 120.459,90	269.217,31	184.869,08	85.776,80	270.645,88	1.703,23	274,66
TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	61.974,82	+ 25,18	62.000,00	62.000,00	===	62.000,00	===	===
TITOLO III° - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI ED ALTRE ENTRATE	516,46	+ 387,38	903,84	629,73	224,16	853,89	===	49,95
TITOLO IV° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	===	===	===	===	===	===	===	===
TITOLO V° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.781,03	===	6.781,03	1.100,00	2.080,27	3.180,27	===	3.600,76
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>218.029,72</b>	<b>+ 144.097,60</b>	<b>362.127,32</b>	<b>271.823,95</b>	<b>88.081,23</b>	<b>359.905,18</b>	<b>1.703,23</b>	<b>3.925,37</b>

		CONTO CONSUNTIVO				SPESE			
CAP.	DESCRIZIONE (2)	PREVISIONE		IMPEGNO		DIFFERENZA			
(1)		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>TITOLO I° SPESE CORRENTI</b>								
5	Indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne	5.577,73	===	5.577,73	===	4.774,23	4.774,23	===	803,50
10	Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	4.741,07	+ 0,01	4.741,08	===	4.741,08	4.741,08	===	===
11	Spese per missioni e viaggi	1.032,91	+ 500,00	1.532,91	===	1.106,46	1.106,46	===	426,45
15	Spese retribuzione Direttore e contr. ass., prev. e quiescen.	48.805,18	+ 8.424,00	57.229,18	24.806,77	29.461,53	54.268,30	===	2.960,88
16	Spese per il trattamento di fine rapporto di lavoro	===	===	===	===	===	===	===	===
20	Spese per assunzione personale a tempo determinato	===	+ 13.020,00	13.020,00	10.305,19	1.089,27	11.394,46	===	1.625,54
25	Spese per missioni e viaggi del Direttore	800,00	===	800,00	365,00	===	365,00	===	435,00
30	Spese per prestazioni, consulenze e incarichi a professionisti	2.788,00	- 788,00	2.000,00	===	417,22	417,22	===	1.582,78
35	Spese di rappresentanza	300,00	===	300,00	===	===	===	===	300,00
36	Spese per aggiornamento del personale	===	===	===	===	===	===	===	===
40	Spese per il vitto dei convittori	60.900,00	+ 70.700,00	131.600,00	111.104,71	11.003,41	122.108,12	===	9.491,88
45	Spese per acquisto beni di consumo	2.200,00	+ 1.600,00	3.800,00	2.151,66	2,66	2.154,32	===	1.645,68
50	Spese per acquisto medicinali ed altre spese sanitarie	593,93	+ 450,00	1.043,93	652,21	===	652,21	===	391,72
55	Spese per acquisto giornali e riviste	206,58	- 4,51	202,07	202,07	===	202,07	===	===
60	Attività culturali e ricreative	9.000,00	+ 3.100,00	12.100,00	10.892,62	268,55	11.161,17	===	938,83
65	Spese per il riscaldamento	===	===	===	===	===	===	===	===
70	Acquisto materiale pulizie locali	8.000,00	+ 3.300,00	11.300,00	9.029,03	1.605,15	10.634,18	===	665,82
75	Spese postali e telegrafiche	568,10	+ 200,00	768,10	501,99	129,60	631,59	===	136,51
76	Spese telefoniche	5.371,15	===	5.371,15	3.823,32	114,47	3.937,79	===	1.433,36
77	Spese bancarie	516,46	+ 470,00	986,46	616,23	===	616,23	===	370,23
80	Spese per consumo acqua	3.800,00	- 145,32	3.654,68	3.654,68	===	3.654,68	===	===
81	Spese per consumo luce	15.493,71	===	15.493,71	13.261,36	1.377,98	14.639,34	===	854,37
82	Spese per consumo gas	===	===	===	===	===	===	===	===
85	Spese per stampati, modulistica e varie d'ufficio	1.704,31	+ 600,00	2.304,31	1.071,92	829,72	1.901,64	===	402,67
90	Spese per oneri di assicurazione	4.131,66	- 2.505,28	1.626,38	1.626,38	===	1.626,38	===	===
95	Noleggio attrezzature varie	===	===	===	===	===	===	===	===
	<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>	<b>176.530,79</b>	<b>+ 98.920,90</b>	<b>275.451,69</b>	<b>194.065,14</b>	<b>56.921,33</b>	<b>250.986,47</b>	<b>===</b>	<b>24.465,22</b>

CONTO CONSUNTIVO						SPESE			
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>TOTALE RIPORTATO</b>	<b>176.530,79</b>	<b>+ 98.920,90</b>	<b>275.451,69</b>	<b>194.065,14</b>	<b>56.921,33</b>	<b>250.986,47</b>	<b>===</b>	<b>24.465,22</b>
100	Spese per la manutenzione ordinaria e la gestione mobili, attrezzature ed arredi	10.132,91	+ 15.217,09	25.350,00	14.764,75	5.616,12	20.380,87	===	4.969,13
105	Spese per acquisto carburante e manutenzione autovettura	1.032,91	===	1.032,91	442,97	38,00	480,97	===	551,94
110	Interessi passivi	===	===	===	===	===	===	===	===
120	Spese per imposte e tasse	13.000,00	- 3.612,01	9.387,99	5.125,15	1.740,95	6.866,10	===	2.521,89
125	Restituzione rette erroneamente versate	===	===	===	===	===	===	===	===
130	Fondo di riserva	400,00	- 400,00	===	===	===	===	===	===
	<b>TOTALE TITOLO I°</b>	<b>201.095,61</b>	<b>+ 110.125,08</b>	<b>311.222,59</b>	<b>214.398,01</b>	<b>64.316,40</b>	<b>278.714,41</b>	<b>===</b>	<b>32.508,18</b>
	<b>TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
135	Spese acquisto beni mobili, macchine e attrezzature durevoli	8.352,08	+ 30.071,62	38.423,70	22.670,89	12.625,16	35.296,05	===	3.127,65
140	Acquisto biancheria e utensili di cucina	1.100,00	+ 2.800,00	3.900,00	1.955,80	908,51	2.864,31	===	1.035,69
145	Acquisto libri per la biblioteca	700,00	+ 1.100,00	1.800,00	1.151,94	===	1.151,94	===	648,06
	<b>TOTALE TITOLO II°</b>	<b>10.152,08</b>	<b>+ 33.971,62</b>	<b>44.123,70</b>	<b>25.778,63</b>	<b>13.533,67</b>	<b>39.312,30</b>	<b>===</b>	<b>4.811,40</b>
	<b>TITOLO III° - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>								
150	Spese per ritenute erariali, prev., assistenz. e di quiescenza	5.164,57	===	5.164,57	===	2.080,27	2.080,27	===	3.084,30
155	Fondo di economato	1.100,00	===	1.100,00	1.100,00	===	1.100,00	===	===
160	Spese per altre partite di giro	516,46	===	516,46	===	===	===	===	516,46
	<b>TOTALE TITOLO III°</b>	<b>6.781,03</b>	<b>===</b>	<b>6.781,03</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.080,27</b>	<b>3.180,27</b>	<b>===</b>	<b>3.600,76</b>
	<b>RIEPILOGO SPESE:</b>								
	<b>TITOLO I° - SPESE CORRENTI</b>	201.095,61	+ 110.125,08	311.222,59	214.398,01	64.316,40	278.714,41	===	32.508,18
	<b>TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	10.152,08	+ 33.971,62	44.123,70	25.778,63	13.533,67	39.312,30	===	4.811,40
	<b>TITOLO III° - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>	6.781,03	===	6.781,03	1.100,00	2.080,27	3.180,27	===	3.600,76
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>218.029,72</b>	<b>+ 144.097,60</b>	<b>362.127,32</b>	<b>241.276,64</b>	<b>79.930,34</b>	<b>321.206,98</b>	<b>===</b>	<b>40.920,34</b>



<b>RESIDUI ATTIVI - ANNO 2002</b>			
CAP.	COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO	IMPORTO
<b>5</b>	POSTE ITALIANE S.p.a. - TORINO	Rette convittori mesi di novembre e dicembre 2002	4.372,67
	ASS.TO REG.LE SANITA' - AOSTA	Contributi assistenziali dal 10 settembre al 31 dicembre 2002	12.915,60
	ASS.TO REG.LE ISTRUZ. E CULTURA - AOSTA	Contributi per il pagamento delle rette - 1° trimestre 2002/2003	3.664,00
	BOLLIN Marika - SAINT VINCENT	Rette periodo settembre/dicembre 2002	251,90
	FINAZZO Stefano - MORFELDEN - WALLDORF	Rette mesi di aprile, maggio e giugno 2002	578,43
	FURNO' Lorenza - CHATILLON	Rette periodo gennaio/giugno 2002	197,07
	IELASI Lorenzo - AOSTA	Rette periodo settembre/dicembre 2002	320,60
	MAMMOLITI Michele - CHATILLON	Rette periodo gennaio/marzo 2002	371,85
	RAHMI Mohamed - TORGNON	Retta periodo febbraio/giugno 2002	537,12
	ROMANO Stefano - VERRAYES	Rette mesi di novembre e dicembre 2002	250,00
<b>8</b>	FOND. PER LA FORM. PROF.LE TURISTICA - CHATILLON	Fatture n° 335/30.11.2002 e n° 370/31.12.2002	9.840,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON	Gettoni tel. semi-pubblico 62420 - mese di novembre	9,47
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON	Aggio tel. semi-pubblico 62420 - mese di novembre	0,47
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON	Rimborso pasti mensa a carico dip. reg.li e insegnanti	284,96
	CIRCOLO RICREATIVO ENTE REGIONE - AOSTA	Fatture n° 293-294-295-331-332-333-366-367-368	1.888,46
	COMUNE DI CHATILLON	Fatture n° 290-291-326-327-361-362	41.302,80
	U.S.L. - REGIONE VALLE D'AOSTA - AOSTA	Fatture n° 330/30.11.2002 e n° 365/31.12.2002	2.373,03
	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA	Fattura n° 371 del 31.12.2002	4.037,77
	ISTITUZ. SCOLASTICA COM. MONT. MONTE CERVINO 1	Fatture n° 190/31.05.2002, n° 334/30.11.2002 e n° 369/31.12.2002	99,40
	<b>10</b>	COMUNITA' MONTANA MONTE CERVINO - CHATILLON	Fatture n° 328-329-363-364
CORPO MUSICALE DI CHATILLON - CHATILLON		Fattura n° 336 del 01.12.2002	1.824,00
<b>25</b>	POSTE ITALIANE S.p.a. - TORINO	Interessi attivi c/c postale 10402113 - Anno 2002	141,01
	UNICREDIT BANCA S.p.a. - CHATILLON	Interessi attivi c/c bancario - Periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002	83,15
	<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>		

