

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Aosta, 23 agosto 2005

Aoste, le 23 août 2005

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Presidenza della Regione
Servizio legislativo

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

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

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

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

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

AVVISO AGLI ABBONATI

Le informazioni e le modalità di abbonamento per l'anno 2005 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell'ultima pagina.

AVIS AUX ABONNÉS

Les informations et les conditions d'abonnement pour l'année 2005 au Bulletin Officiel sont indiquées à la dernière page.

SOMMARIO

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

PARTE SECONDA

Atti emanati da altre amministrazioni pag. 3

SOMMAIRE

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

DEUXIÈME PARTIE

Actes émanant des autres administrations page 3

INDICE CRONOLOGICO

PARTE SECONDA

**ATTI EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

ISTITUTO REGIONALE «A. GERVASONE»

INDEX CHRONOLOGIQUE

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

INSTITUT RÉGIONAL «A. GERVASONE»

Conto consuntivo esercizio 2004.

pag. 3

PARCO NATURALE MONT AVIC

Deliberazione 20 giugno 2005, n. 67.

Approvazione conto consuntivo anno 2004.
pag. 59

PARC NATUREL DU MONT-AVIC

Délibération n° 67 du 20 juin 2004,
portant approbation des comptes 2004.
page 59

INDICE SISTEMATICO

AMBIENTE

Parco naturale Mont Avic. Deliberazione 20 giugno 2005, n. 67.

Approvazione conto consuntivo anno 2004.
pag. 59

INDEX SYSTÉMATIQUE

ENVIRONNEMENT

Parc Naturel du Mont-Avic. Délibération n° 67 du 20 juin 2004,

portant approbation des comptes 2004.
page 59

ISTRUZIONE

INSTRUCTION

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

Conto consuntivo esercizio 2004.
pag. 3

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE SECONDA

**ATTI EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

ISTITUTO REGIONALE «A. GERVASONE»

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

INSTITUT RÉGIONAL «A. GERVASONE»

Conto consuntivo esercizio 2004.



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

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

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

**CONTO CONSUNTIVO
- ESERCIZIO 2004 -**

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



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

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

CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2004 -

Allegati:

- ◆ SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI
- ◆ SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
- ◆ PROSPETTO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2003
- ◆ PROSPETTO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2003
- ◆ RIEPILOGO RESIDUI
- ◆ SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2004

| | | CONTO CONSUNTIVO | | | | | ENTRATE | | |
|-----|---|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| CAP | DESCRIZIONE | PREVISIONE | | ACCERTAMENTO | | | DIFFERENZA | | |
| | | Entrate previste (3) | Variazione (4) | Previsione definitiva (5) | Entrate effettive (6) | Entrate da riscuotere (7) | Totale Entrate accertate (8) | in + (col. 8-5) (9) | in - (col. 8-5) (10) |
| (1) | (2) | | | | | | | | |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | |
| | TITOLO I° - ENTRATE ORDINARIE | | | | | | | | |
| 5 | Proventi derivanti dalle rette dei convittori | 132.435,00 | + 5.005,00 | 137.440,00 | 101.516,67 | 34.789,38 | 136.306,05 | === | 1.133,95 |
| 8 | Aggio e gettoni telefono | 450,00 | === | 450,00 | 255,09 | 38,72 | 293,81 | === | 156,19 |
| 9 | Ricavi per gestione mensa | 91.300,00 | + 109.344,00 | 200.644,00 | 143.758,03 | 60.249,17 | 204.007,20 | 3.363,20 | === |
| 10 | Ricavi per ospitalità gruppi | === | + 42.404,00 | 42.404,00 | 42.404,00 | === | 42.404,00 | === | === |
| 11 | Rimborsi spesa della Regione | === | === | === | === | === | === | === | === |
| 12 | Contributi per organizzazione corsi vari | === | === | === | === | === | === | === | === |
| 13 | Altri proventi | === | === | === | === | === | === | === | === |
| | TOTALE TITOLO I° | 224.185,00 | + 156.753,00 | 380.938,00 | 287.933,79 | 95.077,27 | 383.011,06 | 3.363,20 | 1.290,14 |
| | TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE | | | | | | | | |
| 15 | Contributo ordinario | 62.000,00 | + 61.488,00 | 123.488,00 | 123.488,00 | === | 123.488,00 | === | === |
| 20 | Contributo straordinario | === | === | === | === | === | === | === | === |
| | TOTALE TITOLO II° | 62.000,00 | + 61.488,00 | 123.488,00 | 123.488,00 | === | 123.488,00 | === | === |
| | TITOLO III° - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI ED ALTRE ENTRATE | | | | | | | | |
| 25 | Interessi attivi | 650,00 | + 100,00 | 750,00 | 504,37 | 300,58 | 804,95 | 54,95 | === |
| 30 | Ricuperi e rimborsi diversi | === | + 468,52 | 468,52 | 468,52 | === | 468,52 | === | === |
| | TOTALE TITOLO III° | 650,00 | + 568,52 | 1.218,52 | 972,89 | 300,58 | 1.273,47 | 54,95 | === |
| | TITOLO IV° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| 35 | Proventi derivanti da alienazione di beni mobili | === | === | === | === | === | === | === | === |
| | TOTALE TITOLO IV° | === | === | === | === | === | === | === | === |
| | TITOLO V° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| 45 | Ritenute erariali, previdenziali e di quiescenza | 5.000,00 | === | 5.000,00 | 160,00 | 2.169,62 | 2.329,62 | === | 2.670,38 |
| 50 | Reintegro anticipazioni per fondo di economato | 1.100,00 | === | 1.100,00 | 1.100,00 | === | 1.100,00 | === | === |
| 55 | Altre partite di giro | 600,00 | + 3.500,00 | 4.100,00 | 3.000,00 | === | 3.000,00 | === | 1.100,00 |
| | TOTALE TITOLO V° | 6.700,00 | + 3.500,00 | 10.200,00 | 4.260,00 | 2.169,62 | 6.429,62 | === | 3.770,38 |

| | | CONTO CONSUNTIVO | | | | | ENTRATE | | | |
|------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| CAP (1) | DESCRIZIONE (2) | PREVISIONE | | | ACCERTAMENTO | | DIFFERENZA | | in - (col. 8-5) (10) | |
| | | Entrate previste (3) | Variazioni (4) | Previsione definitiva (5) | Entrate effettive (6) | Entrate da riscuotere (7) | Totale Entrate accertate (8) | in + (col. 8-5) (9) | | |
| | RIEPILOGO ENTRATE: | | | | | | | | | |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | === | + 61.225,43 | 61.225,43 | 61.225,43 | === | 61.225,43 | === | === | |
| | TITOLO I° - ENTRATE ORDINARIE | 224.185,00 | + 156.753,00 | 380.938,00 | 287.933,79 | 95.077,27 | 383.011,06 | 3.363,20 | 1.290,14 | |
| | TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE | 62.000,00 | + 61.488,00 | 123.488,00 | 123.488,00 | === | 123.488,00 | === | === | |
| | TITOLO III° - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI ED ALTRE ENTRATE | 650,00 | + 568,52 | 1.218,52 | 972,89 | 300,58 | 1.273,47 | 54,95 | === | |
| | TITOLO IV° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | === | === | === | === | === | === | === | === | |
| | TITOLO V° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 6.700,00 | + 3.500,00 | 10.200,00 | 4.260,00 | 2.169,62 | 6.429,62 | === | 3.770,38 | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 293.535,00 | + 283.534,95 | 577.069,95 | 477.880,11 | 97.547,47 | 575.427,58 | 3.418,15 | 5.060,52 | |

