

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

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

Aosta, 7 agosto 2007



Aoste, le 7 août 2007

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:  
Presidenza della Regione  
Servizio legislativo

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

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

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

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

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

### AVVISO AGLI ABBONATI

Le informazioni e le modalità di abbonamento per l'anno 2007 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell'ultima pagina.

### AVIS AUX ABONNÉS

Les informations et les conditions d'abonnement pour l'année 2007 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. 3

### PARTE SECONDA

Atti emanati da altre amministrazioni ..... pag. 5

### SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 2 à la page 2  
INDEX SYSTÉMATIQUE de la page 2 à la page 3

### DEUXIÈME PARTIE

Actes émanant des autres administrations ..... page 5

### AVVISO AGLI ABBONATI

Le informazioni e le modalità di abbonamento per l'anno 2007 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell'ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno sospesi.

INFORMATIVA ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti sono trattati per finalità connesse all'attivazione/gestione dell'abbonamento.

La mancata indicazione degli stessi preclude l'attivazione dell'abbonamento.

Il trattamento avverrà manualmente e anche con l'ausilio di mezzi elettronici (idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza).

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Valle d'Aosta, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – Aosta.

### INDICE CRONOLOGICO

#### PARTE SECONDA

### ATTI EMANATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Azienda in informazione ed accoglienza turistica AIAT – Syndicat d'initiatives Monte Bianco. Deliberazione 28 maggio 2007, n. 2.

Approvazione rendiconto AIAT Monte Bianco – anno 2006. pag. 5

Istituto regionale «A. Gervasono» – Institut régional «A. Gervasono».

Conto consuntivo esercizio 2006.

pag. 31

### INDICE SISTEMATICO

ISTRUZIONE

Istituto regionale «A. Gervasono» – Institut régional «A. Gervasono».

Conto consuntivo esercizio 2006.

pag. 31

### AVIS AUX ABONNÉS

Les informations et les conditions d'abonnement pour l'année 2007 au Bulletin Officiel sont indiquées à la dernière page. Les abonnements non renouvelés seront suspendus.

NOTICE au sens du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection des données à caractère personnel)

Aux termes de l'art. 13 du décret législatif n° 196/2003, les données à caractère personnel sont traitées aux fins de l'activation et de la gestion de l'abonnement.

L'abonnement est subordonné à la communication desdites données.

Les données sont traitées manuellement ou à l'aide d'outils informatisés susceptibles d'en garantir la sécurité et la protection.

Les intéressés peuvent exercer les droits visés à l'art. 7 du décret législatif n° 196/2003. Le titulaire du traitement des données est la Région autonome Vallée d'Aoste – 1, place Deffeyes, Aoste.

### INDEX CHRONOLOGIQUE

#### DEUXIÈME PARTIE

### ACTES ÉMANANT DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Agence d'information et d'accueil touristique (AIAT) – Syndicat d'initiatives Mont-Blanc. Délibération n° 2 du 28 mai 2007,

portant approbation des comptes 2006 de l'AIAT Mont-Blanc. page 5

### INDEX SYSTÉMATIQUE

INSTRUCTION

**TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA**

**Azienda in informazione ed accoglienza turistica AIAT – Syndicat d’initiatives Monte Bianco. Deliberazione 28 maggio 2007, n. 2.**

**Approvazione rendiconto AIAT Monte Bianco – anno 2006.** pag. 5

**TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE**

**Agence d’information et d’accueil touristique (AIAT) – Syndicat d’initiatives Mont-Blanc. Délibération n° 2 du 28 mai 2007,**

**portant approbation des comptes 2006 de l’AIAT Mont-Blanc.** page 5

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE SECONDA**

**ATTI EMANATI  
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

**Azienda in informazione ed accoglienza turistica AIAT – Syndicat d’initiatives Monte Bianco. Deliberazione 28 maggio 2007, n. 2.**

**Approvazione rendiconto AIAT Monte Bianco – anno 2006.**

L'ASSEMBLEA

Omissis

delibera

di approvare il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2006 nelle seguenti risultanze:

Fondo cassa al 01.01.2007  
Riscossioni  
Pagamenti  
Fondo cassa al 31.12.2006

Residui attivi  
Residui passivi

Avanzo di amministrazione al 31.12.2006

**DEUXIÈME PARTIE**

**ACTES ÉMANANT  
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

**Agence d’information et d’accueil touristique (AIAT) – Syndicat d’initiatives Mont-Blanc. Délibération n° 2 du 28 mai 2007,**

**portant approbation des comptes 2006 de l’AIAT Mont-Blanc.**

L'ASSEMBLÉE

Omissis

délibère

Les comptes 2006 sont approuvés tels qu'ils figurent ci-après :

Euro 169.701,27  
Euro 483.166,55  
Euro 512.422,58  
Euro 140.445,24

Euro 2.065,83  
Euro 111.265,40

Euro 31.245,67

*A.I.A.T. MONTE BIANCO*  
*RENDICONTO ANNO 2006*

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2006

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui da Riportare	Residui da Riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)		
	Denominazione	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)			
	Avanzo di Amministrazione	28.886,53							28.886,53-
	di cui :								
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	28.886,53							28.886,53-
		0,00							0,00
		0,00							0,00
		0,00							0,00
1	TITOLO I								
	ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI								
	1 00 Categoria 0								
1.00.0000									
30	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE REGIONALE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413.165,52		409.507,69	0,00	409.507,69	0,00	409.507,69	3.657,83-
		413.165,52	1	409.507,69	0,00	409.507,69	0,00	409.507,69	3.657,83-
80	CONTRIBUTI DA COMUNI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.900,00		5.870,98	0,00	5.870,98	0,00	5.870,98	29,02-
		5.900,00	2	5.870,98	0,00	5.870,98	0,00	5.870,98	29,02-
100	CONTRIBUTI VARI DA ENTI O PRIVATI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.032,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91-
		1.032,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91-
115	FONDO DISTACCHI SINDACALI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	INTERESSI ATTIVI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.574,94		4.574,94	0,00	4.574,94	0,00	4.574,94	0,00
		4.574,94	3	4.574,94	0,00	4.574,94	0,00	4.574,94	0,00
120	ENTRATE VARIE NON CLASSIFICABILI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.032,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91-
		1.032,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91-

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2006

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione del residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS	CP		Riscossioni	Residui da Riportare			
	Denominazione	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=I-F) (L=F-I)
1	TITOLO I								
	ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI								
1 00	Categoria 0								
1.00.0000									
135	FESTIVAL DEL NERO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Totali Categoria 00	0,00	425.706,28		0,00	419.953,61	0,00	419.953,61	0,00
	TCP	425.706,28	425.706,28		419.953,61	419.953,61	0,00	419.953,61	5.752,67-
	T						0,00		5.752,67-

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2006

PARTI I - ENTRATE

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui da Riportare	Residui da Riportare		
		RS		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)		
	Denominazione	CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
		T		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=I-F) (L=F-I)		
1	Riassunto Titolo I ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI								
		TRS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TCP		419.953,61	0,00	419.953,61	419.953,61	5.752,67-	5.752,67-
		T		419.953,61	0,00	419.953,61	419.953,61	5.752,67-	5.752,67-
	-Totali Titolo I ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI								



CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2006

PARTE I - ENTRATE

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)		
	Denominazione	RS Residui (A) CP Competenza (F) T Totale (M)		Competenza (G)	Residui (D=B+C)	Competenza (H)	Residui (E=D-A) (E=A-D)		
4	TITOLO IV ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
4.00.0000	4 00 Categoria 0								
141	RITENUTE CPDEL SU ASSEGNI AL PERSONALE	RS 47,27 CP 16.978,94 T 17.025,97	4	0,00 16.878,94 16.878,94	0,00 16.878,94 16.878,94	0,00 0,00 0,00	0,00 16.878,94 16.878,94	0,00 47,27- 99,76- 147,03-	
143	RITENUTE INADEL SU ASSEGNI AL PERSONALE	RS 0,00 CP 3.931,40 T 3.931,40	5	0,00 3.931,40 3.931,40	0,00 3.931,40 3.931,40	0,00 0,00 0,00	0,00 3.931,40 3.931,40	0,00 538,20- 538,20-	
150	RITENUTE IRPEF	RS 0,00 CP 36.600,00 T 36.600,00	6	0,00 36.600,00 36.600,00	0,00 36.578,74 36.578,74	0,00 0,00 0,00	0,00 36.578,74 36.578,74	0,00 21,26- 21,26-	
170	VARIE PER CONTO TERZI	RS 0,00 CP 2.702,16 T 2.702,16	7	0,00 2.702,16 2.702,16	0,00 2.702,16 2.702,16	0,00 0,00 0,00	0,00 2.702,16 2.702,16	0,00 0,00 0,00	
180	ANTICIPAZIONE FONDI PER CASSA ECONOMALE	RS 2.065,83 CP 2.065,83 T 4.131,66	8	2.065,83 2.065,83 4.131,66	2.065,83 0,00 2.065,83	0,00 2.065,83 2.065,83	2.065,83 2.065,83 4.131,66	0,00 0,00 0,00	
190	RITENUTE SINDACALI	RS 0,00 CP 205,00 T 205,00	9	0,00 205,00 205,00	0,00 141,47 141,47	0,00 0,00 0,00	0,00 141,47 141,47	0,00 63,53- 63,53-	
195	RITENUTE F. C. S. - SU ASSEGNI AL PERSONALE	RS 0,00 CP 1.452,60 T 1.452,60	10	0,00 1.452,60 1.452,60	0,00 1.452,60 1.452,60	0,00 0,00 0,00	0,00 1.452,60 1.452,60	0,00 2,40- 2,40-	
	-Totali Categoria 00	TTS 2.113,10 TCP 63.938,09 T 66.051,19		2.065,83 61.147,11 63.212,94	2.065,83 61.147,11 63.212,94	0,00 2.065,83 2.065,83	2.065,83 63.212,94 65.278,77	47,27- 725,15- 772,42-	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2006

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui da Riportare	Residui da Riportare		
		RS	(A)	(B)	(C)	(D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)		
	Denominazione	CP	(F)	(G)	(H)	(I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)		
		T	(M)	(N)	(O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)			
4	Riassunto Titolo IV ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
	-Totali Titolo 4	TRS	2.113,10	2.065,83	0,00	2.065,83	47,27-		
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	TCP	63.938,09	61.147,11	2.065,83	63.212,94	725,15-		
		T	66.051,19	63.212,94	2.065,83	65.278,77	772,42-		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2006

RIEPILOGO GENERALE DELL' ENTRATA

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui da Reportare	Residui (B)	Residui (C)		
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I	CP	Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Competenza (J=I-F) (J=F-I)			
		T	Totale (M)	Totale (N)		Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)				
	TITOLO I	TRS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI	TCP	425.706,28	419.953,61		0,00	419.953,61	419.953,61	419.953,61	5.752,67-	5.752,67-
		T	425.706,28	419.953,61		0,00	419.953,61	419.953,61	419.953,61	5.752,67-	5.752,67-
	TITOLO IV	TRS	2.113,10	2.065,83		0,00	2.065,83	2.065,83	2.065,83	47,27-	47,27-
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	TCP	63.938,09	61.147,11		2.065,83	63.212,94	63.212,94	63.212,94	725,15-	725,15-
		T	66.051,19	63.212,94		2.065,83	65.278,77	65.278,77	65.278,77	772,42-	772,42-
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	TRS	2.113,10	2.065,83		0,00	2.065,83	2.065,83	2.065,83	47,27-	47,27-
		TCP	489.644,37	481.100,72		2.065,83	483.166,55	483.166,55	483.166,55	6.477,82-	6.477,82-
		T	491.757,47	483.166,55		2.065,83	485.232,38	485.232,38	485.232,38	6.525,09-	6.525,09-
	Avanzo di Amministrazione	CP	28.886,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28.886,53-	28.886,53-
	Fondo di Cassa al 1 gennaio	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	169.701,27		0,00	169.701,27	169.701,27	169.701,27	0,00	0,00
	Totale Generale	TRS	2.113,10	2.065,83		0,00	2.065,83	2.065,83	2.065,83	47,27-	47,27-
		TCP	518.530,90	481.100,72		2.065,83	483.166,55	483.166,55	483.166,55	35.364,35-	35.364,35-
		T	520.644,00	652.867,82		2.065,83	654.933,65	654.933,65	654.933,65	35.411,62-	35.411,62-

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2006

PARTI II - SPESA

Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	CP		Residui (A)	Residui (B)	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)		
Denominazione			Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	
	RS	CP		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
T	Totale (M)		Totale (N)		Residui al 31 Dicembre (O=C+H)		Impegni al 31 Dicembre (F=D+I)		(L=F-I)
TITOLO I									
E CORRENTI									
O MANUTENZIONE FABBRICATI									
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	250,00		250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	T	250,00	1	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
DI ASSICURAZIONE									
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.000,00		850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	150,00
	T	1.000,00	2	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	150,00
PERSONALE DI RUOLO									
	RS	8.200,00		8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
	CP	152.000,00		152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
	T	160.200,00	3	160.200,00	160.200,00	0,00	160.200,00	160.200,00	0,00
TRA DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA									
	RS	542,22		542,22	542,22	0,00	542,22	542,22	0,00
	CP	5.000,00		2.500,00	2.500,00	619,68	619,68	3.119,68	1.880,32
	T	5.542,22	4	3.042,22	3.042,22	619,68	619,68	3.661,90	1.880,32
ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, PULIZIE									
	RS	4.538,37		4.220,20	4.220,20	0,00	4.220,20	4.220,20	318,17
	CP	14.000,00		9.147,49	9.147,49	4.850,84	4.850,84	13.998,33	1,67
	T	18.538,37	5	13.367,69	13.367,69	4.850,84	4.850,84	18.218,53	319,84
PER REVISORI DEI CONTI									
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	7.000,00		6.616,24	6.616,24	0,00	6.616,24	6.616,24	383,76
	T	7.000,00	6	6.616,24	6.616,24	0,00	6.616,24	6.616,24	383,76
PER POSTA E TELEFONO									
	RS	1.000,00		801,63	801,63	0,00	801,63	801,63	198,37
	CP	11.000,00		9.213,89	9.213,89	800,00	800,00	10.013,89	986,11
	T	12.000,00	7	10.015,52	10.015,52	800,00	800,00	10.815,52	1.184,48
ANCHELLERIA, STAMPATI, MANUTENZIONE									
	RS	726,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,96
	CP	5.000,00		2.520,98	2.520,98	1.605,52	1.605,52	4.126,50	873,50
	T	5.726,96	8	2.520,98	2.520,98	1.605,52	1.605,52	4.126,50	1.600,46

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2006

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		RS	CP		Pagamenti	Residui da Riportare			
	Denominazione	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Totale (M)			Totale (N)		Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=F-I)
120	SPESA SERVIZI DI TESORERIA	RS 0,00 CP 77,47 T 77,47			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 77,47 77,47
130	CONTRIBUTO IRAP CARICO ENTE	RS 0,00 CP 16.805,00 T 16.805,00		9	0,00 16.378,88 16.378,88		0,00 0,00 0,00	0,00 16.378,88 16.378,88	0,00 426,12 426,12
131	CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE	RS 0,00 CP 45.055,40 T 45.055,40		10	0,00 45.055,40 45.055,40		0,00 0,00 0,00	0,00 45.055,40 45.055,40	0,00 0,00 0,00
132	CONTRIBUTI INPS CARICO ENTE	RS 0,00 CP 389,62 T 389,62		11	0,00 389,62 389,62		0,00 0,00 0,00	0,00 250,00 250,00	0,00 139,62 139,62
133	CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTE	RS 0,00 CP 5.082,11 T 5.082,11		12	0,00 5.082,11 5.082,11		0,00 0,00 0,00	0,00 4.886,60 4.886,60	0,00 195,51 195,51
134	CONTRIBUTI INAIL	RS 756,06 CP 1.300,00 T 2.056,06		13	756,06 1.300,00 2.056,06		0,00 150,78 150,78	756,06 284,93 1.040,99	0,00 1.015,07 1.015,07
140	SPESA TRASFERTE AMMINISTRATORI	RS 61,13 CP 1.200,00 T 1.261,13		14	61,13 1.200,00 1.261,13		0,00 0,00 0,00	61,13 653,33 714,46	0,00 546,67 546,67
150	SPESA TRASFERTE DIPENDENTI	RS 184,70 CP 800,00 T 984,70		15	184,70 800,00 984,70		0,00 0,00 0,00	184,70 426,36 611,06	0,00 373,64 373,64
180	SPESA VARIE	RS 723,98 CP 5.000,00 T 5.723,98		16	723,98 5.000,00 5.723,98		288,80 0,00 288,80	288,80 4.694,57 4.983,37	435,18 305,43 740,61
190	SPESA MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	RS 1.320,00 CP 4.116,60 T 5.436,60		17	1.320,00 4.116,60 5.436,60		0,00 3.036,00 3.036,00	1.320,00 756,00 2.076,00	0,00 324,60 324,60

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2006

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
				Residui (A)	Residui (B)	Competenza (G)	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)		
	Denominazione	CP		Competenza (F)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Residui (C)	Competenza (J=I+G)		
		T		Totale (M)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)			(L=F-I)	
200	SPESA CONCORSI	RS CP T		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
240	SPESA MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO	RS CP T	18	23.908,32 20.386,53 44.294,85	12.228,00 8.088,00 20.316,00	21.682,00 19.760,00 41.442,00	9.454,00 11.672,00 21.126,00	21.682,00 19.760,00 41.442,00	2.226,32 626,53 2.852,85	
245	SPESA PER PUBBLICITA'	RS CP T		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
250	SPESA PER OSPITALITA'	RS CP T	19	12.968,38 2.000,00 14.968,38	339,00 1.010,60 1.349,60	11.964,38 989,60 12.953,98	0,00 0,40 0,40	12.303,38 1.999,60 14.302,98	665,00 0,40 665,40	
260	SPESA MOSTRE, SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI	RS CP T	20	16.754,58 41.827,25 58.581,83	15.327,55 14.284,50 29.612,05	0,00 21.084,00 21.084,00	0,00 0,00 0,00	15.327,55 35.368,50 50.696,05	1.427,03 6.458,75 7.885,78	
270	SPESA PERSONALE TEMPORANEO	RS CP T	21	5.000,00 19.200,00 24.200,00	5.000,00 17.851,82 22.851,82	0,00 1.348,18 1.348,18	0,00 0,00 0,00	5.000,00 19.200,00 24.200,00	0,00 0,00 0,00	
280	SPESA INCARICHI DI CONSULENZA	RS CP T	22	8.152,59 6.000,00 14.152,59	6.220,11 1.922,94 8.143,05	830,69 3.520,00 4.350,69	0,00 0,00 0,00	7.050,80 5.442,94 12.493,74	1.101,79 557,06 1.658,85	
315	FONDO DISTACCHI SINDACALI	RS CP T	23	0,00 516,46 516,46	0,00 490,00 490,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 490,00 490,00	0,00 26,46 26,46	
320	FONDO DI RISERVA	RS CP T		0,00 1.807,60 1.807,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.807,60 1.807,60	
335	SPESA DIVISE PERSONALE	RS CP T		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2006