<b>RESIDUI ATTIVI - ANNO 2002</b>			
CAP.	COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO	IMPORTO
<b>TOTALE RIPORTATO</b>			<b>86.000,96</b>
<b>45</b>	TRAVERSA Anna Maria - DONNAS	IRPEF e contributi sociali su indennità di carica - Anno 2002	710,74
	BARBIERI Maryse - CHATILLON	IRPEF e contributi sociali su indennità di carica - Anno 2002	191,80
	CADILLI Ivana - AOSTA	IRPEF su indennità di carica - Anno 2002	125,74
	VILLANI Giuseppe - AOSTA	IRPEF su indennità di carica - Anno 2002	149,15
	BIONAZ Enrica - AOSTA	Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2002	258,23
	GIRARDI Corrado - SAINT PIERRE	Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2002	258,23
	TESIO Silvia - PONT SAINT MARTIN	Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2002	258,23
	BIONAZ Enrica - AOSTA	Ritenuta d'acconto su rimborso spese - Anno 2002	33,98
	GIRARDI Corrado - SAINT PIERRE	Ritenuta d'acconto su rimborso spese - Anno 2002	39,65
	TESIO Silvia - PONT SAINT MARTIN	Ritenuta d'acconto su rimborso spese - Anno 2002	54,52
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>			<b>88.081,23</b>

<b>RESIDUI PASSIVI - ANNO 2002</b>			
CAP.	COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
<b>5</b>	TRAVERSA Anna Maria - DONNAS	Indennità di carica ai componenti il C.A. - Anno 2002	2.686,58
	BARBIERI Maryse - CHATILLON	Indennità di carica ai componenti il C.A. - Anno 2002	723,28
	CADILI Ivana - AOSTA	Indennità di carica ai componenti il C.A. - Anno 2002	517,06
	VILLANI Giuseppe - AOSTA	Indennità di carica ai componenti il C.A. - Anno 2002	620,31
	INPS - AOSTA	Contr. previdenziali su indennità di carica - BARBIERI e TRAVERSA	227,00
<b>10</b>	BIONAZ Enrica - AOSTA	Compensi ai componenti il C.R.C. - Anno 2002	1.580,36
	GIRARDI Corrado - SAINT- PIERRE	Compensi ai componenti il C.R.C. - Anno 2002	1.580,36
	TESIO Silvia - PONT- SAINT- MARTIN	Compensi ai componenti il C.R.C. - Anno 2002	1.580,36
<b>11</b>	TRAVERSA Anna Maria - DONNAS	Rimborso spese viaggi - Anno 2002	191,16
	BARBIERI Maryse - CHATILLON	Rimborso spese viaggi - Anno 2002	29,52
	CADILI Ivana - AOSTA	Rimborso spese viaggi - Anno 2002	49,68
	VILLANI Giuseppe - AOSTA	Rimborso spese viaggi - Anno 2002	51,84
	BIONAZ Enrica - AOSTA	Rimborso spese viaggi - Anno 2002	207,98
	GIRARDI Corrado - SAINT- PIERRE	Rimborso spese viaggi - Anno 2002	242,64
	TESIO Silvia - PONT- SAINT- MARTIN	Rimborso spese viaggi - Anno 2002	333,64
<b>15</b>	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA	Rimborso oneri retributivi e contributivi 2° sem. 2002 - GARIN	29.461,53
<b>20</b>	ADECCO S.p.a. - AOSTA	Fattura n° 11100/258 del 31.12.2002	1.089,27
<b>30</b>	STUDIO PIVATO - CHATILLON	Consulenza Anno 2002	417,22
<b>40</b>	GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fatt. n° 30298-30305-30873-30879-30885-31335-31337-31349-31449	710,02
	S.A.L.P.I. S.p.a. - COLLEGNO	Fatture n° 25389-25751-26124	1.788,43
	CORSI Luigi - CHATILLON	Fattura n° 10820 del 31.12.2002	1.267,84
	ABIT S.c.r.l. - GRUGLIASCO	Fatture n° 73622 - 80726	2.193,51
	BON PAN S.r.l. - BUROLO	Fattura n° 4945 del 31.12.2002	388,64
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>			<b>47.938,23</b>

<b>RESIDUI PASSIVI - ANNO 2002</b>			
<b>CAP.</b>	<b>COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL CREDITORE</b>	<b>MOTIVAZIONE DEL DEBITO</b>	<b>IMPORTO</b>
	<b>TOTALE RIPORTATO</b>		<b>47.938,23</b>
40	SO.GE.D.A. S.r.l. - SAN GIORGIO CANAVESE	Fatture n° 15934 - 17422 - Nota di credito n° 16513	4.654,97
45	GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 30300 del 10.12.2002	2,66
60	GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 31450 del 18.12.2002	268,55
70	UNIPER S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 2627 del 31.12.2002	748,88
	NETTOYAGE VALDOTAIN S.n.c. - QUART	Fatture n° 2217 - 2354 - 2425	480,79
	CENTRO DETERAMBIENTE S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 149.02 del 30.12.2002	375,48
75	POSTE ITALIANE S.p.a. - TORINO	Tasse postali per accredito/addebito in c/c - Anno 2002	69,60
	POSTE ITALIANE S.p.a. - TORINO	Spese per la tenuta del c/c postale 10402113 - Anno 2002	60,00
76	TELECOM ITALIA S.p.a. - TORINO	Fattura tel. semi-pubblico 62420 - novembre	9,47
	WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.a. - ROMA	Fatture periodo settembre/ottobre e novembre/dicembre	105,00
81	DEVAL S.p.a. - AOSTA	Fattura mese di dicembre - Istituto e campo	1.377,98
85	VALCAISSE S.a.s. - SAINT VINCENT	Fattura n° 1453 del 10.12.2002	611,04
	TECNOGRAPH S.n.c. - SAINT VINCENT	Fattura n° 1848 del 30.12.2002	218,68
100	VALCAISSE S.a.s. - SAINT VINCENT	Fatture n° 1356 e 1357 del 21.11.2002	128,40
	GRIGOLETTO & C. S.n.c. - CHATILLON	Fattura n° 50 del 18.12.2002	456,00
	ELETTRO-CHATILLON di ALLIOD Guido - CHATILLON	Fattura n° 517 del 23.12.2002	87,72
	ALLIOD Guido - PONTEY	Fattura n° 495 del 23.12.2002	4.200,00
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>			<b>61.793,45</b>

<b>RESIDUI PASSIVI - ANNO 2002</b>			
CAP.	COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
	<b>TOTALE RIPORTATO</b>		<b>61.793,45</b>
<b>100</b>	RACOBALDO Mario - SAINT VINCENT	Fattura n° 7 del 31.12.2002	744,00
<b>105</b>	Soc. B.M.D. S.n.c. di BERTULETTI M. e C. - CHATILLON	Scheda carburante mese di dicembre 2002	38,00
<b>120</b>	POSTE ITALIANE S.p.a. - TORINO	Ritenute fiscali su interessi attivi c/c postale - Anno 2002	38,07
	POSTE ITALIANE S.p.a. - TORINO	Imposta di bollo su c/c postale - Anno 2002	69,72
	UNICREDIT BANCA S.p.a. - CHATILLON	Ritenute fiscali su interessi atti c/c bancario - 01.10.02/31.12.02	22,46
	COMUNE DI CHATILLON	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	614,70
	MINISTERO DELLE FINANZE	I.V.A. annuale 2002	996,00
<b>135</b>	MARININGROS S.r.l. - SAINT CHRISTOPHE	Fattura n° 3759 del 19.12.2002 (acconto)	1.162,80
	LUCCHETTI ATTREZ. ALBERGHIERE S.n.c. - CHATILLON	Fattura n° 449 del 31.12.2002	11.462,36
<b>140</b>	MAIRININGROS S.r.l. - SAINT CHRISTOPHE	Fattura n° 3759/19.12.2002 (saldo) - Fattura n° 3638/12.12.2002	416,76
	BRUNOTEX 2 S.p.a. - QUART	Fattura n° 676 del 19.12.2002	491,75
<b>150</b>	INPS - AOSTA	Contribuiti sociali su compensi - Barbieri e Traversa	114,00
	MINISTERO DELLE FINANZE	IRPEF su indennità di carica ai componenti il C.A. - Anno 2002	1.063,43
	MINISTERO DELLE FINANZE	Ritenuta d'acconto su compensi e rimb. spese ai comp. il C.R.C.	902,84
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>			<b>79.930,34</b>

PARTE I - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui attivi esistenti al 31.12.2001						
CAP.	COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONI DEL CREDITO	Accertamenti a tutto il 31.12.2001	Minori accert. verificatisi post. al 31.12.2001	Somme riscosse nell'esercizio 2002	Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2002
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
	BOLLIN Marika - SAINT VINCENT	Retta mese di dicembre 2000	2,27	===	2,27	===
	BOLLIN Mirko - SAINT VINCENT	Retta mese di dicembre 2000	4,60	===	4,60	===
	FURNO' Lorenza - CHATILLON	Retta mese di dicembre 2000	123,95	===	123,95	===
5/01	ODETTI Fabio - ISSOGNE	Retta periodo gennaio/giugno 2001	661,06	===	===	661,06
	FURNO' Lorenza - CHATILLON	Retta gennaio/giugno 2000/2001 e settembre/dicembre 2001/02	791,21	===	464,82	326,39
	POSTE ITALIANE S.p.a. - TORINO	Retta convittori mesi di novembre e dicembre 2001	9.232,29	===	9.232,29	===
	ASS.TO REG.LE SANITA' - AOSTA	Contributi assistenziali dal 13 settembre al 31 dicembre 2001	9.565,81	===	9.565,81	===
	ASS.TO REG.LE ISTRUZ E CULTURA -- AOSTA	Retta convittori 1° I trimestre 2001/2002	6.507,35	===	6.507,35	===
	BOLLIN Marika - SAINT VINCENT	Retta periodo settembre/dicembre 2001	173,53	===	173,53	===
	COLLURA Stefano - CHATILLON	Retta periodo settembre/dicembre 2001	433,82	===	433,82	===
	CONSORZIO IN.RE.TE. per c/ FICARRA D.-IVREA	Retta periodo settembre/dicembre 2001	867,65	===	867,65	===
	FINAZZO Stefano - MORFELDEN-WALLDORF	Retta mesi di novembre e dicembre 2001	495,80	===	495,80	===
	GIANNUZZI Patrick - CHAMBAVE	Retta mesi di novembre e dicembre 2001	247,90	===	247,90	===
	GODOLI Gabriele - VALTOURNENCHE	Retta mese di dicembre 2001	247,90	===	247,90	===
	KOCHKA Ivan - ANTEY-SAINT-ANDRE'	Saldo 1a retta 2001/2002	123,95	===	123,95	===
	MAMMOLITI Michele - CHATILLON	Retta periodo ottobre/dicembre 2001	371,85	===	===	371,85
	MONGNOD Alex - SAINT DENIS	Retta mese di dicembre 2001	123,95	===	123,95	===
	PETERLE Jean-Claude - ARNAD	Retta mese di dicembre e indennizzo per anticipato allontanamento	264,43	===	264,43	===
	RHAMI Mohamed - TORGNON	Retta mese di dicembre 2001	123,95	===	123,95	===
	ROMANO Stefano - VERRAYES	Retta mesi di novembre e dicembre 2001	74,37	===	74,37	===
	RONCO Marco - ISSIME	Retta mesi di novembre e dicembre 2001	495,80	===	495,80	===
	VASCININNO Luca - AOSTA	Retta mese di dicembre 2001	74,37	===	74,37	===
	ZANUSO Bruno Enrico - CHARVENSOD	Retta periodo ottobre/dicembre 2001	743,70	===	743,70	===
8	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON	Gettoni tel. semi-pubblico 62525 - novembre	38,05	===	38,05	===
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON	Aggio tel. semi-pubblico 62525 - novembre	1,90	===	1,90	===
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON	Gettoni tel. semi-pubblico 62525 - dicembre	50,54	===	50,54	===
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON	Aggio tel. semi-pubblico 62525 - dicembre	2,54	===	2,54	===
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>			<b>32.503,80</b>	<b>===</b>	<b>30.485,24</b>	<b>2.018,56</b>