| CAP. (1) | | CONTO CONSUNTIVO | | | | SPESA | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| | | PREVISIONE | | IMPEGNO | | DIFFERENZA | | | |
| DESCRIZIONE (2) | | Somme previste (3) | Variazione (4) | Previsione definitiva (5) | Somme pagate (6) | Somme rimanenti da pagare (7) | Totale Somme impegnate (8) | in + (col. 8-5) (9) | in - (col. 8-5) (10) |
| TITOLO I° SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 5 | Indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne | 5.750,00 | - 1.300,00 | 4.450,00 | === | 3.744,96 | 3.744,96 | === | 705,04 |
| 10 | Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti | 4.741,08 | === | 4.741,08 | === | 4.741,08 | 4.741,08 | === | === |
| 11 | Spese per missioni e viaggi | 1.100,00 | === | 1.100,00 | === | 1.016,18 | 1.016,18 | === | 83,82 |
| 15 | Spese retribuzione Direttore e contr. ass., prev. e quiescen. | 46.000,00 | + 16.000,00 | 62.000,00 | 26.038,62 | 30.540,17 | 56.578,79 | === | 5.421,21 |
| 16 | Spese per il trattamento di fine rapporto di lavoro | === | === | === | === | === | === | === | === |
| 20 | Spese per assunzione personale a tempo determinato | 4.000,00 | - 1.500,00 | 2.500,00 | === | === | === | === | 2.500,00 |
| 25 | Spese per missioni e viaggi del Direttore | 800,00 | === | 800,00 | 250,00 | === | 250,00 | === | 550,00 |
| 30 | Spese per prestazioni, consulenze e incarichi a professionisti | 2.500,00 | + 7.000,00 | 9.500,00 | 1.366,20 | 2.103,65 | 3.469,85 | === | 6.030,15 |
| 35 | Spese di rappresentanza | 300,00 | === | 300,00 | === | === | === | === | 300,00 |
| 36 | Spese per aggiornamento del personale | === | === | === | === | === | === | === | === |
| 40 | Spese per il vitto dei convittori | 114.000,00 | + 48.000,00 | 162.000,00 | 143.366,21 | 12.203,88 | 155.570,09 | === | 6.429,91 |
| 45 | Spese per acquisto beni di consumo | 2.000,00 | + 3.169,78 | 5.169,78 | 2.691,10 | 752,40 | 3.443,50 | === | 1.726,28 |
| 50 | Spese per acquisto medicinali ed altre spese sanitarie | 600,00 | === | 600,00 | 152,70 | === | 152,70 | === | 447,30 |
| 55 | Spese per acquisto giornali e riviste | 300,00 | - 74,10 | 225,90 | 225,90 | === | 225,90 | === | === |
| 60 | Attività culturali e ricreative | 4.000,00 | + 5.000,00 | 9.000,00 | 5.487,09 | 367,41 | 5.854,50 | === | 3.145,50 |
| 65 | Spese per il riscaldamento | === | === | === | === | === | === | === | === |
| 70 | Acquisto materiale pulizia locali | 9.300,00 | + 5.200,00 | 14.500,00 | 11.173,48 | 1.758,22 | 12.931,70 | === | 1.568,30 |
| 75 | Spese postali e telegrafiche | 700,00 | === | 700,00 | 468,23 | 135,00 | 603,23 | === | 96,77 |
| 76 | Spese telefoniche | 4.000,00 | === | 4.000,00 | 2.957,58 | 657,36 | 3.614,94 | === | 385,06 |
| 77 | Spese bancarie | 700,00 | === | 700,00 | 44,50 | 526,65 | 571,15 | === | 128,85 |
| 80 | Spese per consumo acqua | 6.100,00 | - 185,05 | 5.914,95 | 5.914,95 | === | 5.914,95 | === | === |
| 81 | Spese per consumo luce | 18.000,00 | + 3.000,00 | 21.000,00 | 18.374,12 | 1.683,26 | 20.057,38 | === | 942,62 |
| 82 | Spese per consumo gas | === | === | === | === | === | === | === | === |
| 85 | Spese per stampati, modulistica e varie d'ufficio | 2.100,00 | + 1.000,00 | 3.100,00 | 1.589,37 | 514,63 | 2.104,00 | === | 996,00 |
| 90 | Spese per oneri di assicurazione | 1.800,00 | - 268,20 | 1.531,80 | 1.531,80 | === | 1.531,80 | === | === |
| 95 | Noleggio attrezzature varie | === | === | === | === | === | === | === | === |
| TOTALE DA RIPORTARE | | 228.791,08 | + 85.042,43 | 313.833,51 | 221.631,85 | 60.744,85 | 282.376,70 | === | 31.456,81 |