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economiche (E=A-D)
		RS	CP		Pagamenti	Residui da Riportare	Residui da Riportare	Residui (D=B+C)		
	Denominazione	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	
		Totale (M)	Totale (N)		Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)				(I=F-I)
365	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	RS CP T	0,00 17.000,00 17.000,00	24	0,00 9.500,00 9.500,00	0,00 7.500,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.500,00 7.500,00	0,00 17.000,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00
378	SERVIZIO BUS NAVETTA	RS CP T	500,00 1.000,00 1.500,00	25	0,00 587,20 587,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 587,20 587,20	0,00 587,20 587,20	500,00 412,80 912,80
382	FONDO UNICO AZIENDALE	RS CP T	14.734,79 14.000,00 28.734,79	26	7.994,82 2.765,50 10.760,32	0,00 6.331,77 6.331,77	0,00 0,00 0,00	0,00 6.331,77 6.331,77	7.994,82 9.097,27 17.092,09	6.739,97 4.902,73 11.642,70
383	F.C.S. CARICO ENTE	RS CP T	0,00 1.440,00 1.440,00	27	0,00 1.440,00 1.440,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.440,00 1.440,00	0,00 0,00 0,00
385	FESTIVAL DEL NERO	RS CP T	16.000,00 53.798,77 69.798,77	28	16.000,00 53.798,77 69.798,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 53.798,77 69.798,77	0,00 0,00 0,00
386	SPESA MENSA DIPENDENTI	RS CP T	0,00 540,00 540,00	29	0,00 105,00 105,00	0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 200,00	0,00 305,00 305,00	0,00 235,00 235,00
	--Totali Funzione 00	TRS TCP T	116.072,08 454.592,81 570.664,89		79.195,42 368.178,22 447.373,64	22.537,87 63.707,77 86.245,64	0,00 0,00 0,00	22.537,87 63.707,77 86.245,64	101.733,29 431.885,99 533.619,28	14.388,79 22.706,82 37.045,61





CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2006

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
		RS	CP		Residui (A)	Competenza (F)	Pagamenti	Residui (B)		
Denominazione										
		T			Totale (M)		Residui al 31 Dicembre (O=C+H)		Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	
	TITOLO II									
	2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
	00									
2.00.00.00										
388	ACQUISTO MOBILI ATTREZZ. E RISTRUTTURAZ. UFF.	RS	CP		26.855,76	0,00	1.836,00	25.019,76	26.855,76	0,00
		T		30	26.855,76		1.836,00	25.019,76	26.855,76	0,00
	-Totali Funzione 00	TFS	TCP		26.855,76	0,00	1.836,00	25.019,76	26.855,76	0,00
		T			26.855,76		1.836,00	25.019,76	26.855,76	0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2006

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui	Residui da Riportare	Residui (C)		
	Denominazione	RS	CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	Residui (E=B+C)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
		T		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)		(J=F-I)
2	Riassunto Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE								
	-Totali Titolo 2	TR5		26.855,76	1.836,00	25.019,76	26.855,76	26.855,76	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE	TCP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T		26.855,76	1.836,00	25.019,76	26.855,76	26.855,76	0,00



CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2006

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie (E=A-D)
			Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui da Riportare	Residui (C)	Competenza (H)		
	Denominazione	CP	Totale (M)	Totale (N)		Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)				(L=F-I)
4	Riassunto Titolo IV SPESE PER PARTITE DI GIRO	T	0,00 63.938,09 63.938,09	0,00 63.212,94 63.212,94		0,00 0,00 0,00	0,00 63.212,94 63.212,94				0,00 725,15 725,15
	Totale Titolo 4	TFS	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	SPESE PER PARTITE DI GIRO	TCP	63.938,09	63.212,94		0,00	63.212,94				725,15
		T	63.938,09	63.212,94		0,00	63.212,94				725,15

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2006

RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione del residui		Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
KS					Competenza (G)	Totale (N)	Competenza (H)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Competenza (I=G+H)	Impegni al 31 Dicembre (F=D+I)	(L=F-I)
R I E P I L O G O D E I T I T O L I											
	TITOLO I										
	SPESA CORRENTI	TRS	116.072,08		79.195,42	79.195,42	22.537,87	22.537,87	101.733,29	101.733,29	14.338,79
		TCP	454.592,81		368.178,22	368.178,22	63.707,77	63.707,77	431.885,99	431.885,99	22.706,82
		T	570.664,89		447.373,64	447.373,64	86.245,64	86.245,64	533.619,28	533.619,28	37.045,61
	TITOLO II										
	SPESA IN CONTO CAPITALE	TRS	26.855,76		1.836,00	1.836,00	25.019,76	25.019,76	26.855,76	26.855,76	0,00
		TCP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	26.855,76		1.836,00	1.836,00	25.019,76	25.019,76	26.855,76	26.855,76	0,00
	TITOLO IV										
	SPESA PER PARTITE DI GIRO	TRS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TCP	63.938,09		63.212,94	63.212,94	0,00	0,00	63.212,94	63.212,94	725,15
		T	63.938,09		63.212,94	63.212,94	0,00	0,00	63.212,94	63.212,94	725,15
	TOTALE GENERALE	TRS	142.927,84		81.031,42	81.031,42	47.557,63	47.557,63	128.589,05	128.589,05	14.338,79
		TCP	518.530,90		431.391,16	431.391,16	63.707,77	63.707,77	495.098,93	495.098,93	23.431,97
		T	661.458,74		512.422,58	512.422,58	111.265,40	111.265,40	623.687,98	623.687,98	37.770,76
	Disavanzo di Amministrazione	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	TRS	142.927,84		81.031,42	81.031,42	47.557,63	47.557,63	128.589,05	128.589,05	14.338,79
		TCP	518.530,90		431.391,16	431.391,16	63.707,77	63.707,77	495.098,93	495.098,93	23.431,97
		T	661.458,74		512.422,58	512.422,58	111.265,40	111.265,40	623.687,98	623.687,98	37.770,76

..I.A.T. MONTE BIANCO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ESERCIZIO 2006

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo Di Cassa al 1 gennaio 2006.....			169.701,27
DISCOSSIONI .....	2.065,83	481.100,72	483.166,55
PAGAMENTI .....	81.031,42	431.391,16	512.422,58
ONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....			140.445,24
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2006.....			0,00
DIFFERENZA .....			140.445,24
RESIDUI ATTIVI .....	0,00	2.065,83	2.065,83
RESIDUI PASSIVI .....	47.557,63	63.707,77	111.265,40
DIFFERENZA .....			109.199,57
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2006			31.245,67
Risultato di amministrazione			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fondi vincolati</li> <li>- Fondi per finanziamento spese in conto capitale</li> <li>- Fondi di ammortamento</li> <li>- Fondi non vincolati</li> </ul>

Data 28/02/2007

IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



*[Handwritten signature]*  
IL PRESIDENTE  
*[Handwritten name]*

**A.I.A.T. MONTE BIANCO**

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

**RENDICONTO DELL'ESERCIZIO**

**2006**

AOSTA, maggio 2007

Collegio dei Revisori

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI**  
**CONTO CONSUNTIVO 2006**

I sottoscritti revisori Dott. Claudio Benzo, Dott. Luigi D'Aquino, e Dott. Paolo Dellavalle nominati con decreto dell'Assessorato Regionale al Turismo, Sport, Commercio, Trasporti ed Affari Europei del 15 ottobre 2003 n° 88,

- visto l'art. 21 della Legge Regionale 15/03/2001, n° 6, comma II;
- visto lo Statuto dell'A.I.A.T. con particolare riferimento alle funzioni attribuite al Collegio dei Revisori;
- vista la certificazione del conto resa dal Tesoriere UnicreditBanca S.p.A.;
- verificato che la contabilità è tenuta su sistemi informatici;
- considerato che il bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2006 è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea n° 5 del 23/12/2005;
- considerato che le funzioni di vigilanza svolte nel corso dell'esercizio, con le conseguenti considerazioni, sono dettagliatamente riportate nei verbali contenuti nell'apposito Registro del Collegio dei Revisore dei Conti;

**attestano quanto segue:**

- a) il Rendiconto è stato compilato secondo principi generalmente accettati e corrisponde alle risultanze della gestione. Per alcuni capitoli è stata verificata in particolare la cronologicità dei vari momenti di spesa accertando l'andamento successivo secondo l'ordine di previsione, variazione, stanziamento definitivo di bilancio, impegno, liquidazione, mandato, pagamento;
- b) nel conto sono state esattamente riprese le risultanze dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
- c) i residui attivi e passivi sono stati verificati e sono risultati effettivamente accertati in base alle vigenti norme di legge e previsioni di incasso/pagamento negli esercizi futuri;
- d) il conto corrente coincide con le risultanze delle scritture contabili tenute dall'Ufficio Ragioneria dell'A.I.A.T. ed espone le seguenti risultanze:

	IN CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
F.do di cassa all'01/01/2006	€ 169.701,27		€ 169.701,27
Riscossioni	€ 2.065,83	€ 481.100,72	€ 483.166,55
Pagamenti	€ 81.031,42	€ 431.391,16	€ 512.422,58
F.do di cassa al 31/12/2006			€ 140.445,24



e) Il Conto del Patrimonio, regolarmente allegato al conto consuntivo evidenzia i seguenti risultati:

	CONSISTENZA ALL' 01/01/2006	VARIAZIONI AVVENUTE NEL 2006		CONSISTENZA ALL' 31/12/2006
		in aumento dal bilancio	in diminuzione dal bilancio	
<b>ATTIVITA'</b>	€ 252.734,74	€ 148.226,80	€ 175.523,06	225.438,48
<b>PASSIVITA'</b>	€ 142.927,84	€ 111.265,40	€ 142.927,84	111.265,40
<b>DIFF. ATTIVITA'/PASSIVITA'</b>	€ 109.806,90	€ 36.961,40	€ 32.595,22	114.173,08

**TOTALE PATRIMONIO NETTO INIZIO ESERCIZIO 109.806,90**

**ATTIVITA**

Variazioni in aumento:

Fatt. n° 9/06 del 22/02/2006 Fal. Clavel Ottone S.n.c. - n° 1 porta in legno di abete e n° 2 ripiani	468,00
Fatt. n° 5779/01 del 10/03/2006 Karnak S.a. - n° 1 plastificatrice	158,00
Fatt. n° 834 del 31/08/2006 Valcaille S.a.s. - n° 1 gruppo continuità uff. amm.	119,76
Fatt. n° 148 del 14/02/2006 Valcaille S.a.s. - n° 1 gruppo continuità uff. amm.	119,76
Fatt. n° 191 del 24/02/2006 Valcaille S.a.s. - n° 1 gruppo continuità uff. amm.	119,76
Fatt. n° 310 del 28/03/2006 Valcaille S.a.s. - n° 1 gruppo continuità server	420,96
Fatt. n° 150 del 31/03/2006 Grafiche Valle d'Aosta - n° 1 totem X-Roll	150,00
<i>Totale</i>	<b>1.556,24</b>

Fondo economale al 31/12/2006	1.796,48
Fondo affrancatrice al 31/12/2006	2.363,01
F.do cassa al 31/12/2006	140.445,24
Residui attivi al 31/12/2006	2.065,83
<b>Totale variazioni in aumento attività</b>	<b>148.226,80</b>

Variazioni in diminuzione:

Fondo economale al 01/01/2005	1.543,26
Fondo affrancatrice al 01/01/2005	2.165,43
F.do cassa al 01/01/2005	169.701,27
Residui attivi al 01/01/2005	2.113,10
<b>Totale variazioni in diminuzione attività</b>	<b>175.523,06</b>

**PASSIVITA**

Variazioni in aumento:

Residui passivi al 31/12/2006	111.265,40
<b>Totale variazioni in aumento passività</b>	<b>111.265,40</b>

Variazioni in diminuzione:

Residui passivi al 01/01/2006	142.927,84
<b>Totale variazioni in diminuzione passività</b>	<b>142.927,84</b>

**TOTALE PATRIMONIO NETTO FINE ESERCIZIO 114.173,08**

**Il Bilancio di Previsione assestato per l'anno 2006 ha subito le seguenti variazioni rispetto al Conto Consuntivo:**

<b>VARIAZIONI RISPETTO AL BILANCIO PREVISIONALE ASSESTATO:</b>					
		dati assestati	dati accertati		
ENTRATE		da	a	variazione	residui da riportare
- Titolo I	€	425.706,28	€ 419.953,61	-€ 5.752,67	€ -
- Titolo II	€	-	€ -	€ -	€ -
- Titolo III	€	-	€ -	€ -	€ -
- Titolo IV	€	63.938,09	€ 63.212,94	-€ 725,15	€ 2.065,83
- avanzo di amministrazione applicato	€	28.886,53	€ -	-€ 28.886,53	
<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>518.530,90</b>	€ <b>483.166,55</b>	-€ <b>6.477,82</b>	€ <b>2.065,83</b>
<b>USCITE</b>					
- Titolo I	€	454.592,81	€ 431.885,99	-€ 22.706,82	€ 63.707,77
- Titolo II	€	-	€ -	€ -	€ -
- Titolo III	€	-	€ -	€ -	€ -
- Titolo IV	€	63.938,09	€ 63.212,94	-€ 725,15	€ -
- disavanzo di amministrazione	€	-	€ -	€ -	
<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>518.530,90</b>	€ <b>495.098,93</b>	-€ <b>23.431,97</b>	€ <b>63.707,77</b>

- f) le partite di giro pareggiano sia negli accertamenti che negli impegni;
- g) dalla verifica delle risultanze del conto consuntivo e della contabilità dell'ente riferita al 2006 si è accertata la corrispondenza dei dati relativi alla gestione dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio scorso, iscritti nel conto, con quelli registrati nella contabilità e il risultato dell'analisi evidenzia i seguenti dati:

### Residui attivi

GESTIONE	TITOLI	SITUAZIONE di bilancio	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	TOTALE ACCERT.	DIFFERENZA +/-	%
Corrente	I	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0%
C/capitale	II	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0%
Acc. Prestiti	III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0%
P. di giro	IV	€ 2.113,10	€ 2.065,83	€ -	€ 2.065,83	-€ 47,27	100%
Totale		€ 2.113,10	€ 2.065,83	€ -	€ 2.065,83	-€ 47,27	100%

### Residui passivi

GESTIONE	TITOLI	SITUAZIONE di bilancio	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZA +/-	%
Corrente	I	€ 116.072,08	€ 79.195,42	€ 22.537,87	€ 101.733,29	-€ 14.338,79	78%
C/capitale	II	€ 26.855,76	€ 1.836,00	€ 25.019,76	€ 26.855,76	€ -	7%
Acc. Prestiti	III	€ -	€ -	€ -		€ -	0%
P.di giro	IV	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0%
Totale		€ 142.927,84	€ 81.031,42	€ 47.557,63	€ 128.589,05	-€ 14.338,79	63%

Sulla base dei dati in precedenza esposti si segnalano le seguenti eliminazioni rispetto al bilancio di previsione assestato:

- Residui **attivi** eliminati:

- capitolo 141 "Ritenute CPDEL su assegni al personale" € 47,27 – somme non introitate;

- Residui **passivi** eliminati:

- capitolo 70 "Spese illuminazione, riscaldamento, pulizie" € 318,17 – avanzo su capitolo anno precedente;
- capitolo 100 "Spese per posta e telefono" € 198,37 – avanzo su capitolo anno precedente;
- capitolo 110 "Spese cancelleria, stampati, manutenzione" € 726,96 – minore spesa su impegno anni prec.;
- capitolo 180 "Spese varie" € 435,18 – minore spesa su impegno anni prec.;
- capitolo 240 "Spese materiale informativo e pubblicitario" € 2.226,32 – minore spesa su impegno anni prec.;
- capitolo 250 "Spese per ospitalità" € 665,00 – minore spesa su impegno anni prec.;
- capitolo 260 "Spese mostre, spettacoli, manifestazioni" € 1.427,03 – minore spesa su impegno anni prec.;
- capitolo 280 "Spese incarichi di consulenza" € 1.101,79 – minore spesa su impegno anni prec.;
- capitolo 378 "Servizio bus navetta" € 500,00 – avanzo su capitolo anno precedente;
- capitolo 382 "Fondo Unico Aziendale" € 6.739,97 – avanzo su capitolo anno precedente;

**Il risultato della gestione finanziaria trova corrispondenza applicando i seguenti due metodi di calcolo:**

<b><i>PRIMO</i></b>	
Fondo iniziale di cassa	€ 169.701,27
Totale accertamenti	€ 485.232,38
Totale impegni	€ 623.687,98
<i>Avanzo contabile</i>	€ 31.245,67
<b><i>SECONDO</i></b>	
Minori spese	-€ 37.770,76
Minori entrate	-€ 6.525,09
Differenza	€ 31.245,67
Avanzo eserc. Precedente	
non applicato	€ -
<i>Avanzo contabile come sopra</i>	€ 31.245,67

Suddividendo gli elementi contabili tra la gestione di competenza e quella dei residui, il risultato è dimostrato dai seguenti dati:

<b><i>GESTIONE DI COMPETENZA</i></b>	
Totale accertamenti	€ 483.166,55
Totale impegni al netto delle spese finanziate con avanzo di amministrazione	
€ 28.886,53	€ 466.212,40
Saldo gestione di competenza	€ 16.954,15
<b><i>GESTIONE DEI RESIDUI</i></b>	
Totale accertamenti (residui attivi)	€ 2.065,83
Totale impegni (residui passivi)	€ 128.589,05
saldo gestione dei residui	-€ 126.523,22
<b><i>RIEPILOGO</i></b>	
Fondo iniziale di cassa	€ 169.701,27
Gestione di competenza	€ 16.954,15
Spese finanziate con avanzo di amministrazione	-€ 28.886,53
Gestione dei residui	-€ 126.523,22
<i>Avanzo Contabile</i>	€ 31.245,67

Il Collegio dei Revisori ritiene che le verifiche effettuate siano sufficienti per consentire di esprimere un ragionevole giudizio sulla correttezza contabile delle operazioni svolte dagli amministratori nel corso dell'esercizio sul conto consuntivo presentato dai medesimi alla data del 31/12/2006 nonché sull'economicità della gestione nel suo complesso e

**propone**

all'Assemblea, l'approvazione del Conto Consuntivo 2006 con le seguenti risultanze:

<b>QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO</b>	<b>TOTALE</b>
Fondo di cassa al 01/01/2006.....	€ 169.701,27
Riscossioni.....	€ 483.166,55
Pagamenti.....	€ 512.422,58
Fondo di cassa al 31/12/2006.....	€ 140.445,24
Residui attivi.....	€ 2.065,83
Residui passivi .....	€ 111.265,40
<b>Avanzo di Amministrazione al 31/12/2006</b>	<b>€ 31.245,67</b>

ed esprime parere favorevole alla sua approvazione.

