



COPIA

Verbale di deliberazione adottato nell'adunanza del 30 aprile 2019

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE N. 8

Il giorno trenta del mese di aprile dell'anno duemiladiciannove alle ore 17:00, presso la sede dell'Istituto regionale "A. Gervasone", regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione presieduto dalla signora JANS Anna.

Sono presenti i Consiglieri:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZE
JANS Anna	Presidente del CdA	Si
GENTILE Fabrizio	Componente del CdA	Si
SPALLA Alessandra	Componente del CdA	Giust.
PILLON Silvia	Componente del CdA	Si
BERZIERI Pierluigi	Revisore dei conti	Giust.
FRAND GENISOT Alda	Revisore dei conti	Giust.
LUCAT Marco	Revisore dei conti	Si

Partecipano alla seduta i signori GAILLARD Milva e TASSONE Domenico.

Funge da Segretario la signora GAILLARD Milva.

Constatata la validità dell'adunanza, il Consiglio procede ai seguenti atti in oggetto:

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018.

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto l'articolo 9 dello Statuto dell'Istituto;
- richiamato il Decreto legislativo 23.06.2011, n° 118, e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n° 42";
- richiamato il bilancio di previsione 2018/2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 41 del 21.12.2017 e vistato dalla Direzione Politiche Educative della Sovraintendenza agli Studi in data 19.01.2018 e successive variazioni apportate con deliberazioni n° 5 del 13.02.2018, n° 10 del 24.05.2018, n° 14 del 25.06.2018, n° 18 del 24.08.2018, n° 21 del 27.09.2018 e n° 22 del 27.11.2018;
- richiamata la delibera n° 7 del 30.04.2019 con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio 2018 da inserire nel conto del bilancio, previa verifica di ciascuno di essi, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del citato D.lgs. 118/2011;
- esaminato il rendiconto delle entrate e delle spese relativo all'esercizio 2018, i prospetti dei residui attivi e dei residui passivi, la relazione e lo stato patrimoniale;
- preso atto che i Revisori dei conti hanno espresso parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 2018;
- preso atto che l'art. 66 della legge regionale 30/2009 prevede che i rendiconti degli enti e organismi dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalle leggi regionali che li disciplinano e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione;
- richiamato il D.lgs. 14 marzo 2013, n° 33, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che i bilanci e i rendiconti delle pubbliche amministrazioni siano pubblicati sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente";
- acquisito il parere favorevole di regolarità contabile;
- tenuto conto che la presente deliberazione è soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte della Direzione Politiche Educative della Sovraintendenza agli Studi, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 21.01.2003, n° 3;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

- di approvare il conto consuntivo di questo Istituto per l'esercizio 2018 nelle seguenti risultanze:

- FONDO CASSA ALL'INIZIO ESERCIZIO	Euro	350.309,12
- RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA	Euro	407.535,04
- RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI	Euro	<u>97.103,41</u>
TOTALE RISCOSSIONI	Euro	<u>504.638,45</u>
	Euro	854.947,57

- PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA	Euro	392.963,46	
- PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	Euro	<u>70.803,82</u>	
TOTALE PAGAMENTI			Euro <u>463.767,28</u>
- FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO			Euro 391.180,29
- RESIDUI ATTIVI	Euro	74.625,35	
- RESIDUI PASSIVI	Euro	<u>65.376,53</u>	
			Euro 9.248,82
- FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO			Euro 391.180,29
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			Euro 0,00
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			Euro <u>0,00</u>
- RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018			Euro 400.429,11
- FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' AL 31.12.2018			Euro <u>- 6.246,52</u>
- RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE			Euro 394.182,59
			=====

- di dare atto che, ai sensi della legge regionale 04.08.2009, n° 30, e del D.lgs. 33/2013, il rendiconto 2018 verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente";
- di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Politiche Educative della Sovrintendenza agli Studi per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 21.01.2003, n° 3.

In originale firmato

LA PRESIDENTE
F.to Dott.ssa JANS Anna

LA SEGRETARIA
F.to Sig.ra GAILLARD Milva

La sottoscritta JANS Anna, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, della L.R. 23.07.2010, n° 22, e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 16 del 24.08.2018, esprime parere favorevole di regolarità contabile al presente deliberato.

Châtillon, li 30.04.2019

La Presidente
del Consiglio di Amministrazione
F.to Dott.ssa JANS Anna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta GAILLARD Milva, segretaria del Consiglio di Amministrazione, attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'albo dell'Istituto regionale "A. Gervasone" per quindici giorni consecutivi, dal 07-mag-2019 al 22-mag-2019, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 21 gennaio 2003, n° 3.

Châtillon, li 07-mag-2019

La Segretaria
del Consiglio di Amministrazione
F.to GAILLARD Milva

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Châtillon, li 07-mag-2019

La Segretaria
del Consiglio di Amministrazione
GAILLARD Milva

Prot. n. 90305 in data 22/05/2019

STRUTTORI
DIREZIONE POLITICHE EDUCATIVE

Vista non si riscontrano vizi di legittimità

DIRIGENTE
IL DIRETTORE DELLE
POLITICHE EDUCATIVE



Milva Gaillard

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS	COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI													
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE													
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 33/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni													
		CP	5.018,83										
		CP	0,00										
		CP	69.000,00										
		CP	0,00										
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti													
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche													
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	75.161,67	RC	75.161,67	A	75.161,67	CP	0,00	TR	0,00	EC	0,00
		CS	75.161,67	TR	75.161,67	CS	0,00						
20000 Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	75.161,67	RC	75.161,67	A	75.161,67	CP	0,00	TR	0,00	EC	0,00
		CS	75.161,67	TR	75.161,67	CS	0,00						
TITOLO 3 : Entrate extratributarie													
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni													
		RS	105.963,04	RR	94.267,32	R	0,00	CP	1.003,04	EP	11.695,72	EC	60.012,55
		CP	327.675,00	RC	268.665,49	A	328.678,04	CP	0,00	TR	0,00	EC	60.012,55
		CS	433.638,04	TR	362.932,81	CS	-70.705,23						
30300 Tipologia 300: Interessi attivi		RS	217,48	RR	217,48	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	100,00	RC	3,20	A	3,20	CP	-96,80	TR	0,00	EC	0,00
		CS	317,48	TR	220,68	CS	-96,80						
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	12.554,50	RC	13.060,14	A	13.060,14	CP	505,64	TR	0,00	EC	0,00
		CS	12.554,50	TR	13.060,14	CS	505,64						
30000 Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie		RS	106.180,52	RR	94.484,80	R	0,00	CP	1.411,88	EP	11.695,72	EC	60.012,55
		CP	340.329,50	RC	281.728,83	A	341.741,38	CP	0,00	TR	0,00	EC	60.012,55
		CS	446.510,02	TR	376.213,63	CS	-70.296,39						
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro													
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro													
		RS	2.618,61	RR	2.618,61	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	75.500,00	RC	50.644,54	A	53.561,62	CP	-21.938,38	TR	0,00	EC	2.917,08
		CS	78.118,61	TR	53.263,15	CS	-24.855,46						

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-R-C)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
90000	Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 2.618,61 CP 75.500,00 CS 78.118,61	RR 2.618,61 RC 50.644,54 TR 53.263,15	R 0,00 A 53.561,62 CS -24.855,46	R 0,00 A 53.561,62 CS -24.855,46	EP 0,00 EC 2.917,08 TR 2.917,08	
TOTALE TITOLI							
RS	108.799,13	RR	97.103,41	R	0,00	EP	11.695,72
CP	490.991,17	RC	407.535,04	A	470.464,67	CP	62.929,63
CS	599.790,30	TR	504.638,45	CS	-95.151,85	TR	74.625,35
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE							
RS	108.799,13	RR	97.103,41	R	0,00	EP	11.695,72
CP	565.010,00	RC	407.535,04	A	470.464,67	CP	62.929,63
CS	599.790,30	TR	504.638,45	CS	-95.151,85	TR	74.625,35

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - RIPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP 5.018,83			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 0,00			
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 69.000,00			
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni	CP 0,00			
	TITOLO 2 : Trasferimenti correnti	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	EP 0,00
		CP 75.161,67	RC 75.161,67	A 75.161,67	EC 0,00
		CS 75.161,67	TR 75.161,67	CS 0,00	TR 0,00
	TITOLO 3 : Entrate extratributarie	RS 106.180,52	RR 94.484,80	R 0,00	EP 11.695,72
		CP 340.329,50	RC 281.728,83	A 341.741,38	EC 60.012,55
		CS 446.510,02	TR 376.213,63	CS -70.296,39	TR 71.708,27
	TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 2.618,61	RR 2.618,61	R 0,00	EP 0,00
		CP 75.500,00	RC 50.644,54	A 53.561,62	EC -21.938,38
		CS 78.118,61	TR 53.263,15	CS -24.855,46	TR 2.917,08
	TOTALE TITOLI	RS 108.799,13	RR 97.103,41	R 0,00	EP 11.695,72
		CP 490.991,17	RC 407.535,04	A 470.464,67	EC 62.929,63
		CS 599.790,30	TR 504.638,45	CS -95.151,85	TR 74.625,35
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 108.799,13	RR 97.103,41	R 0,00	EP 11.695,72
		CP 565.010,00	RC 407.535,04	A 470.464,67	EC 62.929,63
		CS 599.790,30	TR 504.638,45	CS -95.151,85	TR 74.625,35

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)			TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		
	 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	5.018,83						
	 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00						
	 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	69.000,00						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni</i>	CP	0,00						
TITOLO	2								
	Trasferimenti correnti								
2.0101	Tipologia 101								
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
	Categoria 0102								
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
	99 / 15 / 1								
	Contributo ordinario	Ag-*							
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	75.161,67	RC	75.161,67	A	75.161,67	CP	0,00
		CS	75.161,67	TR	75.161,67	CS	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	75.161,67	RC	75.161,67	A	75.161,67	CP	0,00
		CS	75.161,67	TR	75.161,67	CS	0,00	TR	0,00
	Totale Tipologia								
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	75.161,67	RC	75.161,67	A	75.161,67	CP	0,00
		CS	75.161,67	TR	75.161,67	CS	0,00	TR	0,00
	TOTALE TITOLO								
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	75.161,67	RC	75.161,67	A	75.161,67	CP	0,00
		CS	75.161,67	TR	75.161,67	CS	0,00	TR	0,00
TITOLO	3								
	Entrate extratributarie								
3.0100	Tipologia 100								
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
	Categoria 0200								
	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
	5 / 5 / 1								
	Proventi derivanti dalle rette dei convittori	Ag-*							
		RS	57.134,04	RR	45.438,32	R	0,00	EP	11.695,72
		CP	131.720,00	RC	98.470,09	A	131.296,94	CP	32.826,85
		CS	188.854,04	TR	143.908,41	CS	-44.945,63	TR	44.522,57
		RS	38.124,00	RR	38.124,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	187.000,00	RC	169.318,40	A	188.426,10	CP	19.107,70
		CS	225.124,00	TR	207.442,40	CS	-17.681,60	TR	19.107,70
	9 / 9 / 1								
	Proventi per gestione mensa	Ag-*							
		RS							
		CP							
		CS							

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS	COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
200 / 10 / 1	Ag-*												
Ricavi per ospitalità gruppi		RS	10.705,00	RR	10.705,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	EC	8.078,00
		CP	8.955,00	RC	877,00	A	8.955,00	CP	0,00	EP	0,00	EC	8.078,00
		CS	19.660,00	TR	11.582,00	CS	-8.078,00	CP	0,00	EP	0,00	EC	8.078,00
Totale Tipologia	100	RS	105.963,04	RR	94.267,32	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	EC	11.695,72
		CP	327.675,00	RC	268.665,49	A	328.678,04	CP	1.003,04	EP	0,00	EC	60.012,55
		CS	433.638,04	TR	362.932,81	CS	-70.705,23	CP	0,00	EP	0,00	EC	71.708,27
3.0300	Tipologia	300	Interessi attivi										
	Categoria	0300	Altri interessi attivi										
		300 / 25 / 1	Interessi attivi	Ag-*									
		RS	217,48	RR	217,48	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	100,00	RC	3,20	A	3,20	CP	-96,80	EP	0,00	EC	0,00
		CS	317,48	TR	220,68	CS	-96,80	CP	0,00	EP	0,00	EC	0,00
Totale Tipologia	300	RS	217,48	RR	217,48	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	100,00	RC	3,20	A	3,20	CP	-96,80	EP	0,00	EC	0,00
		CS	317,48	TR	220,68	CS	-96,80	CP	0,00	EP	0,00	EC	0,00
3.0500	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti										
	Categoria	0100	Indennizzi di assicurazione										
		300 / 29 / 1	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	Ag-*									
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	1.450,00	RC	1.450,00	A	1.450,00	CP	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CS	1.450,00	TR	1.450,00	CS	0,00	CP	0,00	EP	0,00	EC	0,00
	Categoria	0200	Rimborsi in entrata	Ag-*									
		300 / 30 / 1	Recuperi e rimborsi diversi	Ag-*									
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	11.104,50	RC	11.104,50	A	11.104,50	CP	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CS	11.104,50	TR	11.104,50	CS	0,00	CP	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	0,00	RC	505,64	A	505,64	CP	505,64	EP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	505,64	CS	505,64	CP	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	12.554,50	RC	13.060,14	A	13.060,14	CP	505,64	EP	0,00	EC	0,00
		CS	12.554,50	TR	13.060,14	CS	505,64	CP	0,00	EP	0,00	EC	0,00
Totale Tipologia	500	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	12.554,50	RC	13.060,14	A	13.060,14	CP	505,64	EP	0,00	EC	0,00
		CS	12.554,50	TR	13.060,14	CS	505,64	CP	0,00	EP	0,00	EC	0,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP
		RS	RR	R	EP
		CP	RC	A	EC
		CS	TR	CS	TR
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	106.180,52	94.484,80	0,00	11.695,72
		340.329,50	281.728,83	341.741,38	1.411,88
		446.510,02	376.213,63	-70.296,39	60.012,55
					71.708,27

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS	COMPETENZA=A-CP	DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	DA RIPORTARE (TR=EP+EC)								
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro																		
9.0100 Tipologia 100 Entrate per partite di giro																		
Categoria 0100 Altre ritenute																		
99 / 59 / 1	Ritenuta del 4% su contributi pubblici	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	3.131,74	CP	-168,26	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00	
		CP	3.300,00	RC	3.131,74	A	3.131,74	CP	-168,26	TR	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00	
		CS	3.300,00	TR	3.131,74	CS	0,00	CP	0,00	CP	-6.250,76	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00	
99 / 60 / 1	Ritenute per scissione contabile I.V.A. (split payment)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	28.749,24	CP	-6.250,76	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00	
		CP	35.000,00	RC	28.749,24	A	28.749,24	CP	-6.250,76	TR	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00	
		CS	35.000,00	TR	28.749,24	CS	-6.250,76	CP	0,00	TR	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00	
Categoria 0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente																		
99 / 45 / 1	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	RS	1.179,47	RR	1.179,47	R	0,00	CP	12.251,64	CP	-2.248,36	EP	0,00	EC	1.333,08	TR	1.333,08	
		CP	14.500,00	RC	10.918,56	A	12.251,64	CP	-3.581,44	TR	0,00	EP	0,00	EC	504,00	TR	504,00	
		CS	15.679,47	TR	12.098,03	CS	0,00	CP	-3.016,68	TR	0,00	EP	0,00	EC	504,00	TR	504,00	
99 / 45 / 2	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	RS	325,14	RR	325,14	R	0,00	CP	3.487,32	CP	-2.512,68	EP	0,00	EC	504,00	TR	504,00	
		CP	6.000,00	RC	2.983,32	A	3.487,32	CP	-2.512,68	TR	0,00	EP	0,00	EC	504,00	TR	504,00	
		CS	6.325,14	TR	3.308,46	CS	0,00	CP	-2.000,00	TR	0,00	EP	0,00	EC	504,00	TR	504,00	
99 / 45 / 3	Altre ritenute al personale dipendente	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	CP	-2.000,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00	
		CP	2.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.000,00	TR	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00	
		CS	2.000,00	TR	0,00	CS	-2.000,00	TR	0,00	TR	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00	
Categoria 0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo																		
99 / 45 / 4	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	RS	620,00	RR	620,00	R	0,00	CP	2.514,00	CP	-1.486,00	EP	0,00	EC	1.080,00	TR	1.080,00	
		CP	4.000,00	RC	1.434,00	A	2.514,00	CP	-2.566,00	TR	0,00	EP	0,00	EC	1.080,00	TR	1.080,00	
		CS	4.620,00	TR	2.054,00	CS	0,00	CP	-2.500,00	TR	0,00	EP	0,00	EC	1.080,00	TR	1.080,00	
99 / 45 / 5	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	CP	-2.500,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00	
		CP	2.500,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.500,00	TR	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00	
		CS	2.500,00	TR	0,00	CS	0,00	CP	-1.000,00	TR	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00	
99 / 45 / 6	Altre ritenute su redditi da lavoro autonomo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	CP	-1.000,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00	
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000,00	TR	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00	
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00	TR	0,00	TR	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00	