| CAP. | | CONTO CONSUNTIVO | | | | SPESE | | | |
|------|--|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | PREVISIONE | | IMPEGNO | | DIFFERENZA | | | |
| (1) | DESCRIZIONE (2) | Somme previste (3) | Variazione (4) | Previsione definitiva (5) | Somme pagate (6) | Somme rima- ste da pagare (7) | Totale Somme impegnate (8) | in + (col. 8-5) (9) | in - (col. 8-5) (10) |
| | TOTALE RIPORTATO | 228.791,08 + | 85.042,43 | 313.833,51 | 221.631,85 | 60.744,85 | 282.376,70 | === | 31.456,81 |
| 100 | Spese per la manutenzione ordinaria e la gestione mobili, attrezzature ed arredi | 17.000,00 + | 13.000,00 | 30.000,00 | 10.982,04 | 5.355,34 | 16.337,38 | === | 13.662,62 |
| 105 | Spese per acquisto carburante e manutenzione autovettura | 1.200,00 | === | 1.200,00 | 299,30 | 329,90 | 629,20 | === | 570,80 |
| 110 | Interessi passivi | === | === | === | === | === | === | === | === |
| 120 | Spese per imposte e tasse | 25.500,00 + | 13.000,00 | 38.500,00 | 32.087,72 | 2.852,78 | 34.940,50 | === | 3.559,50 |
| 125 | Restituzione rette erroneamente versate | === | === | === | === | === | === | === | === |
| 130 | Fondo di riserva | 843,92 | - 843,92 | === | === | === | === | === | === |
| | TOTALE TITOLO I° | 273.335,00 + | 110.198,51 | 383.533,51 | 265.000,91 | 69.282,87 | 334.283,78 | === | 49.249,73 |
| | TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| 135 | Spese acquisto beni mobili, macchine e attrezzature durevoli | 9.000,00 + | 127.836,44 | 136.836,44 | 23.400,42 | 4.159,67 | 27.560,09 | === | 109.276,35 |
| 140 | Acquisto biancheria e utensili di cucina | 3.000,00 + | 42.000,00 | 45.000,00 | 1.650,23 | 331,20 | 1.981,43 | === | 43.018,57 |
| 145 | Acquisto libri per la biblioteca | 1.500,00 | === | 1.500,00 | 605,00 | === | 605,00 | === | 895,00 |
| | TOTALE TITOLO II° | 13.500,00 + | 169.836,44 | 183.336,44 | 25.655,65 | 4.490,87 | 30.146,52 | === | 153.189,92 |
| | TITOLO III° - SPESE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| 150 | Spese per ritenute erariali, prev., assistenz. e di quiescenza | 5.000,00 | === | 5.000,00 | 160,00 | 2.169,62 | 2.329,62 | === | 2.670,38 |
| 155 | Fondo di economato | 1.100,00 | === | 1.100,00 | 1.100,00 | === | 1.100,00 | === | === |
| 160 | Spese per altre partite di giro | 600,00 + | 3.500,00 | 4.100,00 | 3.000,00 | === | 3.000,00 | === | 1.100,00 |
| | TOTALE TITOLO III° | 6.700,00 + | 3.500,00 | 10.200,00 | 4.260,00 | 2.169,62 | 6.429,62 | === | 3.770,38 |
| | RIPILOGO SPESE: | | | | | | | | |
| | TITOLO I° - SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | | 273.335,00 + | 110.198,51 | 383.533,51 | 265.000,91 | 69.282,87 | 334.283,78 | === | 49.249,73 |
| | TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | | 13.500,00 + | 169.836,44 | 183.336,44 | 25.655,65 | 4.490,87 | 30.146,52 | === | 153.189,92 |
| | TITOLO III° - SPESE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| | | 6.700,00 + | 3.500,00 | 10.200,00 | 4.260,00 | 2.169,62 | 6.429,62 | === | 3.770,38 |
| | TOTALE GENERALE SPESE | 293.535,00 + | 283.534,95 | 577.069,95 | 294.916,56 | 75.943,36 | 370.859,92 | === | 206.210,03 |

| RESIDUI ATTIVI - ANNO 2004 | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------|
| CAP. | COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL DEBITORE | MOTIVAZIONE DEL CREDITO | IMPORTO |
| 5 | POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO | Rette convivitori - mese di dicembre 2004 | 4.740,63 |
| | ASS.TO REG.LE SANITA' - SAINT-CHRISTOPHE | Contributi assistenziali dal 15 settembre al 31 dicembre 2004 | 5.083,90 |
| | ASS.TO REG.LE ISTRUZ. E CULTURA - AOSTA | Contributi per il pagamento delle rette - 1° trimestre 2004/2005 | 8.531,25 |
| | AMOROSO Stefano - LA SALLE | Rette periodo settembre/dicembre 2004 | 144,79 |
| | CARAVELLA Erick - DONNAS | Rette periodo settembre/dicembre 2004 | 230,68 |
| | CUNIGLIO Francesco - PONT-SAINT-MARTIN | Rette periodo settembre/dicembre 2004 | 15,92 |
| | DI GIUSEPPE Altea - CHATILLON | Retta mese di dicembre 2004 | 125,00 |
| | DI GIUSEPPE Sofia - CHATILLON | Retta mese di dicembre 2004 | 125,00 |
| | GAL Auna - CHATILLON | Rette periodo settembre/dicembre 2004 | 29,43 |
| | GAOUI Aicha - CHATILLON | Rette periodo settembre/dicembre 2004 | 115,32 |
| | KALLEL Achraf - COURMAYEUR | Rette periodo settembre/dicembre 2004 | 875,00 |
| | MARTIN Joël - LA SALLE | Rette periodo settembre/dicembre 2004 | 359,56 |
| | ROMANO Stefano - VERRAYES | Rette periodo settembre/dicembre 2004 | 437,50 |
| | SALVETTA Amanda - CHATILLON | Retta settembre/ottobre 2004 | 86,25 |
| | VAIDEANU Vasilica Razvan - QUART | Rette periodo settembre/dicembre 2004 | 58,91 |
| | VASCIMINNO Luca - AOSTA | Rette periodo settembre/dicembre 2004 | 187,74 |
| | VERNEY Manuel - LA SALLE | Retta mese di dicembre 2004 | 250,00 |
| | VOUT Patrik - CHATILLON | Retta mese di dicembre 2004 | 62,50 |
| | VUILLERMIN Michel - BRUSSON | Retta mese di dicembre 2004 | 250,00 |
| | FOND. PER LA FORM.PROF.LE TURISTICA - CHATILLON | Fatture n° 362 del 30.11.2004 e n° 411 del 31.12.2004 | 13.080,00 |
| 8 | SECRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE" | Gettoni tel. semi-pubblico 62420 - mese di novembre 2004 | 1,59 |
| | SECRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE" | Aggio tel. semi-pubblico 62420 - mese di novembre 2004 | 0,09 |
| | SECRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE" | Gettoni tel. semi-pubblico 62525 - mese di novembre 2004 | 21,60 |
| | SECRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE" | Aggio tel. semi-pubblico 62525 - mese di novembre 2004 | 1,10 |
| | SECRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE" | Gettoni tel. semi-pubblico 62420 - mese di dicembre 2004 | 1,58 |
| TOTALE DA RIPORTARE | | | 34.815,34 |