**CONCLUSIONI:**

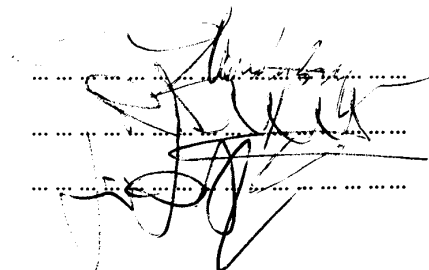
Per consentire l'esame del bilancio sono stati messi a disposizione i seguenti documenti:

- conto del bilancio e relazione di accompagnamento – esercizio 2006;
- conto del patrimonio e relative fatture di acquisto;
- certificazione del tesoriere;
- elenco residui attivi e passivi eliminati;
- elenco cronologico dei residui attivi e passivi;
- variazioni al bilancio 2006;
- relazione illustrativa del Presidente.

Concludendo il Collegio dei Revisori ringrazia l'A.I.A.T. per la collaborazione prestata e dichiara di aver svolto i propri compiti di controllo contabile con professionalità ed in situazione di assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'Ente.

Aosta, 09 maggio 2007

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Istituto regionale «A. Gervasono» – Institut régional «A. Gervasono».

Conto consuntivo esercizio 2006.

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



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

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

# CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2006 -

---

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 2006 -

---

Allegati:

- ◆ SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI
- ◆ SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
- ◆ PROSPETTO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2005
- ◆ PROSPETTO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005
- ◆ RIEPILOGO RESIDUI
- ◆ SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2006

CONTO CONSUNTIVO										ENTRATE - ANNO 2006 -			
CAP. (1)	DESCRIZIONE (2)	PREVISIONE		ACCERTAMENTO			DIFFERENZA		in - (col. 8-5) (10)	in + (col. 8-5) (9)			
		Entrate previste (3)	Variazione (4)	Previsione definitiva (5)	Entrate effettive (6)	Entrate da riscuotere (7)	Totale Entrate accertate (8)						
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	===	+ 279.676,79	279.676,79		279.676,79		===	===	===			
	<b>TITOLO I° - ENTRATE ORDINARIE</b>												
5	Proventi derivanti dalle rette dei convittori	139.062,00	+ 700,00	139.762,00	79.185,20	60.382,80	139.568,00	===	===	194,00			
8	Aggio e gettoni telefono	450,00	===	450,00	597,62	67,68	665,30	215,30	===	===			
9	Ricavi per gestione mensa	149.000,00	+ 54.000,00	203.000,00	140.833,11	65.962,38	206.795,49	3.795,49	===	===			
10	Ricavi per ospitalità gruppi	===	===	===	===	===	===	===	===	===			
11	Rimborsi spesa della Regione	===	===	===	===	===	===	===	===	===			
12	Contributi per organizzazione corsi vari	===	===	===	===	===	===	===	===	===			
13	Altri proventi	===	===	===	===	===	===	===	===	===			
	<b>TOTALE TITOLO I°</b>	<b>288.512,00</b>	<b>+ 54.700,00</b>	<b>343.212,00</b>	<b>220.615,93</b>	<b>126.412,86</b>	<b>347.028,79</b>	<b>4.010,79</b>	<b>===</b>	<b>194,00</b>			
	<b>TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA</b>												
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE</b>												
15	Contributo ordinario	64.821,00	+ 1.101,96	65.922,96	65.922,96	===	65.922,96	===	===	===			
20	Contributo straordinario	===	===	===	===	===	===	===	===	===			
	<b>TOTALE TITOLO II°</b>	<b>64.821,00</b>	<b>+ 1.101,96</b>	<b>65.922,96</b>	<b>65.922,96</b>	<b>===</b>	<b>65.922,96</b>	<b>===</b>	<b>===</b>	<b>===</b>			
	<b>TITOLO III° - ENTRATE DERIVANTI DA</b>												
	<b>RENDITE PATRIMONIALI ED ALTRE ENTRATE</b>												
25	Interessi attivi	1.200,00	+ 4.400,00	5.600,00	4.411,20	2.552,43	6.963,63	1.363,63	===	===			
30	Ricuperi e rimborsi diversi	===	+ 63,68	63,68	63,68	25,61	89,29	25,61	===	===			
	<b>TOTALE TITOLO III°</b>	<b>1.200,00</b>	<b>+ 4.463,68</b>	<b>5.663,68</b>	<b>4.474,88</b>	<b>2.578,04</b>	<b>7.052,92</b>	<b>1.389,24</b>	<b>===</b>	<b>===</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>===</b>			
	<b>TITOLO V° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>												
45	Ritenute erariali, previdenziali e di quiescenza	3.800,00	===	3.800,00	===	1.808,20	1.808,20	===	===	1.991,80			
50	Reintegro anticipazioni per fondo di economato	1.200,00	===	1.200,00	1.200,00	===	1.200,00	===	===	===			
55	Altre partite di giro	2.000,00	===	2.000,00	===	===	===	===	===	2.000,00			
	<b>TOTALE TITOLO V°</b>	<b>7.000,00</b>	<b>===</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.808,20</b>	<b>3.008,20</b>	<b>===</b>	<b>===</b>	<b>3.991,80</b>			



DESCRIZIONE (2)		PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZA	
		Entrate previste (3)	Variazioni (4)	Previsione definitiva (5)	Entrate effettive (6)	Entrate da riscuotere (7)	Totale Entrate accertate (8)	in + (col. 8-5) (9)	in - (col. 8-5) (10)
CAP. (1)									
	RIPILOGO ENTRATE: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	===	+ 279.676,79	279.676,79	279.676,79	===	279.676,79	===	===
	TITOLO I° - ENTRATE ORDINARIE	288.512,00	+ 54.700,00	343.212,00	220.615,93	126.412,86	347.028,79	4.010,79	194,00
	TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	64.821,00	+ 1.101,96	65.922,96	65.922,96	===	65.922,96	===	===
	TITOLO III° - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI ED ALTRE ENTRATE	1.200,00	+ 4.463,68	5.663,68	4.474,88	2.578,04	7.052,92	1.389,24	===
	TITOLO IV° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	===	===	===	===	===	===	===	===
	TITOLO V° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	7.000,00	===	7.000,00	1.200,00	1.808,20	3.008,20	===	3.991,80
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<u>361.533,00</u>	+ <u>339.942,43</u>	<u>701.475,43</u>	<u>571.890,56</u>	<u>130.799,10</u>	<u>702.689,66</u>	<u>5.400,03</u>	<u>4.185,80</u>

CONTO CONSUNTIVO										SPESE - ANNO 2006 -		
CAP. (1)	DESCRIZIONE (2)	PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZA				
		Somme previste (3)	Variazione (4)	Previsione definitiva (5)	Somme pagate (6)	Somme rimate da pagare (7)	Totale Somme impegnate (8)	in + (col. 8-5) (9)	in - (col. 8-5) (10)			
	<b>TITOLO I° SPESE CORRENTI</b>											
5	Indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne	4.450,00	===	4.450,00	===	3.658,30	===	791,70				
10	Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	4.834,08	===	4.834,08	===	4.834,08	===	===				
11	Spese per missioni e viaggi	900,00	===	900,00	===	860,03	===	39,97				
15	Spese retribuzione Direttore e contr. ass., prev. e quiescenza	48.000,00	+ 20.000,00	68.000,00	31.311,42	29.863,28	61.174,70	6.825,30				
16	Spese per il trattamento di fine rapporto di lavoro	===	===	===	===	===	===	===				
20	Spese per assunzione personale a tempo determinato	8.500,00	===	8.500,00	2.194,47	===	2.194,47	===	6.305,53			
25	Spese per missioni e viaggi del Direttore	300,00	===	300,00	5,40	===	5,40	===	294,60			
30	Spese per prestazioni, consulenze e incarichi a professionisti	3.500,00	+ 1.000,00	4.500,00	720,00	2.596,94	3.316,94	===	1.183,06			
35	Spese di rappresentanza	300,00	===	300,00	===	===	===	===	300,00			
36	Spese per aggiornamento del personale	===	===	===	===	===	===	===	===			
40	Spese per acquisto generi alimentari	135.000,00	+ 7.000,00	142.000,00	124.158,84	17.237,85	141.396,69	===	603,31			
45	Spese per acquisto beni di consumo	4.000,00	- 1.000,00	3.000,00	1.361,60	758,12	2.119,72	===	880,28			
50	Spese per acquisto medicinali ed altre spese sanitarie	450,00	===	450,00	157,31	===	157,31	===	292,69			
55	Spese per acquisto giornali e riviste	350,00	===	350,00	306,90	===	306,90	===	43,10			
60	Attività culturali e ricreative	7.000,00	- 1.000,00	6.000,00	985,69	===	985,69	===	5.014,31			
65	Spese per il riscaldamento	===	===	===	===	===	===	===	===			
70	Acquisto materiale pulizia locali	12.000,00	+ 1.000,00	13.000,00	11.154,30	1.150,30	12.304,60	===	695,40			
75	Spese postali e telegrafiche	700,00	===	700,00	658,39	148,50	806,89	106,89	===			
76	Spese telefoniche	4.000,00	+ 1.000,00	5.000,00	3.106,32	1.376,32	4.482,64	===	517,36			
77	Spese bancarie	700,00	===	700,00	212,48	46,44	258,92	===	441,08			
80	Spese per consumo acqua	8.000,00	- 557,14	7.442,86	7.442,86	===	7.442,86	===	===			
81	Spese per consumo luce	20.500,00	===	20.500,00	16.887,33	3.640,22	20.527,55	27,55	===			
82	Spese per consumo gas	===	+ 3.155,97	3.155,97	1.238,29	478,79	1.717,08	===	1.438,89			
85	Spese per stampati, modulistica e varie d'ufficio	2.500,00	===	2.500,00	1.466,27	178,95	1.645,22	===	854,78			
90	Spese per oneri di assicurazione	3.500,00	===	3.500,00	2.321,80	===	2.321,80	===	1.178,20			
	<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>	<b>269.484,08</b>	<b>+ 30.598,83</b>	<b>300.082,91</b>	<b>205.689,67</b>	<b>66.828,12</b>	<b>272.517,79</b>	<b>134,44</b>	<b>27.699,56</b>			

CONTO CONSUNTIVO										SPESE - ANNO 2006 -			
CAP. (1)	DESCRIZIONE (2)	PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZA					
		Somme previste (3)	Variazione (4)	Previsione definitiva (5)	Somme pagate (6)	Somme rima- ste da pagare (7)	Totale Somme impegnate (8)	in + (col. 8-5) (9)	in - (col. 8-5) (10)				
	<b>TOTALE RIPORTATO</b>	<b>269.484,08</b>	<b>+ 30.598,83</b>	<b>300.082,91</b>	<b>205.689,67</b>	<b>66.828,12</b>	<b>272.517,79</b>	<b>134,44</b>	<b>27.699,56</b>				
95	Noleggio attrezzature varie	===	===	===	===	===	===	===	===				
100	Spese per la manutenzione ordinaria e la gestione mobili, attrezzature ed arredi	25.000,00	- 3.000,00	22.000,00	7.702,60	710,22	8.412,82	===	13.587,18				
105	Spese per acquisto carburante e manutenzione autovettura	2.000,00	===	2.000,00	861,67	72,38	934,05	===	1.065,95				
110	Interessi passivi	===	===	===	===	===	===	===	===				
120	Spese per imposte e tasse	40.000,00	+ 8.000,00	48.000,00	39.667,26	5.274,40	44.941,66	===	3.058,34				
125	Restituzione rette erroneamente versate	300,00	===	300,00	125,00	===	125,00	===	175,00				
130	Fondo di riserva	450,00	- 450,00	===	===	===	===	===	===				
	<b>TOTALE TITOLO I°</b>	<b>337.234,08</b>	<b>+ 35.148,83</b>	<b>372.382,91</b>	<b>254.046,20</b>	<b>72.885,12</b>	<b>326.931,32</b>	<b>134,44</b>	<b>45.586,03</b>				
	<b>TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>												
135	Spese acquisto beni mobili, macchine e attrezzature durevoli	13.000,00	+ 269.786,46	282.786,46	731,99	===	731,99	===	282.054,47				
140	Acquisto biancheria e utensili di cucina	2.298,92	+ 35.007,14	37.306,06	===	===	===	===	37.306,06				
145	Acquisto libri per la biblioteca	2.000,00	===	2.000,00	656,00	616,20	1.272,20	===	727,80				
	<b>TOTALE TITOLO II°</b>	<b>17.298,92</b>	<b>+ 304.793,60</b>	<b>322.092,52</b>	<b>1.387,99</b>	<b>616,20</b>	<b>2.004,19</b>	<b>===</b>	<b>320.088,33</b>				
	<b>TITOLO III° - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>												
150	Spese per ritenute erariali, prev., assistenz. e di quiescenza	3.800,00	===	3.800,00	===	1.808,20	1.808,20	===	1.991,80				
155	Fondo di economato	1.200,00	===	1.200,00	1.200,00	===	1.200,00	===	===				
160	Spese per altre partite di giro	2.000,00	===	2.000,00	===	===	===	===	2.000,00				
	<b>TOTALE TITOLO III°</b>	<b>7.000,00</b>	<b>===</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.808,20</b>	<b>3.008,20</b>	<b>===</b>	<b>3.991,80</b>				
	<b>RIEPILOGO SPESE:</b>												
	<b>- SPESE CORRENTI</b>												
	<b>TITOLO I°</b>	337.234,08	+ 35.148,83	372.382,91	254.046,20	72.885,12	326.931,32	134,44	45.586,03				
	<b>TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>												
	<b>TITOLO III° - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>												
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>361.533,00</b>	<b>+ 339.942,43</b>	<b>701.475,43</b>	<b>256.634,19</b>	<b>75.309,52</b>	<b>331.943,71</b>	<b>134,44</b>	<b>369.666,16</b>				

<b>RESIDUI ATTIVI</b>			
<b>- ANNO 2006 -</b>			
CAP.	COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO	IMPORTO
<b>5</b>	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Rette mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2006	16.511,30
	ASS.TO REG.LE SANITA' - SAINT-CHRISTOPHE	Contributi assistenziali dal 14 settembre al 31 dicembre 2006	3.329,14
	ASS.TO REG.LE ISTRUZ. E CULTURA - AOSTA	Contributi per il pagamento delle rette - 1° trimestre 2006/2007	7.437,50
	FOND. PER LA FORM. PROF.LE TURISTICA - CHATILLON	Fatture n° 313 - 376 - 427	27.300,00
	ANGULO CASTRO Aidahir - CHATILLON	Rette periodo settembre/dicembre 2006	7,94
	BORSONI Sara - CHATILLON	Rette periodo settembre/ dicembre 2006	7,94
	CARAVELLA Erick - DONNAS	Rette periodo aprile/giugno 2006	584,00
	FANTINI Elena - CHATILLON	Rette periodo settembre/dicembre 2006	437,50
	GAOUI Aicha - CHATILLON	Rette periodo settembre/dicembre 2006	7,94
	KALLEL Achraf - COURMAYEUR	Rette periodo settembre/dicembre 2006	875,00
	LUCCHESI Giuseppina - CHATILLON	Rette periodo settembre/dicembre 2006	16,90
	MARTIN Joël - LA SALLE	Rette periodo settembre/dicembre 2006	402,50
	MASSARI Alessio - LA SALLE	Rette periodo settembre/dicembre 2006	316,58
	MONTROSSET Nathalie - CHATILLON	Rette periodo settembre/dicembre 2006	72,34
	MOSCATELLO Sara - PONTEY	Rette periodo settembre/dicembre 2006	437,50
	MUSITELLI Patrick - ANTEY-SAINT-ANDRE'	Rette periodo settembre/dicembre 2006	437,50
	PERRIN Manuel - TORGNON	Rette periodo settembre/dicembre 2006	437,50
	PHILIPPOT Gaëlle Giulia - SAINT DENIS	Rette periodo settembre/dicembre 2006	437,50
	VERNEY Manuel - LA SALLE	Rette periodo settembre/dicembre 2006	875,00
	VOUT Patrik - CHATILLON	Rette periodo settembre/dicembre 2006	201,22
	VUILLERMIN Michel - BRUSSON	Retta mese di dicembre 2006	250,00
<b>8</b>	SECRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Incasso tel. semi-pubblico 0166 62525 - mese di novembre	12,64
	SECRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Aggio tel. semi-pubblico 0166 62525 - mese di novembre	0,64
	SECRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Incasso tel. semi-pubblico 0166 62420 - mese di dicembre	47,90
	SECRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Aggio tel. semi-pubblico 0166 62420 - mese di dicembre	2,40
	SECRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Incasso tel. semi-pubblico 0166 62525 - mese di dicembre	3,90
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>			<b>60.450,28</b>

<b>RESIDUI ATTIVI</b>			<b>- ANNO 2006 -</b>
CAP.	COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO	IMPORTO
		<b>TOTALE RIPORTATO</b>	<b>60.450,28</b>
<b>8</b>	SEGRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Aggio tel. semi-pubblico 0166 62525 - mese di dicembre	0,20
<b>9</b>	SEGRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Pagamento pasti mensa a carico educatori e insegnanti - dicembre	182,37
	COMUNE DI CHATILLON	Fatture n° 314-315-377-378-418-419	49.185,00
	COMUNITA' MONTANA MONTE CERVINO - CHATILLON	Fatture n° 316-317-379-380-420-421	7.335,40
	IST. SCOL. COM. MONT. MONTE CERVINO 1 - CHATILLON	Fatture n° 383 - 424	53,40
	ASS.TO REG.LE BILANCIO - DIREZ. SICUREZZA E LOGISTICA	Fatture n° 382 - 423	2.055,00
	ASS.TO REG.LE ISTRUZIONE - DIREZ. POLITICHE EDUCATIVE	Fatture n° 318-381-422	567,00
	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA	Fatture n° 426 del 30.12.2006	6.000,00
	ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO CHATILLON-SAINT-VINCENT	Fatture n° 321-384-425	584,21
<b>25</b>	POSTE ITALIANE S.p.A. - ROMA	Interessi attivi c/c postale 10402113 - Anno 2006	40,86
	UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON	Interessi attivi c/c bancario - Periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006	2.511,57
<b>30</b>	LUBOZ Alberto - CHATILLON	Rimborso anticipazione addizionale regionale su compensi	22,96
	PERRON Livio - CHATILLON	Rimborso anticipazione addizionale regionale su compensi	2,65
<b>45</b>	LUBOZ Alberto - CHATILLON	IRPEF e contributi sociali su indennità di carica - Anno 2006	727,75
	PERRON Livio - CHATILLON	IRPEF e contributi sociali su indennità di carica - Anno 2006	167,94
	BIONAZ Enrica - AOSTA	Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2006	258,23
	FRAND-GENISOT Aida - AOSTA	Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2006	258,23
	TESIO Silvia - PONT - SAINT-MARTIN	Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2006	258,23
	BIONAZ Enrica - AOSTA	Ritenuta d'acconto su rimborso spese viaggi - Anno 2006	50,98
	FRAND-GENISOT Aida - AOSTA	Ritenuta d'acconto su rimborso spese viaggi - Anno 2006	33,98
	TESIO Silvia - PONT-SAINT-MARTIN	Ritenuta d'acconto su rimborso spese viaggi - Anno 2006	52,86
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>			<b>130.799,10</b>