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
99 / 50 / 1	Rimetro anticipazioni per fondo di economato	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	1.200,00	RC	1.200,00	A	1.200,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	1.200,00	TR	1.200,00	CS	0,00	TR	0,00	TR	0,00
99 / 51 / 1	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	RC	2.227,68	A	2.227,68	CP	-1.772,32	EC	0,00
		CS	4.000,00	TR	2.227,68	CS	-1.772,32	TR	0,00	TR	0,00
99 / 55 / 1	Altre partite di giro	RS	494,00	RR	494,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.000,00	EC	0,00
		CS	2.494,00	TR	494,00	CS	-2.000,00	TR	0,00	TR	0,00
		RS	2.618,61	RR	2.618,61	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	75.500,00	RC	50.644,54	A	53.561,62	CP	-21.938,38	EC	2.917,08
		CS	78.118,61	TR	53.263,15	CS	-24.855,46	TR	2.917,08	TR	2.917,08
		RS	2.618,61	RR	2.618,61	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	75.500,00	RC	50.644,54	A	53.561,62	CP	-21.938,38	EC	2.917,08
		CS	78.118,61	TR	53.263,15	CS	-24.855,46	TR	2.917,08	TR	2.917,08
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	2.618,61	RR	2.618,61	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	75.500,00	RC	50.644,54	A	53.561,62	CP	-21.938,38	EC	2.917,08
		CS	78.118,61	TR	53.263,15	CS	-24.855,46	TR	2.917,08	TR	2.917,08
		RS	108.799,13	RR	97.103,41	R	0,00	EP	11.695,72	EP	11.695,72
		CP	490.991,17	RC	407.535,04	A	470.464,67	CP	-20.526,50	EC	62.929,63
		CS	599.790,30	TR	504.638,45	CS	-95.151,85	TR	74.625,35	TR	74.625,35
		RS	108.799,13	RR	97.103,41	R	0,00	EP	11.695,72	EP	11.695,72
		CP	565.010,00	RC	407.535,04	A	470.464,67	CP	-20.526,50	EC	62.929,63
		CS	599.790,30	TR	504.638,45	CS	-95.151,85	TR	74.625,35	TR	74.625,35
		RS	108.799,13	RR	97.103,41	R	0,00	EP	11.695,72	EP	11.695,72
		CP	565.010,00	RC	407.535,04	A	470.464,67	CP	-20.526,50	EC	62.929,63
		CS	599.790,30	TR	504.638,45	CS	-95.151,85	TR	74.625,35	TR	74.625,35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE							
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0101 Programma							
01 Organi istituzionali							
Titolo 1							
Spese correnti							
RS	6.314,28	PR	6.314,28	R	0,00	EP	0,00
CP	13.151,52	PC	0,00	I	13.151,52	EC	13.151,52
CS	19.465,80	TP	6.314,28	FPV	0,00	TR	13.151,52
Totale Programma							
RS	6.314,28	PR	6.314,28	R	0,00	EP	0,00
CP	13.151,52	PC	0,00	I	13.151,52	EC	13.151,52
CS	19.465,80	TP	6.314,28	FPV	0,00	TR	13.151,52
0102 Programma							
02 Segreteria generale							
Titolo 1							
Spese correnti							
RS	25.519,84	PR	25.514,84	R	0,00	EP	5,00
CP	207.274,50	PC	178.362,63	I	202.943,54	EC	24.580,91
CS	232.794,34	TP	203.877,47	FPV	0,00	TR	24.585,91
Titolo 2							
Spese in conto capitale							
RS	11.223,81	PR	11.223,81	R	0,00	EP	0,00
CP	73.800,00	PC	4.144,46	I	9.591,82	EC	5.447,36
CS	85.023,81	TP	15.368,27	FPV	0,00	TR	5.447,36
Totale Programma							
RS	36.743,65	PR	36.738,65	R	0,00	EP	5,00
CP	281.074,50	PC	182.507,09	I	212.535,36	EC	30.028,27
CS	317.818,15	TP	219.245,74	FPV	0,00	TR	30.033,27
0111 Programma							
11 Altri servizi generali							
Titolo 1							
Spese correnti							
RS	21.162,82	PR	21.162,82	R	0,00	EP	0,00
CP	195.283,98	PC	159.811,83	I	179.086,49	EC	19.274,66
CS	216.446,80	TP	180.974,65	FPV	0,00	TR	19.274,66

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (BP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Programma	11 Altri servizi generali	RS 21.162,82	PR 21.162,82	R 0,00	ECP 16.197,49	EP 0,00
		CP 195.283,98	PC 159.811,83	I 179.086,49	ECP 16.197,49	EC 19.274,66
		CS 216.446,80	TP 180.974,65	FPV 0,00		TR 19.274,66
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS 64.220,75	PR 64.215,75	R 0,00	ECP 84.736,63	EP 5,00
		CP 489.510,00	PC 342.318,92	I 404.773,37	ECP 84.736,63	EC 62.454,45
		CS 553.730,75	TP 406.534,67	FPV 0,00		TR 62.459,45
MISSIONE						
20 Fondi e accantonamenti						
2001 Programma	01 Fondo di riserva					
Titolo 1 Spese correnti						
		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 1.375,48	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 1.375,48	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
TOTALE MISSIONE		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 1.375,48	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
MISSIONE						
99 Servizi per conto terzi						
9901 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
MISSIONE						
99 Servizi per conto terzi						
9901 Programma						
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro						
		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 1.375,48	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	6.588,07	PR	6.588,07	R	0,00		EP	0,00	
		CP	75.500,00	PC	50.644,54	I	53.561,62	ECP	EC	2.917,08	
		CS	82.088,07	TP	57.232,61	FPV	0,00		TR	2.917,08	
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	6.588,07	PR	6.588,07	R	0,00		EP	0,00	
		CP	75.500,00	PC	50.644,54	I	53.561,62	ECP	EC	2.917,08	
		CS	82.088,07	TP	57.232,61	FPV	0,00		TR	2.917,08	
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	6.588,07	PR	6.588,07	R	0,00		EP	0,00	
		CP	75.500,00	PC	50.644,54	I	53.561,62	ECP	EC	2.917,08	
		CS	82.088,07	TP	57.232,61	FPV	0,00		TR	2.917,08	
TOTALE MISSIONI											
		RS	70.808,82	PR	70.803,82	R	0,00		EP	5,00	
		CP	565.010,00	PC	392.963,46	I	458.334,99	ECP	EC	65.371,53	
		CS	637.194,30	TP	463.767,28	FPV	0,00		TR	65.376,53	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE											
		RS	70.808,82	PR	70.803,82	R	0,00		EP	5,00	
		CP	565.010,00	PC	392.963,46	I	458.334,99	ECP	EC	65.371,53	
		CS	637.194,30	TP	463.767,28	FPV	0,00		TR	65.376,53	

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)							
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)							
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)								
TITOLO	1	Spese correnti											
		RS	52.996,94	PR	52.991,94	R	0,00						
		CP	415.710,00	PC	338.174,46	I	395.181,55						
		CS	470.082,42	TP	391.166,40	FPV	0,00	ECP	20.528,45	EC	57.007,09	TR	57.012,09
TITOLO	2	Spese in conto capitale											
		RS	11.223,81	PR	11.223,81	R	0,00						
		CP	73.800,00	PC	4.144,46	I	9.591,82						
		CS	85.023,81	TP	15.368,27	FPV	0,00	ECP	64.208,18	EC	5.447,36	TR	5.447,36
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro											
		RS	6.588,07	PR	6.588,07	R	0,00						
		CP	75.500,00	PC	50.644,54	I	53.561,62						
		CS	82.088,07	TP	57.232,61	FPV	0,00	ECP	21.938,38	EC	2.917,08	TR	2.917,08
TOTALE TITOLI													
	RS	70.808,82	PR	70.803,82	R	0,00		EP	5,00				
	CP	565.010,00	PC	392.963,46	I	458.334,99	ECP	106,675,01	EC	65,371,53	TR	65,376,53	
	CS	637.194,30	TP	463.767,28	FPV	0,00							
TOTALE GENERALE DELLE SPESE													
	RS	70.808,82	PR	70.803,82	R	0,00		EP	5,00				
	CP	565.010,00	PC	392.963,46	I	458.334,99	ECP	106,675,01	EC	65,371,53	TR	65,376,53	
	CS	637.194,30	TP	463.767,28	FPV	0,00							

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS 64.220,75	PR 64.215,75	R 0,00	ECP 84.736,63	EP 5,00
		CP 489.510,00	PC 342.318,92	I 404.773,37	ECP 84.736,63	EC 62.454,45
		CS 553.730,75	TP 406.534,67	FPV 0,00		TR 62.459,45
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 1.375,48	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS 6.588,07	PR 6.588,07	R 0,00	ECP 21.938,38	EP 0,00
		CP 75.500,00	PC 50.644,54	I 53.561,62	ECP 21.938,38	EC 2.917,08
		CS 82.088,07	TP 57.232,61	FPV 0,00		TR 2.917,08
TOTALE MISSIONI		RS 70.808,82	PR 70.803,82	R 0,00	ECP 106.675,01	EP 5,00
		CP 565.010,00	PC 392.963,46	I 458.334,99	ECP 106.675,01	EC 65.371,53
		CS 637.194,30	TP 463.767,28	FPV 0,00		TR 65.376,53
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS 70.808,82	PR 70.803,82	R 0,00	ECP 106.675,01	EP 5,00
		CP 565.010,00	PC 392.963,46	I 458.334,99	ECP 106.675,01	EC 65.371,53
		CS 637.194,30	TP 463.767,28	FPV 0,00		TR 65.376,53

Istituto Regionale A. Gervasone

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I,FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	TP=PR+PC	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01.01 Programma 01 Organi istituzionali						
01.01.1 Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
30 / 5 / 1 Indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amministrazione	Ag-*	RS 2.381,00 CP 6.300,00	PR 2.381,00 PC 0,00	R 0,00 I 6.300,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 6.300,00
30 / 10 / 1 Compensi ai componenti il Collegio dei revisori dei conti	Ag-*	RS 3.933,28 CP 6.851,52	PR 3.933,28 PC 0,00	R 0,00 I 6.851,52	ECP 0,00	TR 6.300,00 EP 0,00 EC 6.851,52
Totale Programma 01 Organi istituzionali		RS 6.314,28 CP 13.151,52	PR 6.314,28 PC 0,00	R 0,00 I 13.151,52	ECP 0,00	EP 0,00 EC 13.151,52
01.02 Programma 02 Segreteria generale		RS 19.465,80 CP 19.465,80	TP 6.314,28	FPV 6.314,28	ECP 0,00	TR 13.151,52
01.02.1 Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente						
120 / 15 / 1 Spese per la retribuzione del direttore						
Ag-*		RS 3.538,61 CP 30.390,77	PR 3.538,61 PC 30.390,77	R 0,00 I 30.390,77	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00
120 / 15 / 2 Spese per contributi assistenziali, previdenziali e di quiescenza	Ag-*	RS 33.929,38 CP 2.180,32	TP 33.929,38 PR 2.180,32	FPV 0,00 R 8.008,41	ECP 0,00	TR 0,00 EP 0,00 EC 1.491,59
120 / 16 / 1 Spese per il trattamento di fine rapporto di lavoro	Ag-*	RS 11.680,32 CP 4.000,00	TP 10.188,73 PR 4.000,00	FPV 0,00 R 4.000,00	ECP 0,00	TR 0,00 EP 0,00 EC 1.491,59
		RS 4.000,00 CP 6.494,30	PR 4.000,00 PC 6.494,30	R 0,00 I 6.494,30	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00
		RS 10.494,30 CP 10.494,30	TP 10.494,30	FPV 10.494,30	ECP 0,00	TR 0,00

Istituto Regionale A. Gervasone
 CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)						
120 / 25 / 1 Spese per missioni e viaggi del direttore	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.008,79	PC	1.008,79	I	1.008,79	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.008,79	TP	1.008,79	FPV	0,00			TR	0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi											
90 / 30 / 2 Spese per prestazioni, consulenze e incarichi a professionisti - servizi e incarichi	Ag-*	RS	3.632,53	PR	3.632,53	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.300,00	PC	5.331,40	I	11.752,20	ECP	547,80	EC	6.420,80
		CS	15.932,53	TP	8.963,93	FPV	0,00			TR	6.420,80
790 / 36 / 1 Spese per aggiornamento del personale	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	840,00	PC	0,00	I	488,00	ECP	352,00	EC	488,00
		CS	840,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	488,00
790 / 39 / 1 Spese per l'attivazione di servizi	Ag-*	RS	9.427,28	PR	9.427,28	R	0,00			EP	0,00
		CP	93.234,19	PC	81.010,67	I	93.234,19	ECP	0,00	EC	12.223,52
		CS	102.661,47	TP	90.437,95	FPV	0,00			TR	12.223,52
790 / 75 / 1 Spese postali	Ag-*	RS	116,00	PR	111,00	R	0,00			EP	5,00
		CP	600,00	PC	333,95	I	445,97	ECP	154,03	EC	112,02
		CS	716,00	TP	444,95	FPV	0,00			TR	117,02
790 / 76 / 1 Spese telefoniche - telefonia fissa	Ag-*	RS	532,63	PR	532,63	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.455,99	PC	3.436,07	I	3.436,07	ECP	19,92	EC	0,00
		CS	3.988,62	TP	3.968,70	FPV	0,00			TR	0,00
790 / 76 / 2 Spese telefoniche - telefonia mobile	Ag-*	RS	31,69	PR	31,69	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	PC	157,04	I	188,00	ECP	12,00	EC	30,96
		CS	231,69	TP	188,73	FPV	0,00			TR	30,96
790 / 77 / 1 Spese bancarie	Ag-*	RS	78,60	PR	78,60	R	0,00			EP	0,00
		CP	950,00	PC	545,60	I	920,60	ECP	29,40	EC	375,00
		CS	1.028,60	TP	624,20	FPV	0,00			TR	375,00
790 / 80 / 1 Spese per consumo acqua	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.644,01	PC	3.644,01	I	3.644,01	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.644,01	TP	3.644,01	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
790 / 81 / 1 Spese per consumo energia elettrica	Ag-*	RS	1.982,18	PR	1.982,18	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.101,04	PC	26.437,54	I	29.147,60	ECP	953,44	EC	2.710,06
790 / 85 / 1 Spese per stampati, modulistica e varie d'ufficio	Ag-*	CS	32.083,22	TP	28.419,72	FPV	0,00			TR	2.710,06
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.205,00	PC	741,36	I	741,36	ECP	1.463,64	EC	0,00
		CS	2.205,00	TP	741,36	FPV	0,00			TR	0,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti											
790 / 90 / 1 Spese per oneri di assicurazione - premi di assicurazione su beni immobili	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.400,00	PC	1.400,00	I	1.400,00	ECP	0,00	EC	0,00
790 / 90 / 2 Spese per oneri di assicurazione - premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	Ag-*	CS	1.400,00	TP	1.400,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
790 / 90 / 3 Spese per oneri di assicurazione - premi di assicurazione per infortuni convittori e tutela legale	Ag-*	CP	2.357,50	PC	2.357,50	I	2.357,50	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.357,50	TP	2.357,50	FPV	0,00			TR	0,00
790 / 121 / 1 Versamento I.V.A. a debito per le gestioni commerciali	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.100,00	PC	1.080,39	I	1.080,39	ECP	19,61	EC	0,00
790 / 122 / 1 Spese dovute a sanzioni	Ag-*	CS	1.100,00	TP	1.080,39	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.092,91	PC	5.951,98	I	6.680,94	ECP	411,97	EC	728,96
		CS	7.092,91	TP	5.951,98	FPV	0,00			TR	728,96
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	400,00	PC	32,85	I	32,85	ECP	367,15	EC	0,00
		CS	400,00	TP	32,85	FPV	0,00			TR	0,00
01.02.2 Titolo 2 Spese in conto capitale											
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	13.000,00	EC	0,00
		CS	13.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Istituto Regionale A. Gervasone
 CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (BP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	IMPEGNI (I)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
790 / 135 / 1 Spese per acquisto biancheria, beni mobili, macchine ed attrezzature durevoli - mobili e arredi per ufficio	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.800,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.800,00	EC	0,00
		CS	11.800,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.500,00	EC	0,00
		CS	3.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.908,18	EC	0,00
		CS	11.500,00	TP	591,82	FPV	0,00			TR	0,00
RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00		
CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
RS	1.589,86	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
CP	10.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.500,00	EC	0,00		
CS	10.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
RS	1.589,86	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
CP	9.633,95	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00		
CS	9.633,95	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00		
CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
RS	11.633,95	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00		
CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
RS	36.743,65	PR	36.738,65	R	0,00			EP	5,00		
CP	281.074,50	PC	182.507,09	I	212.535,36	ECP	68.539,14	EC	30.028,27		
CS	317.818,15	TP	219.245,74	FPV	0,00			TR	30.033,27		
01.11 Programma	11 Altri servizi generali										
01.11.1 Titolo	1 Spese correnti										
Totale Programma 02 Segreteria generale		RS	36.743,65	PR	36.738,65	R	0,00			EP	5,00
		CP	281.074,50	PC	182.507,09	I	212.535,36	ECP	68.539,14	EC	30.028,27
		CS	317.818,15	TP	219.245,74	FPV	0,00			TR	30.033,27