PARTE I <sup>a</sup> - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui attivi esistenti al 31.12.2001						
CAP.	COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONI DEL CREDITO	Accertamenti a tutto il 31.12.2001	Minori accert. verificatisi post. 31.12.2001	Somme riscosse nell'esercizio 2002	Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2002
		<b>TOTALE RIPORTATO</b>	<b>32.503,80</b>	<b>===</b>	<b>30.485,24</b>	<b>2.018,56</b>
9	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON	Rimborso pasti mensa a carico dipendenti reg.li e insegnanti	150,50	===	150,50	===
	CIRCOLO RICR. ENTE REGIONE - AOSTA	Fattura n° 257 del 30.11.2001	27,07	===	27,07	===
	CIRCOLO RICR. ENTE REGIONE - AOSTA	Fattura n° 258 del 30.11.2001	347,41	===	347,41	===
	CIRCOLO RICR. ENTE REGIONE - AOSTA	Fattura n° 284 del 31.12.2001	18,05	===	18,05	===
	CIRCOLO RICR. ENTE REGIONE - AOSTA	Fattura n° 285 del 31.12.2001	234,62	===	234,62	===
	COMUNE DI CHATILLON - CHATILLON	Fattura n° 237 del 31.10.2001	10.682,91	===	10.682,91	===
	COMUNE DI CHATILLON - CHATILLON	Fattura n° 253 del 30.11.2001	9.846,25	===	9.846,25	===
	COMUNE DI CHATILLON - CHATILLON	Fattura n° 287 del 31.12.2001	7.053,51	===	7.053,51	===
	U.S.L. REGIONE VALLE D'AOSTA - AOSTA	Fattura n° 256 del 30.11.2001	1.859,24	===	1.859,24	===
	U.S.L. REGIONE VALLE D'AOSTA - AOSTA	Fattura n° 283 del 31.12.2001	1.311,80	===	1.311,80	===
	REG. AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA	Fattura n° 286 del 31.12.2001	3.072,92	===	3.072,92	===
10/98	U.S. VALLE D'AOSTA - CHATILLON	Fattura n° 181 del 11.09.1998	4.710,09	===	1.570,03	3.140,06
10/01	COM. MONT. MONTE CERVINO-CHATILLON	Fattura n° 254 del 30.11.2001	442,09	===	442,09	===
	COM. MONT. MONTE CERVINO-CHATILLON	Fattura n° 255 del 30.11.2001	309,87	===	309,87	===
	COM. MONT. MONTE CERVINO-CHATILLON	Fattura n° 281 del 31.12.2001	330,53	===	330,53	===
	COM. MONT. MONTE CERVINO-CHATILLON	Fattura n° 282 del 31.12.2001	297,48	===	297,48	===
	CORPO MUSIC. DI CHATILLON-CHATILLON	Fattura n° 259 del 02.12.2001	1.859,24	===	1.859,24	===
25	POSTE ITALIANE S.p.a. - TORINO	Interessi attivi c/c postale - Anno 2001	43,02	===	43,02	===
	BANCA CRT - Agenzia di CHATILLON	Interessi attivi c/c bancario - Periodo dal 01.10.2001 al 31.12.2001	202,33	===	202,33	===
40/87	II.DD. - CHATILLON	Rimborso IRPEF	338,28	338,28	===	===
45	TRAVERSA Anna Maria - DONNAS	IRPEF e contributi sociali su indennità di carica - Anno 2001	574,00	===	574,00	===
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>			<b>76.215,01</b>	<b>338,28</b>	<b>70.718,11</b>	<b>5.158,62</b>

PARTE I <sup>a</sup> - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui attivi esistenti al 31.12.2001						
CAP.	COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONI DEL CREDITO	Accertamenti a tutto il 31.12.2001	Minori accert. verificatisi post. al 31.12.2001	Somme riscosse nell'esercizio 2002	Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2002
		<b>TOTALE RIPORTATO</b>	<b>76.215,01</b>	<b>338,28</b>	<b>70.718,11</b>	<b>5.158,62</b>
45	BARBIERI Maryse - CHATILLON	IRPEF e contributi sociali su indennità di carica - Anno 2001	154,00	====	154,00	====
	CADILI Ivana - AOSTA	IRPEF su indennità di carica - Anno 2001	135,00	====	135,00	====
	VILLANI Giuseppe - AOSTA	IRPEF su indennità di carica - Anno 2001	135,00	====	135,00	====
	BIONAZ Enrica - AOSTA	Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2001	316,00	====	316,00	====
	GIRARDI Corrado - SAINT PIERRE	Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2001	316,00	====	316,00	====
	TESIO Silvia - PONT SAINT MARTIN	Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2001	316,00	====	316,00	====
	BIONAZ Enrica - AOSTA	Ritenuta d'acconto su rimborso spese viaggi - Anno 2001	49,00	====	49,00	====
	GIRARDI Corrado - SAINT PIERRE	Ritenuta d'acconto su rimborso spese viaggi - Anno 2001	49,00	====	49,00	====
	TESIO Silvia - PONT SAINT MARTIN	Ritenuta d'acconto su rimborso spese viaggi - Anno 2001	58,00	====	58,00	====
		<b>TOTALE</b>	<b>77.743,01</b>	<b>338,28</b>	<b>72.246,11</b>	<b>5.158,62</b>



PARTE II <sup>a</sup> - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31.12.2001						
CAP.	COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONI DEL DEBITO	Somme impegnate a tutto il 31.12.2001	Minori impegni. verificatisi post. al 31.12.2001	Somme pagate nell'esercizio 2002	Somme rimaste da pagare al 31.12.2002
5	TRAVERSA Anna Maria - DONNAS	Indenn. di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne - Anno 2001	2.686,00	===	2.686,00	===
	BARBIERI Maryse - CHATILLON	Indenn. di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne - Anno 2001	723,85	===	723,85	===
	CADILI Ivana - AOSTA	Indenn. di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne - Anno 2001	723,31	===	723,31	===
	VILLANI Giuseppe - AOSTA	Indenn. di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne - Anno 2001	723,12	===	723,12	===
	INPS - AOSTA	Contrib. previd. su indennità di carica - BARBIERI e TRAVERSA	227,00	===	227,00	===
10	BIONAZ Enrica - AOSTA	Compensi ai componenti il Collegio dei Rev. dei Conti - Anno 2001	1.580,36	===	1.580,36	===
	GIRARDI Corrado - SAINT PIERRE	Compensi ai componenti il Collegio dei Rev. dei Conti - Anno 2001	1.580,36	===	1.580,36	===
	TESIO Silvia - PONT-SAINT-MARTIN	Compensi ai componenti il Collegio dei Rev. dei Conti - Anno 2001	1.580,36	===	1.580,36	===
11	TRAVERSA Anna Maria - DONNAS	Rimborso spese viaggi - Anno 2001	317,00	===	317,00	===
	BARBIERI Maryse - CHATILLON	Rimborso spese viaggi - Anno 2001	58,15	===	58,15	===
	CADILI Ivana - AOSTA	Rimborso spese viaggi - Anno 2001	32,69	===	32,69	===
	VILLANI Giuseppe - AOSTA	Rimborso spese viaggi - Anno 2001	30,88	===	30,88	===
	BIONAZ Enrica - AOSTA	Rimborso spese viaggi - Anno 2001	244,26	===	244,26	===
	GIRARDI Corrado - SAINT PIERRE	Rimborso spese viaggi - Anno 2001	244,26	===	244,26	===
	TESIO Silvia - PONT-SAINT-MARTIN	Rimborso spese viaggi - Anno 2001	287,88	===	287,88	===
15	REGIONE AUTON. VALLE D'AOSTA - AOSTA	Rimborso oneri retributivi e contributivi Sig. Garin Walter	53.817,85	===	53.817,85	===
20	ADECCO S.p.a. - SAINT VINCENT	Pagamento fattura per fornitura servizio di un aiuto-cuoco (1-2 dic.)	240,70	===	240,70	===
30	STUDIO PIVATO - CHATILLON	Delibera n° 85 del 22.12.2000	1.580,36	===	===	1.580,36
40	GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 31912 del 06.12.2001	32,92	===	32,92	===
	GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 31927 del 06.12.2001	198,19	===	198,19	===
	GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 32421 del 11.12.2001	29,75	===	29,75	===
	GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 32432 del 11.12.2001	54,80	===	54,80	===
	GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 33297 del 18.12.2001	26,57	===	26,57	===
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>			<b>67.020,62</b>	<b>===</b>	<b>65.440,26</b>	<b>1.580,36</b>

PARTE II <sup>a</sup> - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31.12.2001						
CAP.	COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONI DEL DEBITO	Somme impegnate a tutto il 31.12.2001	Minori impegni verificatisi post al 31.12.2001	Somme pagate nell'esercizio 2002	Somme rimaste da pagare al 31.12.2002
		<b>TOTALE RIPORTATO</b>	<b>67.020,62</b>	<b>===</b>	<b>65.440,26</b>	<b>1.580,36</b>
40	GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 33311 del 18.12.2001	304,79	===	304,79	===
	CENTRALE LAITIERE D'AOSTE S.p.a. - GRESSAN	Fattura n° 8111 del 31.12.2001	742,53	===	742,53	===
	BON PAN S.r.l. - BUROLO	Fattura n° 5422 del 31.12.2001	265,66	===	265,66	===
	S.A.L.P.I. S.p.a. - COLLEGGNO	Fattura n° 25079 del 30.11.2001	1.020,38	===	1.020,38	===
	S.A.L.P.I. S.p.a. - COLLEGGNO	Fattura n° 25644 del 10.12.2001	287,15	===	287,15	===
	S.A.L.P.I. S.p.a. - COLLEGGNO	Fattura n° 26079 del 17.12.2001	899,57	===	899,57	===
	S.A.L.P.I. S.p.a. - COLLEGGNO	Fattura n° 26591 del 24.12.2001	427,40	===	427,40	===
	CORSI Luigi - CHATILLON	Fattura n° 10813 del 31.12.2001	1.191,77	===	1.191,77	===
	SO.GE.DA. S.r.l. - SAN GIORGIO CANAVESE	Fattura n° 18633 del 31.12.2001	1.536,42	===	1.536,42	===
	GUALA TIZIANA - ANTEY-SAINT-ANDRE'	Fattura n° 9 del 24.12.2001	49,58	===	49,58	===
60	GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 33409 del 18.12.2001	311,09	===	311,09	===
	ACCADEMIA DI DANZA E SPETTACOLO - IVREA	Fattura n° 7/2001 del 31.12.2001	883,14	===	883,14	===
70	GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 31913 del 06.12.2001	5,34	===	5,34	===
	GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 33296 del 18.12.2001	1,37	===	1,37	===
	UNIPER S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 2425 del 31.12.2001	399,31	===	399,31	===
75	POSTE ITALIANE S.p.a. - TORINO	Tasse postali per addebito/accredito sul c/c - Anno 2001	8,08	===	8,08	===
	POSTE ITALIANE S.p.a. - TORINO	Spese per la tenuta del c/c postale - Anno 2001	30,99	===	30,99	===
76	TELECOM ITALIA S.p.a. - AOSTA	Fattura tel. semi-pubblico 62525 - novembre 2001	38,05	===	38,05	===
	TELECOM ITALIA S.p.a. - AOSTA	Fattura tel. semi-pubblico 62525 - dicembre 2001	50,54	===	50,54	===
	WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.a. - ROMA	Fattura periodo dal 01.07.2001 al 31.08.2001	44,93	===	44,93	===
	WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.a. - ROMA	Fattura periodo dal 01.09.2001 al 31.10.2001	32,00	===	32,00	===
	WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.a. - ROMA	Fattura periodo dal 01.11.2001 al 31.12.2001	30,00	===	30,00	===
		<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>	<b>75.580,71</b>	<b>===</b>	<b>74.000,35</b>	<b>1.580,36</b>