<b>RESIDUI PASSIVI</b>				<b>- ANNO 2006 -</b>	
<b>CAP.</b>	<b>COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL CREDITORE</b>	<b>MOTIVAZIONE DEL DEBITO</b>	<b>IMPORTE</b>		
<b>5</b>	LUBOZ Alberto - CHATILLON	Indennità di carica ai componenti il C.A. - Anno 2006	2.685,71		
	PERRON Livio - CHATILLON	Indennità di carica ai componenti il C.A. - Anno 2006	619,59		
	INPS - AOSTA	Contributi sociali su indennità di carica - Luboz e Perron	353,00		
<b>10</b>	BIONAZ Enrica - AOSTA	Compensi ai componenti il C.R.C. - Anno 2006	1.611,36		
	FRAND-GENISOT Alda - AOSTA	Compensi ai componenti il C.R.C. - Anno 2006	1.611,36		
	TESIO Silvia - PONT- SAINT- MARTIN	Compensi ai componenti il C.R.C. - Anno 2006	1.611,36		
<b>11</b>	BIONAZ Enrica - AOSTA	Rimborso spese viaggi - Anno 2006	318,10		
	FRAND-GENISOT Alda - AOSTA	Rimborso spese viaggi - Anno 2006	212,06		
	TESIO Silvia - PONT- SAINT- MARTIN	Rimborso spese viaggi - Anno 2006	329,87		
<b>15</b>	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA	Rimborso oneri retributivi e contributivi 2° semestre 2006 - Garin Walter	29.863,28		
<b>30</b>	PIVATO - GIRARDI & ASSOCIATI S.r.l. - CHATILLON	Fattura n° 1465 del 19.12.2006	2.596,94		
<b>40</b>	S.A.L.P.I. S.p.A. - COLLEGNO	Fatture n° 44384 - 45170 - 45476 - 47166	1.710,59		
	GROS CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fatture n° 32458 - 32913 - 33031	332,84		
	CORSI Luigi - CHATILLON	Fattura n° 10834 del 30.12.2006	1.588,95		
	FORNO VALDOSTANO S.r.l. - VERRÈS	Fattura n° 454 del 31.12.2006	557,84		
	CATERLINE S.p.A. - ARSAGO SEPRIO	Fattura n° 25358 - 28021	3.798,51		
	LA FAMIGLIA di Dujean N. & C. S.n.c. - SAINT- VINCENT	Fattura n° 6 del 20.12.2006	168,00		
	SO.GE.DA. S.r.l. - SAN GIORGIO CANAVESE	Fatture n° 7002-7919-9150 - Nota di accredito n° 9706	9.081,12		
<b>45</b>	GROS CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fatture n° 32459 - 32911	748,42		
	CATERLINE S.p.A. - ARSAGO SEPRIO	Fattura n° 25359 del 30.11.2006	9,70		
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>			<b>59.808,60</b>		

<b>RESIDUI PASSIVI - ANNO 2006 -</b>			
CAP.	COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
		<b>TOTALE RIPORTATO</b>	<b>59.808,60</b>
<b>70</b>	UNIPER S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 3148 del 31.12.2006	1.150,30
<b>75</b>	POSTE ITALIANE S.p.A. - ROMA	Tasse postali per accredito versamenti e spese tenuta conto	148,50
<b>76</b>	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Deconto tel. semi-pubblico 62420 - mese di novembre	200,50
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Deconto tel. semi-pubblico 62525 - mese di novembre	12,64
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Deconto tel. semi-pubblico 62420 - mese di dicembre	47,90
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Deconto tel. semi-pubblico 62525 - mese di dicembre	420,20
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Conto Telecom 6/06 - Tel. 0166/61454	116,00
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Conto Telecom 6/06 - Tel. 0166/62688	150,50
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Conto Telecom 6/06 - Tel. 0166/563051	255,50
	WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. - ROMA	Fatture periodo maggio/dicembre 2006	173,08
<b>77</b>	UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON	Spese ripetibili periodo ottobre/dicembre 2006	46,44
<b>81</b>	DEVAL S.p.A. - AOSTA	Fatture mese di dicembre (campetto)	32,26
	DEVAL ENERGIE S.r.l. - AOSTA	Fatture mesi di novembre e dicembre (Isituito)	3.607,96
<b>82</b>	ENI S.p.A. - Divisone Gas & Power	Fattura n° M070066742 - mese di dicembre	478,79
<b>85</b>	VALCAISSE S.a.s. - SAINT-VINCENT	Fatture n° 1111 - 1171 - 1260	178,95
<b>100</b>	VALCAISSE S.a.s. - SAINT-VINCENT	Fattura n° 1226 del 20.12.2006	177,60
	LUCCHETTI PROFESSIONAL S.r.l. - CHATILLON	Fattura n° 1392 del 30.11.2006	160,62
	DUCLY Walter - CHATILLON	Fattura n° 38 del 20.11.2006	372,00
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>			<b>67.538,34</b>

<b>RESIDUI PASSIVI - ANNO 2006 -</b>			
CAP.	COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
		<b>TOTALE RIPORTATO</b>	<b>67.538,34</b>
<b>105</b>	Stazione di servizio ESSO di Leone M. - CHATILLON	Schede carburante (Palio-Doblò) - Fatt. n° 263 del 31.12.2006	72,38
<b>120</b>	MINISTERO DELLE FINANZE - Ag. delle Entrate	Liquidazione I.V.A. mese di dicembre 2006	2.536,17
	MINISTERO DELLE FINANZE - Ag. delle Entrate	Anticipo addizionale reg.le su compensi per gli amministratori	25,61
	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Ritenute fiscali su interessi - Anno 2006	11,03
	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Imposta di bollo su c/c postale - Anno 2006	73,80
	UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON	Ritenute fiscali su interessi attivi c/c bancario - 01.10.2006/31.12.2006	678,13
	COMUNE DI CHATILLON	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	841,66
	MINISTERO DELLE FINANZE - Ag. delle Entrate	I.V.A. annuale 2006	1.108,00
<b>145</b>	BERGAMINO Maria Luigia - CHATILLON	Nota n° 198 del 31.12.2006	232,20
	U.T.E.T. S.p.A. - TORINO	Fattura n° 810033550 del 28.12.2006	384,00
<b>150</b>	MINISTERO DELLE FINANZE	IRPEF su indennità di carica ai componenti il C.A. - Anno 2006	719,69
	MINISTERO DELLE FINANZE	Ritenuta d'acconto su compensi e rimb. spese ai comp. il C.R.C.	912,51
	INPS - AOSTA	Contributi sociali su compensi - Luboz e Perron	176,00
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>			<b><u>75.309,52</u></b>



<b>PARTE I<sup>a</sup> - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui attivi esistenti al 31.12.2005</b>						
CAP.	COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONI DEL CREDITO	Accertamenti a tutto il 31.12.2005	Minori accert. verificatisi post. al 31.12.2005	Somme riscosse nell'esercizio 2006	Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2006
5/88	BARBERIO Christian - CHATILLON	Rette anno 1988	411,36	===	===	411,36
5/00	ODETTI Fabio - ISSOGNE	Rette mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2000	247,90	===	===	247,90
5/01	ODETTI Fabio - ISSOGNE	Rette periodo gennaio/giugno 2001	661,06	===	===	661,06
	MAMMOLITI Michele - CHATILLON	Rette periodo ottobre/dicembre 2001	371,85	===	===	371,85
5/02	FINAZZO Stefano - MORFELDEN-WALLDORF	Rette mesi di aprile, maggio e giugno 2002	578,43	===	===	578,43
	MAMMOLITI Michele - CHATILLON	Rette periodo gennaio/marzo 2002	371,85	===	===	371,85
5/03	BOLLIN Marika - SAINT-VINCENT	Rette periodo gennaio/giugno 2003	366,85	===	===	366,85
5/04	ROMANO Stefano - VERRAYES	Rette periodo settembre/dicembre 2004	437,50	===	375,00	62,50
5/05	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Rette convittori - mese di dicembre 2005	12.228,05	===	12.228,05	===
	ASS.TO REG.LE SANITA' - SAINT-CHRISTOPHE	Contributi assistenziali dal 15 settembre al 31 dicembre 2005	6.481,23	===	6.481,23	===
	ASS.TO REG.LE ISTRUZ. E CULTURA - AOSTA	Contributi per il pagamento delle rette - 1° trimestre 2005/2006	8.750,00	===	8.750,00	===
	FOND. PER LA FORMI.PROF.LE TURISTICA - CHATILLON	Fatture n° 366 del 30.11.2005 e n° 411 del 31.12.2005	12.480,00	===	12.480,00	===
	AMOROSO Stefano - LA SALLE	Rette periodo settembre/dicembre 2005	218,75	===	218,75	===
	BETEMPS Davide - CHAMBAVE	Retta mese di dicembre 2005	62,50	===	62,50	===
	BETEMPS Matteo - CHAMBAVE	Retta mese di dicembre 2005	62,50	===	62,50	===
	BORSONI Sara - CHATILLON	Rette periodo settembre/dicembre 2005	21,88	===	21,88	===
	CARAVELLA Erick - DOMINAS	Rette periodo settembre/dicembre 2005	875,00	===	875,00	===
	CARDAMONE Michael - CHATILLON	Rette periodo settembre/dicembre 2005	109,38	===	109,38	===
	FANTINI Elena - CHATILLON	Rette periodo novembre/dicembre 2005	250,00	===	250,00	===
	GROSJACQUES Henri - BRUSSON	Saldo 1° retta 2005/2006	0,50	===	0,50	===
	LUCCHESI Giuseppina - CHATILLON	Rette periodo settembre/dicembre 2005	21,88	===	21,88	===
	MARTIN Joël - LA SALLE	Rette periodo settembre/dicembre 2005	306,25	===	306,25	===
	MASSARI Alessio - LA SALLE	Rette periodo settembre/dicembre 2005	306,25	===	306,25	===
	PICCARDO Flavio - ABBIATEGRASSO	Rette periodo settembre/dicembre 2005	875,00	===	875,00	===
	PUTZOLU Alessandro - CHATILLON	Rette periodo settembre/dicembre 2005	284,38	===	284,38	===
	STEVANONI Daniel Alexander - CHATILLON	Rette mesi di novembre e dicembre 2005	250,00	===	250,00	===
	VERNEY Manuel - LA SALLE	Rette periodo settembre/dicembre 2005	875,00	===	875,00	===
8	SECRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Gettoni tel. semi-pubblico 62420 - mese di novembre 2005	17,88	===	17,88	===
	SECRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Aggio tel. semi-pubblico 62420 - mese di novembre 2005	0,88	===	0,88	===
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>			<b>47.924,11</b>	<b>===</b>	<b>44.852,31</b>	<b>3.071,80</b>

PARTE I <sup>a</sup> - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui attivi esistenti al 31.12.2005						
CAP.	COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONI DEL CREDITO	Accertamenti a tutto il 31.12.2005	Minori accert. verificatisi post. 31.12.2005	Somme riscosse nell'esercizio 2006	Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2006
		<b>TOTALE RIPORTATO</b>	<b>47.924,11</b>	<b>===</b>	<b>44.852,31</b>	<b>3.071,80</b>
8	SEGRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Gettoni tel. semi-pubblico 62525 - mese di novembre 2005	25,79	===	25,79	===
	SEGRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Aggio tel. semi-pubblico 62525 - mese di novembre 2005	1,29	===	1,29	===
	SEGRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Gettoni tel. semi-pubblico 62525 - mese di dicembre 2005	27,31	===	27,31	===
	SEGRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Aggio tel. semi-pubblico 62525 - mese di dicembre 2005	1,38	===	1,38	===
9	SEGRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Pagamento pasti mensa dipendenti e insegnanti - dicembre 2005	92,85	===	92,85	===
	COMUNE DI CHATILLON	Fatture n° 329-330-367-368-412-413	46.032,80	===	46.032,80	===
	U.S.L. VALLE D'AOSTA - AOSTA	Fatture n° 308-333-371-416	6.048,90	===	6.048,90	===
	COM.MONT.MONTE CERVINO - CHATILLON	Fatture n° 331-369-370-415	4.718,60	===	4.718,60	===
	IST.SCOL.COM.MONT.M.CERVINO 1-CHATILLON	Fatture n° 374 - 419	44,00	===	44,00	===
	ASS.TO REG.LE BILANCIO -DIR. SICUREZZA	Fatture n° 372 - 417	2.195,00	===	2.195,00	===
	ASS.TO REG.LE ISTRUZIONE E CULTURA	Fatture n° 373 - 418	175,00	===	175,00	===
	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA	Fattura n° 420 del 31.12.2005	6.000,00	===	6.000,00	===
10/98	U.S. VALLE D'AOSTA - CHATILLON	Fattura n° 181 del 11.09.1998	1.570,03	===	===	1.570,03
10	UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA - COMO	Fattura n° 421 del 31.12.2005	389,50	===	389,50	===
25	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Interessi attivi c/c postale 10402113 - Anno 2005	77,01	===	77,01	===
	UNICREDIT Banca S.p.A. - CHATILLON	Interessi attivi c/c bancario - Periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2005	315,89	===	315,89	===
45	LUBOZ Alberto - CHATILLON	IRPEF e contributi sociali su indennità di carica - Anno 2005	720,79	===	720,79	===
	CHEILLE Lorena - CHATILLON	IRPEF e contributi sociali su indennità di carica - Anno 2005	81,59	===	81,59	===
	PERRON Livio - CHATILLON	IRPEF e contributi sociali su indennità di carica - Anno 2005	83,71	===	83,71	===
	BIONAZ Enrica - AOSTA	Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2005	258,23	===	258,23	===
	FRANS-GENISOT Alda - AOSTA	Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2005	258,23	===	258,23	===
		<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>	<b>117.042,01</b>	<b>===</b>	<b>112.400,18</b>	<b>4.641,83</b>

PARTE I <sup>a</sup> - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui attivi esistenti al 31.12.2005						
CAP.	COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONI DEL CREDITO	Accertamenti a tutto il 31.12.2005	Minori accert. verificatisi post. 31.12.2005	Somme riscosse nell'esercizio 2006	Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2006
		<b>TOTALE RIPORTATO</b>	<b>117.042,01</b>	<b>===</b>	<b>112.400,18</b>	<b>4.641,83</b>
45	TESIO Silvia - PONT- SAINT-MARTIN	Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2005	258,23	===	258,23	===
	BIONAZ Enrica - AOSTA	Ritenuta d'acconto su rimborso spese viaggi - Anno 2005	45,31	===	45,31	===
	FRAND GENISOT - AOSTA	Ritenuta d'acconto su rimborso spese viaggi - Anno 2005	39,65	===	39,65	===
	TESIO Silvia - PONT-SAINT-MARTIN	Ritenuta d'acconto su rimborso spese viaggi - Anno 2005	37,76	===	37,76	===
	STUDIO PIVATO-GIRARDI & ASSOCIATI - CHATILLON	Ritenuta d'acconto su parcella per consulenza - Anno 2005	372,95	===	372,95	===
		<b>TOTALE</b>	<b>117.795,91</b>	<b>===</b>	<b>113.154,08</b>	<b>4.641,83</b>

PARTE II <sup>a</sup> - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31.12.2005						
CAP.	COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONI DEL DEBITO	Somme impegnate a tutto il 31.12.2005	Minori impegni verificatisi post. al 31.12.2005	Somme pagate nell'esercizio 2006	Somme rimaste da pagare al 31.12.2006
5	LUBOZ Alberto - CHATILLON CHEILLE Lorena - CHATILLON PERRON Livio - CHATILLON I.N.P.S. - AOSTA	Indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne - Anno 2005 Indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne - Anno 2005 Indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne - Anno 2005 Contributi sociali su indennità di carica - Luboz, Cheille, Perron	2.685,79 309,54 310,71 321,00	=== === === ===	2.685,79 309,54 310,71 321,00	=== === === ===
10	BIONAZ Enrica - AOSTA FRAND-GENISOT Alda - AOSTA TESIO Silvia - PONT- SAINT- MARTIN	Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - Anno 2005 Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - Anno 2005 Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - Anno 2005	1.611,36 1.611,36 1.611,36	=== === ===	1.611,36 1.611,36 1.611,36	=== === ===
11	BIONAZ Enrica - AOSTA FRAND-GENISOT Alda - AOSTA TESIO Silvia - PONT- SAINT- MARTIN	Rimborso spese viaggi - Anno 2005 Rimborso spese viaggi - Anno 2005 Rimborso spese viaggi - Anno 2005	282,74 247,40 235,62	=== === ===	282,74 247,40 235,62	=== === ===
15	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA	Rimborso oneri retrib. e contrib. 2° semestre 2005 - Garin Walter	28.550,61	===	28.550,61	===
30	STUDIO PIVATO - GIRARDI & ASSOCIATI - CHATILLON	Fattura n° 790 del 12.12.2005 - Consulenza Anno 2005	2.555,90	===	2.555,90	===
40	GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA COOPERATIVA CARNI CHATILLON S.c. - CHATILLON S.AL.PI. S.p.A. - COLLEGNO CORSI Luigi - CHATILLON BON PAN S.r.l. - BUROLO SO GE.DA. S.r.l. - SAN GIORGIO CANAVESE CATERLINE S.p.A. - ARSAGO SEPRIO	Fattura n° 32140 del 15.12.2005 Fattura n° 277 del 10.12.2005 Fatture n° 72130-73065-73758-75193-75811 Fattura n° 10788 del 31.12.2005 Fattura n° 3214 del 31.12.2005 Fattura n° 15025 del 31.12.2005 Fatture n° 26081-28490 - Note d'accredito n° 26703-29063	442,63 399,30 3.343,08 1.500,62 540,18 3.286,25 4.135,97	=== === === === === === ===	442,63 399,30 3.343,08 1.500,62 540,18 3.286,25 4.135,97	=== === === === === === ===
45	MARININGROS S.r.l. - SAINT-CHRISTOPHE FIORE FIORI PICCOLE DONNE S.r.l. - SAINT-VINCENT	Fattura n° 3087 del 12.12.2005 Fattura n° 6205 del 31.12.2005	794,98 79,20	=== ===	794,98 79,20	=== ===
60	GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 31683 del 12.12.2005	522,16	===	522,16	===
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>			<b>55.377,76</b>	<b>===</b>	<b>55.377,76</b>	<b>===</b>