| RESIDUI ATTIVI - ANNO 2004 | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------|
| CAP. | COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL DEBITORE | MOTIVAZIONE DEL CREDITO | IMPORTO |
| | | | 34.815,34 |
| | SEGRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE" | Aggio tel. semi-pubblico 62420 - mese di dicembre 2004 | 0,08 |
| | SEGRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE" | Gettoni tel. semi-pubblico 62525 - mese di dicembre 2004 | 12,09 |
| | SEGRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE" | Aggio tel. semi-pubblico 62525 - mese di dicembre 2004 | 0,59 |
| 9 | SEGRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE" | Rimborso pasti mensa a carico dip. reg.li e insegnanti - dicembre 2004 | 212,09 |
| | CIRCOLO RICREATIVO ENTE REGIONE - AOSTA | Fatture n° 358-359-360-407-408 | 1.152,50 |
| | COMUNE DI CHATILLON | Fatture n° 302-303-352-353-412-413 | 44.906,40 |
| | U.S.L. - REGIONE VALLE D'AOSTA - AOSTA | Fatture n° 307/30.10.2004 - 357/30.11.2004 - 406/31.12.2004 | 3.794,78 |
| | REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA | Fattura n° 410 del 31.12.2004 | 6.000,00 |
| | COM. MONT. MONTE CERVINO - CHATILLON | Fatture n° 354-355-356-404-405-414 | 4.038,20 |
| | IST.SCOL.COM. MONT. MONTE CERVINO 1 - CHATILLON | Fatture n° 361/30.11.2004 - 409/31.12.2004 | 145,20 |
| 25 | POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO | Interessi attivi c/c postale 10402113 - Anno 2004 | 76,97 |
| | UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON | Interessi attivi c/c bancario - Periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2004 | 223,61 |
| 45 | TRAVERSA Anna Maria - PONT-SAINT-MARTIN | IRPEF e contributi sociali su indennità di carica - Anno 2004 | 713,05 |
| | BARBIERI Maryse - CHATILLON | IRPEF e contributi sociali su indennità di carica - Anno 2004 | 184,75 |
| | BIONAZ Enrica - AOSTA | Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2004 | 258,23 |
| | GIRARDI Corrado - SAINT-PIERRE | Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2004 | 258,23 |
| | TESIO Silvia - PONT-SAINT-MARTIN | Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2004 | 258,23 |
| | BIONAZ Enrica - AOSTA | Ritenuta d'acconto su rimborso spese - Anno 2004 | 33,98 |
| | GIRARDI Corrado - SAINT-PIERRE | Ritenuta d'acconto su rimborso spese - Anno 2004 | 45,31 |
| | TESIO Silvia - PONT-SAINT-MARTIN | Ritenuta d'acconto su rimborso spese - Anno 2004 | 52,86 |
| | STUDIO PIVATO-GIRARDI & ASSOCIATI - CHATILLON | Ritenuta d'acconto su parcella per consulenza | 337,12 |
| | TRAVERSA Anna Maria - PONT-SAINT-MARTIN | Recupero ritenute IRPEF | 22,47 |
| | BARBIERI Maryse - CHATILLON | Recupero ritenute IRPEF | 5,39 |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI | | | 97.547,47 |

| RESIDUI PASSIVI - ANNO 2004 | | | |
|------------------------------------|---|---|------------------|
| CAP. | COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL CREDITORE | MOTIVAZIONE DEL DEBITO | IMPORTO |
| 5 | TRAVERSA Anna Maria - PONT- SAINT- MARTIN | Indennità di carica ai componenti il C.A. - Anno 2004 | 2.788,43 |
| | BARBIERI Maryse - CHATILLON | Indennità di carica ai componenti il C.A. - Anno 2004 | 722,53 |
| | INPS - AOSTA | Contr. sociali su indennità di carica - Barbieri / Traversa | 234,00 |
| 10 | BIONAZ ENRICA - AOSTA | Compensi ai componenti il C.R.C. - Anno 2004 | 1.580,36 |
| | GIRARDI CORRADO - SAINT- PIERRE | Compensi ai componenti il C.R.C. - Anno 2004 | 1.580,36 |
| | TESIO SILVIA - PONT- SAINT- MARTIN | Compensi ai componenti il C.R.C. - Anno 2004 | 1.580,36 |
| 11 | TRAVERSA Anna Maria - PONT- SAINT- MARTIN | Rimborso spese viaggi - Anno 2004 | 207,36 |
| | BIONAZ ENRICA - AOSTA | Rimborso spese viaggi - Anno 2004 | 207,98 |
| | GIRARDI CORRADO - SAINT- PIERRE | Rimborso spese viaggi - Anno 2004 | 277,31 |
| | TESIO SILVIA - PONT- SAINT- MARTIN | Rimborso spese viaggi - Anno 2004 | 323,53 |
| 15 | REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA | Rimborso oneri retributivi e contributivi 2° semestre 2004 - Garin Walter | 30.540,17 |
| 30 | STUDIO PIVATO - GIRARDI & ASSOCIATI - CHATILLON | Consulenza Anno 2004 | 2.103,65 |
| 40 | GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA | Fattura n° 30874 del 17.12.2004 | 597,33 |
| | COOPERATIVA CARNI CHATILLON S.r.l. - CHATILLON | Fatture n° 295 - 306 | 1.147,73 |
| | S.A.L.P.I. S.p.A. - COLLEGNO | Fatture n° 23942-24210-24388-24653-24883 | 3.324,32 |
| | CORSI LUIGI - CHATILLON | Fatture n° 10798 del 31.12.2004 | 1.829,97 |
| | BON PAN S.r.l. - BUROLO | Fattura n° 2970 del 31.12.2004 | 550,49 |
| | SO.GE.DA. S.r.l. - SAN GIORGIO CANAVESE | Fattura n° 17235 del 31.12.2004 | 3.048,37 |
| | CATERLINE S.p.A. - ARSAGO SEPRIO | Fattura n° 28933 del 31.12.2004 | 1.705,67 |
| 45 | MARININGROS S.r.l. - SAINT- CHRISTOPHE | Saldo fatt. n° 2582 - Fatture n° 2880 - 3222 - 3327 | 521,40 |
| | FLORICOLTURA VALDOSTANA - SAINT- VINCENT | Fattura n° 776 del 24.12.2004 | 231,00 |
| TOTALE DA RIPORTARE | | | 55.102,32 |

| RESIDUI PASSIVI - ANNO 2004 | | | |
|------------------------------------|---|---|------------------|
| CAP. | COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL CREDITORE | MOTIVAZIONE DEL DEBITO | IMPORTO |
| | | TOTALE RIPORTATO | 55.102,32 |
| 60 | GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA | Fattura n° 30870 del 17.12.2004 | 367,41 |
| 70 | UNIPER S.r.l. - AOSTA | Fattura n° 2940 del 31.12.2004 | 1.684,54 |
| | CENTRO DETERAMBIENTE S.r.l. - AOSTA | Fattura n° 394,04 del 15.12.2004 | 73,68 |
| 75 | POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO | Tasse postali per accredito versamenti e spese tenuta conto | 135,00 |
| 76 | TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO | Fattura tel. semi-pubblico 62420 - mese di novembre 2004 | 1,59 |
| | TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO | Fattura tel. semi-pubblico 62525 - mese di novembre 2004 | 21,60 |
| | TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO | Fattura tel. semi-pubblico 62420 - mese di dicembre 2004 | 1,58 |
| | TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO | Fattura tel. semi-pubblico 62525 - mese di dicembre 2004 | 12,09 |
| | WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. - ROMA | Fatture periodo settembre/dicembre 2004 | 98,00 |
| | TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO | Conto Telecom 6/04 - Tel. 0166/61454 | 125,50 |
| | TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO | Conto Telecom 6/04 - Tel. 0166/62688 | 299,00 |
| | TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO | Conto Telecom 6/04 - Tel. 0166/563051 | 98,00 |
| 77 | UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON | Spese ripetibili, bolli e commissioni bancarie | 526,65 |
| 81 | DEVAL S.p.A. - AOSTA | Fatture mese di dicembre - Istituto e campetto | 1.683,26 |
| 85 | TECNOGRAPH S.n.c. - SAINT-VINCENT | Fatture n° FAC000878 - FAC000913 | 303,93 |
| | CENTROSISTEMI COMPUTER SHOP S.r.l. - AOSTA | Fattura n° 1498 del 31.12.2004 (ecconto) | 210,70 |
| 100 | ALLIOD GUIDO - CHATILLON | Fattura n° 539 del 30.12.2004 | 3.078,00 |
| | VETRERIA ARTAZ S.n.c. - CHATILLON | Fattura n° 103/04 del 29.12.2004 | 726,00 |
| | VALCAISSE S.a.s. - SAINT-VINCENT | Fatture n° 1323 - 1404 | 165,54 |
| | CIPOLLA GAETANO - CHATILLON | Fattura n° 79 del 31.12.2004 | 132,00 |
| TOTALE DA RIPORTARE | | | 64.846,39 |