Istituto Regionale A. Gervasone
CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CR-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	COMPETENZA (ECP=CR-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente											
790 / 120 / 1	Spese per imposte e tasse - IRAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	250,00	I	250,00	ECP	1.250,00	EC	0,00
790 / 120 / 2	Spese per imposte e tasse - imposta di registro e bollo	RS	2,00	PR	2,00	R	0,00			TR	0,00
		CP	8,00	PC	8,00	I	8,00	ECP	0,00	EP	0,00
790 / 120 / 3	Spese per imposte e tasse - tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			TR	0,00
		CP	583,00	PC	583,00	I	583,00	ECP	0,00	EP	0,00
790 / 120 / 4	Spese per imposte e tasse - tassa di circolazione dei veicoli a motore	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			TR	0,00
		CP	298,26	PC	298,26	I	298,26	ECP	0,00	EP	0,00
790 / 120 / 5	Spese per imposte e tasse - IRPEG	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			TR	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	EP	0,00
790 / 120 / 6	Spese per imposte e tasse - imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	RS	1.535,10	PR	1.535,10	R	0,00			TR	0,00
		CP	7.000,00	PC	6.141,06	I	6.171,06	ECP	828,94	EP	0,00
		CS	8.535,10	TP	7.676,16	FPV	0,00			EC	30,00
										TR	30,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi											
790 / 40 / 1	Spese per acquisto generi alimentari	RS	14.388,89	PR	14.388,89	R	0,00			EP	0,00
		CP	141.500,00	PC	128.845,19	I	137.334,40	ECP	4.165,60	EC	8.489,21
790 / 45 / 1	Spese per acquisto beni di consumo	RS	212,28	PR	212,28	R	0,00			TR	8.489,21
		CP	3.180,00	PC	2.591,01	I	0,00			EP	0,00
790 / 46 / 1	Spese per acquisto vestiario e DPI per il personale	RS	3.392,28	PR	2.803,29	R	0,00			TR	441,07
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.010,00	EP	0,00
		CS	1.010,00	TP	0,00	FPV	0,00			EC	0,00
										TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	C/COMPETENZA (PC)	(TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+ECP)	
790 / 55 / 1 Spese per acquisto giornali e riviste	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	381,00	PC	381,00	I	381,00	ECP	EC	0,00	
790 / 60 / 1 Attività culturali e ricreative	Ag-*	RS	760,38	PR	760,38	R	0,00		TR	0,00	
		CP	2.200,00	PC	109,80	I	0,00		EP	0,00	
790 / 70 / 1 Acquisito materiale pulizia locali	Ag-*	RS	2.960,38	TP	870,18	FPV	911,33	ECP	EC	801,53	
		CS	214,18	PR	214,18	R	0,00		TR	801,53	
790 / 94 / 1 Spese di istruttoria - servizi erogati dai Vigili del Fuoco	Ag-*	RS	5.450,00	PC	4.535,86	I	5.418,91	ECP	EC	883,05	
		CS	5.664,18	TP	4.750,04	FPV	0,00		TR	883,05	
790 / 100 / 1 Spese per la manutenzione ordinaria e la gestione mobili, attrezzature ed arredi - riparazione di attrezzature	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	540,00	PC	524,00	I	524,00	ECP	EC	0,00	
790 / 100 / 1 Spese per la manutenzione ordinaria e la gestione mobili, attrezzature ed arredi - riparazione di impianti e macchinari	Ag-*	RS	540,00	TP	524,00	FPV	0,00		TR	0,00	
		CS	1.221,86	PR	1.221,86	R	0,00		EP	0,00	
790 / 100 / 2 Spese per la manutenzione ordinaria e la gestione mobili, attrezzature ed arredi - riparazione di impianti e macchinari	Ag-*	RS	9.405,69	PC	7.183,68	I	8.495,42	ECP	EC	1.311,74	
		CS	10.627,55	TP	8.405,54	FPV	0,00		TR	1.311,74	
790 / 100 / 3 Spese per la manutenzione ordinaria e la gestione mobili, attrezzature ed arredi - riparazione macchine per ufficio	Ag-*	RS	1.744,60	PR	1.744,60	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.800,00	PC	414,80	I	4.587,20	ECP	EC	4.172,40	
790 / 100 / 4 Spese per la manutenzione ordinaria e la gestione mobili, attrezzature ed arredi - riparazione di beni immobili	Ag-*	RS	7.544,60	TP	2.159,40	FPV	0,00		TR	4.172,40	
		CS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
790 / 100 / 5 Spese per la manutenzione ordinaria e la gestione mobili, attrezzature ed arredi - riparazione di mobili e arredi	Ag-*	RS	650,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00	
		CS	650,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
790 / 100 / 5 Spese per la manutenzione ordinaria e la gestione mobili, attrezzature ed arredi - riparazione di mobili e arredi	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.250,00	PC	868,30	I	868,30	ECP	EC	0,00	
790 / 100 / 5 Spese per la manutenzione ordinaria e la gestione mobili, attrezzature ed arredi - riparazione di mobili e arredi	Ag-*	RS	1.250,00	TP	868,30	FPV	0,00		TR	0,00	
		CS	317,38	PR	317,38	R	0,00		EP	0,00	
790 / 100 / 5 Spese per la manutenzione ordinaria e la gestione mobili, attrezzature ed arredi - riparazione di mobili e arredi	Ag-*	RS	1.900,00	PC	1.357,70	I	1.585,36	ECP	EC	227,66	
		CS	2.217,38	TP	1.675,08	FPV	0,00		TR	227,66	

Istituto Regionale A. Gervasone

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2018) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA/ TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+ECP)	
790 / 101 / 2 Spese per servizi di sanificazione ambientale	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.098,00	PC	0,00	I	1.098,00	ECP	EC	1.098,00	
790 / 105 / 1 Spese per acquisto di carburante per le autovetture	Ag-*	RS	1.098,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.098,00	
		CP	538,89	PR	538,89	R	0,00		EP	0,00	
790 / 105 / 2 Spese per la manutenzione delle autovetture	Ag-*	RS	420,00	TP	0,00	I	417,00	ECP	EC	3,00	
		CP	958,89	PR	538,89	FPV	0,00		TR	417,00	
790 / 109 / 1 Gestione e manutenzione di applicazioni	Ag-*	RS	227,26	TP	227,26	R	0,00		EP	417,00	
		CP	900,00	PC	779,41	I	779,41	ECP	EC	0,00	
Macroaggregato 107 Interessi passivi	Ag-*	RS	1.127,26	TP	1.006,67	FPV	0,00		TR	120,59	
		CP	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
790 / 110 / 1 Interessi passivi	Ag-*	RS	5.795,00	TP	4.392,00	I	5.795,00	ECP	EC	0,00	
		CP	5.795,00	PC	4.392,00	FPV	0,00		TR	1.403,00	
Macroaggregato 110 Altre spese correnti	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	150,00	PC	3,95	I	3,95	ECP	EC	0,00	
790 / 125 / 1 Restituzione rate erroneamente versate	Ag-*	RS	150,00	TP	3,95	FPV	0,00		TR	146,05	
		CP	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
790 / 132 / 1 Fondo crediti di dubbia esazione	Ag-*	RS	360,88	TP	360,88	I	360,88	ECP	EC	0,00	
		CP	0,00	PR	360,88	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 11 Altri servizi generali	Ag-*	RS	3.420,22	TP	0,00	FPV	0,00		EP	0,00	
		CP	21.162,82	PR	21.162,82	R	0,00		TR	0,00	
		RS	195.283,98	PC	159.811,83	I	179.086,49	ECP	EC	16.197,49	
		CS	216.446,80	TP	180.974,65	FPV	0,00		TR	19.274,66	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
20.01 Programma	01 Fondo di riserva					
20.01.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	110 Altre spese correnti					
790 / 131 / 2	Fondo di riserva di cassa	Ag-*				
		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		1.375,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Fondo di riserva	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.375,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.375,48	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS+PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi					
99.01 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
99.01.7 Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
Macroaggregato	701 Uscite per partite di giro					
13530 / 149 / 1	Versamento ritenuta del 4% sui contributi pubblici	Ag-* RS CP	PR PC	R I	ECP	EP EC
		0,00 3.300,00	0,00 3.131,74	0,00 3.131,74		0,00 0,00
		CS	TP	FPV	168,26	TR
13530 / 150 / 1	Versamento ritenute erariali sui redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	Ag-* RS CP	PR PC	R I	ECP	EP EC
		2.093,74 14.500,00	2.093,74 10.918,56	0,00 12.251,64	2.248,36	0,00 1.333,08
		CS	TP	FPV		TR
		16.593,74	13.012,30	0,00		1.333,08
13530 / 150 / 2	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali sui redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	Ag-* RS CP	PR PC	R I	ECP	EP EC
		650,28 6.000,00	650,28 2.983,32	0,00 3.487,32	2.512,68	0,00 504,00
		CS	TP	FPV		TR
13530 / 150 / 3	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	Ag-* RS CP	PR PC	R I	ECP	EP EC
		0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00
		CS	TP	FPV		TR
13530 / 150 / 4	Versamento ritenute erariali sui redditi da lavoro autonomo per conto terzi	Ag-* RS CP	PR PC	R I	ECP	EP EC
		620,00 4.000,00	620,00 1.434,00	0,00 2.514,00	1.486,00	0,00 1.080,00
		CS	TP	FPV		TR
		4.620,00	2.054,00	0,00		1.080,00
13530 / 150 / 5	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali sui redditi da lavoro autonomo per conto terzi	Ag-* RS CP	PR PC	R I	ECP	EP EC
		0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00
		CS	TP	FPV		TR
13530 / 150 / 6	Altri versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo	Ag-* RS CP	PR PC	R I	ECP	EP EC
		0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00
		CS	TP	FPV		TR
13530 / 155 / 1	Fondo di economato	Ag-* RS CP	PR PC	R I	ECP	EP EC
		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00	0,00 0,00
		CS	TP	FPV		TR
		1.200,00	1.200,00	0,00		0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I.FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	RESIDUI PASSIVI DA COMPETENZA (EC=CP-I.FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
13530 / 156 / 1 Spese non andate a buon fine	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.000,00	PC	2.227,68	I	2.227,68	ECP	EC	0,00	
13530 / 160 / 1 Altre partite di giro	Ag-*	CS	4.000,00	TP	2.227,68	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
13530 / 165 / 1 Versamento ritenute per scissione contabile I.V.A. (split payment)	Ag-*	CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00	
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro		RS	3.224,05	PR	3.224,05	R	0,00		EP	0,00	
		CP	35.000,00	PC	28.749,24	I	28.749,24	ECP	EC	0,00	
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		CS	38.224,05	TP	31.973,29	FPV	0,00		TR	0,00	
		RS	6.588,07	PR	6.588,07	R	0,00		EP	0,00	
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro		CP	75.500,00	PC	50.644,54	I	53.561,62	ECP	EC	2.917,08	
		CS	82.088,07	TP	57.232,61	FPV	0,00		TR	2.917,08	
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		RS	6.588,07	PR	6.588,07	R	0,00		EP	0,00	
		CP	75.500,00	PC	50.644,54	I	53.561,62	ECP	EC	2.917,08	
TOTALE MISSIONI		CS	82.088,07	TP	57.232,61	FPV	0,00		TR	2.917,08	
		RS	70.808,82	PR	70.803,82	R	0,00		EP	5,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		CP	565.010,00	PC	392.963,46	I	458.334,99	ECP	EC	65.371,53	
		CS	637.194,30	TP	463.767,28	FPV	0,00		TR	65.376,53	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	70.808,82	PR	70.803,82	R	0,00		EP	5,00	
		CP	565.010,00	PC	392.963,46	I	458.334,99	ECP	EC	65.371,53	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		CS	637.194,30	TP	463.767,28	FPV	0,00		TR	65.376,53	

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018

1) MACCHINARI E APPARECCHI - ATTREZZATURE

- Tosarba 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 A.S.P. mod. M/C/S, acquistato dalla ditta CARENA Pio in data 28.12.1988, delibera n° 80. Euro 774,69
- ASPIRMEC Mod. "200 Aspira" con serrandina, acquistata dalla ditta ELETTRO-CHATILLON in data 09.05.1990 Euro 99,34
- TV Color "TELEFUNKEN" 25" - mod. MP 250 VT, acquistato dalla ditta ELETTRO 2000 in data 20.07.1990, delibera n° 57 Euro 490,42
- Tecnigrafo 100x170 corredato di tavolo da disegno 100x170 e sgabello girevole, acquistato dalla ditta CARTOSTILE s.a.s. in data 31.07.1990, delibera n° 56 Euro 859,77
- Saldatrice "CEDORA" 220/380, acquistata dalla ditta CODA Dino in data 27.12.1990 Euro 67,70
- Forno convezione elettrico 6 griglie con filtro grassi, cucina elettrica 2 piastre con supporto 400 mm., pentola elettrica diretta da 115 l., cesto verdure 2 settori - pentole 100-150 l., colapasta a 2 settori-pentola 100-150 l., friggitrice elettrica 20 l. 400 mm., teglie acciaio acquistati in data 10.06.1991, c/o la ditta LUCCHETTI Concessionario Zanussi Grandi Impianti S.p.A., delibera n° 47 del 26.04.1991

- 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 7.116,61
- n° 6 tazzine da thé "ALASSIO" con piattino, acquistati dalla ditta GROS CIDAC S.r.l. in data 03.06.1991
Euro 236,71
- 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 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
- Smeragliatrice 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 naylon 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 ELETTRO-CHATILLON di Alliod Guido in data 13.08.1996
Euro 65,59
- Bilancia automatica "TALLIANA MACCHI" a doppio quadrante mod. 15R inox, portata kg. 15 div. gr. 5 - piatto piano - matr. 54225, acquistata dalla ditta TANONE & 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 I/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. in data 31.07.1999 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
- Abbatitore 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
Euro 1.903,14
- acquistati dalla ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 31.05.2001, delibera n° 11 del 01.02.2001
- Minimiscelatore Dynamic M.MD/95 acquistato dalla ditta MARININGROS S.r.l. in data 27.03.2001.
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 VALDO-TAIN in data 28.12.2001
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
Euro 94,25
- acquistati dalla ditta UNIEURO S.p.A. in data 06.12.2001
- Sistema di telefonia Flexy 2000 ISDN con relativi accessori acquistato dalla TELECOM Italia S.p.A in data 29.06.2001
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 K.V 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 alzatina 1000x700x900 h cod. 13100		
-	acquistati dalla ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 31.10.2002	Euro	3.658,64
-	n° 70 vassoi grandi bianchi 44 x 29		
-	n° 1 planetaria Kenwood lt. 7 PM 900		
-	acquistati dalla ditta MARININGROS S.r.l. in data 19.12.2002.	Euro	1.221,80
-	n° 1 carrello a due piani acquistato dalla ditta MARININGROS S.r.l. in data 27.11.2002	Euro	160,00
-	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	Euro	411,51
-	acquistati dalla ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 31.12.2002		
-	n° 4 teglie inox forate per forno GN 1/1-100 - BF 1110000	Euro	200,00