PARTE II <sup>a</sup> - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31.12.2005						
CAP.	COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONI DEL DEBITO	Somme impegnate a tutto il 31.12.2005	Minori impegni verificatisi post. al 31.12.2005	Somme pagate nell'esercizio 2006	Somme rimaste da pagare al 31.12.2006
		<b>TOTALE RIPORTATO</b>	<b>55.377,76</b>	<b>===</b>	<b>55.377,76</b>	<b>===</b>
60	ACCADEMIA DI DANZA E SPETTACOLO - IVREA	Fattura n° 4/2005 del 31.12.2005	1.440,00	===	1.440,00	===
70	UNIPER S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 3073 del 31.12.2005	1.307,40	===	1.307,40	===
	GROS CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 32144 del 15.12.2005	34,68	===	34,68	===
75	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Tasse postali per accredito versamenti e spese tenuta conto	145,50	===	145,50	===
76	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Fattura tel. semi-pubblico 62420 - mese di novembre 2005	17,88	===	17,88	===
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Fattura tel. semi-pubblico 62525 - mese di novembre 2005	25,79	===	25,79	===
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Fattura tel. semi-pubblico 62525 - mese di dicembre 2005	203,88	===	203,88	===
	WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. - ROMA	Fatture periodo settembre/dicembre 2005	94,22	===	94,22	===
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Conto Telecom 6/05 - Tel. 0166/61454	144,50	===	144,50	===
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Conto Telecom 6/05 - Tel. 0166/62688	253,00	===	253,00	===
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Conto Telecom 6/05 - Tel. 0166/563051	101,50	===	101,50	===
77	UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON	Spese ripetibili, bolli e commissioni bancarie - periodo ott./dic. 2005	117,81	===	117,81	===
81	DEVAL S.p.A. - AOSTA	Fatture mese di dicembre - Istituto e campo	1.688,55	===	1.688,55	===
85	TECNOGRAPH S.n.c. - SAINT-VINCENT	Fatture n° FACCO01080 - FACCO01118	264,28	===	264,28	===
100	VALCAISSE S.a.s. - SAINT-VINCENT	Fattura n° 1293 del 23.12.2005	33,60	===	33,60	===
	VETRERIA ARTAZ S.n.c. - CHATILLON	Fattura n° 145/05 del 30.12.2005	240,00	===	240,00	===
	LUCCHETTI PROFESSIONAL S.r.l. - CHATILLON	Fattura n° 1488 del 30.11.2005	432,54	===	432,54	===
	MILLONE S.n.c. - AOSTA	Fattura n° 3124 del 30.12.2005	127,80	===	127,80	===
	ALLIOD GUIDO - CHATILLON	Fattura n° 472 del 23.12.2005	1.695,60	===	1.695,60	===
105	STAZ. DI SERVIZIO ESSO di Leone M. - CHATILLON	Scheda carburante mese di dicembre 2005	44,99	===	44,99	===
		<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>	<b>63.791,28</b>	<b>===</b>	<b>63.791,28</b>	<b>===</b>

PARTE II <sup>a</sup> - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31.12.2005						
CAP.	COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONI DEL DEBITO	Somme impegnate a tutto il 31.12.2005	Minori impegni verificatisi post. al 31.12.2005	Somme pagate nell'esercizio 2006	Somme rimaste da pagare al 31.12.2006
		<b>TOTALE RIPORTATO</b>	<b>63.791,28</b>	===	<b>63.791,28</b>	===
120	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Ritenute fiscali su interessi - Anno 2005	20,79	===	20,79	===
	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Imposta di bollo su c/c postale - Anno 2005	73,80	===	73,80	===
	UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON	Ritenute fiscali su interessi attivi c/c bancario - 01.10.2005/31.12.2005	85,30	===	85,30	===
	COMUNE DI CHATILLON	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	849,31	7,65	841,66	===
135	PISON Giovanni e C. S.n.c. - CHATILLON	Acquisto Fiat Dobbiò - Delibera n° 27 del 07.12.2005	15.370,00	===	15.370,00	===
150	MINISTERO DELLE FINANZE	IRPEF su indennità di carica ai componenti il C.A. - Anno 2005	726,09	===	726,09	===
	MINISTERO DELLE FINANZE	Ritenuta d'acconto su compensi e rimb. spese ai comp. il C.R.C.	897,41	===	897,41	===
	INPS - AOSTA	Contributi sociali su compensi - Luboz, Chelle, Perron	160,00	===	160,00	===
	STUDIO PIVATO-GIRARDI & ASSOCIATI - CHATILLON	Saldo fattura n° 790 del 12.12.2005 (rivers. rit. non dovuta)	372,95	===	372,95	===
		<b>TOTALE</b>	<b>82.346,93</b>	<b>7,65</b>	<b>82.339,28</b>	<b>===</b>

ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE" - CHATILLON

RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Residui attivi</b>	<b>Residui passivi</b>
Residui degli anni precedenti	117.795,91	82.339,28
Residui riscossi e pagati nell'esercizio 2006	113.154,08	82.339,28
<b>RESTANO</b>	<b>4.641,83</b>	<b>===</b>
Residui dell'esercizio 2006	130.799,10	75.309,52
<b>TOTALE DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2006</b>	<b>135.440,93</b> =====	<b>75.309,52</b> =====

ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE" - CHATILLON

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA  
AL 31 DICEMBRE 2006**

<b>A -</b>	<b>CONTO DI CASSA</b>			
	1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro 244.227,81
	2 - Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	Euro 292.213,77		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro <u>113.154,08</u>		405.367,85
	3 - <b>TOTALE</b>			Euro 649.595,66
	4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	Euro 256.634,19		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro <u>82.339,28</u>		338.973,47
	5 - Fondo cassa alla fine dell'esercizio			Euro 310.622,19
<b>B -</b>	<b>AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA</b>			
	6 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro 702.689,66
	7 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro <u>331.943,71</u>
	8 - Avanzo dell'esercizio			Euro 370.745,95
<b>C -</b>	<b>AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO</b>			
	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	9 - Attivi			Euro 135.440,93
	10 - Passivi			Euro <u>75.309,52</u>
	11 - <b>DIFFERENZA</b>			Euro 60.131,41
	12 - Fondo cassa a fine esercizio			Euro <u>310.622,19</u>
	13 - Avanzo complessivo di fine esercizio			Euro 370.753,60
				=====



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 2006 -

---

## STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2006

### 1) MACCHINARIE APPARECCHI - ATTREZZATURE

- Tosaerba mod. da 600 W, acquistato dalla Ditta PERRON Enrico in data 13.08.1987, delibera n° 23.	Euro	98,13
- Affettatrice "OBERWERK" mod. ACS/330 in acciaio Inox con dispositivo antinfortunistico Modular P. Matr. 661 D V. 220, acquistata dalla Ditta TAMONE & VIVIANO S.n.c. in data 11.06.1988, delibera n° 46.	Euro	1.243,11
- Macchina da cucire "PFAFF GRIZTNER 516" con motore ed accessori - sostegno mod. 544 E, acquistata dalla Ditta MAGRI BLENDER & C. S.n.c. in data 20.06.1988, delibera n° 48.	Euro	270,92
- Orologio Pilota/segnalatore AS.P. mod. MC/S, acquistato dalla Ditta CARENA Pio in data 28.12.1988, delibera n° 80.	Euro	774,69
- ASPIRMEC Mod. "200 Aspira" con serrandina, acquistata dalla Ditta ELETTRO-CHATILLON in data 09.05.1990.	Euro	99,34
- TV Color "TELEFUNKEN" 25" - mod. MP 250 VT, acquistato dalla Ditta ELETTRO 2000 in data 20.07.1990, delibera n° 57.	Euro	490,42
- 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.	Euro	859,77
- Saldatrice "CEDORA" 220/380, acquistata dalla Ditta CODA Dino in data 27.12.1990.	Euro	67,70
- Forno convezione elettrico 6 griglie con filtro grassi, cucina elettrica 2 piastre con supporto 400 mm., pentola elettrica diretta da 115 l., cesto verdure 2 settori - pentole 100-150 l., copiapasta a 2 settori-pentola 100-150 l., friggitrice elettrica 20 l. 400 mm., teglie acciaio acquistati in data 10.06.1991, c/o la Ditta LUCCHETTI Concessionario Zanussi Grandi Impianti S.p.a., delibera n° 47 del 26.04.1991.	Euro	7.116,61

- Posate "LOSANNA" e n° 14 vassoi noce cm. 36,4 x 51,7, acquistati dalla Ditta GROS CIDAC S.r.l. in data 23.04.1991.	Euro	236,71
- n° 6 tazzine da thé "ALASSIO" con piattino, acquistati dalla Ditta GROS CIDAC S.r.l. in data 03.06.1991.	Euro	95,62
- n° 48 bicchieri e n° 48 cucchiaini da caffè acquistati c/o la Ditta GROS-CIDAC S.r.l. in data 11.06.1992.	Euro	35,00
- n° 5 vassoi in noce cm. 35,5x50,3, n° 42 coltelli da frutta e n° 48 bicchieri acquistati c/o la Ditta GROS CIDAC S.r.l. in data 03.07.1992.	Euro	88,37
- Levigatrice orbitale AEG mod.VSSE V260, acquistata dalla Ditta PERRON Enrico.	Euro	95,91
- Smergliatrice angolare RYOBI G 1155A, acquistata dalla Ditta PERRON Enrico.	Euro	50,91
- Lavabiancheria elettrica 7 kg. "ZANUSSI" acquistata in data 23.07.1993 dalla Ditta "ZANUSSI GRANDI IMPIANTI S.p.a." - Agente Lucchetti.	Euro	3.158,13
- TV Color SONY KVX2961A, videoregistratore VHS SONY SLVE7, avvolgitore VHS c/Pulitor acquistati in data 29.12.1993 dalla Ditta NEGRINELLI Ermanno.	Euro	1.367,96
- Trapano AEG mod. SB2E 680R, acquistato in data 31.12.1993 dalla Ditta PERRON Enrico.	Euro	99,82
- Scala domestica in alluminio "Hello" 8 gradini, acquistata in data 31.12.1993 dalla Ditta PERRON Enrico.	Euro	40,62
- Tabellone per pallacanestro acquistato in data 03.12.1994 dalla Ditta BRIVIO DUE S.n.c. di PERNETTAZ & FOSSON.	Euro	518,52
- 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.	Euro	1.534,03
- n° 2 ventilatori "DYNAMIC 23" acquistati dalla Ditta ELETTO-CHATILLON di Alliod Guido in data 13.08.1996.	Euro	65,59
- Bilancia automatica "ITALIANA MACCHI" a doppio quadrante mod. 15R inox, portata kg. 15 div. gr. 5 - piatto piano - matr. 54225, acquistata dalla Ditta TAMONE & VIVIANO S. n.c. in data 28.05.1997 - Delibera n° 16 del 28.04.1997.	Euro	748,86
- Carrello striz. L. 50 verniciato, cestino per carrello, mop cotone con manico e pinze in plastica, acquistati dalla Ditta NETTOYAGE VALDOTAIN in data 09.10.1997.	Euro	92,39
- Tagliere in polietilene dim. 800x780x20 - Kit 3 cestelli 1/3 per cuoci pasta acquistati in data 26.10.1998 c/o la Ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere di Lucchetti G. & C. S.n.c. di Châtillon.	Euro	340,86
- Compressore DARI HAPPY 25 1/15MV completo di ANI 2053 Pistola Kit SELENA, acquistato in data 16.10.1998 c/o la Ditta NUOVA VALFER S.r.l. di Aosta.	Euro	136,96
- TOP POOL - biliardino cm. 224x112, mobile costruito in legno multistrato rivestito laminato completo di accessori, acquistato dalla Ditta ROBERTO SPORT di Lessolo, delibera n° 74 del 26.11.1998.	Euro	1.032,91
- n° 2 calcetti "COLLEGE", mobile in legno multistrato rivestito in laminato con gambe in ferro verniciato, acquistati dalla Ditta ROBERTO SPORT di Lessolo, delibera n° 75 del 26.11.1998.	Euro	395,52
- n° 1 tagliere in polietilene dim. 600x400 con battuta antiscivolo, acquistato dalla Ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 31.08.1999.	Euro	72,30

- n° 1 pattumiera inox carrellata con coperchio e pedale 510/AS, acquistata dalla Ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c.	Euro	180,76
- Carrello strizzatore L.25 "Rilsan" mop cotone, pinza in plastica, manico in legno, acquistati dalla ditta NETTOYAGE VALDOTAIN S.n.c., in data 02.03.1999.	Euro	76,08
- Carrello strizzatore L.25, mop cotone, pinza in plastica, manico legno, frangia in cotone cm. 60, telaio scopa frangia con manico e puliterno in nylon doppio, acquistati dalla ditta NETTOYAGE VALDOTAIN S.n.c. in data 31.07.1999.	Euro	94,92
- Levigatrice Stayer L130P, acquistata dalla Ditta NUOVA VALFER S.R.L. in data 22.07.1999.	Euro	77,47
- Seghetto alternativo Stayer S85P, acquistato dalla Ditta NUOVA VALFER S.r.l in data 22.07.1999.	Euro	221,04
- Levigatrice orbitale AEG mod. VSSE 260, acquistata dalla Ditta PERRON Enrico in data 24.11.1999.	Euro	148,74
- n° 6 griglie plastificate Rilsan GN 2/1 e n° 3 griglie centrali Rilsan bianche 1300 L per il frigorifero, acquistate dalla Ditta ELECTROLUX ZANUSSI GRANDI IMPIANTI S.p.a. in data 11.02.1999.	Euro	280,44
- n° 3 caraffe termiche Inox Paderno acquistate dalla Ditta CENTRHOTEL di Colella D. & C. S.n.c. in data 23.08.2000.	Euro	185,92
- Trapano AEG P2 SE 12 TBB acquistato dalla ferramenta PERRON Enrico in data 31.08.2000.	Euro	137,09
- Tosaerba elettrico 640E Wolf acquistato dalla Ferramenta NAVA G. & C. S.a.s. in data 31.05.2000.	Euro	268,04
- Carrello strizzatore L. 25, manico in alluminio, pinza in plastica, mop cotone normale, acquistati dalla ditta NETTOYAGE VALDOTAIN S.n.c. in data 31.08.2000.	Euro	77,73

-	n° 91 coltelli da tavola Ischia, n° 56 cucchiaini da caffè Monaco e n° 48 cucchiaini da caffè Euro acquistati dalla ditta MARININGROS S.r.l. in data 17.11.2000.	Euro	179,84
-	Mini HIFI SY 50 W CD acquistato dalla Ditta L'ANTENNA S.a.s. in data 29.12.2000.	Euro	271,14
-	Abbinato cutter tagliaverdure mod R101 acquistato dalla ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 31.08.2001.	Euro	247,90
-	Abbattitore congelatore rapido Zanussi BCF 11.	Euro	1.683,49
-	Friggitrice elettrica Zanussi HFR/G 410.	Euro	1.133,08
-	Lavastoviglie Zanussi L58 con mensole di servizio.	Euro	2.459,03
-	Armadio freezer 650 lt. Zanussi ADF 110. acquistati dalla ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 31.05.2001, delibera n° 11 del 01.02.2001.	Euro	1.903,14
-	Minimiscelatore Dynamic M.MD/95 acquistato dalla Ditta MARININGROS S.r.l. in data 27.03.2001.	Euro	163,20
-	Mixer completo acquistato dalla Ditta MARININGROS S.r.l. in data 21.03.2001.	Euro	475,76
-	Pulitrice Cyclone 3000 vapore e detergente acquistata dalla ditta NETTOYAGE.	Euro	1.213,65
-	Trapano AEG Mod 550 RZ acquistato dalla ditta PERRON Enrico in data 10.02.2001.	Euro	59,39
-	Gioco Tic-Tac acquistato dalla ditta ROBERTO SPORT S.r.l. in data 26.09.2001.	Euro	180,76
-	Radioregistratore Grundig RR640 CD.	Euro	115,77
-	Mobile per computer grigio/antracite. acquistati dalla ditta UNIEURO S.p.a. in data 06.12.2001.	Euro	94,25
-	Sistema di telefonia Flexy 2000 ISDN con relativi accessori acquistato dalla TELECOM Italia S.p.a in data 29.06.2001.	Euro	2.840,51
-	Scopa elettrica Lindhaus, elettrospazzola M30E con tubo flex 38 mm, ventosa liquidi Ghibli 40 mm., pennello 40 mm., lancia piatta 40 mm., tubo metallo AS 40 mm., spazzola setole Ghibli, acquistata dalla ditta NETTOYAGE VALDOTAIN S.n.c. in data 30.04.2001.	Euro	334,74

- Videoregistratore VCR SLVSE610 Sony.	Euro	170,86
- Televisore TVC 32" - 100Hz Stereo Sony -16:9 KV 32FQ75.	Euro	1.867,85
- Lettore DVD - DVP NS 300 Sony.	Euro	238,86
- acquistati dalla ditta L'ANTENNA S.a.s., delibera n° 78 del 17.12.2001.		
- n° 1 macchina per caffè filtrato THERMORAPID 5 lt.		
- n° 3 contenitori bagnomaria da 3 lt. - CAMURRI BM10 acquistati dalla ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 30.09.2002.	Euro	5.236,00
- n° 6 bacinelle GN 1/2-65 in acciaio INOX mod. BA 12065		
- 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.	Euro	274,20
- n° 1 armadio freezer digitale 2 porte 1330 lt. - mod ALF 2204 - 113191		
- n° 1 tavolo su gambe senza alzata 1000x700x900 h cod. 13100 acquistati dalla ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 31.10.2002.	Euro	3.658,64
- n° 70 vassoi grandi bianchi 44 x 29		
- n° 1 planetaria Kenwood lt. 7 PM 900 acquistati dalla ditta MARININGROS S.r.l. in data 19.12.2002.	Euro	1.221,80
- n° 1 carrello a due piani acquistato dalla ditta MARININGROS S.r.l. in data 27.11.2002.	Euro	160,00
- n° 1 piastra di cottura Zanussi HTR/G811 - Cod 202508.	Euro	2.293,48
- n° 1 base supporto Zanussi V 800 - Cod. 203554.	Euro	395,40
- n° 1 forno convezione a vapore, elettrico, Zanussi FCV10IE3 - 2400150.	Euro	6.541,48
- n° 1 supporto per forno Zanussi 922102. acquistati dalla Ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 31.12.2002.	Euro	411,51
- n° 4 teglie inox forate per forno GN 1/1-100 - BF 1110000.	Euro	200,00
- n° 1 doccetta esterna per forno - cod. 922171. acquistate dalla Ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 30.04.2003.	Euro	220,00