| RESIDUI PASSIVI - ANNO 2004 | | | |
|------------------------------------|--|---|------------------|
| CAP. | COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL CREDITORE | MOTIVAZIONE DEL DEBITO | IMPORTO |
| | TOTALE RIPORTATO | | 64.846,39 |
| 100 | PERRON ENRICO - CHATILLON | Fattura n° 2079 del 23.12.2004 | 46,70 |
| | ABITARE COSI' DI MARTA LICINI - CHATILLON | Fattura n° 3 del 30.12.2004 | 300,60 |
| | COLORI DURIGAN S.r.l. - AOSTA | Fattura n° 1763 del 07.12.2004 | 202,08 |
| | LUCCHETTI PROFESSIONAL S.r.l. - CHATILLON | Acconto fattura n° 1175 del 31.12.2004 - fattura n° 1218 del 31.12.2004 | 704,42 |
| 105 | Soc. B.M.D. S.n.c. di BERTULETTI M. e C. - CHATILLON | Scheda carburante mese di dicembre - Fatt. n° 203 del 31.12.2004 | 329,90 |
| 120 | POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO | Ritenute fiscali su interessi - Anno 2004 | 20,78 |
| | POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO | Imposta di bollo su c/c postale - Anno 2004 | 55,78 |
| | UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON | Ritenute fiscali su interessi attivi c/c bancario - 01.10.2004/31.12.2004 | 60,38 |
| | MINISTERO DELLE FINANZE | Liquidazione I.V.A. mese di dicembre e saldo anno 2004 | 1.866,98 |
| | COMUNE DI CHATILLON | Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani | 848,86 |
| 135 | CENTROSISTEMI COMPUTER SHOP S.r.l. - AOSTA | Fattura n° 1498 del 31.12.2004 (saldo) | 2.016,49 |
| | FUJITSU-SIEMENS COMPUTERS S.p.A. - VIMODRONE | Acquisto n° 2 PC - Bolla n° 90021701 del 28.10.2004 | 2.143,18 |
| 140 | LUCCHETTI PROFESSIONAL S.r.l. - CHATILLON | Fattura n° 1175 del 31.12.2004 (saldo) | 331,20 |
| 150 | MINISTERO DELLE FINANZE | IRPEF su indennità di carica ai componenti il C.A. - Anno 2004 | 780,80 |
| | MINISTERO DELLE FINANZE | Ritenuta d'acconto su compensi e rimb. spese ai comp. il C.R.C. | 906,84 |
| | MINISTERO DELLE FINANZE | Ritenuta d'acconto su fattura Studio Pivato - Girardi & Associati | 337,12 |
| | INPS - AOSTA | Contributi sociali su compensi - Barbieri e Traversa | 117,00 |
| | STUDIO PIVATO-GIRARDI & ASSOCIATI - CHATILLON | Rimborso anticipo ritenute IRPEF recuperate per Barbieri e Traversa | 27,86 |
| | TOTALE RESIDUI PASSIVI | | 75.943,36 |

| PARTE I ^a - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui attivi esistenti al 31.12.2003 | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|
| CAP. | COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE | MOTIVAZIONI DEL CREDITO | Accertamenti a tutto il 31.12.2003 | Minori accert. verificatisi post. al 31.12.2003 | Somme riscosse nell'esercizio 2004 | Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2004 |
| 5/88 | BARBERIO Christian - CHATILLON | Reite anno 1988 | 411,36 | === | === | 411,36 |
| 5/00 | ODETTI Fabio - ISSOGNE | Reite mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2000 | 247,90 | === | === | 247,90 |
| 5/01 | ODETTI Fabio - ISSOGNE | Reite periodo gennaio/giugno 2001 | 661,06 | === | === | 661,06 |
| | FURNO' Lorenza - CHATILLON | Reite gennaio/giugno 2001 e settembre/dicembre 2001 | 276,39 | === | === | 276,39 |
| | MAMMOLITI Michele - CHATILLON | Reite periodo ottobre/dicembre 2001 | 371,85 | === | === | 371,85 |
| 5/02 | FINAZZO Stefano - MORFELDEN-WALLDORF | Reite mesi di aprile, maggio e giugno 2002 | 578,43 | === | === | 578,43 |
| | FURNO' Lorenza - CHATILLON | Reite periodo gennaio/giugno 2002 | 197,07 | === | === | 197,07 |
| | MAMMOLITI Michele - CHATILLON | Reite periodo gennaio/marzo 2002 | 371,85 | === | === | 371,85 |
| | RAHMI Mohamed - TORGNON | Reite periodo febbraio/giugno 2002 | 289,22 | === | 289,22 | === |
| 5/03 | POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO | Reite convittori - Periodo settembre/dicembre 2003 | 15.179,90 | === | 15.179,90 | === |
| | ASS.TO REG.LE SANITA' - AOSTA | Contributi assistenziali dal 15 settembre al 31 dicembre 2003 | 5.940,63 | === | 5.940,63 | === |
| | ASS.TO ISTRUZIONE E CULTURA - AOSTA | Contributi per il pagamento delle rette - 1° trimestre 2003/2004 | 8.406,25 | === | 8.406,25 | === |
| | BOLLIN Marika - SAINT-VINCENT | Reite periodo gennaio/giugno 2003 | 366,85 | === | === | 366,85 |
| | CARAVELLA Erick - DONNAS | Reite periodo settembre/dicembre 2003 | 437,50 | === | 437,50 | === |
| | GAGGIOLI Fabio - VALTOURNENCHE | Reita mese di dicembre 2003 | 250,00 | === | 250,00 | === |
| | IELASI Lorenzo - AOSTA | Reite mesi di maggio e giugno 2003 | 116,90 | === | 116,90 | === |
| | NIJTTA Angelo Antonio - CHAMBAVE | Reita mese di dicembre 2003 | 125,00 | === | 125,00 | === |
| | PIZZICHEMI Francesco - SAINT-DENIS | Reita mese di dicembre 2003 | 125,00 | === | 125,00 | === |
| | ROMANO Stefano - VERRAYES | Reite periodo settembre/dicembre 2003 | 437,50 | === | 437,50 | === |
| | RONCO Marco - ISSIME | Reita mese di dicembre 2003 | 250,00 | === | 250,00 | === |
| | TOSCANO Luca - COURMAYEUR | Reite mesi di novembre e dicembre 2003 | 500,00 | === | 500,00 | === |
| | VUILLERMIN Michel - BRUSSON | Reita mese di dicembre 2003 | 250,00 | === | 250,00 | === |
| | FOND. FORM.PROF.LE TURISTICA - CHATILLON | Fatture n° 331/30.11.2003 e n° 383/31.12.2003 | 12.480,00 | === | 12.480,00 | === |
| 8 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON | Gettoni tel. semi-pubblico 62525 - mese di novembre | 21,59 | === | 21,59 | === |
| | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON | Aggio tel. semi-pubblico 62525 - mese di novembre | 1,09 | === | 1,09 | === |
| | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON | Gettoni tel. semi-pubblico 62420 - mese di dicembre | 1,04 | === | 1,04 | === |
| | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON | Aggio tel. semi-pubblico 62420 - mese di dicembre | 0,04 | === | 0,04 | === |
| | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON | Gettoni tel. semi-pubblico 62525 - mese di dicembre | 24,21 | === | 24,21 | === |
| | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON | Aggio tel. semi-pubblico 62525 - mese di dicembre | 1,21 | === | 1,21 | === |
| TOTALE DA RIPORTARE | | | 48.319,84 | === | 44.837,08 | 3.482,76 |