- n° 1 doccetta esterna per forno - cod. 922171
Euro 220,00
- acquistate dalla ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 30.04.2003
- Affettatrice verticale mod. Sirman Leonardo - diam. lana 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.
Euro 661,60
- acquistati dalla ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 31.05.2004
- Vetrina porta briocche
- n° 6 insalatiere Arco con bordo cm. 23
- n° 8 ricambi in vetro
- n° 6 coperchi
Euro 493,40
- acquistati dalla ditta MARININGROS S.r.l. in data 12.08.2004
- 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
Euro 276,00
- acquistati dalla ditta LUCCHETTI Professional S.r.l. in data 31.12.2004
- 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
- Calceotto "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
- Mangano elettrico diam. 230 x 1000 Zanussi 439002, acquistato dalla ditta Lucchetti Professional S.r.l. in data 28.02.2007 Euro 4.950,00
- Carrello a 2 piani Rocam acquistato dalla ditta Mariningros S.r.l. in data 13.07.2007 Euro 210,00
- Sveglia "Oregon" - Barm 969P-T acquistata dalla ditta Unieuro Chiari S.n.c. in data 14.09.2007 Euro 79,90
- Carrello strizzatore crom. L. 50, in alluminio, pinza mop blu in nylon, mop cotone, acquistati dalla ditta Eurocom Nord Ovest S.r.l. in data 26.09.2007 Euro 115,14
- Carrello "Dragone" in acciaio Inox acquistato dalla ditta Mariningros S.r.l. in data 07.02.2008 Euro 310,00
- Aspiratore Novac PL35 1400W con gruppo ventosa fissa acquistato dalla ditta Eurocom Nord-Ovest S.r.l. in data 30.04.2008 Euro 430,00
- n° 48 coltelli da tavola Euro 40,32
- n° 60 tazzoni "Jumbo" acquistati dalla ditta Mariningros S.r.l. in data 02.05.2008 Euro 96,00
- n° 1 scala quadrata in alluminio "Tecnoscala" a 7 gradini acquistata dalla ditta Perron Enrico in data 11.06.2008. Euro 94,50
- n° 1 scala quadrata in alluminio "Tecnoscala" a 3 gradini acquistata dalla ditta Perron Enrico in data 26.08.2008 Euro 45,33
- Essiccatore elettrico Zanussi - cod. 950449 - acquistato dalla ditta Lucchetti Professional S.r.l. in data 28.02.2009 Euro 7.684,80
- n° 1 cassa bi amplificata con mixer 4 canali - 80Watt - Alto BPM4D Euro 258,00

- n° 2 microfoni Sennheiser 822S
Euro 180,00
- n° 2 microfoni "Dinamico" Shure C606N
Euro 72,00
- n° 2 chitarre Stagg SW 207 CH Folk
Euro 312,00
- n° 1 tastiera Yamaha EZ200 con support
Euro 258,00
acquistati dalla ditta Artemusica di Motto Ros Roberto in data 03.07.2009

- n° 10 armadio-scuola in metallo - cm 100x50x195 - mod. SC/4-ARR1129 - con ante colorate
(blu e giallo) acquistati dalla ditta ICOS S.r.l. in data 27.07.2009
Euro 4.945,00

- n° 2 sistemi Nintendo Wii con giochi (Wii Fit Wii kit sports 4, Wii FIFA 09, Wii Music, Wii
NFS undercover) completo di due telecomandi, acquistati dalla ditta Chiari S.n.c. di Chiari B.
& C. in data 11.09.2009
Euro 849,10

- Decoder digitale terrestre "interattivo" TechnoIt, acquistato dalla ditta Chiari S.n.c. di Chiari B.
& C. in data 22.09.2009
Euro 79,90

- n° 1 sistema video-gioco "Chassis Black" 120GB PS3 comprensivo di 4 pad dual shock Sony
PS2 e 1 dual shock 3 wireless PS3, acquistati dalla ditta Chiari S.n.c. di Chiari B. & C. in data
22.10.2009
Euro 507,50

- n° 1 bastardella in acciaio inox cm 40 - art. 1195240
Euro 67,20
- n° 1 bastardella in acciaio inox cm 40 - art. 1195140
Euro 61,20
- n° 1 bastardella in acciaio inox cm 32 - art. 1195232
Euro 43,20
- n° 1 bastardella in acciaio inox cm 22 - art. 1195222
Euro 26,40
- n° 1 base per bastardella - art. 1195322
Euro 18,00
acquistate dalla ditta Mariningros S.r.l. in data 05.11.2009

- Televisore 50" Samsung 50B450B1 - tecnologia plasma - con decoder incorporato - acquistato
dalla ditta Chiari S.n.c. di Chiari B. & C. in data 16.11.2009
Euro 849,00

- Pentola tonda elettrica in acciaio inox, capacità 150 litri, mod. Electrolux BONI150ES, acquistata
dalla ditta Electrolux Professional S.p.A. in data 30.11.2009
Euro 11.865,60
- Minimixer elettrico "Dinamic" acquistato dalla ditta Mariningros S.r.l. in data 16.12.2009
Euro 156,60

- n° 1 carrello "Dragone" in acciaio Inox - PS100
Euro 365,40
- n° 1 carrello "Dragone" in acciaio Inox - rinforzato
Euro 565,60

- acquistati dalla ditta Marinngros S.r.l. in data 23.12.2009
- Armadio freezer a due porte - 1400 litri, mod. Electrolux, struttura in acciaio inox, acquistato dalla ditta Electrolux Professional S.p.A. in data 28.12.2009
Euro 4.590,00
- Tagliaverdure elettrico KTM acquistato dalla ditta Marinngros S.r.l. in data 29.12.2009
Euro 1.002,00
- Armadio di mantenimento delle temperature degli alimenti, su ruote, con umidificatore, struttura in acciaio inox, mod. Zanussi, acquistato dalla ditta Valdostana Grandi Cucine S.r.l. in data 31.12.2009
Euro 5.557,20
- Scala quadrata in alluminio a tre gradini, acquistata dalla ditta Perron Enrico in data 16.03.2010
Euro 55,17
- Piano in polietilene mm 650x750x20 per la cucina, acquistato dalla ditta Valdostana Grandi Cucine. S.r.l. in data 31.03.2010
Euro 192,00
- Scala in alluminio trasformabile a tre rampe (10+11+11), altezza mt 8,1, acquistata dalla ditta Perron Enrico in data 14.09.2010
Euro 313,00
- Cutter elettrico a due velocità, capacità 6 litri - 700-1400 giri, acquistata dalla ditta Marinngros S.r.l. in data 30.09.2010
Euro 1.980,00
- n° 2 carrelli "Dragone" in acciaio Inox - PS100, acquistato dalla ditta Marinngros S.r.l. in data 14.10.2010
Euro 730,80
- Centrifuga manuale asciugaverdure acquistata dalla ditta Marinngros S.r.l. in data 28.10.2010
Euro 120,00
- Televisore LCD Led Full HD 46" Toshiba SL73 acquistato dalla ditta Negrinelli S.r.l. in data 14.12.2010
Euro 1.186,80
- Lettore DVD/CD Multiformat DVP SR100 Sony, acquistato dalla ditta Negrinelli S.r.l. in data 14.12.2010
Euro 50,00
- Ferro da stiro con caldaia Rowenta DG 8760, acquistato dalla ditta Chiari S.n.c. in data 02.02.2011
Euro 279,00
- n° 1 videogioco per la Play-Station 3 FIFA 11 con cavi HDMI, acquistato dalla ditta Chiari S.n.c. in data 08.03.2011
Euro 83,70

- n° 2 videogiochi per la Play-Station DUALSHOCK 3, wireless black, acquistati dalla ditta Chiari S.n.c. in data 08.09.2011
Euro 127,80
- n° 3 TV LED 23" AZAT2358MN
Euro 747,00
- n° 2 radioregistratori MP3 USB Radio CD MJAH231USB
Euro 99,80
- n° 1 radioregistratore MP3 USB LCD AM/FM MPCDMPU35
Euro 39,90
- n° 1 netbook Samsung SSNC110-A07
Euro 279,00
- n° 2 netbook Samsung SSNC110-A06
Euro 558,00
- n° 1 stampante Laser HPLPR01102W WIP1 CE657A acquistati dalla ditta Unieuro S.p.A. in data 08.09.2011
Euro 69,90
- Smerigliatrice angolare AEG WS6-115, acquistata dalla ditta Perron Enrico in data 25.10.2011
Euro 57,36
- Trabbattello Poker 03 mt. 5,07 con piano di lavoro, acquistato dalla ditta Edilmarmore S.r.l. in data 02.12.2011
Euro 711,48
- Videocamera Movie Panasonic SD40EGW con memoria aggiuntiva Lexar 16gb, acquistata dalla ditta Chiari S.n.c. in data 22.12.2011
Euro 318,80
- Pelapatate elettrico, capienza 10 kg, Zanussi con supporto, acquistato dalla ditta Valdostana Grandi Cucine S.r.l. in data 29.12.2011
Euro 3.291,20
- Termometro digitale da cucina acquistato dalla ditta Mariningros S.r.l. di Saint-Christophe in data 12.02.2012
Euro 60,50
- Televisore LED LG 26", acquistato dalla ditta Chiari S.n.c. di Chiari B. & C. di Châtillon In data 21.09.2012
Euro 299,00
- Carrello in acciaio inox mod. Dragone rinforzato, acquisto dalla ditta Mariningros S.r.l. di Saint-Christophe in data 05.10.2012
Euro 398,09
- Mixer BM/200 serie Master completo di frusta, acquisto dalla ditta Mariningros S.r.l. di Saint-Christophe in data 16.10.2012
Euro 1.113,20

- n° 1 pentola Inox per induzione cm 20	Euro	30,00
- n° 1 pentola Inox per induzione cm 22	Euro	34,00
- n° 1 casseruola alta con due maniglie per induzione cm 20	Euro	27,00
- n° 2 casseruole alte con due maniglie per induzione cm 24	Euro	64,00
- n° 2 padelle Inox serie 1000 per induzione cm 24	Euro	48,00
- n° 4 padelle Inox serie 1000 per induzione cm 32	Euro	172,00
- n° 4 padelle Inox serie 1000 per induzione cm 40	Euro	284,00
- n° 2 pentole alte Inox per induzione cm 24	Euro	122,00
- n° 2 pentole basse Inox per induzione cm 28 - h 23	Euro	154,00
- n° 1 tegame a due maniglie per induzione	Euro	31,00
- n° 2 pentole alte Inox per induzione cm 28	Euro	110,00
- n° 1 pentola alta Inox per induzione cm 40	Euro	179,00
- n° 2 casseruole alte con due maniglie per induzione cm 40	Euro	306,00
- n° 6 casseruole basse con due maniglie per induzione cm 40 acquistati dalla ditta 2G S.r.l. di Charvensod. in data 12.12.2012	Euro	804,00
- gruppo di gestione computerizzato dell'energia su 16 utenze	Euro	4.791,60
- cuocipasta 40+40 litri, serie Futura 900 Pass	Euro	7.005,90
- modulo cottura neutro serie Futura 900 Pass	Euro	1.889,78
- n° 2 piastre a induzione a 4 zone ciascuna, serie Futura New 900 Pass	Euro	26.992,68
- fry top multifunzione a 2 zone, serie Futura New 900 Pass	Euro	6.567,40
- brasiera vasca h 190 -- capienza 68 litri, serie Futura 900 Pass	Euro	6.461,40
- rubinetto a colonna monoforo KWC a due manopole A 450 T per cottura	Euro	477,71
- forno elettrico Selfcooking Center Whitefficiency, capienza 10 teglie GN 1/1 con supporto	Euro	10.091,40
- zoccolatura di chiusura della cucina in acciaio Inox	Euro	722,95
- raggatura spigolo R=10 per plansistem/cottura acquistati dalla ditta Inoxpiù S.r.l. di Ravina (TN) in data 20.12.2012	Euro	351,38
- Tagliapiastrelle "Montolit Masterpiuma" 52P2 acquistata dalla ditta Edilmarmore S.r.l. di Châtillon in data 28.02.2013	Euro	180,00
- Armadio freezer a due ante, capacità 1500 lt, matr. 13516414001, completo di 4 griglie plastiche e ganci, acquistato dalla ditta 2G S.r.l. di Charvensod in data 02.12.2013	Euro	3.187,86
- n° 3 carrelli per pulizie mod. Alpha 1104 con ruote, acquistati dalla ditta Uniper S.r.l. di Saint-Christophe in data 28.02.2014	Euro	544,79

- Combinato mixer-fullatore completo di fruste, acquistato dalla ditta Mariningros S.r.l. di Saint-Christophe in data 08.05.2014
Euro 603,90
- Decespugliatore a scoppio, cilindrata 27,2CC, albero trasmissione flessibile, acquistato dalla ditta Mafer S.r.l. di Charvensod in data 30.06.2016
Euro 353,80
- Motosega a scoppio Stihl, cilindrata 35,2CC, lunghezza barra cm 35/40, acquistata dalla ditta Mafer S.r.l. di Charvensod in data 27.06.2016
Euro 335,50
- n° 4 carrelli in acciaio inox con guide portavassoi, acquistati dalla ditta 2G S.r.l. di Charvensod in data 16.09.2016
Euro 1.610,40
- Lavastoviglie a capottina completa di 3 cesti per piatti, 1 cesto per tazze e bicchieri, 2 cesti per posate, 2 mensole di servizio per carico e scarico, acquistata dalla ditta Valdostana Grandi Cucine S.r.l. di Aosta in data 06.12.2016
Euro 7.460,79
- Sistema amplificato portatile completo, acquistato dalla ditta Strumentimusicali.net di Taranto in data 27.02.2017
Euro 414,75
- n° 6 condizionatori portatili, acquistati dalla ditta Peregolibri Forniture S.r.l. di Barzanò (LC) in data 14.07.2017
Euro 1.317,60
- Transpallet manuale, portata 2000 kg, con forca 1150 mm, acquistato dalla ditta Manutan Italia S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI) in data 22.06.2017
Euro 369,72

2) MATERIALE PER IL GUARDARROBA

- 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" elite
Euro 392,32
 - n° 90 federe all'americana
Euro 164,18
- acquistati dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 29.11.1988 delibera n° 70

- n° 60 asciugamani di spugna "Continental" 50x100, acquistati dalla Manifattura Torre Balfredo S.a.s. in data 30.06.1989, delibera n° 35
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"
- acquistati dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 29.07.1993
Euro 355,80

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
- n° 34 federe bianche	Euro	179,90
- n° 20 doghe	Euro	60,00
acquistate dalla ditta Brunotex 2 S.p.A. in data 09.10.2007		
- n° 20 copriletti trapuntati per letto singolo, esterno cotone 100%, imbottitura in poliestere anallergico, acquistati dalla ditta Manifattura Tessile Calusiese S.n.c. in data 03.12.2010	Euro	1.394,00
- n° 4 tatami "Trocellen Induction" ad incastro cm 100x100x4	Euro	583,65
- n° 2 materassi in carbon cm 200x100x10	Euro	549,00
acquistati dalla ditta CONQUEST S.r.l. in data 21.12.2015		
- n° 50 copriletto trapuntati in puro cotone colore azzurro	Euro	2.440,00
- n° 15 lenzuola sopra da una piazza in puro cotone bianco	Euro	153,72

- n° 15 lenzuola da una piazza con angoli in puro cotone bianco	Euro	125,36
- n° 4 lenzuola sopra da una piazza maxi in puro cotone bianco	Euro	40,99
- n° 8 lenzuola da una piazza maxi con angoli in puro cotone bianco	Euro	69,78
- n° 25 federe in puro cotone bianco cm 50x80	Euro	106,75
- n° 25 coprigiunciale con cerniera lampo in puro cotone bianco acquistati dalla ditta TRONCONI INTEX di TRONCONI Bruno in data 28.12.2015	Euro	247,05