- Affettatrice verticale mod. Sirman Leonardo - diam. lama 350 mm. - trifase.	Euro	2.115,20
- Motoriduttore con grattugia fissa mod. Agustoni MGF32.	Euro	1.901,60
- Utensile tritacarne mod. Agustoni TC32.	Euro	784,00
- Utensile passa purea mod. Agustoni PP22. acquistati dalla Ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 31.05.2004.	Euro	661,60
- Vetrina porta brioche		
- n° 6 insalatiere Arco con bordo cm. 23		
- n° 8 ricambi in vetro		
- n° 6 coperchi acquistati dalla Ditta MARININGROS S.r.l. in data 12.08.2004.	Euro	493,40
- Minimixer Dynamic Junior Plus acquistato dalla Ditta MARININGROS S.r.l. in data 11.11.2004.	Euro	260,00
- n° 4 bacinelle inox forate G.N. 1/1-100		
- n° 1 cestello per lavastoviglie acquistati dalla Ditta LUCCHETTI Professional S.r.l. in data 31.12.2004.	Euro	276,00
- n° 3 TV Color 21" Normende acquistati dalla Ditta UNIEURO S.p.A. in data 22.09.2005.	Euro	322,50
- Lavacentrifuga supercentrifugante 13 kg. - 4005009 Electrolux acquistata dalla ditta LUCCHETTI PROFESSIONAL S.r.l. in data 31.05.2005.	Euro	8.721,70
- Armadio freezer a due porte - 726548 Electrolux acquistato dalla ditta LUCCHETTI PROFESSIONAL S.r.l. in data 31.05.2005.	Euro	4.048,80
- n° 1 tegame cm. 40, n° 1 padella cm. 32, n° 1 padella cm. 36, n° 1 padella cm. 40, in alluminio antiaderente acquistati dalla ditta MARININGROS S.r.l. in data 15.09.2005.	Euro	130,66
- Carrello "Cerere" a tre piani in acciaio Inox con spondine acquistato dalla ditta MARININGROS S.r.l. in data 15.09.2005.	Euro	303,10
- n° 2 calcetti "New Camp Super" con gambe in ferro	Euro	760,00
- n° 1 pin-pong "Dynamic"	Euro	380,00
- n° 1 tic-tac acquistati dalla ditta ROBERTO SPORT S.r.l. in data 26.05.2005.	Euro	200,00



-	Calceetto "Champion" acquistato dalla ditta Roberto Sport S.r.l. in data 09.11.2005.	Euro	458,83
-	Ferro da stiro con caldaia Simac SX 700 acquistato dalla Ditta Chiari S.n.c. – City Unieuro in data 30.06.2006	Euro	165,83
<b>2) MATERIALE PER IL GUARDARROBA</b>			
-	n° 80 lenzuola con angoli.	Euro	415,06
-	n° 24 asciugamani di spugna.	Euro	75,62
-	n° 90 coprimaterasso con angoli - fascia raso.	Euro	543,70
-	n° 90 guanciali "Micio" élite.	Euro	392,32
-	n° 90 federe all'americana. acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 29.11.1988 delibera n° 70.	Euro	164,18
-	n° 60 asciugamani di spugna "Continental" 50x100, acquistati dalla Manifattura Torre Balfredo S.a.s. in data 30.06.1989, delibera n° 35.	Euro	139,44
-	Tendaggi camere convittori, acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a., delibere n° 36 e n° 68.	Euro	2.623,39
-	n° 35 copriletti in puro cotone da una piazza, acquistati dalla Ditta VIGLIANI di Monica Zanetti in data 17.10.1990, delibera n° 73.	Euro	596,51
-	n° 17 materassi "Damasco" 80x190, ortopedici, acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a., delibera n° 87 del 26.10.1990.	Euro	902,14
-	n° 20 lenzuola singole con elastico 85x190.	Euro	112,97
-	n° 40 lenzuola singole 150x180.	Euro	293,27
-	n° 50 federe americane 50x80.	Euro	118,74
-	n° 280 asciugamani di spugna 60x100.	Euro	1.000,64
-	n° 30 asciugamani doccia 100x160.	Euro	262,15
-	n° 10 coprimaterassi fascia raso.	Euro	48,18
-	acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 05.06.1991, delibera n° 32 del 22.03.1991.		

- n° 15 lenzuola singole 150x230.	Euro	89,57
- n° 15 lenzuola singole 155x230.	Euro	116,89
- n° 40 federe americane.	Euro	98,68
- n° 40 tovaglioli bianchi "DAMA.	Euro	39,66
- n° 15 materassi "DAMASCO", 80x190, ortopedici.	Euro	885,35
- acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 05.05.1992, delibera n° 15 del 27.02.1992.		
- n° 5 materassi "JOLLY" 80x210, acquistati dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l. in data 11.05.1993.	Euro	438,99
- n° 24 asciugamani da cucina in misto lino		
- n° 24 federe all'americana bianche "GABEL"		
- n° 12 lenzuola con angoli, da una piazza, "GABEL" cm. 90x210		
- n° 12 lenzuola normali bianche "GABEL" da una piazza		
- n° 6 lenzuola con angoli bianche cm. 80x210		
- n° 6 lenzuola bianche "GABEL"	Euro	355,80
- acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 29.07.1993.		
- n° 15 materassi "DAMASCO" ortopedici cm. 80x190 acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 14.07.1994.	Euro	876,15
- n° 20 coprimaterasso con angoli bianchi		
- n° 30 lenzuola con angoli da una piazza, "GABEL", cm. 90X200		
- n° 5 lenzuola con angoli cm. 90x210		
- n° 100 tovaglioli bianchi per hôtel		
- acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 16.12.1994.	Euro	508,72
- n° 2 reti cm. 80 x 210 e n° 2 materassi cm. 80 X 210 acquistati dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l. in data 07.11.1996.	Euro	314,21
- 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.	Euro	151,32
- n° 4 lenzuola da una piazza acquistate dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 30.09.1996.	Euro	30,31

-	tovagliato in cotone (41 m.) acquistato dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 30.12.1998.	Euro	140,28
-	n° 20 coperte da una piazza mod. MARYLANE e acquistate dalla Ditta BRUNOTEX 2 S.p.a. in data 30.06.1999.	Euro	444,15
-	n° 28 tovaglie - fascia raso - cm. 150x270 e n° 144 tovaglioli - fascia raso - acquistati dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 22.11.2000.	Euro	667,95
-	n° 14 federe NK		
-	n° 17 lenzuola angolari GABEL da una piazza		
-	n° 3 lenzuola angolari NK da una piazza		
-	n° 10 lenzuola CMP da una piazza		
-	n° 3 tovaglie Bibian		
-	acquistate dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 19.12.2002.	Euro	409,80
-	n° 7 federe GABEL		
-	n° 12 lenzuola GABEL da una piazza		
-	n° 3 sottolenzuola angolari NK da una piazza		
-	n° 14 sottolenzuola angolari GABEL da una piazza		
-	acquistate dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 03.10.2002.	Euro	379,62
-	n° 13 lenzuola da una piazza		
-	n° 10 lenzuola da una piazza		
-	n° 4 federe		
-	n° 20 federe		
-	acquistate dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. di Quart in data 06.06.2003.	Euro	292,26
-	n° 6 materassi "Sanydorm" ignifughi 80x190 CL.1 IM acquistati dalla Ditta PEROSINO Giuseppe S.a.s. di Torino in data 30.09.2003.	Euro	1.092,00
-	n° 51 materassi a molle, cm. 190x80, in materiale ignifugo, acquistati dalla ditta MOBIL S.p.A. di Mosnigo di Moriago (TV) in data 20.11.2003 - delibera n° 34 del 17.10.2003.	Euro	8.041,17
-	n° 20 guanciali ignifughi acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 28.04.2004	Euro	254,00

- n° 20 federe bianche Gabel.	Euro	103,34
- n° 8 lenzuola da una piazza con angoli Gabel.	Euro	88,67
- n° 4 lenzuola da una piazza con angoli Gabel.	Euro	36,00
- n° 13 lenzuola da una piazza con angoli N.K.	Euro	126,21
- n° 5 guanciali ignifughi.	Euro	52,92
acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 27.10.2004.		
- n° 11 materassi a molle ignifughi - cm. 190x80 acquistati dalla Ditta MOBIL S.p.a. di Mosnigo di Moriago (TV) in data 31.10.2004.	Euro	1.796,30
- n° 50 federe bianche Gabel acquistate dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 05.05.2005.	Euro	258,33
<b>3) MOBILI E MACCHINE PER L'UFFICIO - ARREDI</b>		
- Arredi per ufficio:		
- n° 1 scrivania 45CR TS 1500.	Euro	163,46
- n° 1 cassetiera C6/3M.	Euro	120,33
- n° 1 dattilo 45CRT con cassetiera 80 M/M.	Euro	291,28
- n° 1 armadio 45CR AM 180 AT.	Euro	619,23
- n° 1 schedario su ruote B. 260/310.	Euro	151,12
- n° 1 poltroncina EDYS SE 90 VIRC.	Euro	215,36
- n° 1 poltroncina EDY SE 63 VIRC.	Euro	110,78
acquistati dalla Ditta CENTROSISTEMI S.r.l. in data 31.05.1988, delibera n° 26.		
- n° 30 armadi metallici per spogliatoio 2 posti, delibera n° 57 del 24.05.1991, acquistati c/o la Ditta S.M.C. di Aosta.	Euro	3.528,40
- n° 1 divano 3 posti mod. Texas cat. D, n° 4 poltrone e n° 1 tavolino salotto, acquistati c/o la Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l., delibera n° 33 del 22.03.1991.	Euro	1.173,39
- n° 1 computer composto da 486/50 Mb 8 mega RAM, 1 drive 1,2, 1 drive 1,44, 1HD 210 Mb Scheda UVGA, Monitor UVGA, Tastiera, mouse e case miditower montato e assemblato.	Euro	2.166,02

-	n° 1 computer composto da 486/33 Mb 4 Mega RAM, tastiera, 1 drive 1,44, 1 HD 120 Mb, scheda UVGA, Monitor UVGA, mouse e case middle Tower.	Euro	1.592,75
-	n° 1 stampante DL 1200.	Euro	493,22
-	n° 1 scheda SOUND BLASTER.	Euro	144,61
-	acquistati dalla Ditta RECME di Garda Rinaldo in data 28.12.1992, delibera n° 86 del 30.11.1992, delibera n° 41 del 18.05.1992		
-	supporto per computer WS-600 e cestello per moduli PM2/WS-ST 700, acquistati c/o la Ditta CENTROSISTEMI S.r.l. di MILLONE.	Euro	113,62
-	n° 1 facsimile TC 188 Gruppo 3.	Euro	893,47
-	n° 1 centralino evoluzione hôtel, acquistato dalla SIP, delibera n° 41 del 18.05.1992 acquistato dalla SIP, delibera n° 41 del 18.05.1992	Euro	5.509,05
-	mobili retro bar in pino tinto completi di porte, cassetti, ante retrattili, tombò battifondi inox, lavello Ø cm. 42 inox con rubinetto monoforo, faretti incasso ottonati con lampada dicroica e trasformatore, banco bar m. 2,50 SPM, fronte e fianchi in pino tinto, banchina e piani in granito, con cassetto senza lavello, con bottigliera 4 fori cella, 2 cassette doppie, 1 sportello, motore incorporato a destra pedana da cm. 70, lavastoviglie ATA, cestelli ATA, cestellino per posate, tubo carica alta pressione per acqua, tubo di scarico, spina norme CEE 16A, ghiandonato luc. 122x62,7x2 ghiandonato luc. 440x6x2, acquistati dalla Ditta ARTECNO S.n.c. di Prella Rizzo & C. in data 24.06.1992, delibera n° 14 del 27.03.1992.	Euro	7.230,40
-	n° 60 scrivanie 135x55 in pino massiccio tinta miele con piano lavoro in laminato		
-	antigraffio e antiurto, complete di antina e cassetto con serratura, acquistate dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l. in data 16.10.1992, delibera n° 13 del 27.03.1992.	Euro	13.019,95
-	n° 20 scrivanie 135x55 in pino massiccio tinta miele con piano di lavoro in laminato antigraffio e antiurto, complete di un ripiano in pino di cm. 1,5 di spessore, antina frontale e cassetto con pomello e serratura acquistate dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l., delibera n° 95 del 30.11.1992.	Euro	4.773,97
-	n° 5 reti cm. 80x210, con gambe, acquistate dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l., delibera n° 81 del 28.10.1992.	Euro	167,09

- n° 60 pomelli in pino tinta miele Ø cm. 2.	Euro	37,18
- n° 40 serrature per cassetto scrivanie.	Euro	289,22
- n° 60 ripiani in pino tinta miele cm. 45x33x1 acquistati dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l. delibera n° 80 del 28.10.1992.	Euro	619,75
- coperchio piano bancone bar in listellare di pino marittimo tintato noce chiaro come il bancone bar	Euro	1.032,91
- mobiletto copri-prese 47x38x113 in pino tintato noce con una portina con chiave		
- n° 14 dorsali in controplaccato di mogano o alder tintato cm. 30 di regolimi 1x1 acquistati dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.n.c. di PRELLA RIZZO e C., delibera n° 82 del 28.10.1992.	Euro	852,15
- Hard disk da 40 Mbytes, "interfaccia" e stampante DM 124 L, 24 aghi e 132 colonne acquistati dalla Ditta MILLONE-CENTROSISTEMI, delibera n° 83 del 28.10.1992.	Euro	113,62
- Supporto per computer WS-600 e cestello per moduli PM2/WS-ST 700, acquistati dalla Ditta CENTROSISTEMI S.r.l. in data 21.12.1992.	Euro	161,13
- Microsoft Win 95 e microsoft Publisher acquistati dalla Ditta CO.R.IN. S.n.c. in data 01.03.1996.	Euro	121,52
- Calcolatrice "LOGOS 384" acquistata dalla Ditta MILLONE S.n.c. in data 29.02.1996.	Euro	123,73
- n° 1 perforatore acquistato in data 04.06.1998 c/o la Ditta CASALI & CASTAMAN S.n.c. di Aosta.	Euro	774,69
- 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.		
- Personal Computer "JEPSEN" composto da un case desk Tower AT PENTIUM II 350mhz Cach di 512 kB, montato su main board BXV a 100 Mhz + ventola, Ram 128 MB PC 100 168 pin, HDD 8.4 GB Ultra Dma, SVGA MATROX 8MB Millenium, scheda audio Sound Blaster PCI 128, FDD 3,5" 1.44 MB, 2 porte seriali- 1 porta parallela, supporto per 2 porte USB, tastiera ITA WIN 95, mouse, floppy drive IMATIONLS 120 MB, altoparlanti integrati, microfono, fax/modem/voice 56k,		

monitor 17" Goldstar 1660X1280 - 60 Hz risoluzione massima 1280 x1024 - 85 Hz risoluzione ottimale 0,26 mm microfono altoparlanti da 40 w lettore CD 32H, licenza Microsoft OFFICE Educational, acquistato dalla Ditta CO.R.IN S.n.c. di Aosta, delibera n° 95 del 21.12.1998.	Euro	1.867,51
- Personal Computer "JEPSEN" composto da un case Desk Tower AT PENTIUM II350 Mhz Cache di 512KB, montato su main board BXV a 100 Mhz + ventola; Ram 64 MB PC 100 168 pin; HDD 4., 3 GB Ultra Dma; SVGA MG 8MB SGRAM AGP 2X; Scheda Audio Sound Blaster PCI 128; FDD 3.5" 1.44 MB; 2 porte seriali -1 porta parallela, supporto per 2 porte USB; tastiera ITA WIN 95 + mouse; Floppy drive IMATION LS 120 MB; MONITOR 15" GOLDSTAR COL. MULTIMEDIALE 1280x1024 risoluzione massima; 1024x768 (86Hz ni.) risoluzione ottimale 0.28 mm. (Dot); alto-parlanti integrati; microfono; lettore CD 32x; acquistato dalla Ditta CO.R.IN S.n.c. di Aosta, delibera n° 96 del 21.12.1998.	Euro	1.136,21
- Stampante HEWLETT PACKARD 1120c a colori, velocità 6,5 ppm, formato A6/A3 e extra, memoria 2mb, acquistata dalla Ditta CENTROSISTEMI S.r.l. di Aosta, delibera n° 97 del 21.12.1998.	Euro	491,67
- Masterizzatore Hewlett Packard 9510 I e scanner Hewlett Packard SJ 5370 C, acquistati dalla Ditta UNIEURO S.p.a. in data 27.12.2000.	Euro	506,99
- Personal computer portatile OMNIBOOK XE3+ 128Mb PIII 1.06 Mhz, 256 Mb, HDD 20 Gb, audio, 2 porte USB, 2 slot per PCMIA II, schermo 14.1 TFT XGA, DVD 8x, Floppy, modem e LAN, batteria Litium, Win XP, cavo incrociato RJ-45 acquistato dalla ditta CORE INFORMATICA S.r.l., delibera n° 79 del 17.12.2001.	Euro	1.730,13
- Monitor multimediale LCD 17" VIBRANT VL 7A	Euro	688,18
- Fotocamera digitale 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
- Software IBM Via Voice Release acquistato dalla ditta C.C.S. S.r.l. in data 11.12.2001	Euro	51,22
- Fotocopiatrice Olivetti Copia 8530/D, riscattata dopo noleggio quinquennale, dalla ditta MILLONE S.n.c. in data 09.10.2001.	Euro	774,69