| PARTE I ^a - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui attivi esistenti al 31.12.2003 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|
| CAP. | COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE | MOTIVAZIONI DEL CREDITO | Accertamenti a tutto il 31.12.2003 | Minori accert. verificatisi post. 31.12.2003 | Somme rimosse nell'esercizio 2004 | Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2004 |
| | | TOTALE RIPORTATO | 48.319,84 | === | 44.837,08 | 3.482,76 |
| 9 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON | Rimborso pasti mensa a carico dip. reg.li e insegnanti - dicembre | 231,20 | === | 231,20 | === |
| | CIRCOLO RICREATIVO ENTE REGIONE - AOSTA | Fatture n° 288-289-290-327-328-329-379-380-381 | 1.940,00 | === | 1.940,00 | === |
| | COMUNE DI CHATILLON | Fatture n° 273-274-283-284-322-323-374-375 | 55.770,00 | === | 55.770,00 | === |
| | U.S.L. REGIONE VALLE D'AOSTA - AOSTA | Fatture n° 326/30.11.2003 e n° 378/31.12.2003 | 2.548,81 | === | 2.548,81 | === |
| | REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA | Fattura n° 384 del 31.12.2003 | 3.396,69 | === | 3.396,69 | === |
| | COM.MONT.MONTE CERVINO - CHATILLON | Fatture n° 324-325-376-377 | 2.443,60 | === | 2.443,60 | === |
| | IST.SCOL.COM.MONT.M.CERVINO 1-CHATILLON | Fatture n° 330/30.11.2003 - 382/31.12.2003 | 57,20 | === | 57,20 | === |
| 10/98 | U.S. VALLE D'AOSTA - CHATILLON | Fattura n° 181 del 11.09.1998 | 3.140,06 | === | 1.570,03 | 1.570,03 |
| 25 | POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO | Interessi attivi c/c postale 10402113 - Anno 2003 | 92,22 | === | 92,22 | === |
| | UNICREDIT Banca S.p.A. - CHATILLON | Interessi attivi c/c bancario - Periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003 | 131,82 | === | 131,82 | === |
| 45 | TRAVERSA Anna Maria - PONT-SAINT-MARTIN | IRPEF e contributi sociali su indennità di carica - Anno 2003 | 684,03 | === | 684,03 | === |
| | BARBIERI Maryse - CHATILLON | IRPEF e contributi sociali su indennità di carica - Anno 2003 | 165,43 | === | 165,43 | === |
| | BIONAZ Enrica - AOSTA | Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2003 | 258,23 | === | 258,23 | === |
| | GIRARDI Corrado - SAINT-PIERRE | Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2003 | 258,23 | === | 258,23 | === |
| | TESIO Silvia - PONT-SAINT-MARTIN | Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2003 | 258,23 | === | 258,23 | === |
| | BIONAZ Enrica - AOSTA | Ritenuta d'acconto su rimborso spese viaggi - Anno 2003 | 22,66 | === | 22,66 | === |
| | GIRARDI Corrado - SAINT-PIERRE | Ritenuta d'acconto su rimborso spese viaggi - Anno 2003 | 28,32 | === | 28,32 | === |
| | TESIO Silvia - PONT-SAINT-MARTIN | Ritenuta d'acconto su rimborso spese viaggi - Anno 2003 | 45,31 | === | 45,31 | === |
| | OGGIANI Roberto - CHATILLON | Ritenuta d'acconto su parcella per consulenza | 820,00 | === | 820,00 | === |
| | CADILLI Ivana - AOSTA | Recupero ritenute su indennità di carica | 4,11 | === | 4,11 | === |
| | VILLANI Giuseppe - AOSTA | Recuper ritenute su indennità di carica | 5,23 | === | 5,23 | === |
| | PIVATO GIRARDI & ASSOCIATI - CHATILLON | Ritenuta d'acconto su parcella per consulenza | 367,21 | === | 367,21 | === |
| | | TOTALE | 120.988,43 | === | 115.935,64 | 5.052,79 |