3) MOBILI E MACCHINE PER L'UFFICIO - ARREDI

- Fotocopiatrice COPPA 7055 completa di toner e tamburo acquistata dalla ditta Programma Ufficio di Glesaz & Grasso S.n.c. in data 06.06.1988, delibera n° 26	Euro	2.917,98
- Arredi per ufficio:		
- n° 1 scrivania 45CR TS 1500.	Euro	163,46
- n° 1 cassettera C6/3M.	Euro	120,33
- n° 1 dattilo 45CART con cassettera 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 VIRG.	Euro	215,36
- n° 1 poltroncina EDY SE 63 VIRG.	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, IHD 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
Euro 5.509,05
- acquistato dalla SIP, delibera n° 41 del 18.05.1992
- mobili retro bar in pino tinto completi di porte, cassetti, ante retrattili, tombò battifondi inox, lavello Ø cm. 42 inox con rubinetto monoforo, faretti incasso ottonati con lampada diroica e trasformatore, banco bar m. 2,50 SPM, fronte e fianchi in pino tinto, banchina e piani in granito, con cassetto senza lavello, con bottigliera 4 fori cella, 2 cassettiere doppie, 1 sportello, motore incorporato a destra pedana da cm. 70, lavastoviglie ATA, cestelli ATA, cestellino per posate, tubo carica alta pressione per acqua, tubo di scarico, spina norme CEE 16A, ghiandonato luc. 122x62,7x2 ghiandonato luc. 440x6x2, acquistati dalla Ditta ARTECNO S.n.c. di Prella Rizzo & C. in data 24.06.1992, delibera n° 14 del 27.03.1992
Euro 7.230,40
- n° 60 scrivanie 135x55 in pino massiccio tinta miele con piano lavoro in laminato
Euro 13.019,95
- 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
- n° 20 scrivanie 135x55 in pino massiccio tinta miele con piano di lavoro in laminato
Euro 4.773,97
- 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
- n° 5 reti cm. 80x210, con gambe, acquistate dalla ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l.,
Euro 167,09
- delibera n° 81 del 28.10.1992
- 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
Euro 619,75
- acquistati dalla ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l. delibera n° 80 del 28.10.1992
- coperchio piano bancone bar in listellare di pino marittimo tintato noce chiaro come il
Euro 619,75
- bancone bar

- mobiletto copri-prese 47x38x113 in pino tintato noce con una portina con chiave
- n° 14 dorsali in contoplaccato di mogano o alder tintato cm. 30 di regolini 1x1
acquistati dalla ditta ARTE DEL RUSTICO S.n.c. di PRELLA RIZZO e C., delibera
n° 82 del 28.10.1992
- 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
- 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 1.032,91
- Microsoft Win 95 e microsoft Publisher acquistati dalla ditta CO.R.IN. S.n.c. in data 01.03.1996
- Euro 113,62
- Calcolatrice "LOGOS 384" acquistata dalla Ditta MILLONE S.n.c. in data 29.02.1996
- Euro 161,13
- n° 1 perforatore acquistato in data 04.06.1998 c/o la ditta CASALI & CASTAMAN S.n.c. di Aosta
- Euro 121,52
- Telefax laser a carta comune OLIVETTI OFX 5500 acquistato in data 17.12.1998 c/o
la ditta MILLONE S.n.c. di Aosta, delibera n° 76 del 26.11.1998
- Euro 123,73
- Euro 774,69
- Personal Computer "JEPSSSEN" composto da un case desk Tower AT PENTIUM II
350mhz Cach di 512 kB, montato su main board BXV a 100 Mhz + ventola, Ram 128
MB PC 100 168 pin, HDD 8,4 GB Ultra Dma, SVGA MATROX 8MB Millennium,
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
- Personal Computer "JEPSSSEN" 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;
- Euro 1.867,51

- 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 Litton, Win XP, cavo incrociato RJ-45 acquistato dalla ditta CORE INFORMATICA S.r.l., delibera n° 79 del 17.12.2001
Euro 1.730,13
- Monitor multimediale LCD 17" VIBRANT VL 7A
Euro 688,18
- Fotocamera digitale Olympus C-40 zoom con espansione Smart Card 64Mb acquistati dalla ditta C.C.S. S.r.l., delibera n° 79 del 17.12.2001
Euro 933,50
- Software IBM Via Voice Release acquistato dalla ditta C.C.S. S.r.l. in data 11.12.2001
Euro 51,22
- Fotocopiatrice Olivetti Copia 8530/D, riscattata dopo noleggio quinquennale, dalla ditta MILLONE S.n.c. in data 09.10.2001
Euro 774,69
- n° 2 mouse e n° 2 tastiere Logitec Cordless Desktop I touch acquistati dalla ditta UNIEURO S.p.A. in data 09.03.2001
Euro 188,51
- Computer Packard Bell IC 1700 C compreso di monitor e memory card acquistato dalla ditta UNIEURO S.p.A. in data 19.04.2001
Euro 907,84
- Stampante Hewlett Packard 1220 acquistata dalla ditta UNIEURO S.p.A. in data 11.05.2001
Euro 451,47
- Software Lotus Smart Suite 9.6, Filemaker Pro 5.5, Window 98 Oem SE acquistati dalla ditta VOBIS S.n.c. in data 11.12.2001
Euro 623,15
- n° 2 PC Olidata P.4 1.8 2 DC 3L, n° 2 PC Olidata P.4 1.8 DC 3L comprensivi di masterizzatore e modem ISDN, n° 4 monitor Olidata MR-1711, acquistati dalla ditta VALCAISSE S.a.s. delibera n° 79 del 17.12.2001
Euro 5.133,58

- sistema di tende Veneziane in lamelle di acciaio mm. 15, con funzionamento ad arganello, metri lineari 17 x cm. 233 di altezza
Euro 2.111,28
- tende arricciate con tessuto oscurante al 95%, 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 antiurto, imbottitura in resina poliuretanicca, telaio in acciaio semiovale sezione 30 x 15 verniciato a polveri epossidiche, con 80 braccioli in nylon e 40 ganci di allineamento, rivestimento in tessuto ignifugo certificato classe 1
Euro 2.909,72
- acquistati dalla ditta ABITARE COSI' di Marta Licini, delibera n° 77 del 17.12.2001
- n° 8 tende veneziane a lamelle di acciaio da mm. 15 con comando ad arganello
- n° 6 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
Euro 579,17
- acquistati dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 13.03.2002
- n° 1 Software MS OFFICE XP Pro/Publisher IT CD
Euro 437,50
- acquistato dalla ditta C.C.S. S.r.l. in data 24.01.2002.
- n° 1 Software OFFICE XP Prof. Promo 3 + 2 licenze OPEN I
- n° 1 Software AUTOCAD LT 2002 IT CD
Euro 2.637,77
- acquistati dalla ditta C.C.S. S.r.l. in data 22.03.2002
- n° 1 mobile porta TV in acciaio inox con vetri e ruote
- n° 2 carrelli con ruote
Euro 1.390,00
- acquistati dalla ditta CIPOLLA Gaetano in data 30.09.2002.
- n° 1 Software OFFICE XP SBE OEM, n° 1 HUB 8 porte 10/100, n° 3 schede ETHERNET PCI 10,
Euro 1.044,84
- n° 4 UPGR Microprocessore, n° 2 portacomputer tinta noce, acquistati dalla ditta VALCAISSE S.a.s. in data 05.02.2002

- 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
- n° 54 comodini - cod. 9415 - L. 45 - 1 cassetto e 1 vano a giorno
Euro 8.514,96
- n° 24 scrittoi - cod. 2955 S, con cassetto - L.90 - P.46 - H.78
Euro 3.173,04
- n° 24 sedie - cod. 2579/7 - in alluminio, seduta e schienale in materiale plastico di colore blu
Euro 2.142,48
- pannelli divisori da parete e da separazione fra i letti, finitura in ciliegio chiaro con bordi rinforzati antischeggia, profili lineari e angolari
Euro 1.249,44
- zati antischeggia, profili lineari e angolari
Euro 11.888,73
- colonne armadio in ciliegio chiaro (n° 44 - cod. 83201 - H 231-L61; n° 4 - cod. 83101 - H231; L46; n° 3 - cod. 83301 - H231 L 91; n° 4 cod. 67228 - H 231 L61 P46), complete di fianchi, ripiani, griglie di areazione e serrature.
Euro 15.380,70
- acquistati dalla ditta MOBIL S.p.A. di Mosnigo di Moriago (TV) in data 20.11.2003 e in data 31.12.2003 - delibera n° 34 del 17.10.2003
- Stampante laser Kyocera FS 9100DN, completa di hard-disk, acquistata dalla Ditta R.T.I. Fynsystem S.r.l. - Kyocera Mita Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI) - delibera n° 55 del 18.12.2003
Euro 1.690,00
- Paravento acquistato dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 28.04.2004
Euro 200,00
- n° 9 Letti singoli - cod. 2405/1 - con rete a doghe, con pannello e sponda in ciliegio chiaro/massello
Euro 1.502,64
- n° 9 comodini - cod. 9415 - L. 45 - 1 cassetto e 1 vano a giorno
Euro 528,84
- n° 8 scrittoi - cod. 2955 S, con cassetto - L. 90 - P. 46 - H 78
Euro 714,16
- n° 8 sedie - cod. 2579/7 - in alluminio, seduta e schienale in materiale plastico di colore blu
Euro 416,48
- n° 9 colonne armadio in ciliegio chiaro - cod. 83201 - H 231 - L. 61, complete di fianchi, ripiani, griglie di areazione e serrature
Euro 2.480,42
- pannelli divisori da parete e da separazione fra i letti, finitura in ciliegio chiaro con bordi rinforzati antischeggia, profili lineari e angolari
Euro 1.664,98
- acquistati dalla ditta MOBIL S.p.A. di Mosnigo di Moriago (TV) in data 30.06.2004
- 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 cilliegio 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
- n° 3 software Paint Shop Pro 8 Full IT CD
- n° 1 software Windows 2000 Professional ITA OEM
- n° 1 software Autocad LT 2004 UPG IT CD
- 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	215,84
	Euro	374,75
	Euro	144,16
	Euro	374,16

- n° 3 software Microsoft Office 2003 Pro Open It
- 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	1.581,25
	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
--	------	--------
- Telefax Canon L 100 acquistato dalla ditta Valcaisse S.a.s. in data 22.05.2007

	Euro	240,00
--	------	--------
- Monitor LCD Philips 190C7FS acquistato dalla ditta Unineuro S.p.A. in data 03.07.2007

	Euro	190,83
--	------	--------
- n° 2 espansioni della memoria RAM su personal computer, 512 Mb
- n° 1 masterizzatore DVD Dual Layer 18%, con installazione e configurazione acquistati dalla ditta Valcaisse S.a.s. in data 04.10.2007

	Euro	110,00
	Euro	68,00

- Telefono cordless Siemens E450 acquistato dalla ditta Chiari S.n.c. - Unieuro in data 12.11.2007	Euro	74,92
- Stampante HPDJ1280 Hewlett Packard inkjet con garanzia 5 anni acquistata dalla ditta Unieuro S.p.A. in data 18.12.2007	Euro	256,67
- n° 2 scrivanie "Clip Datilo" comprese di n° 4 carter per gambe	Euro	1.010,00
- n° 2 cassettiere in PVC "Target	Euro	426,00
- n° 2 supporti per PC	Euro	150,00
- n° 5 classificatori	Euro	1.850,00
- n° 1 armadiatura "Frezza" composta da 2 mobili a 2 ante h. 1596 link e da un mobile ad un'anta	Euro	1.396,00
- n° 1 armadio "Frezza" composto da 3 mobili a 2 ante h. 2364	Euro	2.223,00
- n° 1 portastampante "Frezza" mod. WS 0908 acquistati dalla ditta Lagoval S.n.c. in data 03.04.2008	Euro	316,00
- n° 1 cassettiere in metallo a 3 cassette P. 50 mod. "Zefiro" acquistata dalla ditta Lagoval S.n.c. in data 30.07.2008	Euro	190,00
- n° 1 PC Olidata Alicon HM5204 C2Q Q6600 2GB - VD-comprendivo di monitor Olidata TFT 19" acquistato dalla ditta Valcaisse S.a.s. in data 31.10.2008	Euro	736,00
- n° 1 software "Office 2007" PRO OEM Win 12 acquistato dalla ditta Valcaisse S.a.s. in data 06.11.2008	Euro	313,00
- n° 1 scaffalatura metallica componibile cm 120 x 50 prof., acquistata dalla ditta Perron Enrico. in data 22.01.2009	Euro	147,12
- Monitor Samsung SMT 20", acquistato dalla ditta Chiari S.n.c. di Chiari B. & C. in data 29.04.2009	Euro	259,00
- n° 10 armadio-scuola in metallo - cm 100x50x195 - mod. SC/4-ARR1129 - con ante colorate (blu e giallo) acquistati dalla ditta ICOS S.r.l. in data 27.07.2009	Euro	4.945,00
- n° 40 banchi quadrati monoposto - mod. S600/3S - dim. 80x80x76h - con sottopiano in legno nobilitato spessore 18 mm - struttura colore blu - piano colore avorio	Euro	2.571,84
- n° 40 sedie in faggio - mod. 507/B28 - dim. 39x39 - struttura diam. 28 mm, altezza 46 cm, colore blu acquistati dalla ditta Mariani S.p.A. in data 21.07.2009	Euro	1.155,84
- n° 18 teli tenda in tessuto "Master Dark" oscurante e ignifugo, completi di binari, acquistati dalla ditta Nuova GI.MI. in data 29.12.2009	Euro	5.160,00

- n° 20 tende veneziane con lamelle da 50 mm in lega di alluminio, azionabili mediante arganello monocomando con asta metallica, acquistate dalla ditta Nuova GI.MI. in data 29.12.2009
Euro 6.720,00
- Fotocopiatrice digitale multifunzione laser a colori - mod. Toshiba E-Studio 2820C, matr. CWJ917358, acquistata dalla ditta Centrufficio S.a.s. di Ziggio Adriaano & C. in data 29.12.2009.
Euro 3.540,00
- Stampante fotografica a otto inchiostri Epson Stylus Photo R2880, acquistata dalla ditta Grifocom-puter di Alessandro Bertollo. in data 30.12.2009
Euro 840,00
- Licenza d'uso della procedura di protocollo informatico, acquistata dalla ditta SAEC S.n.c. di Sergio Enrico & C. in data 24.03.2010
Euro 1.560,00
- Tende oscuranti per le camere del 4° piano, in tessuto oscurante ignifugo Master Night, complete di binari, acquistate dalla Tenda System S.n.c. di Vallomy E. & C. in data 06.12.2010.
Euro 3.960,00
- Fotocopiatrice digitale multifunzione laser a colori - mod. Toshiba E-Studio 2820C, matr. CWJ021970, acquistata dalla ditta Centrufficio S.a.s. di Ziggio Adriaano & C. in data 17.12.2010
Euro 3.468,00
- Personal computer Hewlett Packard HPDV6-6178SL Intel Processore, acquistato dalla ditta Unieuro S.p.A. in data 19.12.2011
Euro 899,00
- n° 5 Personal computer WinBlu con monitor 22", mouse e tastiera
n° 1 NAS di rete Synology DS212J e hard-disk Sata 3 3,5" 1000GB
acquistati dalla ditta Youbit S.r.l., determina n° 32 del 27.12.2011
Euro 4.389,88
- Armadio in plastica a due ante con ripiani - h 181,8, acquistato dalla ditta Self G4 S.r.l. di Quart in data 08.02.2012
Euro 148,82
- n° 5 Personal Computer case mini tower, Intel core i5-650, hard-disk 599 Gb, serial Ata 3, con tastiera e monitor da 22"
NAS di rete Synology DS212J a due vani
n° 2 hard-disk 1000 Gb, 3,5 WD Sata 3 7200 Rpm
acquistati dalla ditta Youbit S.r.l. di Aosta in data 29.02.2012
Euro 3.926,45
Euro 216,59
Euro 246,84
- Licenza Educational 5 postazioni Business Edition, AGV antivirius, acquistata dalla ditta Youbit S.r.l. di Aosta in data 27.03.2012
Euro 110,98

- Software dedicato alla gestione dei prodotti alimentari-tracciabilità alimenti, acquistato dalla Ditta Youbit S.r.l. di Aosta in data 16.04.2012	Euro	423,50
- n° 5 licenze Office Professional Plus 2010 Multilicenza Educational, acquistate dalla ditta Youbit S.r.l. di Aosta in data 15.06.2012	Euro	527,86
- Gioco Play-Station 3 DUALSHOCK 3 wireless black	Euro	54,90
- Play-Station 3 160 GB	Euro	269,00
- acquistati dalla ditta Chiari S.n.c. di Chiari B. & C. di Châtillon in data 21.09.2012		
- n° 55 tende oscuranti per le camere del 3° piano, in tessuto ignifugo "Notte" art. 675008, complete di binari, acquistate dalla GI-MI Tendaggi di BUSSI Pierluigi di Pont-Saint-Martin in data 13.12.2013	Euro	6.405,00
- n° 4 Notebook Toshiba R930, acquistati dalla ditta New Line S.p.A. di Reggio Emilia in data 19.03.2014	Euro	3.098,80
- n° 1 stampante laser HP Color, acquistata dalla ditta Soluzione Ufficio S.r.l. in data 14.09.2015	Euro	877,06
- n° 5 sedie per ufficio in similpelle, a cinque razze su ruote con braccioli, acquistate dalla ditta Prontufficio S.r.l. di Saint-Christophe in data 22.02.2016	Euro	732,00
- n° 10 divanetti a un posto in ecopelle ignifuga,		
- n° 5 divanetti a due posti in ecopelle ignifuga	Euro	2.806,00
- acquistati dalla ditta Arredomobili di Ruga Fabio di Catanzaro in data 24.04.2017		
- Apparati e software per Wi-Fi e archiviazione dati, acquistato dalla ditta Youbit S.a.s. di Fénis in data 29.06.2017	Euro	2.492,46
- Tavolo in acciaio inox cm 200x70x85h, acquistato dalla ditta Valdostana Grandi Cucine S.r.l. di Aosta in data 20.09.2017	Euro	817,40
- n° 5 Giochi per Play-Station 4	Euro	239,95
- n° 3 Play-Station 4 e n° 10 controller wireless dual shock	Euro	1.599,87
- acquistati dalla ditta Dimo S.p.A. di Saint-Christophe in data 21.12.2017		

4) AUTOMEZZI

- 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 Doblò 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 31.12.2018

Euro 391.180,29

6) SALDO C/C POSTALE AL 31.12.2018.