- n° 2 mouse e n° 2 tastiere Logitech Cordless Desktop I touch acquistati dalla ditta UNIEURO S.p.a. in data 09.03.2001.	Euro	188,51
- Computer Packard Bell IC 1700 C compreso di monitor e memory card acquistato dalla ditta UNIEURO S.p.a. in data 19.04.2001.	Euro	907,84
- Stampante Hewlett Packard 1220 acquistata dalla ditta UNIEURO S.p.A. in data 11.05.2001.	Euro	451,47
- Software Lotus Smart Suite 9.6, Filemaker Pro 5.5, Window 98 Oem SE acquistati dalla ditta VOBIS S.n.c. in data 11.12.2001.	Euro	623,15
- n° 2 PC Olidata P.4 1.8 DC 3L, n° 2 PC Olidata P.4 1.8 DC 3L comprensivi di masterizzatore e modem ISDN, n° 4 monitor Olidata MR-1711, acquistati dalla ditta VALCAISSE S.a.s. delibera n° 79 del 17.12.2001.	Euro	5.133,58
- sistema di tende Veneziane in lamelle di acciaio mm. 15, con funzionamento ad arganello, metri lineari 17 x cm. 233 di altezza.	Euro	2.111,28
- tende arricciate con tessuto oscurante al 95%, 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
- n° 60 poltroncine con scocca interna in nylon e carter esterno in polipropilene antiurtro, imbottitura in resina poliuretana, telaio in acciaio semiovale sezione 30 x 15 verniciato a polveri epossidiche, con 80 braccioli in nylon e 40 ganci di allineamento, rivestimento in tessuto ignifugo certificato classe 1. acquistati dalla ditta ABITARE COSI' di Marta Licini, delibera n° 77 del 17.12.2001.	Euro	2.909,72
- n° 8 tende veneziane a lamelle di acciaio da mm. 15 con comando ad arganello		
- n° 6 teli per tende arricciate in tessuto oscurante complete di binari acquistati dalla Ditta ABITARE COSI' di Marta Licini in data 01.07.2002.	Euro	3.439,59
- n° 5 reggitenda		
- n° 5 metri di tessuto per arredo		
- n° 5 teli 2,50 x350 acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 13.03.2002.	Euro	579,17



- n° 1 Software MS OFFICE XP Pro/Publisher IT CD acquistato dalla ditta C.C.S. S.r.l. in data 24.01.2002.	Euro	437,50
- n° 1 Software OFFICE XP Prof. Promo 3 + 2 licenze OPEN I		
- n° 1 Software AUTOCAD LT 2002 IT CD acquistati dalla Ditta C.C.S. S.r.l. in data 22.03.2002.	Euro	2.637,77
- n° 1 mobile porta TV in acciaio inox con vetri e ruote		
- n° 2 carrelli con ruote acquistati dalla ditta CIPOLLA Gaetano in data 30.09.2002.	Euro	1.390,00
- n° 1 Software OFFICE XP SBE OEM		
- n° 1 HUB 8 porte 10/100		
- n° 3 schede ETHERNET PCI 10		
- n° 4 UPGR Microprocessore		
- n° 2 portacomputer tinta noce acquistati dalla Ditta VALCAISSE S.a.s. in data 05.02.2002.	Euro	1.044,84
- n° 3 letti a castello "Farfalla" a maglia nero acquistati dalla ditta PEROSINO Giuseppe S.a.s. di Torino in data 30.09.2003.	Euro	627,00
- n° 51 letti singoli - cod. 2405/1 - con rete a doghe, pannello e sponda in ciliegio chiaro/massello	Euro	8.514,96
- n° 54 comodini - cod. 9415 - L. 45 - 1 cassetto e 1 vano a giorno	Euro	3.173,04
- n° 24 scrittoi - cod. 2955 S, con cassetto - L.90 - P 46 - H 78	Euro	2.142,48
- n° 24 sedie - cod. 2579/7 - in alluminio, seduta e schienale in materiale plastico di colore blu	Euro	1.249,44
- pannelli divisorii da parete e da separazione fra i letti, finitura in ciliegio chiaro con bordi rinforzati antischeggia, profili lineari e angolari	Euro	11.888,73
- colonne armadio in ciliegio chiaro (n° 44 - cod. 83201 - H 231-L61; n° 4 - cod. 83101 - H231; L46; n° 3 - cod. 83301 - H231 L 91; n° 4 cod. 67228 - H 231 L61 P46), complete di fianchi, ripiani, griglie di areazione e serrature. acquistati dalla Ditta MOBIL S.p.A. di Mosnigo di Moriago (TV) in data 20.11.2003 e in data 31.12.2003 - delibera n° 34 del 17.10.2003.	Euro	15.380,70
- Stampante laser Kyocera FS 9100DN, completa di hard-disk, acquistata dalla Ditta R.T.I. Fynsystem S.r.l. - Kyocera Mita Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI) - delibera n° 55 del 18.12.2003.	Euro	1.690,00

- Paravento acquistato dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 28.04.2004.	Euro	200,00
- n° 9 letti singoli - cod. 2405/1 - con rete a doghe, con pannello e sponda in ciliegio chiaro/massello	Euro	1.502,64
- n° 9 comodini - cod. 9415 - L. 45 - 1 cassetto e 1 vano a giorno	Euro	528,84
- n° 8 scrittoi - cod. 2955 S, con cassetto - L. 90 - P. 46 - H 78	Euro	714,16
- n° 8 sedie - cod. 2579/7 - in alluminio, seduta e schienale in materiale plastico di colore blu	Euro	416,48
- n° 9 colonne armadio in ciliegio chiaro - cod. 83201 - H 231 - L. 61, complete di fianchi, ripiani, griglie di areazione e serrature	Euro	2.480,42
- pannelli divisorii da parete e da separazione fra i letti, finitura in ciliegio chiaro con bordi rinforzati antischeggia, profili lineari e angolari acquistati dalla Ditta MOBIL S.p.a. di Mosnigo di Moriago (TV) in data 30.06.2004.	Euro	1.664,98
- n° 2 letti singoli - cod. 2405/1 - con rete a doghe, con pannello e sponda in ciliegio chiaro/massello	Euro	349,32
- n° 2 colonne armadio in ciliegio chiaro - cod. 83201 - H 231 - L. 61, complete di fianchi, ripiani, griglie di areazione e serrature acquistati dalla Ditta MOBIL S.p.a. di Mosnigo di Moriago (TV) in data 31.10.2004.	Euro	692,25
- n° 2 Software Office Pro 2003 Win 32 Italian OLP C GOVT acquistati dalla Ditta FUJITSU SIEMENS Computers S.p.A. di Vimodrone in data 16.03.2004.	Euro	681,86
- box esterno HDD 160 GB 7200 RPM MAXTOR U S	Euro	215,84
- n° 3 software Paint Shop Pro 8 Full IT CD	Euro	374,75
- n° 1 software Windows 2000 Professional ITA OEM	Euro	144,16
- n° 1 software Autocad LT 2004 UPG IT CD acquistati dalla Ditta CENTROSISTEMI Computer Shop S.r.l. di Aosta in data 19.05.2004.	Euro	374,16
- n° 3 software Microsoft Office 2003 Pro Open It	Euro	1.581,25
- masterizzatore DVD Samsung - R/RW 16X D.LAYER U acquistati dalla Ditta CENTROSISTEMI Computer Shop S.r.l. di Aosta in data 31.12.2004	Euro	99,16
- n° 2 PC Desktop Base Fujitsu Siemens completi di monitor LCD TFT 18", masterizzatore, tastiera con lettore Smart Card, acquistati dalla Ditta FUJITSU SIEMENS Computers S.p.A. in data 28.10.2004	Euro	1.667,98

- n° 2 sedie rosse con schienale medio e braccioli			
- n° 2 sedie rosse con schienale medio acquistate dalla ditta CORPORATE EXPRESS S.p.A. in data 18.07.2005	Euro	199,36	
- MC Afee Virus scan Pro 9.0 acquistato dalla ditta VALCAISSE S.a.s. in data 21.06.2005	Euro	63,78	
- Software Ahead Nero 7 Premium IT CD acquistato c/o C.C.S. di Aosta in data 14.02.2006	Euro	61,66	
- Software Filemaker Pro 8 IT CD full acquistato c/o C.C.S. S.r.l. di Aosta in data 03.05.2006	Euro	348,33	
<b>4) AUTOMEZZI</b>			
- Fiat Palio Week-End 75 - Telaio n° 00929029 - Targa BJ 706 KZ - acquistata dalla Nuova Autoalpina S.r.l. (delibera n° 72 del 26.11.1999) in data 22.02.2000	Euro	7.746,25	
- Fiat Doblo Family – telaio n° 05387404 – Targa CZ 813 NB - acquistata dalla Ditta Pison Giovanni e C. S.n.c. di Châtillon in data 22.02.2006	Euro	12.168,65	
5) SALDO C/C BANCARIO AL 31.12.2006 (al netto degli interessi).	Euro	310.622,19	
6) SALDO C/C POSTALE AL 31.12.2006 (al netto degli interessi contabilizzati nei residui attivi). La differenza di Euro 51,15 tra l'importo risultante dall'estratto conto al 31.12.2006 e la somma riportata nei residui attivi del conto consuntivo è dovuta, in parte, a rette relative al 2007 pagate, in via anticipata, nel 2006 (+ Euro 250,00) e, in parte, ad una regolarizzazione contabile (- Euro 198,85 relativi ad imposte di bollo e spese di accredito somme in c/c che nel corso dell'anno 2006 sono state direttamente trattenute dalle Poste Italiane S.p.A.).	Euro	16.562,45	
7) RESIDUI ATTIVI (esclusa la voce di cui al punto 5)	Euro	118.929,63	
8) RESIDUI PASSIVI	Euro	75.309,52	
9) MERCE - FONDO DI MAGAZZINO AL 31.12.2006 (come da allegato)	Euro	5.075,92	

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 31.12.2006

---

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2006

GENERI ALIMENTARI

DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		TOTALE Euro
	PESO	U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	
Filetti di pollo congelati	41,000	kg.	---	4,50	184,50
Piovra-polpo congelato	9,300	kg.	---	9,40	87,42
Asparagi congelati	5,000	kg.	---	3,50	17,50
Patate novelle congelate	45,000	kg.	---	1,90	85,50
Patate prefritte congelate	62,500	kg.	---	1,18	73,75
Piselli medi congelati	32,500	kg.	---	1,60	52,00
Cavolfiore congelato	7,500	kg.	---	1,50	11,25
Spinaci foglia congelati	17,500	kg.	---	1,29	22,58
Coscette di pollo congelate	37,500	kg.	---	2,80	105,00
Fesa di tacchino congelata	66,400	kg.	---	4,65	308,76
Rotolo fesa di tacchino congelato	7,400	kg.	---	4,60	34,04
Lonza di suino congelata	28,100	kg.	---	4,60	129,26
Misto funghi congelati	9,000	kg.	---	4,90	44,10
Fagiolini fini congelati	32,500	kg.	---	1,34	43,55
Fave congelate	10,000	kg.	---	1,99	19,90
Carotine intere congelate	7,500	kg.	---	1,40	10,50
Taccole congelate	9,000	kg.	---	2,30	20,70
Broccoli calabresi congelati	17,500	kg.	---	1,99	34,83
Ceci congelati	2,000	kg.	---	2,29	4,58
Fagioli borlotti congelati	7,500	kg.	---	1,90	14,25
Finocchi congelati	20,000	kg.	---	1,80	36,00
Carciofi cuore congelati	5,000	kg.	---	5,99	29,95
Zucchine rondelle congelate	2,500	kg.	---	1,50	3,75
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>					<b>1.373,67</b>

**MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2006**  
**GENERI ALIMENTARI**

DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		TOTALE Euro
	PESO U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
<b>TOTALE RIPORTATO</b>					<b>1.373,67</b>
Bietola costa congelata	7,500 kg.	---	1,30	---	9,75
Rotelle di magro congelate	11,000 kg.	---	5,20	---	57,20
Tortelloni di ricotta congelati	9,000 kg.	---	4,99	---	44,91
Ravioli del plin congelati	16,000 kg.	---	6,85	---	109,60
Ravioloni di carne congelati	11,000 kg.	---	4,99	---	54,89
Ravioli di borragine congelati	7,000 kg.	---	5,80	---	40,60
Pasta gialla congelata	24,000 kg.	---	1,70	---	40,80
Gnocchi di patate congelati	20,000 kg.	---	1,45	---	29,00
Sofficini al formaggio congelati	2,000 kg.	---	3,30	---	6,60
Focaccia genovese all'olio congelata conf. da 36	---	1	---	19,90	19,90
Orata porzione congelata	2,000 kg.	---	7,30	---	14,60
Vongole sguosciate congelate	5,000 kg.	---	6,09	---	30,45
Frutti di mare precotti congelati	4,000 kg.	---	6,15	---	24,60
Filetto di passera impanato congelato	25,000 kg.	---	5,20	---	130,00
Bastoncini di pesce congelati	18,000 kg.	---	3,60	---	64,80
Gambero intero congelato	4,000 kg.	---	18,80	---	75,20
Trance di palombo congelate	6,000 kg.	---	3,90	---	23,40
Tonno a fette congelato	5,000 kg.	---	6,10	---	30,50
Salsa di noci	1,000 kg.	---	8,30	---	8,30
Maionese	5,000 kg.	---	8,60	---	43,00
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>					<b>2.231,77</b>

**MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2006**  
**GENERI ALIMENTARI**

DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		TOTALE Euro
	PESO U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
<b>TOTALE RIPORTATO</b>					<b>2.231,77</b>
Cioccolato al latte gr. 30	---	31	---	0,21	6,51
Crema nocciola in terrine gr. 500	---	1	---	1,87	1,87
Confettura albicocca da gr. 25 x 168	---	2	---	8,16	16,32
Crema nocciola monorazione da gr. 18	---	10	---	0,07	0,70
The filtri busta + filo gr. 1,5 x 100	---	3	---	2,29	6,87
Zafferano bustine da mg. 125 x100	---	2	---	14,90	29,80
Vanillina pura in buste da gr. 0,4 x100	---	1	---	5,56	5,56
Peperoncino frantumi barattolo gr. 300	---	1	---	2,57	2,57
Preparato per arrosto	1,000 kg.	---	3,57	---	3,57
Madras curry	---	1	---	2,38	2,38
Lievito vanigliato S. Martino - conf. 4 buste	---	4	---	0,61	2,44
Merendine crostatine al cacao gr. 42 x 96	---	1	---	12,57	12,57
Merendine crostatine all'albicocca gr. 42 x 96	---	1	---	12,26	12,26
Dolce tronco farcito	---	20	---	0,61	12,20
Merendine plum-cake gr. 36	---	15	---	0,13	1,95
Merendine Rollkao gr. 37	---	16	---	0,14	2,24
Crackers razioni gr. 25 x 100	---	2	---	4,06	8,12
Pasta formato sedani rigati	60,000 kg.	---	1,03	---	61,80
Pasta formato sedanini rigati	45,000 kg.	---	1,03	---	46,35
Pasta formato farfalle	20,000 kg.	---	1,03	---	20,60
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>					<b>2.488,45</b>

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2006

GENERI ALIMENTARI

DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		TOTALE Euro
	PESO	U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	
<b>TOTALE RIPORTATO</b>					<b>2.488,45</b>
Pasta formato pennette rigate	5,000	kg.	---	1,03	5,15
Pasta formato fusilli	20,000	kg.	---	1,03	20,60
Pasta formato conchiglie rigate	10,000	kg.	---	1,03	10,30
Pasta formato spaghetti	5,000	kg.	---	1,03	5,15
Pasta formato mezzi rigatini	5,000	kg.	---	0,63	3,15
Pasta formato ditalini rigati	5,000	kg.	---	1,03	5,15
Pasta formato tempesta	5,000	kg.	---	0,65	3,25
Riso parboiled Europa	15,000	kg.	---	0,80	12,00
Pasta all'uovo formato tagliatelle	4,000	kg.	---	2,82	11,28
Pasta formato farfalline	7,000	kg.	---	0,63	4,41
Verdure per insalata russa da kg. 2,650	---	--	4	---	1,81
Pomodori pelati	---	--	38	---	2,25
Farina bramata oro per polenta	9,000	kg.	---	0,41	3,69
Semolino grano duro	12,000	kg.	---	0,74	8,88
Farina bianca	10,000	kg.	---	0,45	4,50
Zucchero	28,000	kg.	---	1,06	29,68
Tonno As do Mar gr. 200	---	--	10	---	3,55
Ananas Del Monte gr. 500	---	--	36	---	1,74
Pesche sciropate Mon Jardin kg. 3,000	---	--	4	---	4,65
Fecola di patate gr. 250	---	--	4	---	0,41
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>					<b>2.826,76</b>



**MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2006**  
**GENERI ALIMENTARI**

DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		TOTALE Euro
	PESO U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
<b>TOTALE RIPORTATO</b>					<b>2.826,76</b>
Marsala	2,000 lt.	---	3,68	---	7,36
Cacao amaro	1,000 kg.	---	5,38	---	5,38
Caffè bar Gros Cidac da kg. 1	18,000 kg.	---	9,65	---	173,70
Caffè Illy Moka da gr. 250	---	17	---	4,18	71,06
Biscotti savoirdi gr. 400	---	14	---	1,20	16,80
Biscotti novellini	3,000 kg.	---	1,14	---	3,42
Macedonia legumi di vita	---	6	---	3,56	21,36
Merendina trancetto all'albicocca gr. 28	---	19	---	0,09	1,71
Succo di limone	5,000 lt.	---	1,09	---	5,45
Preparato per budino Elah al cioccolato	---	10	---	0,62	6,20
Preparato per budino Elah al caramello	---	30	---	0,62	18,60
Preparato per budino Elah nocciola	---	7	---	0,62	4,34
Caramello liquido gr. 1.250	---	3	---	3,19	9,57
Olio di semi di mais da lt. 1	---	27	---	1,66	44,82
Olio di semi di mais da lt. 5	---	8	---	1,08	8,64
Aceto di vino bianco	11,000 lt.	---	0,48	---	5,28
Olio di oliva umbra	6,000 lt.	---	5,18	---	31,08
Olio di oliva Grandolio lt. 5	---	4	---	3,93	15,72
Olio extravergine di oliva	17,000 lt.	---	4,06	---	69,02
Purè di patate istantaneo condito	20,000 kg.	---	4,80	---	96,00
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>					<b>3.442,27</b>

**MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2006**  
**GENERI ALIMENTARI**

DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		TOTALE Euro
	PESO u.m.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
<b>TOTALE RIPORTATO</b>					<b>3.442,27</b>
Olive verdi denocciolate gr. 500	---	2	---	2,30	4,60
Filetti di acciughe sott'olio	---	3	---	10,35	31,05
Tomato ketchup	---	5	---	0,63	3,15
Tomato ketchup bustine gr. 15x132	---	1	---	7,33	7,33
Maionese in vaso gr. 960	---	4	---	2,49	9,96
Senape Twister	---	10	---	1,74	17,40
Maionese bustine gr. 15 x 132	---	1	---	7,33	7,33
Zucchero in bustine gr. 8	10,000 kg.	---	1,36	---	13,60
Yogurt Vipiteno alla frutta	---	170	---	0,35	59,50
Uova	---	90	---	0,14	12,60
Formaggio grattugiato 100% Padano	7,000 kg.	---	7,74	---	54,18
Latte intero Vipiteno	34,000 lt.	---	0,89	---	30,26
Panna Elena	7,000 lt.	---	4,90	---	34,30
Panna cotta Elena	18,000 lt.	---	4,00	---	72,00
Crema mela/pesca gr. 100	---	100	---	0,16	16,00
Formaggio Susanna	---	1	---	1,24	1,24
Olio di palma	150,000 lt.	---	1,50	---	225,00
Burro centrale di brescia kg. 1,000	10,000 kg.	---	4,80	---	48,00
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>					<b>4.089,77</b>