| PARTE II^a - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31.12.2003 | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| CAP. | COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE | MOTIVAZIONI DEL DEBITO | Somme impegnate a tutto il 31.12.2003 | Minori impegni verificatisi post. al 31.12.2003 | Somme pagate nell'esercizio 2004 | Somme rimaste da pagare al 31.12.2004 |
| 5 | TRAVERSA Anna Maria - PONT-SAINT-MARTIN | Indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne - Anno 2003 | 2.582,67 | === | 2.582,67 | === |
| | BARBIERI Maryse - CHATILLON | Indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne - Anno 2003 | 620,47 | === | 620,47 | === |
| | INPS - AOSTA | Contributi sociali su indennità di carica - Barbieri e Traversa | 213,00 | === | 213,00 | === |
| 10 | BIONAZ Enrica - AOSTA | Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - Anno 2003 | 1.580,36 | === | 1.580,36 | === |
| | GIRARDI Corrado - SAINT-PIERRE | Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - Anno 2003 | 1.580,36 | === | 1.580,36 | === |
| | TESIO Silvia - PONT-SAINT-MARTIN | Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - Anno 2003 | 1.580,36 | === | 1.580,36 | === |
| 11 | TRAVERSA Anna Maria - PONT-SAINT-MARTIN | Rimborso spese viaggi - Anno 2003 | 99,36 | === | 99,36 | === |
| | BARBIERI Maryse - CHATILLON | Rimborso spese viaggi - Anno 2003 | 12,96 | === | 12,96 | === |
| | BIONAZ Enrica - AOSTA | Rimborso spese viaggi - Anno 2003 | 138,66 | === | 138,66 | === |
| | GIRARDI Corrado - SAINT-PIERRE | Rimborso spese viaggi - Anno 2003 | 173,32 | === | 173,32 | === |
| | TESIO Silvia - PONT-SAINT-MARTIN | Rimborso spese viaggi - Anno 2003 | 277,31 | === | 277,31 | === |
| 15 | REGIONE AUTON. VALLE D'AOSTA - AOSTA | Rimborso oneri retributivi e contributivi 2° semestre 2003 - Garin W. | 29.044,74 | === | 29.044,74 | === |
| 20 | ADECCO S.p.A. - AOSTA | Fattura n° 2003.0166.00246 del 31.12.2003 | 2.189,38 | === | 2.189,38 | === |
| 30 | PIVATO - GIRARDI & Associati CHATILLON | Consulenza anno 2003 | 2.247,34 | === | 2.247,34 | === |
| | OGGIANI Roberto - CHATILLON | Consulenza per arredo camera | 5.018,40 | === | 5.018,40 | === |
| 40 | GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA | Fatt. n° 30035-30040-30906-30910-30929-31634-31641-31652 | 1.374,95 | === | 1.374,95 | === |
| | S.AL.P.I. S.p.A. - COLLEGGNO | Fatt. n° 31738-32868-33420 | 2.500,88 | === | 2.500,88 | === |
| | BRUNOD Felice - CHATILLON | Fatture n° 23292-24040-24247 | 801,26 | === | 801,26 | === |
| | CORSI Luigi - CHATILLON | Fattura n° 307 del 27.12.2003 | 1.785,69 | === | 1.785,69 | === |
| | SO.GE.DA. S.r.l. - SAN GIORGIO CANAVESE | Fattura n° 10764 del 31.12.2003 | 2.814,40 | === | 2.814,40 | === |
| | BON PAN S.r.l. - BUROLO | Fattura n° 16796 del 31.12.2003 | 491,43 | === | 491,43 | === |
| | LACTIBUS S.r.l. - AOSTA | Fattura n° 3857 del 31.12.2003 | 149,90 | === | 149,90 | === |
| | | Fattura n° 4729 del 06.12.2003 | | | | |
| TOTALE DA RIPORTARE | | | 57.277,20 | === | 57.277,20 | === |

| PARTE II ^a - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31.12.2003 | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|---|
| CAP. | COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE | MOTIVAZIONI DEL DEBITO | Somme impegnate a tutto il 31.12.2003 | Minori impegni verificatisi post al 31.12.2003 | Somme pagate nell'esercizio 2004 | Somme rimaste da pagare al 31.12.2004 |
| | | TOTALE RIPORTATO | 57.277,20 | === | 57.277,20 | === |
| 45 | GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA | Fattura n° 32870 del 24.12.2003 | 89,57 | === | 89,57 | === |
| | MARINIGROS S.r.l. - SAINT-CHRISTOPHE | Fattura n° 3676 del 17.12.2003 | 476,11 | === | 476,11 | === |
| | FLORICOLTURA VALDOSTANA - SAINT-VINCENT | Fattura n° 819 del 29.12.2003 | 170,01 | === | 170,01 | === |
| | NETTOYAGE VALDOTAIN S.n.c. - QUART | Fattura n° 2494 del 31.12.2003 | 195,67 | === | 195,67 | === |
| 60 | GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA | Fattura n° 31736 del 16.12.2003 | 358,70 | === | 358,70 | === |
| | UNIEURO S.p.A. - MONTICELLO D'ALBA | Fattura n° 4517/54 del 17.12.2003 | 402,60 | === | 402,60 | === |
| | QUINCY BLUE CHOIR - PAVONE CANAVESE | Fattura n° 8 del 22.12.2003 | 150,00 | === | 150,00 | === |
| 70 | UNIPER S.r.l. - AOSTA | Fattura n° 2805 del 31.12.2003 | 1.099,15 | === | 1.099,15 | === |
| 75 | POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO | Tasse postali per accredito bollettini e tenuta conto | 127,50 | === | 127,50 | === |
| 76 | TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO | Fattura tel. semi-pubblico 62525 - mese di novembre | 21,59 | === | 21,59 | === |
| | TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO | Fattura tel. semi-pubblico 62420 - mese di dicembre | 1,04 | === | 1,04 | === |
| | TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO | Fattura tel. semi-pubblico 62525 - mese di dicembre | 24,21 | === | 24,21 | === |
| | WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. - ROMA | Fatture periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2003 | 28,00 | === | 28,00 | === |
| | TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO | Conto Telecom 6/03 - Tel. 0166 61454 | 133,50 | === | 133,50 | === |
| | TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO | Conto Telecom 6/03 - Tel. 0166 62688 | 77,50 | === | 77,50 | === |
| | TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO | Conto Telecom 6/03 - Tel. 0166 563051 | 91,00 | === | 91,00 | === |
| 81 | DEVAL S.p.A. - AOSTA | Fatture mese di dicembre - Istituto e campo | 1.579,90 | === | 1.579,90 | === |
| 85 | UNIEURO S.p.A. - AOSTA | Fattura n° 4517/54 del 17.12.2003 | 225,00 | === | 225,00 | === |
| | TECNOGRAPH S.n.c. - SAINT-VINCENT | Fattura n° FAC000737 del 29.12.2003 | 66,39 | === | 66,39 | === |
| 100 | PROFESSIONAL SERVICE S.r.l. - CHATILLON | Fattura n° 834 del 30.11.2004 | 117,60 | === | 117,60 | === |
| | VALCAISSE S.a.s. - SAINT-VINCENT | Fattura n° 1509 del 20.12.2004 | 101,02 | === | 101,02 | === |
| | | TOTALE DA RIPORTARE | 62.813,26 | === | 62.813,26 | === |