PARTE II <sup>a</sup> - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31.12.2001						
CAP.	COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONI DEL DEBITO	Somme impegnate a tutto il 31.12.2001	Minori impegni verificatisi post. al 31.12.2001	Somme pagate nell'esercizio 2002	Somme rimaste da pagare al 31.12.2002
		<b>TOTALE RIPORTATO</b>	<b>75.580,71</b>	<b>===</b>	<b>74.000,35</b>	<b>1.580,36</b>
81	DEVAL S.p.a. - AOSTA	Fattura mese di dicembre 2001 - campetto	18,95	===	18,95	===
	DEVAL S.p.a. - AOSTA	Fattura mese di dicembre 2001	1.270,60	===	1.270,60	===
85	TECNOGRAPH S.n.c. - SAINT VINCENT	Fattura n° 2070 del 28.12.2001	241,12	===	241,12	===
95	MILLONE S.n.c. - AOSTA	Fattura n° 22011/21.02.2002 - Noleggio fotocopiatrice marz/sett.	1.553,08	===	1.553,08	===
100	PERRON Enrico - CHATILLON	Fattura n° 2104 del 21.12.2001	62,88	===	62,88	===
	SCHINDLER S.p.a. - CONCOREZZO	Fattura n° 1012179682 del 30.11.2001	508,20	===	508,20	===
	TECNOPOINT ITALIA S.r.l. - MILANO	Fattura n° 543 del 07.12.2001	1.290,94	===	1.290,94	===
	ALLIOD Guido - PONTEY	Fattura n° 592 del 31.12.2001	2.962,39	===	2.962,39	===
	NETTOYAGE VALDOTAIN S.n.c. - QUART	Fattura n° 2691 del 27.12.2001	399,43	===	399,43	===
	CENTROSISTEMI S.r.l. - SARRE	Fattura n° 281 del 19.12.2001	582,56	===	582,56	===
	FLORICOLT. VALDOSTANA S.n.c. - SAINT VINCENT	Fattura n° 657 del 27.12.2001	422,66	===	422,66	===
	CIPOLLA Gaetano - CHATILLON	Fattura n° 105 del 31.12.2001	931,83	===	931,83	===
105	Soc. B.M.D. S.n.c. di Bertuletti M. e C. - CHATILLON	Scheda carburante mese di gennaio 2001	65,07	===	65,07	===
120/00	COMUNE DI CHATILLON - Ufficio Tributi	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	576,37	0,71	575,66	===
120/01	POSTE ITALIANE S.p.a. - TORINO	Ritenute fiscali su interessi attivi su c/c postale - Anno 2001	11,61	===	11,61	===
	POSTE ITALIANE S.p.a. - TORINO	Imposta di bollo su c/c postale - Anno 2001	55,78	===	55,78	===
	BANCA CRT - Agenzia di CHATILLON	Ritenute fiscali su interessi attivi c/c bancario - 01.10.01/31.12.01	54,63	===	54,63	===
	COMUNE DI CHATILLON - Ufficio tributi	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	576,37	===	576,37	===
135/98	CENTROSISTEMI S.r.l. - SARRE	Delibere n° 97 e n° 98 del 21.12.1998	182,83	===	===	182,83
135/01	NETTOYAGE VALDOTAIN S.n.c. - QUART	Fattura n° 2702 del 28.12.2001	1.456,38	===	1.456,38	===
	C.C.S. S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 677 del 08.02.2002 (delibera n° 79/17.12.01)	1.946,01	===	1.946,01	===
		<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>	<b>90.750,40</b>	<b>0,71</b>	<b>88.986,50</b>	<b>1.763,19</b>

PARTE I <sup>a</sup> - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31.12.2001						
CAP.	COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONI DEL DEBITO	Somme impegnate a tutto il 31.12.2001	Minori impegni verificatisi post. al 31.12.2001	Somme pagate nell'esercizio 2002	Somme rimaste da pagare al 31.12.2002
		<b>TOTALE RIPORTATO</b>	<b>90.750,40</b>	<b>0,71</b>	<b>88.986,50</b>	<b>1.763,19</b>
135/01	L'ANTENNA S.a.s. - AOSTA	Fattura n° 53 del 01.02.2002 (delibera n° 78/17.12.01)	2.758,91	====	2.758,91	====
	CORE INFORMATICA S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 53 del 31.01.2002 (delibera n° 79/17.12.01)	2.076,16	====	2.076,16	====
	ABITARE COSI' di Maria LICINI - CHATILLON	Delibera n° 77 del 17.12.2001	11.276,32	====	11.276,32	====
	VALCAISSE S.a.s. - SAINT VINCENT	Fattura n° 78/1 del 25.01.2002 (delibera n° 79/17.12.01)	6.160,30	====	6.160,30	====
140	CONF. RUCCI S.n.c. - BITONTO	Fattura n° 639 del 21.12.2001	305,78	====	305,78	====
150	INPS - AOSTA	Contributi sociali su compensi - Barbieri e Traversa	114,00	====	114,00	====
	MINISTERO DELLE FINANZE	IRPEF su indennità di carica ai comp. il C.A. - Anno 2001	883,82	====	883,82	====
	BARBIERI Maryse - CHATILLON	Saldo compensi - Anno 2001	0,09	====	0,09	====
	TRAVERSA Anna Maria - DONNAS	Saldo compensi - Anno 2001	0,09	====	0,09	====
	MINISTERO DELLE FINANZE	Ritenuta d'acconto su compensi al comp. il C.R.C. 2001	901,55	====	901,55	====
	BIONAZ Enrica - AOSTA	Saldo compensi e rimborso spese viaggi - Anno 2001	66,86	====	66,86	====
	GIRARDI Corrado - SAINT PIERRE	Saldo compensi e rimborso spese viaggi - Anno 2001	66,86	====	66,86	====
	TESIO Silvia - PONT SAINT MARTIN	Saldo compensi e rimborso spese viaggi - Anno 2001	68,73	====	68,73	====
160	COMUNE DI CHATILLON	Restituzione somma erroneamente versate all'Istituto	778,27	====	778,27	====
		<b>TOTALE</b>	<b>116.208,14</b>	<b>0,71</b>	<b>114.444,24</b>	<b>1.763,19</b>

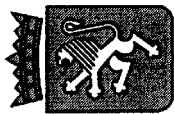
**RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Residui attivi</b>	<b>Residui passivi</b>
Residui degli anni precedenti	77.404,73	116.207,43
Residui riscossi e pagati nell'esercizio 2002	72.246,11	114.444,24
<b>RESTANO</b>	<b>5.158,62</b>	<b>1.763,19</b>
Residui dell'esercizio 2002	88.081,23	79.930,34
<b>TOTALE DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2002</b>	<b>93.239,85</b>	<b>81.693,53</b>

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA  
AL 31 DICEMBRE 2002**

<b>A - CONTO DI CASSA</b>				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro 61.690,27
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	248.598,81		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	<u>72.246,11</u>		
3 - <b>TOTALE</b>				Euro 382.535,19
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	Euro	241.276,64		
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	<u>114.444,24</u>		
5 - Fondo cassa alla fine dell'esercizio				Euro 26.814,31
<b>B - AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA</b>				
6 - Entrate effettive accertate nell'esercizio				Euro 359.905,18
7 - Spese effettive impegnate nell'esercizio				Euro <u>321.206,98</u>
8 - Avanzo dell'esercizio				Euro 38.698,20
<b>C - AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO</b>				
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
9 - Attivi				Euro 93.239,85
10 - Passivi				Euro <u>81.693,53</u>
11 - <b>DIFFERENZA</b>				Euro 11.546,32
12 - Fondo cassa a fine esercizio				Euro <u>26.814,31</u>
13 - Avanzo complessivo di fine esercizio				Euro 38.360,63
				=====

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 2002 -

**STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2002**

1) MACCHINARI E APPARECCHI - ATTREZZATURE

- Tosaerba mod. da 600 W, acquistato dalla Ditta PERRON Enrico in data 13.08.1987, delibera n° 23, con una spesa di .....	Euro	98,13	(£. 190.000)
- 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, con una spesa di .....	Euro	1.243,11	(£. 2.407.000)
- 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, con una spesa di .....	Euro	270,92	(£. 524.576)
- Ferro da stiro "PHILIPS HD 1273" Watt. 1000, acquistato dalla Ditta BORDET LUCCHETTI Wilma in data 11.07.1988, delibera n° 47, con una spesa di .....	Euro	34,58	(£. 66.949)
- Orologio Pilota/segnalatore AS.P. mod. MC/S, acquistato dalla Ditta CARENA Pio in data 28.12.1988, delibera n° 80, con una spesa di .....	Euro	774,69	(£. 1.500.000)
- ASPIRMEC Mod. "200 Aspira" con serrandina, acquistata dalla Ditta ELETTRO-CHATILLON in data 09.05.1990, con una spesa di .....	Euro	99,34	(£. 192.355)
- TV Color "TELEFUNKEN" 25" - mod. MP 250 VT, acquistato dalla Ditta ELETTRO 2000 in data 20.07.1990, delibera n° 57, con una spesa di .....	Euro	490,42	(£. 949.579)
- Tecnografo 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, con una spesa di .....	Euro	859,77	(£. 1.664.756)
- Saldatrice "CEDORA" 220/380, acquistata dalla Ditta CODA Dino in data 27.12.1990 con una spesa di .....	Euro	67,70	(£. 131.093)



- Forno convenzione 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., colapasta 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, con una spesa di	Euro	7.116,61	(£. 13.770.000)
- Telefono intercomunicante "BRONDITEL", acquistato dalla Ditta ELETTRO-CHATILLON in data 18.04.1991, con una spesa di .....	Euro	263,39	(£. 510.000)
- 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, con una spesa di .....	Euro	236,71	(£. 458.344)
- n° 6 tazzine da thé "ALASSIO" con piattino, acquistati dalla Ditta GROS-CIDAC S.r.l. in data 03.06.1991, con una spesa di .....	Euro	95,62	(£. 185.142)
- n° 48 bicchieri e n° 48 cucchiaini da caffè acquistati c/o la Ditta GROS-CIDAC S.r.l. in data 11.06.1992, con una spesa di .....	Euro	35,00	(£. 67.764)
- 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, con una spesa di .....	Euro	88,37	(£. 171.117)
- Levigatrice orbitale AEG mod. VSSE V260, acquistata dalla Ditta PERRON Enrico con una spesa di .....	Euro	95,91	(£. 185.714)
- Smergliatrice angolare RYOBI G 1155A, acquistata dalla Ditta PERRON Enrico con una spesa di .....	Euro	50,91	(£. 98.572)
- Lavabiancheria elettrica 7 kg. "ZANUSSI" acquistata in data 23.07.1993 dalla Ditta "ZANUSSI GRANDI IMPIANTI S.p.a." - Agente Lucchetti con una spesa di .....	Euro	3.158,13	(£. 6.115.000)
- TV Color SONY KVX2961A, videoregistratore VHS SONY SLVE7, avvolgitore VHS c/Pulitor acquistati in data 29.12.1993 dalla Ditta NEGRINELLI Ermanno con una spesa di .....	Euro	1.367,96	(£. 2.648.738)