La differenza di Euro 578,89 tra l'importo risultante dall'estratto conto al 31.12.2018 e la somma compresa nei residui attivi del conto consuntivo è dovuta al saldo tra Euro 414,61 relativi a rette di competenza di anni precedenti, Euro 281,30 relativi a rette di competenza dell'anno 2019 pagate in anticipo e Euro 117,02 relativi ad una regolarizzazione contabile per spese per la tenuta del c/c postale e spese di accredito somme in c/c che sono già state direttamente trattenute dalle Poste Italiane S.p.A.

Euro 22.272,41

7) RESIDUI ATTIVI (esclusa la voce di cui al punto 6)

Euro 52.931,83

8) RESIDUI PASSIVI

Euro 65.376,53

9) MERCE - FONDO DI MAGAZZINO AL 31.12.2018

Euro 5.105,88

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

11024 CHATILLON

Legge regionale 30 luglio 1986 n° 36



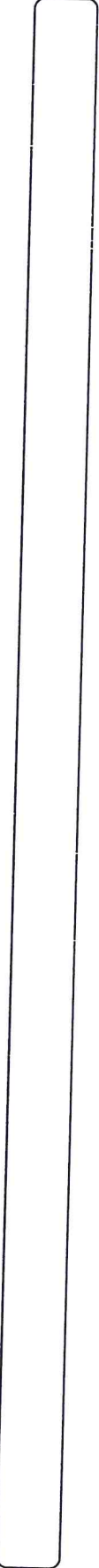
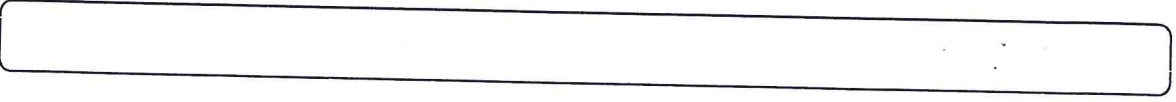
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE
INSTITUT REGIONAL "A. GERVASONE"

11024 CHATILLON

Loi régionale 30 juillet 1986 n° 36

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

**MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO
AL 31.12.2018**



MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2018
GENERI ALIMENTARI

DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO		TOTALE
	PESO	U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	Euro
Acqua minerale gasata lt. 0,5	---		2.544	---	0,12	305,28
Acqua minerale naturale lt. 0,5	---		2.016	---	0,12	241,92
Acqua minerale gasata lt. 1,5	---		72	---	0,21	15,12
Acqua minerale naturale lt. 1,5	---		420	---	0,21	88,20
Succo di ananas	8,000	lt	---	0,92	---	7,36
Succo di frutta ace	12,000	lt	---	0,92	---	11,04
Succo di frutta albicocca	10,00	lt	---	0,92	---	9,20
Succo di frutta arancia	18,00	lt	---	0,92	---	16,56
Succo di frutta mela	8,00	lt	---	0,92	---	7,36
Succo di frutta pera	20,00	lt	---	0,92	---	18,40
Succo di frutta pesca	13,000	lt	---	0,92	---	11,96
Succo di frutta tropical	10,000	lt	---	0,92	---	9,20
The al limone in bottiglia lt. 1,5	---		28	---	0,82	22,96
The alla pesca in bottiglia lt. 1,5	---		28	---	0,82	22,96
Vino bianco - brik da lt. 1	34,000	lt	---	1,060	---	36,04
Vino rosso - brik da lt. 1	11,000	lt	---	1,06	---	11,66
Pancetta tesa affumicata	1,152	kg	---	6,890	---	7,94
Prosciutto cotto di Praga	8,356	kg	---	4,480	---	37,43
Prosciutto crudo	7,660	kg	---	14,330	---	109,77
Asiago	6,706	kg	---	6,210	---	41,64
Brie	3,346	kg	---	5,18	---	17,33
Burro	1,000	kg	---	7,11	---	7,11
Crescenza da gr. 100	1,200	kg	---	5,90	---	7,08
TOTALE DA RIPORTARE						1.063,53

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2018
GENERI ALIMENTARI

DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO		TOTALE Euro
	PESO	U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
Emmental	3,162	kg	---	5,81	---	18,37
Fontina	4,376	kg	---	11,36	---	49,71
Gorgonzola	1,582	kg	---	6,03	---	9,54
Grana Padano grattugiato	9,000	kg	---	9,090	---	81,81
Latte intero UHT da lt. 1	16,000	lt	---	0,65	---	10,40
Mozzarella gr. 125	---	---	11	---	0,68	7,48
Panna UHT	6,000	lt	---	4,000	---	24,00
Philadelphia mono gr. 100	---	---	10	---	0,840	8,40
Ricotta da gr. 100	---	---	15	---	0,310	4,65
Robiola da gr. 100	---	---	9	---	0,550	4,95
Taleggio monodose gr. 100	---	---	39	---	0,76	29,64
Toma	2,194	kg	---	7,20	---	15,80
Punte di asparagi surgelati	1,000	kg	---	4,370	---	4,37
Basilico tritato congelato	5,000	kg	---	2,99	---	14,95
Bastoncini di pesce senza glutine	---	---	4	---	4,46	17,84
Bastoncini di merluzzo	5,000	kg	---	3,710	---	18,55
Bietole surgelate	20,000	kg	---	1,05	---	21,00
Broccoli	1,000	kg	---	1,47	---	1,47
Castagne pelate surgelate	2,000	kg	---	11,76	---	23,52
Cotoletta di pesce surgelata	5,000	kg	---	3,61	---	18,05
Fagioli borlotti surgelati	8,000	kg	---	1,510	---	12,08
Fagioli fini surgelati	7,500	kg	---	1,050	---	7,88
Fesa di tacchino surgelata	4,050	kg	---	6,440	---	26,08
TOTALE DA RIPORTARE						1.494,06

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2018
GENERI ALIMENTARI

DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO		TOTALE Euro
	PESO	U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
TOTALE RIPORTATO						
						1.494,06
Frutti di bosco surgelati	8,000	kg	---	3,96	---	31,68
Funghi porcini surgelati	2,000	kg	---	10,510	---	21,02
Fusi di pollo congelati	13,000	kg	---	2,490	---	32,37
Gelato panna/cacao	---		32	---	0,66	21,12
Misto di verdure per minestrone	1,000	kg	---	0,880	---	0,88
Lasagne pasta sfoglia surgelata	2,000	kg	---	1,94	---	3,88
Lasagne pasta sfoglia s/glutine	---		7	---	3,63	25,41
Lonza	11,188	kg	---	3,92	---	43,86
Piselli surgelati	7,500	kg	---	1,05	---	7,88
Filetto di pollo a fette	18,000	kg	---	6,53	---	117,54
Preparato per risotto e spaghetti	2,000	kg	---	8,83	---	17,66
Prezzemolo triato surgelato	2,000	kg	---	2,90	---	5,80
Ritagli di salmone affumicato	2,500	kg	---	15,11	---	37,78
Misto per soffritto gelo	3,000	kg	---	1,18	---	3,54
Spinaci surgelati	7,500	kg	---	0,92	---	6,90
Tortellini carne s/glutine	---		3	---	3,400	10,20
Tortellini di carne surgelati	6,000	kg	---	3,56	---	21,36
Tortelloni di ricotta e spinaci	3,000	kg	---	3,04	---	9,12
Braciole di suino	12,000	kg	---	3,46	---	41,52
Aceto balsamico di modena	---		4	---	1,35	5,40
Aceto di vino bianco	12,000	lt	---	0,65	---	7,80
Aceto di vino rosso	7,000	lt	---	0,65	---	4,55
Ananas scioppato	---		12	---	1,480	17,76
TOTALE DA RIPORTARE						1.989,08

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2018
GENERI ALIMENTARI

DESCRIZIONE	QUANTITA'		NUMERO	PREZZO		TOTALE
	PESO	U.M.		al Kg/Litro	Unitario	
Ceci lessati al naturale	---		1	---	3,310	3,31
Crema di aceto balsamico	---		2	---	2,78	5,56
Curry gr. 400	---		1	---	3,23	3,23
Fagioli cannellini	---		5	---	2,51	12,55
Ginepro barattolo	---		1	---	3,57	3,57
Ketchup bustine monodose	---		200	---	0,06	12,00
Ketchup da 1 kg	2,000	kg	---	2,30	---	4,60
Lenticchie lessate al naturale	---		2	---	2,20	4,40
Maggiorana in sacchetto	---		1	---	2,83	2,83
Insalatina per capricciosa	---		1,000	---	2,71	2,71
Maionese in bustine mono	---		200	---	0,06	12,00
Mais	---		11	---	0,71	7,81
Noce moscata macinata 400 gr	---		1	---	8,39	8,39
Olio di mais da 5 litri	15,000	lt	---	1,31	---	19,65
Olio di oliva da 1 lt	14,000	lt	---	4,70	---	65,80
Olio di oliva da 5 lt	10,000	lt	---	4,58	---	45,80
Olio extravergine di oliva 1 lt	4,000	lt	---	6,50	---	26,00
Paprika	---		1	---	3,11	3,11
Passata di pomodoro in brik da 1 lt	11,000	lt	---	0,80	---	8,80
Pesche sciroppate	---		8	---	3,39	27,12
Pesto alla genovese	8,000	kg	---	5,94	---	47,52
Polpa di pomodoro	---		22	---	1,56	34,32
Preparato per arrosti kg. 2,5	---		2	---	8,30	16,60
TOTALE DA RIPORTARE						2.366,76
TOTALE RIPORTATO						1.989,08

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2018
GENERI ALIMENTARI

DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO		TOTALE Euro
	PESO	U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
Sale di sicilia iodato fino	16	kg	---	0,44	---	7,04
Sale di sicilia iodato grosso	12	kg	---	0,44	---	5,28
Senape	1	kg	---	2,56	---	2,56
Succo di limone al 100%	5	lt	---	1,49	---	7,45
Tonno olio di oliva	---	---	7	---	6,36	44,52
Verdure per insalata di riso	---	---	2	---	4,39	8,78
Amido di mais	---	---	6	---	3,70	22,20
Base per pizza senza glutine	---	---	4	---	2,90	11,60
Crostini	---	---	10	---	1,75	17,50
Farina senza glutine	---	---	3	---	1,21	3,63
Farina bramata	17,000	kg	---	0,62	---	10,54
Farina 00	60,000	kg	---	0,64	---	38,40
Grissini bi-aglut conf da 20 pz	---	---	1	---	13,32	13,32
Pasta semola Barilla - formati vari	235,000	kg	---	1,29	---	303,15
Pasta senza glutine - penne	---	---	7	---	3,57	24,99
Preparato per impanare bi-aglu	---	---	17	---	2,15	36,52
Riso parboiled	117,000	---	---	0,87	---	101,79
Semola di grano duro	17,000	---	---	0,80	---	13,60
Bicarbonato di sodio	---	---	13	---	0,52	6,76
Biscotti savoiardi 400 gr.	---	---	12	---	1,44	17,28
Biscotti froilini mono gr. 25	---	---	200	---	0,05	10,00
Cacao amaro in polvere kg. 1	1	---	---	5,90	---	5,90
Caffè macinato gr. 250	---	---	70	---	2,05	143,50
TOTALE DA RIPORTARE						3.223,07
TOTALE RIPORTATO						2.366,76

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2018
GENERI ALIMENTARI

DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO		TOTALE
	PESO	U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
Cioccolato al latte/ fondente- cont. 150 pz	---		2	---	37,50	75,00
Confettura fragola/ciliegia/pesca gr. 450	---		11	---	1,11	12,21
Marmellata monoporzione fragola/mirtilli gr. 25	---		340	---	0,05	17,00
Crema/mela albicocca-mela/pesca s/zucch monoporz	---		240	---	0,16	38,40
Crema nocciola mono	---		288	---	0,08	23,04
Crema nocciola gr. 750	---		5	---	2,54	12,70
Croissant albicocca/ciliegia/cacao	---		320	---	0,17	54,40
Gran dessert cioccolato/vaniglia	---		524	---	0,18	94,32
Lievito per pizza secco	---		2	---	3,66	7,32
Miele mono da 20 gr	---		100	---	0,12	12,00
Polvere lievitante vanillinata	---		26	---	0,58	15,08
Preparato per budino alla vaniglia / cioccolato	2	kg	---	2,66	---	5,32
Thè filtri - scatole da 100 filtri	---		8	---	1,58	12,64
Tortini con yogurt mono	---		525	---	0,16	84,00
Vanillina per dolci	---		23	---	0,38	8,74
Wafers crema/cacao e vaniglia (monoporzione)	---		60	---	0,19	11,40
Yogurt bianco	---		20	---	0,19	3,80
Yogurt fragola	---		53	---	0,19	10,07
Zuccherero	29	kg	---	0,67	---	19,43
Zuccherero a velo	2	kg	---	1,41	---	2,82
Zuccherero semolato in bustine	20	kg	---	1,11	---	22,20
Carne trita per polpette	32	kg	---	5,00	---	160,00
Carne trita per sugo	27,40	kg	---	5,00	---	137,00
TOTALE DA RIPORTARE						4.061,96
TOTALE RIPORTATO						3.223,07

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2018
GENERI ALIMENTARI

DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO		TOTALE
	PESO	U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
Carne per arrosto	39	Kg	---	5,00	---	4.061,96
Carne per spezzatino	45	Kg	---	5,00	---	
Carote	10,000	Kg	---	0,86	---	225,00
Mandorle pelate gr. 200	---	---	4	---	---	8,60
Nocciole sguosciate gr. 200	---	---	2	---	---	6,22
Noci sguosciate gr. 200	---	---	1	---	---	5,80
Olive denocciate	---	---	8	---	---	3,38
Patate	30,000	Kg	---	0,98	---	4,22
Pinoli kg. 1	1	kg	---	---	---	75,38
Uva sultanina gr. 250	---	---	1	---	---	75,38
TOTALE GIACENZA GENERI ALIMENTARI						1,22
						4.670,18

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2018
MATERIALI DI PULIZIA

DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO		TOTALE
	PESO	U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
Candeggina (da lt. 2)	---	---	20	---	0,49	9,80
Detergente per pavimenti profumo mela	15	lt	---	0,87	---	13,05
Detergente per pavimenti sanificante inodore	10	lt	---	1,02	---	10,20
Detersivo per la lavastoviglie (da 25 kg)	---	---	1	---	---	14,70
Detersivo sgrassatore disinfettante (da 1 lt)	---	---	11	---	1,25	13,75
TOTALE DA RIPORTARE						61,50