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2006

GENERI ALIMENTARI

DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		TOTALE Euro
	PESO U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
<b>TOTALE RIPORTATO</b>					
Burro Granarolo porzioni gr. 10	2,500 kg.	---	7,39	---	18,48
Emmental svizzero porzioni gr. 250	---	13	---	2,84	36,92
Fontina	4,260 kg.	---	9,36	---	39,87
Formaggio Gruyère	3,450 kg.	---	11,38	---	39,26
Toma di capra	3,660 kg.	---	9,98	---	36,53
Toma Josina tenera	7,790 kg.	---	7,20	---	56,09
Came di vitellone	18,000 kg.	---	4,02	---	72,36
Came di sanato	13,000 kg.	---	7,13	---	92,69
Succo di frutta alla pesca	24,000 lt.	---	1,01	---	24,24
Succo di frutta all'albicocca	6,000 lt.	---	1,01	---	6,06
Succo di frutta all'arancia	24,000 lt.	---	1,69	---	40,56
The al limone lt. 1,500	---	6	---	0,87	5,22
The alla pesca lt. 1,500	---	6	---	0,87	5,22
Succo di frutta alla pera	12,000 lt.	---	0,67	---	8,04
Topping ciao-crem al caramello	1,000 kg.	---	5,77	---	5,77
Topping ciao-crem al caramello	1,000 kg.	---	5,77	---	5,77
<b>TOTALE GENERI ALIMENTARI</b>					
					<b>4.089,77</b>
					<b>4.582,85</b>

**MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2006**  
**MATERIALI DI PULIZIA**

DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		TOTALE Euro
	PESO U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
Candeggina (da lt. 2)	---	--	---	0,95	5,70
Alcool denaturato (da lt. 1)	---	--	---	1,41	12,69
Ammoniaca (da lt. 1)	---	--	---	0,51	4,08
Detergente U11 per la lavastoviglie (da kg. 25)	---	--	---	71,37	71,37
Optimum Degregerm (da lt. 5)	---	--	---	32,59	32,59
Lavaincera Jontex extra (da lt. 5)	---	--	---	27,65	27,65
Suma D10 concentrato (da kg. 1,5)	---	--	---	35,75	35,75
Maxit forte polvere lavatrice (da kg. 20)	---	--	---	64,29	64,29
Disincrostante Master per lavastoviglie (da kg. 6)	---	--	---	29,00	29,00
Sani Gel (da lt. 1)	---	--	---	4,60	9,20
R7 crema (da lt. 0,5)	---	--	---	3,17	12,68
Sactimed superficiali (da lt. 1)	---	--	---	18,00	54,00
Det Pool piatti concentrato	---	--	---	8,43	8,43
Grease lemon ecologico (da ml. 750)	---	--	---	6,63	66,30
Optimum Grill Safe (da ml. 750)	---	--	---	5,02	10,04
Brillantante Master per lavastoviglie	10,000	lt.	4,93	---	49,30
<b>TOTALE MATERIALI DI PULIZIA</b>					<b>493,07</b>

**RIEPILOGO:**

TOTALE GIACENZA GENERALI ALIMENTARI	4.582,85
TOTALE GIACENZA MATERIALI DI PULIZIA	493,07
<b>TOTALE FONDO MAGAZZINO AL 31.12.2006</b>	<b>5.075,92</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 2006 -**

## **RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2006**

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

Prospetto riassuntivo:

TITOLO	PREVISIONE DEFINITIVA	ENTRATE ACCERTATE	DIFFERENZA
AVANZO DI AMMINI- STRAZIONE	279.676,79	279.676,79	===
I° ENTRATE ORDINARIE	343.212,00	347.028,79	+ 3.816,79
II° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	65.922,96	65.922,96	===
III° ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMO- NIALI ED ALTRE EN- TRATE	5.663,68	7.052,92	+ 1.389,24
IV° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	===	===	===
V° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	7.000,00	3.008,20	- 3.991,80
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>701.475,43</b>	<b>702.689,66</b>	<b>+ 1.214,23</b>

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

**Avanzo di Amministrazione:** l'avanzo di amministrazione che ammontava a Euro 279.676,79 è stato applicato con delibera n° 14 del 10.10.2006.

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

La previsione iniziale di Euro 139.062,00 era stata formulata in base alla permanenza in collegio, per i periodi dal 1° gennaio al 10 giugno e dal 15 settembre al 31 dicembre, di 17 convittori, 42 semiconvittori e di 52 studenti dell'Istituto Professionale Regionale Alberghiero. Nel corso dell'anno, per effetto dell'incremento dei semiconvittori, si è apportato una variazione in aumento per Euro 700,00 determinando una previsione finale di Euro 139.762,00. A fronte di entrate accertate per Euro 139.568,00 si è avuto un minor introito per Euro 194,00.

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

La previsione definitiva è stata di Euro 450,00; le entrate accertate ammontano a Euro 665,30 con un maggior accertamento pari a Euro 215,30 dovuto ad un maggior utilizzo dei telefoni semi-pubblici.

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

La previsione definitiva è stata di Euro 203.000,00; le entrate accertate ammontano a Euro 206.795,49 con una maggiore entrata pari a Euro 3.795,49. Le entrate di questo capitolo derivano dalla fornitura del servizio mensa alle scuole materne ed elementari e al personale del Comune di Châtillon, agli studenti della Scuola Media di Châtillon, al Centro Educativo-Assistenziale di Châtillon, agli insegnanti delle scuole elementari di Châtillon, agli utenti del centro anziani di Châtillon, agli educatori dell'Istituto Gervasone, ai dipendenti della Comunità Montana Monte Cervino, agli utenti del servizio pasti a domicilio del Comune di Châtillon e ai volontari del soccorso di Châtillon – Saint-Vincent.

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

In considerazione dei lavori di manutenzione e di ristrutturazione previsti presso il collegio nei mesi estivi, a cura del Servizio Manutenzione stabili dell'Amministrazione regionale, non si è potuto accogliere le richieste di ospitalità pervenute e pertanto non si è previsto alcun introito in questo capitolo.

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

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

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

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

**Cap. 13 "Altri proventi"**

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

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

**Cap. 15 "Contributo ordinario"**

L'entrata accertata, pari a Euro 65.922,96 rispecchia esattamente la previsione definitiva. Detta entrata rappresenta il contributo annuo di gestione erogato dall'Amministrazione regionale ed attribuito all'Istituto con L.R. n° 36 del 30.07.1986 e successive modificazioni.

**Cap. 20 "Contributo straordinario"**

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

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

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

La previsione definitiva è stata di Euro 5.600,00; le entrate accertate ammontano a Euro 6.963,63 con una maggiore entrata pari a Euro 1.363,63.

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

In questo capitolo si sono accertate entrate per Euro 89,29 che derivano da un rimborso del premio sulla polizza di assicurazione contro gli infortuni dei convittori, da un conguaglio effettuato dalla Deval S.p.A. alla cessazione del contratto che aveva in essere con l'Istituto e dal rimborso da parte degli amministratori del collegio della quota che era stata anticipata a nome loro, a titolo di addizionale regionale sui compensi. Poiché la previsione definitiva è stata di Euro 63,68, si è avuta una maggiore entrata per Euro 25,61.

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

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

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

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

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

Nel capitolo affluiscono le entrate derivanti da ritenute d'acconto effettuate a professionisti e ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti. Si sono accertate minori entrate per Euro 1.991,80 rispetto alla previsione definitiva di Euro 3.800,00.

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

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

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

A fronte di uno stanziamento di Euro 2.000,00 non è stata accertata alcuna entrata.



## 2. ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SPESA

Prospetto riassuntivo:

TITOLO	PREVISIONE DEFINITIVA	IMPEGNO DI SPESA	DIFFERENZA
I° SPESE CORRENTI	372.382,91	326.931,32	- 45.451,59
II° SPESE IN CONTO CAPITALE	322.092,52	2.004,19	- 320.088,33
III° SPESE PER PARTITE DI GIRO	7.000,00	3.008,20	- 3.991,80
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>701.475,43</b>	<b>331.943,71</b>	<b>- 369.531,72</b>

### TITOLO I° - SPESE CORRENTI

**Cap. 5 "Indennità di carica ai Componenti il Consiglio di Amministrazione"**

A fronte di una previsione di Euro 4.450,00 vi è stata una spesa effettiva di Euro 3.658,30; pertanto si è avuta un'economia di Euro 791,70.

**Cap. 10 "Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti"**

L'impegno finale di Euro 4.834,08 rispecchia esattamente la previsione definitiva.

**Cap. 11 "Spese per missioni e viaggi"**

A fronte di una previsione di Euro 900,00 vi è stata una spesa effettiva di Euro 860,03; pertanto si è avuta un'economia di Euro 39,97.

**Cap. 15 "Spese retribuzione Direttore e contributi assistenziali, previdenziali e di quiescenza"**

A fronte di una previsione di Euro 68.000,00 vi è stata una spesa effettiva di Euro 61.174,70 con una minore spesa pari a Euro 6.825,30.

**Cap. 16 "Spese per il trattamento di fine rapporto di lavoro"**

Nessuna previsione è stata fatta e nessuna somma è stata impegnata.

**Cap. 20 "Spese per assunzione personale a tempo determinato"**

A fronte di una previsione definitiva di Euro 8.500,00 vi è stata una spesa effettiva di Euro 2.194,47 con un'economia di Euro 6.305,53. L'importo impegnato costituisce la spesa sostenuta per il reperimento, in via urgente, di personale in sostituzione di dipendenti momentaneamente assenti per motivi di salute.

- Cap. 25**     **"Spese per missioni e viaggi del Direttore"**  
A fronte di una previsione di Euro 300,00 vi è stata una spesa effettiva di Euro 5,40 con un'economia di Euro 294,60.
- Cap. 30**     **"Spese per consulenze e incarichi a professionisti"**  
Nel capitolo è stata prevista la somma di Euro 4.500,00 per far fronte alle spese derivanti dagli incarichi affidati a professionisti per consulenze varie. L'impegno finale è stato di Euro 3.316,94 con un'economia di Euro 1.183,06.
- Cap. 35**     **"Spese di rappresentanza"**  
A fronte di una previsione definitiva di Euro 300,00 non è stata effettuata alcuna spesa.
- Cap. 36**     **"Spese per aggiornamento del personale"**  
Nessuna previsione è stata fatta e nessuna spesa è stata impegnata.
- Cap. 40**     **"Spese per acquisto generi alimentari"**  
La previsione finale è stata di Euro 142.000,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 141.396,69. Si è avuta pertanto un'economia di Euro 603,31.
- Cap. 45**     **"Spese per acquisto beni di consumo"**  
La previsione finale è stata di Euro 3.000,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 2.119,72 con un'economia di Euro 880,28.
- Cap. 50**     **"Spese per acquisto medicinali ed altre spese sanitarie"**  
La previsione finale è stata di Euro 450,00; la somma impegnata è stata di Euro 157,31 con un'economia di Euro 292,69.
- Cap. 55**     **"Spesa per acquisto giornali e riviste"**  
La previsione finale è stata di Euro 350,00; la somma impegnata è stata di Euro 306,90 con un'economia di Euro 43,10.
- Cap. 60**     **"Attività culturali e ricreative"**  
La previsione finale è stata di Euro 6.000,00; la somma impegnata è stata di Euro 985,69 con un'economia di Euro 5.014,31.
- 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 13.000,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 12.304,60 con un minore impegno per Euro 695,40.
- Cap. 75**     **"Spese postali e telegrafiche"**  
La previsione finale è stata di Euro 700,00, mentre la somma impegnata è stata di Euro 806,89 con una maggiore spesa di Euro 106,89 dovuta ad una regolarizzazione contabile su alcuni importi che le Poste Italiane S.p.A. hanno trattenuto direttamente dal c/c postale dell'Istituto per coprire le spese di accreditamento delle rette.

- Cap. 76 "Spese telefoniche"**  
La previsione definitiva è stata di Euro 5.000,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 4.482,64 con un'economia di Euro 517,36.
- Cap. 77 "Spese bancarie"**  
La previsione finale è stata di Euro 700,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 258,92. Si è avuta perciò un'economia di Euro 441,08.
- Cap. 80 "Spese per consumo acqua"**  
L'impegno finale di Euro 7.442,86 rispecchia esattamente la previsione definitiva.
- Cap. 81 "Spese per consumo luce"**  
La previsione definitiva è stata di Euro 20.500,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 20.527,55 con una maggiore spesa pari a Euro 27,55.
- Cap. 82 "Spese per consumo gas"**  
A fronte di una previsione definitiva di Euro 3.155,97 la somma impegnata è stata di Euro 1.717,08 con un'economia di Euro 1.438,89.
- Cap. 85 "Spese per stampati, modulistica e varie d'ufficio"**  
La previsione definitiva è stata di Euro 2.500,00 mentre la somma impegnata è di Euro 1.645,22. Si ha pertanto un'economia di Euro 1.178,20.
- Cap. 90 "Spese per oneri di assicurazione"**  
A fronte di una previsione definitiva di Euro 3.500,00 sono stati impegnati Euro 2.321,80 con un avanzo di Euro 1.178,20. A questo capitolo vengono imputate le spese per le assicurazioni RCA delle autovetture dell'Istituto, per l'assicurazione sugli infortuni dei convittori e per l'assicurazione per la tutela legale.
- 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 22.000,00 mentre la somma impegnata ammonta a Euro 8.412,82 con un'economia di Euro 13.587,18.
- Cap. 105 "Spese per acquisto carburante e manutenzione autovettura"**  
La previsione finale è stata di Euro 2.000,00 mentre la somma impegnata è di Euro 934,05; si ha pertanto un'economia di Euro 1.065,95.
- 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 48.000,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 44.941,66 con un'economia di Euro 3.058,34.

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

La previsione definitiva è stata di Euro 300,00; la somma impegnata è stata di Euro 125,00 con un'economia di Euro 175,00.

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

Lo stanziamento iniziale di Euro 450,00 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 282.786,46 mentre la somma impegnata è di Euro 731,99 con un avanzo di Euro 282.054,47. Si fa presente che l'ufficio manutenzione stabili della Regione aveva programmato dei lavori di ristrutturazione e di rifacimento di alcuni locali dello stabile sede dell'istituto. Il Consiglio di Amministrazione, con l'intento di dotare i suddetti locali di adeguati arredi ed altri beni strumentali, aveva stanziato dei fondi nel presente capitolo. Poiché i suddetti lavori non sono ancora stati eseguiti, tali somme stanziate sono confluite nell'avanzo di amministrazione e saranno utilizzate, principalmente allo stesso scopo, nell'anno 2007.

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

La previsione definitiva è stata di Euro 37.306,06 ma non è stata impegnata alcuna somma.

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

La previsione definitiva è stata di Euro 2.000,00, mentre la somma impegnata ammonta a Euro 1.272,20 con un'economia di Euro 727,80.

**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 3.800,00 mentre le spese effettive ammontano a Euro 1.808,20 con un'economia di Euro 1.991,80.

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

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


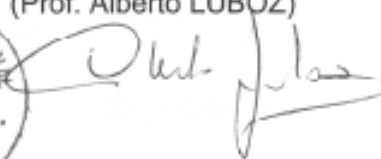
**Cap. 160 "Spese per altre partite di giro"**

La previsione definitiva è stata di Euro 2.000,00 ma non è stata effettuata alcuna spesa.

In conclusione, si è avuto un maggior accertamento nelle entrate per Euro 1.214,23 e si sono registrate economie nelle spese per Euro 369.531,71, con un avanzo di gestione di Euro 370.745,95. La differenza in positivo di Euro 7,65 fra tale avanzo e l'avanzo di amministrazione complessivo al 31.12.2006 pari a Euro 370.753,60 è dovuto ad un minor impegno verificatosi, nel corso del 2006, sui residui passivi dell'anno 2005.

Châtillon, 20.04.2007

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



**ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE"**

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

\*\*\*\*\*

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**SUL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2006**

Il conto consuntivo per l'esercizio 2006 evidenzia entrate accertate per € 702.689,66 contro entrate definitivamente previste per € 701.475,43 con una differenza positiva netta di € 1.214,23.

Le entrate accertate risultano così suddivise:

• Avanzo di Amministrazione	€	279.676,79
• Entrate ordinarie	€	347.028,79
• Entrate da trasfer. correnti della Regione	€	65.922,96
• Entrate da rendite patrim. e altre entrate	€	7.052,92
• Entrate in conto capitale	€	0,00
• Entrate per partite di giro	€	<u>3.008,20</u>
TOTALE	€	702.689,66

Le spese impegnate assommano a € 331.943,71 contro spese definitivamente previste per € 701.475,43 con una minor uscita di € 369.531,72 e risultano così suddivise:

• Spese correnti	€	326.931,32
• Spese in conto capitale	€	2.004,19
• Spese per partite di giro	€	<u>3.008,20</u>
TOTALE	€	331.943,71

I residui attivi accertati ammontano a € 135.440,93 di cui € 4.641,83 relativi all'esercizio precedente, mentre quelli passivi ammontano a € 75.309,52 tutti dell'esercizio in esame.

Si rileva che la maggior parte dei residui attivi si riferisce a rette da riscuotere e a fatture emesse nei confronti di Enti Pubblici (di cui € 46.032,80 nei confronti del Comune di Chatillon e € 27.300,00 dell'I.P.R.A.); quelli passivi sono rappresentati da spese correnti (compensi Amministratori, emolumenti Revisori, stipendio Direttore, fatture per forniture varie).

Il fondo di cassa alla fine dell'esercizio ammonta a € 310.622,19 ed è determinato dalla differenza tra le entrate riscosse e i pagamenti eseguiti nel 2006, mentre l'avanzo di amministrazione è pari a € 370.753,60.

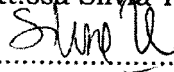
Dall'analisi sia formale che sostanziale delle variazioni intervenute sul bilancio di previsione si rileva che tutte le variazioni sono state apportate a seguito di deliberazioni da parte del Consiglio.

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.

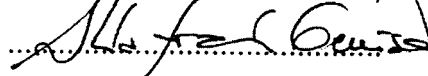
Chatillon, 20 aprile 2007

Il Collegio dei Revisori

(Dott.ssa Silvia TESIO)



(Rag. Alda FRAND-GENISOT)



(Dott.ssa Enrica BIONAZ)