-	Trapano AEG mod. SB2E 680R, acquistato in data 31.12.1993 dalla Ditta PERRON Enrico con una spesa di .....	Euro	99,82	(£. 193.277)
-	Scala domestica in alluminio "Hello" 8 gradini, acquistata in data 31.12.1993 dalla Ditta PERRON Enrico, con una spesa di .....	Euro	40,62	(£. 78.655)
-	Tabellone per pallacanestro acquistato in data 03.12.1994 dalla Ditta BRIVIO DUE S.n.c. di PERNETTAZ & FOSSON con una spesa di .....	Euro	518,52	(£. 1.004.000)
-	Congelatore orizzontale mod. FVL 090 ZANUSSI acquistato in data 31.01.1994 dalla Ditta LUCCHETTI ATTREZZATURE ALBERGHIERE S.n.c. con una spesa di .....	Euro	852,15	(£. 1.650.000)
-	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 gommati da kg. 0,5, n° 4 dischi gommati da kg. 1, n° 4 dischi in ghisa gommati da kg. 2, n° 4 dischi in ghisa gommati da kg. 5, n° 4 dischi in ghisa gommati 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, con una spesa di .....	Euro	1.534,03	(£. 2.970.303)
-	Ferro da stiro "STIRELLA" acquistato dalla Ditta F.lli GATTI S.n.c. in data 29.02.1996, con una spesa di.....	Euro	136,74	(£. 264.764)
-	n° 2 ventilatori "DYNAMIC 23" acquistati dalla Ditta ELETTRO-CHATILLON di Alliod Guido in data 13.08.1996, con una spesa di .....	Euro	65,59	(£. 127.000)
-	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, con una spesa di .....	Euro 748,86 (£. 1.450.000)
- 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 con una spesa di .....	Euro 92,39 (£. 178.900)
- 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, con una spesa di.....	Euro 340,86 (£. 660.000)
- 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, con una spesa di .....	Euro 136,96 (£. 265.200)
- 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, con una spesa di .....	Euro 1.032,91 (£. 2.000.000)
- 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, con una spesa di .....	Euro 196,25 (£. 380.000)
- n° 1 tagliere in polietilene dim. 600x400 con battuta antiscivolo, acquistato dalla Ditta LUCCHETTI ATTREZZATURE ALBERGHIERE S.n.c. in data 31.08.1999, con una spesa di.....	Euro 72,30 (£. 140.000)
- n° 1 pattumiera inox carrellata con coperchio e pedale 510/AS, acquistata dalla Ditta LUCCHETTI ATTREZZATURE ALBERGHIERE S.n.c., con una spesa di .....	Euro 180,76 (£. 350.000)
- 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, con una spesa di.....	Euro 76,08 (£. 147.307)

- Carrello strizzatore L.25, mop cottonem 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, con una spesa di .....	Euro	94,92	(£. 183.800)
- Levigatrice Stayer L130P, acquistata dalla Ditta NUOVA VALFER S.R.L. in data 22.07.1999, con una spesa di .....	Euro	77,47	(£. 150.000)
- Seghetto alternativo Stayer S85P, acquistato dalla Ditta NUOVA VALFER S.r.l in data 22.07.1999, con una spesa di .....	Euro	221,04	(£. 428.000)
- Levigatrice orbitale AEG mod. VSSE 260, acquistata dalla Ditta PERRON Enrico in data 24.11.1999, con una spesa di .....	Euro	148,74	(£. 288.000)
- 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 con una spesa di .....	Euro	280,44	(£. 543.000)
- n° 3 caraffe termiche Inox Paderno acquistate dalla Ditta CENTRHOTEL di Colella D. & C. S.n.c. in data 23.08.2000 con una spesa di .....	Euro	185,92	(£. 360.000)
- Trapano AEG P2 SE 12 TBB acquistato dalla ferramenta PERRON Enrico in data 31.08.2000, con una spesa di .....	Euro	137,09	(£. 265.440)
- Tosaerba elettrico 640E Wolf acquistato dalla Ferramenta NAVA G. & C. S.a.s. in data 31.05.2000 con una spesa di .....	Euro	268,04	(£. 519.000)
- 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 con una spesa di .....	Euro	77,73	(£. 150.505)
- 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 con una spesa di ..	Euro	179,84	(£. 348.210)

-	Mini HIFI SY 50 W CD acquistato dalla Ditta L'ANTENNA S.a.s. in data 29.12.2000 con una spesa di .....	Euro	271,14 (£.	525.000)
-	Abbinato cutter tagliaverdure mod R101 acquistato dalla ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 31.08.2001 con una spesa di .....	Euro	247,90 (£.	480.000)
-	Abbattitore congelatore rapido Zanussi BCF 11 .....	Euro	1.683,49 (£.	3.259.700)
-	Friggitrice elettrica Zanussi HFR/G 410 .....	Euro	1.133,08 (£.	2.193.950)
-	Lavastoviglie Zanussi L58 con mensole di servizio.....	Euro	2.459,03 (£.	4.761.350)
-	Armadio freezer 650 lt. Zanussi ADF 110 .....	Euro	1.903,14 (£.	3.685.000)
-	acquistati dalla ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 31.05.2001, delibera n° 11 del 01.02.2001			
-	Minimiscelatore Dynamic M.MD/95 acquistato dalla Ditta MARININGROS S.r.l. in data 27.03.2001 con una spesa di .....	Euro	163,20 (£.	316.000)
-	Mixer completo acquistato dalla Ditta MARININGROS S.r.l. in data 21.03.2001 con una spesa di .....	Euro	475,76 (£.	921.200)
-	Pulitrice Cyclone 3000 vapore e detergente acquistata dalla ditta NETTOYAGE VALDOTAIN S.n.c. in data 28.12.2001 con una spesa di .....	Euro	1.213,65 (£.	2.349.954)
-	Trapano AEG Mod 550 RZ acquistato dalla ditta PERRON Enrico in data 10.02.2001 con una spesa di .....	Euro	59,39 (£.	115.000)
-	Gioco Tic-Tac acquistato dalla ditta ROBERTO SPORT S.r.l. in data 26.09.2001 con una spesa di .....	Euro	180,76 (£.	350.000)
-	Radioregistratore Grundig RR640 CD .....	Euro	115,77 (£.	224.167)
-	Mobile per computer grigio/antracite .....	Euro	94,25 (£.	182.500)
-	acquistato dalla ditta UNIEURO S.p.a. in data 06.12.2001			
-	Sistema di telefonia Flexy 2000 ISDN con relativi accessori acquistato dalla TELECOM			

Italia S.p.a in data 29.06.2001 con una spesa di .....	Euro 2.840,51	(£. 5.500.000)
- 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 con una spesa di .....	Euro 334,74	(£. 648.150)
- Videoregistratore VCR SLVSE610 Sony .....	Euro 170,86	(£. 330.833)
- Televisore TVC 32" - 100Hz Stereo Sony -16:9 KV 32FQ75 .....	Euro 1.867,85	(£. 3.616.667)
- Lettore DVD - DVP NS 300 Sony .....	Euro 238,86	(£. 462.500)
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 bagnomaria da 3 lt. - CAMURRI BM10 acquistati dalla ditta LUCCHETTI ATTREZZATURE ALBERGHIERE S.n.c. in data 30.09.2002 con una spesa di .....	Euro 5.236,00	
- n° 6 bacinelle GN 1/2-65 in acciaio INOX mod. BA 12065		
- n° 4 bacinelle GN 1/2-100 in acciaio INOX mod. BA12100		
- 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 con una spesa di .....	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 con una spesa di .....	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 con una spesa di .....	Euro 1.221,80	
- n° 1 carrello a due piani acquistato dalla ditta MARININGROS S.r.l. in data 27.11.2002		

con una spesa di .....	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 con una spesa di .....	Euro	215,83
<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, con una spesa di .....	Euro	909,72 (£. 1.761.468)
- n° 80 lenzuola con angoli, con una spesa di .....	Euro	415,06 (£. 803.670)
- n° 24 asciugamani di spugna, con una spesa di .....	Euro	75,62 (£. 146.422)
- n° 90 coprimaterasso con angoli - fascia raso - con una spesa di .....	Euro	543,70 (£. 1.052.752)
- n° 90 guanciali "Micio" élite, con una spesa di .....	Euro	392,32 (£. 759.633)
- n° 90 federe all'americana, con una spesa di .....	Euro	164,18 (£. 317.890)
acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 29.11.1988 delibera n° 70		
- n° 60 asciugamani di spugna "Continental" 50x100, acquistati dalla Manifattura Torre Balfredo S.a.s. in data 30.06.1989, delibera n° 35, con una spesa di .....	Euro	139,44 (£. 270.000)
- Tendaggi camere convittori, acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a., delibere n° 36 e n° 68, con una spesa di .....	Euro	2.623,39 (£. 5.079.595)
- n° 35 copriletta in puro cotone da una piazza, acquistati dalla Ditta VIGLIANI di Monica Zanetti in data 17.10.1990, delibera n° 73, con una spesa di .....	Euro	596,51 (£. 1.155.000)
- n° 17 materassi "Damasco" 80x190, ortopedici, acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a., delibera n° 87 del 26.10.1990, con una spesa di .....	Euro	902,14 (£. 1.746.789)
- n° 20 lenzuola singole con elastico 85x190, con una spesa di .....	Euro	112,97 (£. 218.750)
- n° 40 lenzuola singole 150x180, con una spesa di .....	Euro	293,27 (£. 567.857)
- n° 50 federe americane 50x80, con una spesa di .....	Euro	118,74 (£. 229.911)
- n° 280 asciugamani di spugna 60x100, con una spesa di .....	Euro	1.000,64 (£. 1.937.500)
- n° 30 asciugamani doccia 100x160, con una spesa di .....	Euro	262,15 (£. 507.589)

- n° 10 coprimaterassi fascia raso, con una spesa di ..... acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 05.06.1991, delibera n° 32 del 22.03.1991	Euro	48,18	(£. 93.304)
- n° 15 lenzuola singole 150x230, con una spesa di .....	Euro	89,57	(£. 173.438)
- n° 15 lenzuola singole 155x230, con una spesa di .....	Euro	116,89	(£. 226.339)
- n° 40 federe americane, con una spesa di .....	Euro	98,68	(£. 191.071)
- n° 40 tovaglioli bianchi "DAMA", con una spesa di .....	Euro	39,66	(£. 76.786)
- n° 15 materassi "DAMASCO", 80x190, ortopedici, con una spesa di .....	Euro	885,35	(£. 1.714.286)
- 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	(£. 850.000)
- 11.05.1993, con una spesa di .....			
- 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"			
- acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 29.07.1993, con una spesa di .....	Euro	355,80	(£. 688.929)
- n° 15 materassi "DAMASCO" ortopedici cm. 80x190 acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2			
S.p.a. in data 14.07.1994, con una spesa di .....	Euro	876,15	(£. 1.696.461)
- 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, con una spesa di .....	Euro	508,72	(£. 985.023)
- n° 2 reti cm. 80 X 210 e n° 2 materassi cm. 80 X 210 acquistati dalla Ditta ARTE			
DEL RUSTICO S.r.l. in data 07.11.1996, con una spesa di .....	Euro	314,21	(£. 608.400)
- n° 1 rete a doghe cm. 210 X 80 e n° 1 materasso "Jolly" cm. 210 X 80, acquistati			