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2018
MATERIALI DI PULIZIA

DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO		TOTALE Euro
	PESO	U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
Detergente sgrassatore universale (da 750 ml)	---		10	---	1,25	12,50
Deodorante spray (da 300 ml)	---		4	---	0,79	3,16
Detersivo concentrato per piatti a mano (da lt 5)	---		6	---	2,38	14,28
Detergente in gel cloro attivo	---	10 kg	---	---	0,95	9,50
Detergente in pastiglie per forni Rational	---		170	---	0,70	119,00
Pulitore grassatore per forni	---	6 kg	---	---	0,54	3,24
Schiuma detartrante (da 750 ml)	---		20	---	2,90	58,00
Ammoniaca (lt 1)	---		35	---	0,30	10,50
Acqua demineralizzata (da 5 lt)	---		3	---	0,82	2,46
Ammorbidente per lavatrice (da 5 lt)	---		2	---	2,65	5,30
Detersivo in polvere per lavatrice (da kg 8)	---		2	---	6,63	13,26
TOTALE GIACENZA MATERIALI DI PULIZIA						435,70

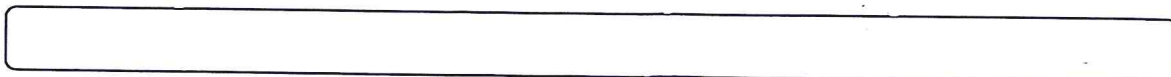
RIEPILOGO MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2018	
TOTALE GIACENZA GENERI ALIMENTARI	€ 4.670,18
TOTALE GIACENZA MATERIALI DI PULIZIA	€ 435,70
TOTALE FONDO DI MAGAZZINO AL 31.12.2018	€ 5.105,88



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

ALLEGATI AL CONTO DEL BILANCIO
- ANNO 2018 -

- Elenco dei residui attivi al 31.12.2018
- Elenco dei residui passivi al 31.12.2018
- Quadro generale riassuntivo
- Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
- Composizione dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità



Istituto Regionale A. Gervasone

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 3.0100	5 / 5 / 1	Proventi derivanti dalle rette dei convittori	
Anno 2014			
1	31/12/2014	RETTE ANNO 2014	1.151,23
TOTALE ANNO	2014		1.151,23
Anno 2015			
2	31/12/2015	RETTE ANNO 2015	4.574,93
TOTALE ANNO	2015		4.574,93
Anno 2016			
121	31/12/2016	RETTE CONVITTORI ANNO 2016	3.371,23
TOTALE ANNO	2016		3.371,23
Anno 2017			
2	11/01/2017	CONVITTORI E SEMICONVITTORI Rette gennaio/giugno e settembre/dicembre 2017	2.598,33
TOTALE ANNO	2017		2.598,33
Anno 2018			
3	08/01/2018	CONVITTORI E SEMICONVITTORI RETTE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 E SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	32.826,85
TOTALE ANNO	2018		32.826,85
TOTALE	5 / 5 / 1		44.522,57
<hr/>			
Codice 3.0100	9 / 9 / 1	Proventi per gestione mensa	
Anno 2018			
233	30/11/2018	UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES MONT-CERVIN SERVIZIO DI MENSA PER GLI ANZIANI E I DIPENDENTI - MESE DI NOVEMBRE 2018	3.710,40
234	30/11/2018	ASSESSORATO REGIONALE ISTRUZIONE - DIREZIONE POLITICHE EDUCATIVE SERVIZIO DI MENSA PER GLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CHATILLON - MESE DI NOVEMBRE 2018	35,00
257	31/12/2018	COMUNE DI CHATILLON SERVIZIO DI REFEZIONE E MENSA - MESE DI DICEMBRE 2018	10.570,00
258	31/12/2018	UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES MONT-CERVIN SERVIZIO DI MENSA PER GLI ANZIANI E I DIPENDENTI - MESE DI DICEMBRE 2018	3.533,80
259	31/12/2018	ASSESSORATO REGIONALE ISTRUZIONE - DIREZIONE POLITICHE EDUCATIVE SERVIZIO DI MENSA PER GLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CHATILLON - MESE DI DICEMBRE 2018	24,50
260	31/12/2018	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZ SERVIZIO DI MENSA PER I DIPENDENTI CHE HANNO DIRITTO AL PASTO GRATUITO - MESE DI DICEMBRE 2018	1.079,00
261	31/12/2018	SEGRETARIO ISTITUTO GERVASONE PER C/ UTENTI MENSA RIMBORSO PASTI MENSA A CARICO DIPENDENTI REGIONALI E INSEGNANTI - MESE DI DICEMBRE 2018	155,00

Istituto Regionale A. Gervasone

Elenco Residui Attivi al 31/12/2018

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	19.107,70
TOTALE	9 / 9 / 1	19.107,70
<hr/>		
Codice 3.0100	200 / 10 / 1	Ricavi per ospitalità gruppi
Anno 2018		
150	12/07/2018	FE.BA.CO. - Federazione Bande Musicali Comasche OSPITALITA' AI PARTECIPANTI ALLO STAGE "MUSICA INSIEME 2018" - PERIODO DAL 30.06.2018 AL 07.07.2018
		8.078,00
TOTALE ANNO	2018	8.078,00
TOTALE	200 / 10 / 1	8.078,00
<hr/>		
Codice 9.0100	99 / 45 / 1	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente
Anno 2018		
263	31/12/2018	COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018
		1.333,08
TOTALE ANNO	2018	1.333,08
TOTALE	99 / 45 / 1	1.333,08
<hr/>		
Codice 9.0100	99 / 45 / 2	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
Anno 2018		
264	31/12/2018	COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RITENUTE PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018
		504,00
TOTALE ANNO	2018	504,00
TOTALE	99 / 45 / 2	504,00
<hr/>		
Codice 9.0100	99 / 45 / 4	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo
Anno 2018		
265	31/12/2018	COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ANNO 2018
		1.080,00
TOTALE ANNO	2018	1.080,00
TOTALE	99 / 45 / 4	1.080,00
<hr/>		
TOTALE GENERALE		74.625,35

Istituto Regionale A. Gervasone

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1	30 / 5 / 1	Indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amministrazione	
Anno 2018			
95	31/12/2018	COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (DL 30 17/12/2018) INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ANNO 2018	6.300,00
TOTALE ANNO	2018		6.300,00
TOTALE	30 / 5 / 1		6.300,00
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 10 / 1	Compensi ai componenti il Collegio dei revisori dei conti	
Anno 2018			
96	31/12/2018	COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (DL 30 17/12/2018) COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2018	6.851,52
TOTALE ANNO	2018		6.851,52
TOTALE	30 / 10 / 1		6.851,52
<hr/>			
Codice 01.02.1	90 / 30 / 2	Spese per prestazioni, consulenze e incarichi a professionisti - servizi e incarichi	
Anno 2018			
24	16/01/2018	PIVATO E ASSOCIATI S.R.L. S.T.P. (DT 84 29/12/2017) SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA FISCALE, TRIBUTARIA, DI TENUTA DELLA CONTABILITA' E DI GESTIONE DEL PERSONALE - ANNO 2018	3.425,76
54	14/06/2018	PIVATO E ASSOCIATI S.R.L. S.T.P. (DL 11 24/05/2018) SERVIZIO PER ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 679/2016	1.464,00
78	08/11/2018	CERISE BRUNO (DT 66 08/11/2018) INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO DELLO STABILE SEDE DELL'ISTITUTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	1.531,04
TOTALE ANNO	2018		6.420,80
TOTALE	90 / 30 / 2		6.420,80
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 15 / 2	Spese per contributi assistenziali, previdenziali e di quiescenza	
Anno 2018			
97	31/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE - SEZIONI I.N.P.S. E I.N.A.I.L. (DL 30 17/12/2018) CONTRIBUTI I.N.P.S. SU INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	1.491,59
TOTALE ANNO	2018		1.491,59
TOTALE	120 / 15 / 2		1.491,59
<hr/>			
Codice 01.02.1	790 / 36 / 1	Spese per aggiornamento del personale	
Anno 2018			
56	14/06/2018	PIVATO E ASSOCIATI S.R.L. S.T.P. (DL 11 24/05/2018) FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY - REG. UE 679/2017	488,00
TOTALE ANNO	2018		488,00

Istituto Regionale A. Gervasone

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	790 / 81 / 1	2.710,06
<hr/>		
Codice 01.02.1	790 / 121 / 1 Versamento I.V.A. a debito per le gestioni commerciali	
Anno 2018		
60	03/07/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE (DT 41 03/07/2018) I.V.A. A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI	728,96
TOTALE ANNO	2018	728,96
TOTALE	790 / 121 / 1	728,96
<hr/>		
Codice 01.02.2	790 / 134 / 1 Spese per servizi e consulenze tecniche connessi alla sistemazione dell'edificio	
Anno 2018		
79	08/11/2018 CERISE BRUNO (DT 66 08/11/2018) INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPI.ETAMENTO DELLE PROCEDURE NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO DELLO STABILE SEDE DELL'ISTITUTO ALLA NORMATIVA	5.447,36
TOTALE ANNO	2018	5.447,36
TOTALE	790 / 134 / 1	5.447,36
<hr/>		
Codice 01.11.1	790 / 40 / 1 Spese per acquisto generi alimentari	
Anno 2018		
18	16/01/2018 CATERLINE S.p.A. (DT 81 22/12/2017) FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI (Lotto 1 - Lotto 2 - Lotto 3 - Lotto 4 - Lotto 5 - Lotto 6 - Lotto 7)	4.834,63
19	16/01/2018 RIVA CARNI S.n.c. di VITTONI Gianfranco e IANTORNO Giuseppina (DT 81 22/12/2017) FORNITURA DI CARNE BOVINA FRESCA	1.280,13
20	16/01/2018 Panificio Calvi snc di Calvi & C (DT 81 22/12/2017) FORNITURA PANE FRESCO	693,06
21	16/01/2018 Luigi Corsi (DT 81 22/12/2017) FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA	1.681,39
TOTALE ANNO	2018	8.489,21
TOTALE	790 / 40 / 1	8.489,21
<hr/>		
Codice 01.11.1	790 / 45 / 1 Spese per acquisto beni di consumo	
Anno 2018		
22	16/01/2018 Uniper S.r.l. (DT 82 27/12/2017) FORNITURA DI BENI DI CONSUMO E MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	441,07
TOTALE ANNO	2018	441,07
TOTALE	790 / 45 / 1	441,07
<hr/>		
Codice 01.11.1	790 / 60 / 1 Attività culturali e ricreative	
Anno 2018		
77	22/10/2018 A.D. POLISPORTIVA TECHNICAL NATURAL TRAINING (DT 64 22/10/2018) UTILIZZO DEL CAMPO DA CALCETTO NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	274,50

Istituto Regionale A. Gervasone

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
91 07/12/2018 UNIEURO S.P.A. (DT 81 07/12/2018) FORNITURA DI APPARATI ELETTRONICI PER PREMIAZIONE TORNE SPORTIVI DEI CONVITTORI	204,56
92 07/12/2018 BRIVIO S.R.L. (DT 82 07/12/2018) FORNITURA CARTE DA GIOCO E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' RICREATIVE DEI CONVITTORI	322,47
TOTALE ANNO 2018	801,53
TOTALE 790 / 60 / 1	801,53
<hr/>	
Codice 01.11.1 790 / 70 / 1 Acquisto materiale pulizia locali	
 Anno 2018	
23 16/01/2018 Uniper S.r.l. (DT 83 27/12/2017) FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA - ANNO 2018	883,05
TOTALE ANNO 2018	883,05
TOTALE 790 / 70 / 1	883,05
<hr/>	
Codice 01.11.1 790 / 100 / 1 Spese per la manutenzione ordinaria e la gestione mobili, attrezzature ed arredi - riparazione di attrezzature	
 Anno 2018	
88 30/11/2018 VALDOSTANA GRANDI CUCINE SRL (DT 78 30/11/2018) SOSTITUZIONE PEZZO DI RICAMBIO LAVASCIUGATRICE	1.311,74
TOTALE ANNO 2018	1.311,74
TOTALE 790 / 100 / 1	1.311,74
<hr/>	
Codice 01.11.1 790 / 100 / 2 Spese per la manutenzione ordinaria e la gestione mobili, attrezzature ed arredi - riparazione di impianti e macchinari	
 Anno 2018	
28 19/02/2018 Alliod Guido (DT 12 19/02/2018) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO - ANNO 2018	3.708,80
81 09/11/2018 Ellisse Srl (DT 68 09/11/2018) VERIFICA BIENNALE SULL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001	463,60
TOTALE ANNO 2018	4.172,40
TOTALE 790 / 100 / 2	4.172,40
<hr/>	
Codice 01.11.1 790 / 100 / 5 Spese per la manutenzione ordinaria e la gestione mobili, attrezzature ed arredi - riparazione di mobili e arredi	
 Anno 2018	
27 13/02/2018 FERRAMENTA PERRON (DT 11 13/02/2018) FORNITURA BENI E MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2018	227,66
TOTALE ANNO 2018	227,66
TOTALE 790 / 100 / 5	227,66
<hr/>	
Codice 01.11.1 790 / 101 / 2 Spese per servizi di sanificazione ambientale	

Istituto Regionale A. Gervasone

Elenco Residui Passivi al 31/12/2018

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018		
64	11/07/2018 CENTRO DETERAMBIENTE S.R.L. (DT 44 11/07/2018) SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE	1.098,00
TOTALE ANNO	2018	1.098,00
TOTALE	790 / 101 / 2	1.098,00
<hr/>		
Codice 01.11.1	790 / 105 / 1	Spese per acquisto di carburante per le autovetture
Anno 2018		
39	15/03/2018 PEAQUIN IVAN (DT 24 15/03/2018) FORNITURA DI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DELL'ISTITUTO - ANNO 2018	417,00
TOTALE ANNO	2018	417,00
TOTALE	790 / 105 / 1	417,00
<hr/>		
Codice 01.11.1	790 / 109 / 1	Gestione e manutenzione di applicazioni
Anno 2018		
58	03/07/2018 YOUBIT S.A.S. (DT 39 02/07/2018) SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARATI INFORMATICI E PDL	1.403,00
TOTALE ANNO	2018	1.403,00
TOTALE	790 / 109 / 1	1.403,00
<hr/>		
Codice 01.11.1	790 / 120 / 6	Spese per imposte e tasse - imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
Anno 2018		
10	05/01/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE (DT 1 04/01/2018) IMPOSTE E TASSE VARIE	30,00
TOTALE ANNO	2018	30,00
TOTALE	790 / 120 / 6	30,00
<hr/>		
Codice 99.01.7	13.530 / 150 / 1	Versamento ritenute erariali sui redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
Anno 2018		
11	05/01/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE (DT 1 04/01/2018) RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.333,08
TOTALE ANNO	2018	1.333,08
TOTALE	13.530 / 150 / 1	1.333,08
<hr/>		
Codice 99.01.7	13.530 / 150 / 2	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali sui redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
Anno 2018		
12	05/01/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE - SEZIONI I.N.P.S. E I.N.A.I.L. (DT 1 04/01/2018) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	504,00
TOTALE ANNO	2018	504,00

Istituto Regionale A. Gervasone**Elenco Residui Passivi al 31/12/2018**

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE	13.530 / 150 / 2	504,00	
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.530 / 150 / 4	Versamento ritenute erariali sui redditi da lavoro autonomo per conto terzi	
Anno 2018			
68	03/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.080,00
	(DT 60 03/10/2018) VERSAMENTI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		
TOTALE ANNO	2018		1.080,00
TOTALE	13.530 / 150 / 4		1.080,00
<hr/>			
TOTALE GENERALE		65.376,53	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2018)

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL.35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni	69.000,00 0,00	350.309,12	Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	5.018,83		Titolo 1 - Spese correnti	395.181,55	391.166,40
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00		Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	75.161,67	75.161,67			
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	341.741,38	376.213,63			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	9.591,82 0,00	15.368,27
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00 0,00	0,00
Totale entrate finali	416.903,05	451.375,30	Totale spese finali	404.773,37	406.534,67
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL.35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00 0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	53.561,62	53.263,15	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	53.561,62	57.232,61
Totale entrate dell'esercizio	470.464,67	504.638,45	Totale spese dell'esercizio	458.334,99	463.767,28
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	544.483,50	854.947,57	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	458.334,99	463.767,28
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA	86.148,51	391.180,29
TOTALE A PAREGGIO	544.483,50	854.947,57	TOTALE A PAREGGIO	544.483,50	854.947,57

Istituto Regionale A. Gervasone

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2018)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2018				350.309,12
RISCOSSIONI	(+)	97.103,41	407.535,04	504.638,45
PAGAMENTI	(-)	70.803,82	392.963,46	463.767,28
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(=)			391.180,29
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2018	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(=)			391.180,29
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	11.695,72	62.929,63	74.625,35
RESIDUI PASSIVI	(-)	5,00	65.371,53	65.376,53
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)			400.429,11

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018		6.246,52
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contezioso		0,00
Altri accantonamenti		0,00
	Totale parte accantonata (B)	6.246,52
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	394.182,59

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

Istituto Regionale A. Gervasono

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (Anno 2018)

PROG.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI							
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	60.012,55	11.695,72	71.708,27	6.246,52	6.246,52	8,71%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	60.012,55	11.695,72	71.708,27	6.246,52	6.246,52	8,71%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli Investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli Investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE		60.012,55	11.695,72	71.708,27	6.246,52	6.246,52	8,71%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE		60.012,55	11.695,72	71.708,27	6.246,52	6.246,52	8,71%

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	71.708,27	6.246,52
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	0,00	0,00
TOTALE	71.708,27	6.246,52



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

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO 2018

1. ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ENTRATA

Prospetto riassuntivo:

Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale	Entrate accertate	Differenza
TITOLO 2					
Trasferimenti correnti	77.300,00	- 2.138,33	75.161,67	75.161,67	+ 0,00
TITOLO 3					
Entrate extratributarie	279.420,00	60.909,50	340.329,50	341.741,38	+ 1.411,88
TITOLO 9					
Entrate per conto terzi e partite di giro	53.200,00	22.300,00	75.500,00	53.561,62	- 21.938,38
TOTALE	409.920,00	+ 81.071,17	490.991,17	470.464,67	- 20.526,50
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	30.000,00	+ 39.000,00	69.000,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	5.018,83	+ 0,00	5.018,83		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	+ 0,00	0,00		
TOTALE	444.938,83	+ 120.071,17	565.010,00		

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Nel Titolo 2 "Trasferimenti correnti", tipologia "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche", categoria "Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali", nello specifico nel Cap. 15/1 "Contributo ordinario", confluisce il contributo annuo di gestione attribuito dall'Amministrazione regionale all'Istituto ai sensi della L.R. n° 36 del 30.07.1986 e successive modificazioni.