-	dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l. in data 06.03.1996, con una spesa di .....	Euro	151,32 (£.	293.000)
-	n° 4 lenzuola da una piazza acquistate dalla Ditta BRUNOTEX 2 S.p.A. in data 30.09.1996, con una spesa di.....	Euro	30,31 (£.	58.690)
-	tovagliato in cotone (41 m.) acquistato dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 30.12.1998 con una spesa di .....	Euro	140,28 (£.	271.625)
-	n° 20 coperte da una piazza mod. MARYLANE e acquistate dalla Ditta BRUNOTEX 2 S.p.a in data 30.06.1999, con una spesa di .....	Euro	444,15 (£.	860.000)
-	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 con una spesa di .....	Euro	667,95 (£.	1.293.334)
-	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 con una spesa di .....	Euro	103,87 (£.	201.117)
-	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 BRUNOTEX 2 S.p.a. in data 19.12.2002 con una spesa di .....	Euro	409,80	
-	n° 7 federe GABEL			
-	n° 12 lenzuola GABEL da una piazza			
-	n° 3 sottlenzuola angolari NK da una piazza			
-	n° 14 sottlenzuola angolari GABEL da una piazza acquistate dalla Ditta BRUNOTEX 2 S.p.a. in data 03.10.2002 con una spesa di .....	Euro	379,62	

3) MOBILI E MACCHINE PER L'UFFICIO - ARREDI

-	Fotocopiatrice COPLA 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, con una spesa di .....	Euro	2.917,98	(£. 5.650.000)
-	Arredi per ufficio:			
	n° 1 scrivania 45CR TS 1500, con una spesa di .....	Euro	163,46	(£. 316.500)
	n° 1 cassettera C6/3M, con una spesa di .....	Euro	120,33	(£. 233.000)
	n° 1 dattilo 45CRT con cassettera 80 M/M, con una spesa di .....	Euro	291,28	(£. 564.000)
	n° 1 armadio 45CR AM 180 AT, con una spesa di .....	Euro	619,23	(£. 1.199.000)
	n° 1 schedario su ruote B. 260/310, con una spesa di .....	Euro	151,12	(£. 292.600)
	n° 1 poltroncina EDYS SE 90 VIRC, con una spesa di .....	Euro	215,36	(£. 417.000)
	n° 1 poltroncina EDY SE 63 VIRC, con una spesa di .....	Euro	110,78	(£. 214.500)
	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, con una spesa di .....	Euro	3.528,40	(£. 6.831.931)
-	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, con una spesa di .	Euro	1.173,39	(£. 2.272.000)
-	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 miditower montato e assemblato, con una spesa di .....	Euro	2.166,02	(£. 4.194.000)
-	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, con una spesa di .....	Euro	1.592,75	(£. 3.084.000)
-	n° 1 stampante DL 1200, con una spesa di .....	Euro	493,22	(£. 955.000)
-	n° 1 scheda SOUND BLASTER, con una spesa di .....	Euro	144,61	(£. 280.000)
	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, con una spesa di .....	Euro	113,62	(£. 220.000)

-	n° 1 facsimile TC 188 Gruppo 3, con una spesa di .....	Euro	893,47	(£. 1.730.000)
-	n° 1 centralino evoluzione hôtel, acquistato dalla SIP, delibera n° 41 del 18.05.1992 con una spesa di .....	Euro	5.509,05	(£. 10.667.000)
	acquistato dalla SIP, delibera n° 41 del 18.05.1992			
-	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 cassettiere 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, con una spesa di .....	Euro	7.230,40	(£. 14.000.000)
-	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, con una spesa di .....	Euro	13.019,95	(£. 25.210.140)
-	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, con una spesa di .....	Euro	4.773,97	(£. 9.243.700)
-	n° 5 reti cm. 80x210, con gambe, acquistate dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l., delibera n° 81 del 28.10.1992, con una spesa di .....	Euro	167,09	(£. 323.530)
-	n° 60 pomelli in pino tinta miele Ø cm. 2 con una spesa di .....	Euro	37,18	(£. 72.000)
-	n° 40 serrature per cassetto scrivanie con una spesa di .....	Euro	289,22	(£. 560.000)
-	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, con una spesa di .....	Euro	619,75	(£. 1.200.000)

-	coperchio piano bancone bar in listellare di pino marittimo tinto noce chiaro come il bancone bar	Euro	1.032,91	(£. 2.000.000)
-	mobiletto copri-prese 47x38x113 in pino tinto noce con una portina con chiave n° 14 dorsali in controplaccato di mogano o alder tinto cm. 30 di regolini 1x1 acquistati dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.n.c. di PRELLA RIZZO e C., delibera n° 82 del 28.10.1992, con una spesa di .....	Euro	852,15	(£. 1.650.000)
-	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, con una spesa di .....	Euro	113,62	(£. 220.000)
-	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, con una spesa di .....	Euro	161,13	(£. 312.000)
-	Microsoft Win 95 e microsoft Publisher acquistati dalla Ditta CO.R.IN. S.n.c. in data 01.03.1996, con una spesa di .....	Euro	121,52	(£. 235.294)
-	Calcolatrice "LOGOS 384" acquistata dalla Ditta MILLONE S.n.c. in data 29.02.1996 con una spesa di .....	Euro	123,73	(£. 239.583)
-	n° 1 perforatore acquistato in data 04.06.1998 c/o la Ditta CASALI & CASTAMAN S.n.c. di Aosta, con una spesa di .....	Euro	774,69	(£. 1.500.000)
-	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, con una spesa di .....	Euro		
-	Personal Computer "JEPSSSEN" 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- I 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	Euro		

32H, licenza Microsoft OFFICE Educational, acquistato dalla Ditta CO.R.IN S.n.c. di Aosta, delibera n° 95 del 21.12.1998, con una spesa di .....	Euro	1.867,51	(£. 3.616.000)
- 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, con una spesa di .....			
	Euro	1.136,21	(£. 2.200.000)
- 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, con una spesa di .....			
	Euro	491,67	(£. 952.000)
- Stampante MINOLTA PP20 a colori, 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 gm², cartoncini 91-157 gm², 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, con una spesa di .....			
	Euro	2.688,67	(£. 5.206.000)
- Masterizzatore Hewlett Packard 9510 I e scanner Hewlett Packard SJ 5370 C, acquistati dalla Ditta UNIEURO S.p.a.in data 27.12.2000 con una spesa di .....			
	Euro	506,99	(£. 981.666)
- Personal computer portatile OMNIBOOK XE3+ 128Mb PIII 1.06 Mhz, 256 Mb, HDD 20 Gb, audio, 2 porte USB, 2 slot per PCMCIA II, schermo 14.1 TFT XGA, DVD 8x, Floppy, modem e LAN, batteria Liton, Win XP, cavo incrociato RJ-45 acquistato dalla ditta CORE INFORMATICA S.r.l., delibera n° 79 del 17.12.2001, con una spesa di .....			
	Euro	1.730,13	(£. 3.350.000)
- Monitor multimediale LCD 17" VIBRANT VL 7A.....			
	Euro	688,18	(£. 1.332.500)

-	Fotocamera digitale Olympys 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	(£. 1.807.500)
-	Software IBM Via Voice Release acquistato dalla ditta C.C.S. S.r.l. in data 11.12.2001 con una spesa di .....	Euro	51,22	(£. 99.167)
-	Fotocopiatrice Olivetti Copia 8530/D, riscattata dopo noleggio quinquennale, dalla ditta MILLONE S.n.c. in data 09.10.2001 con una spesa di .....	Euro	774,69	(£. 1.500.000)
-	n° 2 mouse e n° 2 tastiere Logitec Cordless Desktop I touch acquistati dalla ditta UNIEURO S.p.a. in data 09.03.2001 con una spesa di .....	Euro	188,51	(£. 365.000)
-	Computer Packard Bell IC 1700 C compreso di monitor e memory card acquistato dalla ditta UNIEURO S.p.a. in data 19.04.2001 con una spesa di .....	Euro	907,84	(£. 1.757.833)
-	Stampante Hewlett Packard 1220 acquistata dalla ditta UNIEURO S.p.a. in data 11.05.2001 con una spesa di .....	Euro	451,47	(£. 874.167)
-	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 con una spesa di .....	Euro	623,15	(£. 1.206.583)
-	n° 2 PC Olidata P.4 1.8 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, con una spesa di .....	Euro	5.133,58	(£. 9.940.000)
-	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	(£. 4.088.000)
-	tende arciate con tessuto oscurante al 95%, antifiamma 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	(£. 3.233.000)
-	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. ....	Euro	2.909,72	(£. 5.634.000)

acquistati dalla ditta ABITARE COSI' di Marta Licini, delibera n° 77 del 17.12.2001	
- n° 8 tende veneziane a lamelle di acciaio da mm. 15 con comando ad arganello	
- n° 6 telai per tende arricciate in tessuto oscurante complete di binari acquistati dalla Ditta ABITARE COSI' di Marta Licini in data 01.07.2002 con una spesa di .....	Euro 3.439,59
- n° 5 reggitenda	
- n° 5 metri di tessuto per arredo	
- n° 5 telai 2,50 x350	
acquistati dalla Ditta BRUNOTEX 2 S.p.a. in data 13.03.2002 con una spesa di	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 con una spesa di .....	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 con una spesa di .....	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 con una spesa di	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 UPR Microprocessore	
- n° 2 portacomputer tinta noce	
acquistati dalla Ditta VALCAISSE S.a.s. in data 05.02.2002 con una spesa di	Euro 1.044,84
4) SALDO C/C BANCARIO AL 31.12.2002 (al netto degli interessi).....	Euro 26.814,31
5) SALDO C/C POSTALE AL 31.12.2002 (al netto degli interessi contabilizzati nei residui attivi) . La differenza di Euro 199,32 tra l'importo risultante sull'estratto conto al 31.12.2002 e la somma	

riportata nei residui attivi del conto consuntivo è dovuta ad una regolarizzazione contabile (imposta di bollo e spese per addebito e accredito somme sul c/c che nel corso dell'anno sono state direttamente trattenute dall'amministrazione postale)	Euro	4.173,35
6) RESIDUI ATTIVI (esclusa la voce di cui al punto 5).....	Euro	83.907,88
7) RESIDUI PASSIVI .....	Euro	79.930,34
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 con una spesa di	Euro	7.746,25 (€ 14.998.833)
9) MERCE - FONDO DI MAGAZZINO AL 31.12.2002 (come da allegato).....	Euro	3.391,09



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 31.12.2002

---

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2002

GENERI ALIMENTARI

DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		TOTALE Euro
	PESO	U.M	al Kg/Litro	Unitario	
Pasta Barilla: spaghetti, sedani, fusilli, pennet. (conf. da 5 kg.)	---	-	---	4,70	70,50
Pasta Barilla: tortiglioni	3,000	kg.	0,94	---	2,82
Lasagne Barilla (conf. da gr. 500)	---	-	---	1,50	24,00
Pastina Barilla: tempestine, puntine, gramigna	15,000	kg.	1,08	---	16,20
Riso Flora parboiled (conf. da 5 kg.)	---	-	---	7,44	7,44
Fagioli Borlotti Bonduelle (gr. 400)	---	-	---	0,67	2,01
Fagioli cannellini Mon Jardin (kg. 3)	---	-	---	2,32	4,64
Fagioli Valfrutta Corona giganti (kg. 3)	---	-	---	3,70	11,10
Insalatina di verdure (kg. 3)	---	-	---	3,23	22,61
Ceci Bonduelle (gr. 400)	---	-	---	0,65	4,55
Farina bramata per polenta	3,000	kg.	0,46	---	1,38
Funghi prataioli Ponti (gr. 200)	---	-	---	1,91	7,64
Mais mini Bonduelle (conf. da 3 latt. x 150 gr.)	---	-	---	2,09	8,36
Tonno As do Mar (gr. 385)	---	-	---	5,77	86,55
Tono Mister Tonno (gr. 1700)	---	-	---	9,81	9,81
Farina bianca Fiorella	15,000	kg.	0,39	---	5,85
Olive verdi snocciolate Di Vita (gr. 370)	---	-	---	1,42	5,68
Zucchero	9,000	kg.	1,02	---	9,18
Olio extravergine Centanni (lt. 0,75)	---	-	---	3,10	24,80
Olio di mais Sagri	11,000	lt.	1,69	---	18,59
Aceto di vino Ponti	23,000	lt.	0,77	---	17,71
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>					<b>361,42</b>

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2002

GENERI ALIMENTARI

DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		TOTALE Euro
	PESO U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
<b>TOTALE RIPORTATO</b>					<b>361,42</b>
Senape Orco dolce	---	1	---	1,08	1,08
Peperoni Peperizia	---	5	---	1,96	9,80
Pesche sciropate Del Monte (kg. 3)	---	18	---	4,65	83,70
Ananas sciropato del Monte (gr. 0.600)	---	17	---	1,68	28,56
Macedonia di frutta sciropata Mon Jardin (kg. 3)	---	2	---	4,65	9,30
Ananas Del Monte al naturale (gr. 500)	---	3	---	1,46	4,38
Albicocche sciropate Del Monte (gr. 500)	---	21	---	1,14	23,94
Preparato per budino Eliah	---	60	---	0,50	30,00
Olio di semi di mais (lt. 5)	---	1	---	4,95	4,95
Olio di oliva (lt. 5)	---	1	---	16,94	16,94
Prosciutto cotto Feltiarosa	9,390 kg.	---	8,12	---	76,24
Pollo alle erbe	2,900 kg.	---	9,61	---	27,86
Cubetti di pancetta affumicata (gr. 200)	---	6	---	1,70	10,20
Wurstel Wudi (gr. 100)	---	9	---	0,62	5,58
Emmental svizzero	0,660	---	8,20	---	5,41
Uova L. cat. A	---	84	---	0,09	7,56
Formaggio Crema del Piave	1,600 kg.	---	7,33	---	11,72
Mozzarella (gr. 100)	---	10	---	0,74	7,40
Burro (gr. 500)	---	8	---	2,79	22,32
Burro Hôtel porzione (conf. da 96 x 10 gr.)	---	1	---	6,24	6,24
Latte parzialmente scremato UHT	37,000 lt.	---	0,90	---	33,30
Yogurt alla frutta (gr. 125 x 2)	---	22	---	0,85	18,70
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>					<b>806,60</b>

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2002

GENERI ALIMENTARI

DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		TOTALE Euro
	PESO U.M	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
<b>TOTALE RIPORTATO</b>					<b>806,60</b>
Panna cotta Elena	12,000	---	3,82	---	45,84
Salsa di noci	---	1	---	7,90	7,90
Pistacchi (gr. 250)	---	2	---	2,07	4,14
Mandorle pelate (gr. 250)	---	1	---	2,32	2,32
Pinoli (gr. 250)	---	3	---	6,15	18,45
Noci sgusciate (gr. 250)	---	2	---	2,54	5,08
Zafferano Bertolini (50 buste da gr. 0,0126)	---	1	---	14,26	14,26
Caffè di 1° Gros Cidac (gr. 600)	---	1	---	4,96	4,96
Caffè di 3° Gros Cidac (kg. 3)	---	2	---	19,52	39,04
Marmellata Zuegg (gr. 700)	---	7	---	1,89	13,23
Nutella Ferrero (gr. 750)	---	4	---	2,87	11,48
Gelatina di albicocca Pernigotti	---	2	---	8,32	16,64
Nutella Ferrero (porzioni da gr. 90)	---	40	---	0,46	18,40
Marmellata Hero (porzioni da gr. 30)	---	111	---	0,10	11,10
Miele Hero (porzioni da gr. 25)	---	101	---	0,17	17,17
Caramellato Cameo (kg. 1)	---	1	---	3,18	3,18
Croissant alla crema Bauli	---	30	---	0,23	6,90
Biscotti Balocco	---	6	---	1,77	10,62
Grissini Ristorante (gr. 15)	---	50	---	0,03	1,50
Sale Gemma fino (kg. 10)	---	3	---	2,40	7,20
Cacao amaro Lindt	1,000	---	6,67	---	6,67
The Star	---	55	---	0,03	1,65
Lievito vanigliato Bertolini (gr. 16)	---	46	---	0,21	9,66
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>					<b>1.083,99</b>

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2002

GENERI ALIMENTARI

DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		TOTALE Euro
	PESO U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
<b>TOTALE RIPORTATO</b>					<b>1.083,99</b>
Vino Menot Zonin (cl. 25)	---	62	---	0,77	47,74
Coca Cola (lt. 1,5)	---	3	---	1,14	3,42
Aranciata dolce San Pellegrino (lt. 1,5)	---	11	---	0,73	8,03
Acqua Cristalia Rey (lt. 1,5)	---	222	---	0,12	26,64
Nettare di frutta Pago (lt. 0,750)	---	21	---	1,19	24,99
Pelati (kg. 3)	---	20	---	11,36	227,20
Asparagi surgelati	15,000 kg.	---	3,80	---	57,00
Carotine intere congelate	7,500 kg.	---	1,40	---	10,50
Cavolfiori congelati	10,000 kg.	---	1,50	---	15,00
Patate prefritte congelate	28,000 kg.	---	0,99	---	27,72
Piselli medi congelati	15,000 kg.	---	1,65	---	24,75
Spinaci foglia congelati	20,000 kg.	---	1,20	---	24,00
Peperoni grigliati congelati	5,000 kg.	---	3,36	---	16,80
Broccoli calabresi congelati	2,500 kg.	---	1,80	---	4,50
Fagiolini fini congelati	12,500 kg.	---	1,34	---	16,75
Cipolline congelate	2,500 kg.	---	1,80	---	4,50
Pasta sfoglia "j" congelata	6,650 kg.	---	3,20	---	21,28
Focaccine congelate	---	25	---	0,24	6,00
Coscette di pollo congelate	38,400 kg.	---	4,29	---	164,73
Filetti di pollo congelati	24,000 kg.	---	4,29	---	102,96
Fesa di tacchino congelata	17,900 kg.	---	4,30	---	76,97
Tortellini di carne precotti congelati	6,000 kg.	---	4,60	---	27,60
Tortelloni di ricotta precotti congelati	12,000 kg.	---	4,60	---	55,20
Agnolotti alla piemontese congelati	3,000 kg.	---	5,58	---	16,74
Rotolo di tacchino congelato	34,400 kg.	---	4,60	---	158,24
Lonza di suino congelata	22,000 kg.	---	4,95	---	108,90
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>					<b>2.362,15</b>

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2002

GENERI ALIMENTARI

DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		TOTALE Euro
	PESO U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
<b>TOTALE RIPORTATO</b>					<b>2.362,15</b>
Filetti di passera impanati congelati	10,000 kg.	---	4,90	---	49,00
Frutti di mare precotti congelati	4,000 kg.	---	6,15	---	24,60
Bastoncini di pesce congelato	12,000 kg.	---	2,84	---	34,08
Polpo congelato	2,000 kg.	---	9,30	---	18,60
Fiocchi di patate	1,000 kg.	---	3,00	---	3,00
Code di gambero congelate	2,000 kg.	---	11,80	---	23,60
Filetto di mostella congelato	14,000 kg.	---	5,11	---	71,54
Carne di sanato fresca	19,200 kg.	---	7,39	---	141,88
Carne bovina fresca	20,000 kg.	---	4,26	---	85,20
<b>TOTALE GENERI ALIMENTARI</b>					<b>2.813,65</b>

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2002

MATERIALI DI PULIZIA

DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		TOTALE Euro
	PESO u.m.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
Super Silex	—	4	—	56,80	227,20
Silan giallo ammorbidente	—	1	—	28,90	28,90
Sani bagno (750 ml.)	—	5	—	2,82	14,10
U11 Detergente lavastoviglie	8,000 kg.	---	2,66	---	21,28
Candeggina Candex (2 lt.)	—	5	—	0,90	4,50
Syncal disincrostante (3 lt.)	—	1	—	12,82	12,82
Suma D9 (2 lt.)	—	2	—	9,76	19,52
U22 brilliante	6,000 lt.	---	4,59	---	27,54
Alcool denaturato (1 lt.)	—	8	—	1,34	10,72
Brillo Degraerm (5 lt.)	—	3	—	25,50	76,50
Detergente Jonmatic 2000	18,000 kg.	---	2,66	---	47,88
Detergente routine piatti (5 lt.)	—	2	—	7,36	14,72
Ammoniaca prof. (1 lt.)	—	3	—	0,59	1,77
Glade liquido mela (5 lt.)	—	1	—	20,21	20,21
R7 cream (500 ml.)	—	4	—	2,77	11,08
Splenduro super cera metallica (10 kg.)	—	1	—	38,70	38,70
<b>TOTALE MATERIALI DI PULIZIA</b>					<b>577,44</b>

RIEPILOGO:

TOTALE GIACENZA GENERI ALIMENTARI	2.813,65
TOTALE GIACENZA MATERIALI DI PULIZIA	577,44
<b>TOTALE FONDO MAGAZZINO AL 31.12.2002</b>	<b>3.391,09</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 2002 -**



## **RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2002**

### **1. ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ENTRATA**

Prospetto riassuntivo:

TITOLO	PREVISIONE DEFINITIVA	ENTRATE ACCERTATE	DIFFERENZA
AVANZO DI AMMINI- STRAZIONE	23.225,14	23.225,14	===
I° ENTRATE ORDINARIE	269.217,31	270.645,88	+ 1.428,57
II° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	62.000,00	62.000,00	===
III° ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMO- NIALI ED ALTRE EN- TRATE	903,84	853,89	- 49,95
IV° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	===	===	===
V° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.781,03	3.180,27	- 3.600,76
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>362.127,32</b>	<b>359.905,18</b>	<b>- 2.222,14</b>

#### **TITOLO I° - ENTRATE ORDINARIE**

**Avanzo di Amministrazione:** l'avanzo di amministrazione che ammontava a Euro 23.225,14 è stato applicato con delibera n° 31 del 12.07.2002.

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

La previsione iniziale di Euro 75.547,41 era stata formulata in base a 28 convittori e a 13 semi-convittori paganti, dal 15 settembre al 10 giugno, una retta mensile rispettivamente di Euro 247,90 e Euro 123,95. A seguito dell'ospitalità fornita agli studenti dell'Istituto Professionale Regionale Alberghiero a decorrere dall'inizio del corrente anno scolastico, si è apportata una variazione in positivo per Euro 18.200,00 che ha determinato una previsione definitiva di Euro 93.747,41; le entrate accertate ammontano a Euro 94.320,90 con un maggior introito per Euro 573,49.