Le entrate accertate di Euro 75.161,67 rispecchiano esattamente la previsione finale.

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate accertate al Titolo 3 "Entrate extratributarie" assommano a complessivi Euro 341.741,38 di cui Euro 328.678,04 tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni", Euro 3,20 tipologia 300 "Interessi attivi" e Euro 13.060,14 tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti". In particolare:

- nella tipologia 100 confluiscono le entrate dei seguenti capitoli:

cap. 5/1 "Proventi derivanti dalle rette dei convittori"

La previsione iniziale di Euro 127.620,00 è stata incrementata, nel corso dell'anno, di Euro 4.100,00 per un aumento del numero degli studenti iscritti in collegio nel periodo settembre/dicembre; la previsione finale è stata pertanto di Euro 131.720,00.

A fronte di tale previsione, le entrate definitivamente accertate ammontano a Euro 131.296,94 determinando minori entrate per Euro 423,06.

cap. 9/1 "Ricavi per gestione mensa"

La previsione definitiva è stata di Euro 187.000,00; le entrate accertate ammontano a Euro 188.426,10 con una maggiore entrata pari a Euro 1.426,10 dovuta ad un maggior numero di pasti forniti rispetto alla previsione. Le entrate di questo capitolo derivano dalla fornitura del servizio mensa alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, al personale del Comune di Châtillon, agli studenti della Scuola Media di Châtillon, agli insegnanti della scuola primaria di Châtillon, al personale dell'Istituto Gervasone, ai dipendenti dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin, agli utenti del Centro anziani e del servizio pasti a domicilio del Comune di Châtillon, e ai volontari del soccorso di Châtillon-Saint-Vincent e della Federazione delle Organizzazioni di Volontariato del Soccorso della Valle d'Aosta.

cap. 10/1 "Ricavi per ospitalità gruppi"

Le entrate accertate ammontano a Euro 8.955,00 e rispecchiamo la previsione finale. Tali entrate derivano dall'ospitalità fornita ai partecipanti allo stage di perfezionamento per giovani musicisti "Musica insieme" organizzato dalla FE.BA.CO. - Federazione Bande Musicali Comasche, a volontari del soccorso aderenti al progetto "Volontariato e vacanze" e ad alcuni studenti e docenti dell'Università di Milano partecipanti ad escursioni geologiche in Valle d'Aosta.

- nella tipologia 300 confluiscono le entrate del seguente capitolo:

cap. 25/1 "Ricavi per ospitalità gruppi"

La previsione finale è stata di Euro 100,00; le entrate accertate, relative agli interessi attivi del conto corrente bancario, ammontano a Euro 3,20 con una minore entrata pari a Euro 96,80.

- nella tipologia 500 confluiscono le entrate dei seguenti capitoli:

cap. 30/1 "Recuperi e rimborsi diversi"

Le entrate accertate ammontano a Euro 11.104,50 e rispecchiano esattamente la previsione definitiva. Tali entrate derivano da rimborsi di crediti erariali (I.V.A., I.R.A.P., I.R.E.S.).

cap. 30/2 "Rimborsi vari per somme non dovute o pagate in eccesso"

L'entrata accertata, che ammonta a Euro 505,64, deriva dall'importo erogato da Telecom Italia S.p.A. a titolo di rimborso dell'importo relativo alle fatture del 4° bimestre pagate, per errore, due volte.

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Le entrate accertate al Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro" assommano a complessivi Euro 53.561,62 e derivano da ritenute per scissione contabile da split payment, da ritenute erariali, previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e su redditi da lavoro autonomo, da altre entrate relative a regolarizzazioni contabili di spese non andate a buon fine e dal reintegro anticipazioni fondo di economato.

Avanzo di Amministrazione

Dell'avanzo di amministrazione di Euro 383.280,60 risultante al 31.12.2017 è stata applicata al bilancio di previsione 2018 la somma di Euro 69.000,00 per lo stanziamento di fondi per spese in conto capitale.

2. ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SPESA

Prospetto riassuntivo:

Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale	Somme impegnate	Differenza
MISSIONE 01					
Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01 - Organi istituzionali	13.151,52	+ 0,00	13.151,52	13.151,52	+ 0,00
Programma 02 - Segreteria generale	211.908,83	+ 69.165,67	281.074,50	212.535,36	- 68.539,14
Programma 11 - Altri servizi generali	165.323,22	+ 29.960,76	195.283,98	179.086,49	- 16.197,49
TOTALE MISSIONE 01	390.383,57	+ 99.126,43	489.510,00	404.773,37	- 84.736,63
MISSIONE 20					
Fondi e accantonamenti					
Programma 01 - Fondo di riserva	1.355,26	- 1.355,26	0,00	0,00	+ 0,00
TOTALE MISSIONE 20	1.355,26	- 1.355,26	0,00	0,00	+ 0,00
MISSIONE 99					
Servizi per conto terzi					
Programma 01 - Servizi per conto terzi - partite di giro	53.200,00	+ 22.300,00	75.500,00	53.561,62	- 21.938,38
TOTALE MISSIONE 99	53.200,00	+ 22.300,00	75.500,00	53.561,62	- 21.938,38
TOTALE	444.938,83	+ 120.071,17	565.010,00	458.334,99	- 106.675,01

Riepilogo delle spese per titoli e macroaggregati:

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	47.393,86	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	7.310,32	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	328.560,86	0,00
104	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
107	Interessi passivi.	3,95	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	11.912,56	0,00
100	Totale TITOLO 1	395.181,55	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.591,82	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	9.591,82	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	53.561,62	0,00
702	Uscite per conto terzi	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	32.292,10	0,00
	TOTALE IMPEGNI	458.334,99	0,00

Nel Macroaggregato 101 "Redditi da lavoro dipendente" rientrano le spese per la retribuzione e i contributi previdenziali, assistenziali e di quiescenza, per il trattamento di fine rapporto di lavoro e per missioni e viaggi del Direttore, unico dipendente dell'Istituto. Si evidenzia che tale rapporto di lavoro è cessato a decorrere dal 1° settembre 2018, ai sensi della modifica apportata alla legge regionale 36/1986 recante "Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone" che ha soppresso la figura di direttore.

Il totale degli impegni assunti nei capitoli del macroaggregato 101 ammonta a Euro 47.393,86 di cui Euro 30.390,77 relativi alla retribuzione, Euro 9.500,00 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, Euro 6.494,30 relativi al TFR e Euro 1.008,79 relativi alle spese di viaggio del Direttore.

Nel Macroaggregato 102 "Imposte e tasse a carico dell'ente" rientrano le spese per il pagamento dell'IRAP (Euro 250,00), dell'imposta di bollo (Euro 8,00), della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Euro 583,00), della tassa di circolazione delle autovetture dell'Istituto (Euro 298,26) e tasse e imposte varie (Euro 6.171,06) tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali, regolarizzazioni contabili per il versamento dell'I.V.A. su fatture attive effettuato direttamente dai debitori dell'Istituto soggetti al regime della scissione dei pagamenti, ritenute fiscali su interessi attivi, canone RAI, contribuzioni ANAC, acquisto marche da bollo. L'importo totale degli impegni ammonta a Euro 7.310,32.

Nel Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi" rientrano le spese per l'indennità ai componenti del Consiglio di Amministrazione (Euro 6.300,00), i compensi ai componenti il Collegio dei revisori dei conti (Euro 6.851,52), per incarichi e servizi affidati a professionisti (Euro 11.752,20), per aggiornamento del personale (Euro 488,00), per l'esternalizzazione del servizio di mensa serale, di sorveglianza e pulizia del pianterreno in orario notturno, per l'assistenza notturna ai convittori e per l'animazione dei convittori e dei semiconvittori (Euro 93.234,19), per le utenze telefoniche (Euro 3.624,07), per spese postali (Euro 445,97), per spese bancarie (Euro 920,60), per consumo acqua (Euro 3.644,01), per utenze elettriche (Euro 29.147,60), per cancelleria (Euro 741,36), per acquisto generi alimentari (Euro 137.334,40), per beni di consumo (Euro 3.032,08), per materiali di pulizia (Euro 5.418,91), per giornali e riviste (Euro 381,00), per attività culturali e ricreative (Euro 911,33), per manutenzioni e riparazioni varie (Euro 21.331,28), per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (Euro 183,93), per un servizio di sanificazione ambientale (Euro 1.098,00), per spese di istruttoria relative servizi erogati dai Vigili del fuoco (Euro 524,00) e per l'acquisto di carburante e manutenzione delle autovetture (Euro 1.196,41). L'importo totale degli impegni ammonta a Euro 328.560,86.

Nel Macroaggregato 107 "Interessi passivi" rientrano le spese per il pagamento di interessi calcolati a seguito di presentazione di ravvedimento operoso su versamenti di imposte (Euro 3,60) e a seguito di sbilancio competenze al momento della chiusura del conto corrente bancario presso UniCredit S.p.A. (Euro 0,35), per un ammontare complessivo di Euro 3,95.

Nel Macroaggregato 110 "Altre spese correnti" rientrano le spese per il pagamento dei premi relativi alle polizze di assicurazione contro gli infortuni dei convittori, di responsabilità civile verso terzi, di tutela legale, contro gli infortuni del conducente delle autovetture, l'I.V.A. versata a debito per le gestioni commerciali, le spese dovute a sanzioni e le somme relativa a rette restituite perché erroneamente versate, per un ammontare complessivo di Euro 11.912,56.

Nel Macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni" rientrano le spese per l'acquisto di attrezzature durevoli e per incarichi professionali per spese di investimento, in particolare per le pratiche progettuali e burocratiche inerenti i lavori di adeguamento dello stabile sede dell'Istituto alla normativa antincendio, per un importo complessivo di Euro 9.591,82.

Nel Macroaggregato 701 "Uscite per partite di giro" confluiscono i versamenti delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali sui redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo riscosse per conto terzi, il fondo di economato, la ritenuta d'acconto operata sul contributo annuo di gestione versato dall'Amministrazione regionale, la regolarizzazione contabile delle spese non andate a buon fine, il versamento delle ritenute per scissione contabile I.V.A. (split payment) e altre partite di giro. Il totale delle somme impegnate ammonta a Euro 53.561,62.

= . . . = . . . =

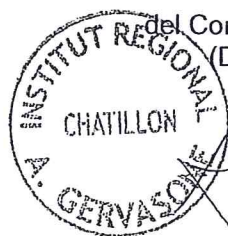
Dall'analisi del rendiconto si rileva che, a fronte di minori entrate per Euro 94.545,33 rispetto alla previsione finale, si sono registrate minori spese per Euro 106.675,01, determinando un avanzo di gestione dell'anno 2018 di Euro 12.129,68.

In conclusione, a fronte di un fondo cassa al 1° gennaio 2018 di Euro 350.309,12, sono state incassate somme per Euro 504.638,45, di cui Euro 97.103,41 in conto residui e Euro 407.535,04 in conto competenza, e sono stati effettuati pagamenti per Euro 463.767,28, di cui Euro 70.803,82 in conto residui e Euro 392.963,46 in conto competenza. Pertanto il fondo cassa al 31.12.2018 ammonta a Euro 391.180,29 a cui vanno sommati i residui attivi per un importo di Euro 74.625,35 e detratti i residui passivi di Euro 65.376,53, determinando così un risultato di amministrazione complessivo al 31 dicembre 2018 di Euro 400.429,11.

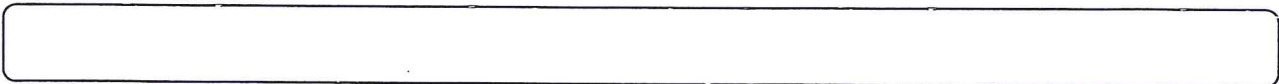
Si fa presente, infine, che è stato creato un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di Euro 6.246,52; la parte disponibile del risultato di amministrazione ammonta pertanto a Euro 394.182,59.

Châtillon, 30.04.2019

La Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Dott.ssa Anna JANS)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anna Jans", written over the stamp.



ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE"

Piazza Duc, 13 – 11024 Châtillon

*** **

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il Conto consuntivo per l'anno 2018 evidenzia entrate accertate totali per € 470.464,67 contro entrate definitivamente previste per € 490.991,17 con una differenza negativa netta di € 20.526,50.

Le entrate accertate di competenza risultano così suddivise:

Entrate extratributarie	€	341.741,38
Entrate da transf. correnti della Regione	€	75.161,67
Entrate per partite di giro	€	<u>53.561,62</u>
TOTALE	€	470.464,67

Avanzo di amministrazione	€	69.000,00
Fondi Pluriennali Vincolati	€	<u>5.018,83</u>

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE € **544.483,50**

Le spese impegnate assommano a € 458.334,99 in conto competenza a fronte di spese definitivamente previste per € 565.010,00 con una minor uscita di € 106.675,01.

Le spese impegnate risultano così suddivise:

Servizi Istituzionali, Generali, di Gestione	€	404.773,37
- Spese correnti	€	395.181,55
- Spese in conto capitale	€	9.591,82
Spese per partite di giro	€	<u>53.561,62</u>
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	€	458.334,99

I residui attivi riaccertati ammontano ad € 74.625,35 mentre quelli passivi ammontano ad € 65.376,53.

Si rileva che quasi tutti i residui attivi 2017, pari a € 108.799,13, sono stati riscossi per complessivi euro 97.103,41 nel corso del 2018 e la differenza di cui sopra di € 11.695,72 si riferisce a rette rimaste da riscuotere e somme relative all'ospitalità di bande musicali da incassare.

I residui passivi 2018 riaccertati sono pari a € 65.376,53, valore ottenuto

detraendo dall'importo dei residui al 1° gennaio 2018 (€ 70.808,82) le somme pagate nel corso del 2018 (€ 70.803,82), sommando i residui relativi all'anno 2018 (€ 65.371,83).

Il fondo cassa alla fine dell'esercizio ammonta ad € 391.180,29 ed è determinato aggiungendo al fondo iniziale al 1° gennaio 2018 (€ 350.309,12) le entrate riscosse (€ 504.638,45) e sottraendo i pagamenti eseguiti nel 2018 (€ 463.767,28).

L'avanzo di amministrazione complessivo a fine esercizio è pari ad € 394.182,59, comprensivo dell'avanzo di esercizio 2018 di competenza pari ad € 86.148,51.

E' stato incrementato il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per un importo pari a € 447,41 con importo finale pari a € 6.246,52 ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 118/2011, allegato 4.2.

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

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

Si da atto che l'ente ha proceduto all'adeguamento del proprio sistema contabile alle disposizioni di cui al D.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei bilanci.

Châtillon, 19 aprile 2019

BERZIERI PIERLUIGI

FRAND GENISOT ALDA

LUCAT MARCO