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

La previsione definitiva è stata di Euro 372,00; le entrate accertate ammontano a Euro 97,34 con un minor accertamento pari a Euro 274,66 dovuto ad un minor utilizzo del telefono semi-pubblico.

- Cap. 9**     **"Ricavi per gestione mensa"**  
La previsione definitiva è stata di Euro 149.188,00; le entrate accertate ammontano a Euro 150.214,99 con una maggiore entrata pari a Euro 1.026,99. 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 Socio Educativo di Châtillon, agli insegnanti delle scuole elementari di Châtillon, agli utenti del centro anziani di Châtillon e al personale dell'Istituto Gervasone.
- Cap. 10**    **"Ricavi per ospitalità gruppi"**  
La previsione definitiva è stata di Euro 25.194,90; le entrate accertate ammontano a Euro 25.297,65, con un maggior accertamento pari a Euro 102,75. In questo capitolo sono affluite le entrate derivanti dall'ospitalità fornita al personale e agli obiettori in servizio presso la Comunità Montana Monte Cervino, a studenti e insegnanti francesi, a studenti e docenti dell'Università di Como, di Pavia, di Milano, di Parigi, a docenti del Politecnico di Torino, a studenti francesi in Valle d'Aosta per uno stage formativo, ai partecipanti alle gare di skiroll, a studenti canadesi, al Corpo Musicale di Châtillon e alla Banda Musicale giovanile di Peschiera del Garda.
- 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"**  
L'entrata accertata pari a Euro 715,00 rispecchia esattamente la previsione definitiva; tale accertamento deriva dalle quote che i convittori hanno versato quale partecipazione alle spese per il viaggio a La Londe les Maures organizzato dall'Istituto.

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

- Cap. 15**    **"Contributo ordinario"**  
L'entrata accertata pari a Euro 62.000,00 rispecchia esattamente la previsione definitiva. Essa corrisponde al contributo ordinario concesso con Legge regionale n° 36 del 30.07.1986 e successiva Legge regionale n° 1 del 09.01.1992.
- 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 766,46; le entrate accertate ammontano a Euro 716,51 con una maggiore entrata pari a Euro 49,95.

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

La previsione definitiva è stata di Euro 137,38 e corrisponde alle entrate che derivano dal rimborso ottenuto dalla Società INA-ASSITALIA sulla polizza di assicurazione contro gli infortuni dei convittori.

### **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, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti. Si sono accertate minori entrate per Euro 3.084,30 rispetto alla previsione definitiva di Euro 5.164,57.

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

Gli accertamenti per complessivi Euro 1.100,00 rispecchiano la previsione finale.

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

A fronte di una previsione finale di Euro 516,46 non è stata accertata alcuna entrata.

## 2. ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SPESA

Prospetto riassuntivo:

TITOLO	PREVISIONE DEFINITIVA	IMPEGNO DI SPESA	DIFFERENZA
I° SPESE CORRENTI	311.222,59	278.714,41	- 32.508,18
II° SPESE IN CONTO CAPITALE	44.123,70	39.312,30	- 4.811,40
III° SPESE PER PARTITE DI GIRO	6.781,03	3.180,27	- 3.600,76
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>362.127,32</b>	<b>321.206,98</b>	<b>- 40.920,34</b>

### TITOLO I° - SPESE CORRENTI

- Cap. 5 "Indennità di carica ai Componenti il Consiglio di Amministrazione"**  
A fronte di una previsione di Euro 5.577,73 vi è stata una spesa effettiva di Euro 4.774,23; pertanto si è avuta un'economia di Euro 803,50.
- Cap. 10 "Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti"**  
L'impegno finale di Euro 4.741,08 rispecchia esattamente la previsione definitiva.
- Cap. 11 "Spese per missioni e viaggi"**  
A fronte di una previsione di Euro 1.532,91 vi è stata una spesa effettiva di Euro 1.106,46; pertanto si è avuta un'economia di Euro 426,45.
- Cap. 15 "Spese retribuzione Direttore e contributi assistenziali, previdenziali e di quiescenza"**  
A fronte di una previsione di Euro 57.229,18 vi è stata una spesa effettiva di Euro 54.268,30 con una minore spesa pari a Euro 2.960,88.
- 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"**  
La previsione definitiva è stata di Euro 13.020,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 11.394,46; si ha pertanto un'economia di Euro 1.625,54.
- Cap. 25 "Spese per missioni e viaggi del Direttore"**  
A fronte di una previsione di Euro 800,00 vi è stata una spesa effettiva di Euro 365,00 con un'economia di Euro 435,00.

- Cap. 30**     **"Spese per consulenze e incarichi a professionisti"**  
Nel capitolo è stata prevista la somma di Euro 2.000,00 per far fronte alle spese derivanti dagli incarichi affidati a professionisti per consulenze varie. L'impegno finale è stato di Euro 417,22 con un'economia di Euro 1.582,78.
- Cap. 35**     **"Spese di rappresentanza"**  
A fronte della previsione finale di Euro 300,00 non è stato effettuato alcun impegno di 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 131.600,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 122.108,12. Si è avuta pertanto un'economia di Euro 9.491,88.
- Cap. 45**     **"Spese per acquisto beni di consumo"**  
La previsione finale è stata di Euro 3.800,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 2.154,32 con un'economia di Euro 1.645,68.
- Cap. 50**     **"Spese per acquisto medicinali ed altre spese sanitarie"**  
La previsione finale è stata di Euro 1.043,93; la somma impegnata è stata di Euro 652,21 con un'economia di Euro 391,72.
- Cap. 55**     **"Spesa per acquisto giornali e riviste"**  
L'impegno finale ammonta a Euro 202,07 e rispecchia esattamente la previsione definitiva.
- Cap. 60**     **"Attività culturali e ricreative"**  
La previsione finale è stata di Euro 12.100,00; la somma impegnata è stata di Euro 11.161,17 con un'economia di Euro 938,83.
- 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 11.300,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 10.634,18 con un'economia di Euro 665,82.
- Cap. 75**     **"Spese postali e telegrafiche"**  
La previsione finale è stata di Euro 768,10, mentre la somma impegnata è stata di Euro 631,59 con un'economia di Euro 136,51.
- Cap. 76**     **"Spese telefoniche"**  
La previsione definitiva è stata di Euro 5.371,15 mentre la somma impegnata è stata di Euro 3.937,79 con un'economia di Euro 1.433,36.
- Cap. 77**     **"Spese bancarie"**  
La previsione finale è stata di Euro 986,46 mentre la somma impegnata è stata di Euro 616,23. Si è avuta perciò un'economia di Euro 370,23.

- Cap. 80** "Spese per consumo acqua"  
L'impegno finale di Euro 3.654,68 rispecchia esattamente la previsione definitiva.
- Cap. 81** "Spese per consumo luce"  
La previsione definitiva è stata di Euro 15.493,71 mentre la somma impegnata è stata di Euro 14.639,34 con un'economia di Euro 854,37.
- 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 2.304,31 mentre la somma impegnata è di Euro 1.901,64. Si ha pertanto un'economia di Euro 402,67.
- Cap. 90** "Spese per oneri di assicurazione"  
L'impegno finale di Euro 1.626,38 rispecchia esattamente la previsione definitiva.
- 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 25.350,00 mentre la somma impegnata ammonta a Euro 20.380,87 con un'economia di Euro 4.969,13.
- Cap. 105** "Spese per acquisto carburante e manutenzione autovettura"  
La previsione finale è stata di Euro 1.032,91 mentre la somma impegnata è di Euro 480,97; si ha pertanto un'economia di Euro 551,94.
- 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 9.387,99 mentre la somma impegnata è stata di Euro 6.866,10 con un'economia di Euro 2.521,89.
- Cap. 125** "Restituzione rette erroneamente versate"  
Non è stata fatta alcuna previsione né è stata effettuata alcuna spesa.
- Cap. 130** "Fondo di riserva"  
Lo stanziamento iniziale di Euro 400,00 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 38.423,70 mentre la somma impegnata è di Euro 35.296,05 con un'economia di Euro 3.127,65.

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

La previsione definitiva è stata di Euro 3.900,00, mentre la somma impegnata ammonta a Euro 2.864,31 con un'economia di Euro 1.035,69.

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

La previsione definitiva è stata di Euro 1.800,00, mentre la somma impegnata ammonta a Euro 1.151,94 con un'economia di Euro 648,06.

## 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 5.164,57 mentre le spese effettive ammontano a Euro 2.080,27 con un'economia di Euro 3.084,30.

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

L'impegno di Euro 1.100,00 rispecchia esattamente la previsione finale.

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

La previsione definitiva è stata di Euro 516,46 ma non è stata effettuata alcuna spesa.

A fronte di un minor accertamento nelle entrate per Euro 2.222,14 si sono registrate economie nelle spese per Euro 40.920,34 con un avanzo di Euro 38.698,20.

Si evidenzia che l'avanzo complessivo a fine esercizio ammonta a Euro 38.360,63 con una differenza in negativo di Euro 337,57 rispetto all'avanzo della gestione di competenza; tale differenza è stata determinata da un minor accertamento verificatosi nel 2002 relativamente ai residui attivi dell'anno 1987 per un importo di Euro 338,28 e da un minor impegno nei residui passivi dell'anno 2000 per Euro 0,71.

Châtillon, 24.04.2003

IL SEGRETARIO  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(GAILLARD Milva)  
*Milva Gaillard*  
INSTITUT REGIONAL  
CHÂTILLON  
A. GERVASONE

**ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE"**

\*\*\* \*\*

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**SUL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2002**

\*\*\* \*\*

Il conto consuntivo per l'esercizio 2002 evidenzia entrate accertate per € 359.905,18 contro entrate definitivamente previste per € 362.127,32 con una differenza negativa netta di € 2.222.14.

Le entrate accertate risultano così suddivise:

• Avanzo di Amministrazione	€	23.225,14
• Entrate ordinarie	€	270.645,88
• Entrate da trasfer. correnti della Regione	€	62.000,00
• Entrate da rendite patrim. e altre entrate	€	853,89
• Entrate in conto capitale	€	0,00
• Entrate per partite di giro	€	<u>3.180,27</u>
TOTALE	€	359.905,18

Le spese impegnate assommano a € 321.206,98 contro spese definitivamente previste per € 362.127,32 con una minor uscita di € 40.920,34 e risultano così suddivise:

• Spese correnti	€	278.714,41
• Spese in conto capitale	€	39.312,30
• Spese per partite di giro	€	<u>3.180,27</u>
TOTALE	€	321.206,98

I residui attivi accertati ammontano a € 93.239,85 di cui Euro 5.158,62 relativi all'esercizio precedente, mentre quelli passivi



ammontano a € 81.693,53 di cui solo Euro 1.763,19 relativi all'anno precedente.

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

Il fondo di cassa alla fine dell'esercizio ammonta a €26.814,31 determinato dalla differenza tra le entrate riscosse e i pagamenti eseguiti nel 2002 mentre l'avanzo di amministrazione è pari a € 38.360,63.

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 allegare situazioni, nella formulazione sottoposta all'esame dello stesso.

Chatillon, 15 aprile 2003

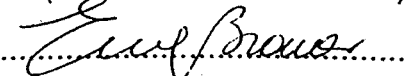
Il Collegio dei Revisori

(Dott. Corrado GIRARDI)



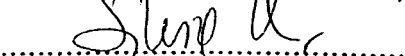
.....

(Dott.ssa Enrica BIONAZ)



.....

(Dott.ssa Silvia TESIO)



.....