| PARTE II^a - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31.12.2002. | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|---|
| CAP. | COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE | MOTIVAZIONI DEL DEBITO | Somme Impegnate a tutto il 31.12.2003 | Minori Impegni verificatisi post. al 31.12.2003 | Somme pagate nell'esercizio 2004 | Somme rimaste da pagare al 31.12.2004 |
| | | TOTALE RIPORTATO | 62.813,26 | === | 62.813,26 | === |
| 100 | GRIGOLETTO & C. S.n.c. - CHATILLON | Fattura n° 50 del 11.12.2003 | 141,60 | === | 141,60 | === |
| | KYOCERA MITA ITALIA S.p.A. | Ritiro e smaltimento stampante (delibera n° 55 del 18.12.2003) | 36,00 | === | 36,00 | === |
| 105 | Soc. B.M.D. S.n.c. di Bertuletti M. e C. - CHATILLON | Scheda carburante dicembre - Fatt. n° 202 del 31.12.2003 | 55,35 | === | 55,35 | === |
| 120 | POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO | Ritenute fiscali su interessi attivi c/c postale - Anno 2003 | 24,90 | === | 24,90 | === |
| | POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO | Imposta di bollo su c/c postale - Anno 2003 | 55,78 | === | 55,78 | === |
| | UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON | Ritenute fiscali su interessi attivi c/c bancario - 01.10.03/31.12.03 | 35,60 | === | 35,60 | === |
| | COMUNE DI CHATILLON | Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani | 741,52 | === | 741,52 | === |
| | MINISTERO DELLE FINANZE | Versamento quota IRAP erroneamente compensata due volte | 1.422,74 | === | 1.422,74 | === |
| 135 | MOBIL S.p.A. - MOSNAGO DI MORIAGO | Fatture n° 13341/20.11.2003 e n° 15178/31.12.2003 | 60.468,62 | === | 60.468,62 | === |
| | RTI FINSYSTEM S.r.l. - KYOCERA MITA ITALIA S.p.A. | Acquisto stampante - delibera n° 55 del 18.12.2003 | 2.481,60 | === | 2.481,60 | === |
| 145 | U.T.E.T. S.p.A. - TORINO | Fattura n° 114601 EI del 15.12.2003 | 424,00 | === | 424,00 | === |
| 150 | MINISTERO DELLE FINANZE | Conguaglio addizionale IRPEF VdA su compensi C.A. | 39,88 | === | 39,88 | === |
| | MINISTERO DELLE FINANZE | IRPEF su indennità di carica ai componenti il C.A. - Anno 2003 | 711,92 | === | 711,92 | === |
| | MINISTERO DELLE FINANZE | Ritenuta d'acconto su comp. e rimb. spese ai comp. il C.R.C. | 870,98 | === | 870,98 | === |
| | MINISTERO DELLE FINANZE | Ritenuta d'acconto su parcella Oggiani Roberto | 820,00 | === | 820,00 | === |
| | I.N.P.S. - AOSTA | Contributi sociali su compensi - Barbieri e Traversa | 107,00 | === | 107,00 | === |
| | MINISTERO DELLE FINANZE | Ritenuta d'acconto su parcella Studio Pivato - Girardi & Associati | 367,21 | === | 367,21 | === |
| | | TOTALE | 131.617,96 | === | 131.617,96 | === |

RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI

| DESCRIZIONE | Residui attivi | Residui passivi |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Residui degli anni precedenti | 120.988,43 | 131.617,96 |
| Residui riscossi e pagati nell'esercizio 2004 | 115.935,64 | 131.617,06 |
| RESTANO | === | === |
| Residui dell'esercizio 2004 | 97.547,47 | 75.943,36 |
| TOTALE DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2004 | 102.600,26 ===== | 75.943,36 ===== |

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA
AL 31 DICEMBRE 2004**

| | | | |
|--|------|-------------------|----------------------------|
| A - CONTO DI CASSA | | | |
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 71.854,96 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 416.654,68 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | <u>115.935,64</u> | |
| 3 - TOTALE | | Euro | 604.445,28 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| c) in conto competenza | Euro | 294.916,56 | |
| d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | <u>131.617,96</u> | |
| 5 - Fondo cassa alla fine dell'esercizio | | Euro | <u>177.910,76</u> |
| B - AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA | | | |
| 6 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | | Euro | 575.427,58 |
| 7 - Spese effettive impegnate nell'esercizio | | Euro | <u>370.859,92</u> |
| 8 - Avanzo dell'esercizio | | Euro | 204.567,66 |
| C - AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO | | | |
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio | | | |
| 9 - Attivi | | Euro | 102.600,26 |
| 10 - Passivi | | Euro | <u>75.943,36</u> |
| 11 - DIFFERENZA | | Euro | 26.656,90 |
| 12 - Fondo cassa a fine esercizio | | Euro | <u>177.910,76</u> |
| 13 - Avanzo complessivo di fine esercizio | | Euro | <u>204.567,66</u> ===== |

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



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

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

STATO PATRIMONIALE - ANNO 2004 -

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2004

1) MACCHINARI E APPARECCHI - ATTREZZATURE

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

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

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

| | | |
|--|------|----------|
| - Tagliere in polietilene dim. 800x780x20 - Kit 3 cestelli 1/3 per cuoci pasta acquistati in data 26.10.1998 c/o la Ditta LUCCHETTI ATTREZZATURE ALBERGHIERE di Lucchetti G. & C. S.n.c. di Châtillon. | Euro | 340,86 |
| - Compressore DARI HAPPY 25 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 | 196,25 |
| - n° 1 tagliere in polietilene dim. 600x400 con battuta antiscivolo, acquistato dalla Ditta LUCCHETTI ATTREZZATURE ALBERGHIERE S.n.c. in data 31.08.1999. | Euro | 72,30 |
| - n° 1 pattumiera inox carrellata con coperchio e pedale 510/AS, acquistata dalla Ditta LUCCHETTI ATTREZZATURE ALBERGHIERE S.n.c. | Euro | 180,76 |
| - Carrello strizzatore L.25 "Rilsan" mop cotone, pinza in plastica, manico in legno, acquistati dalla ditta NETTOYAGE VALDOTAIN S.n.c., in data 02.03.1999. | Euro | 76,08 |
| - Carrello strizzatore L.25, mop cotone, pinza in plastica, manico legno, frangia in cotone cm. 60, telaio scopa frangia con manico e puliterno in nylon doppio, acquistati dalla ditta NETTOYAGE VALDOTAIN S.n.c. in data 31.07.1999. | Euro | 94,92 |
| - Levigatrice Stayer L130P, acquistata dalla Ditta NUOVA VALFER S.R.L. in data 22.07.1999. | Euro | 77,47 |
| - Seghetto alternativo Stayer S85P, acquistato dalla Ditta NUOVA VALFER S.r.l in data 22.07.1999. | Euro | 221,04 |

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

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

| | | | |
|---|--|------|----------|
| - | n° 6 bacinelle GN 1/2-65 in acciaio INOX mod. BA 12065 | | |
| - | n° 4 bacinelle GN 1/2-100 in acciaio INOX mod. BA12100 | | |
| - | n° 10 coperchi in acciaio INOX normali per GN 1/2- mod. CO 12000 | | |
| - | n° 2 coperchi in acciaio INOX a tenuta di liquidi per GN 1/2 mod CT 12000 acquistati dalla ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 30.09.2002. | Euro | 274,20 |
| - | n° 1 armadio freezer digitale 2 porte 1330 lt. - mod ALF 2204 - 113191 | | |
| - | n° 1 tavolo su gambe senza alzatina 1000x700x900 h cod. 13100 acquistati dalla ditta LUCCHETTI ATTREZZATURE ALBERGHIERE S.n.c. in data 31.10.2002. | Euro | 3.658,64 |
| - | n° 70 vassoi grandi bianchi 44 x 29 | | |
| - | n° 1 planetaria Kenwood lt. 7 PM 900 acquistati dalla ditta MARININGROS S.r.l. in data 19.12.2002. | Euro | 1.221,80 |
| - | n° 1 carrello a due piani acquistato dalla ditta MARININGROS S.r.l. in data 27.11.2002. | Euro | 160,00 |
| - | Ferro da stiro con caldaia POLTI "Forever Clean" Plen 0052 acquistato dalla ditta UNIEURO S.p.a. in data 07.02.2002. | Euro | 215,83 |
| - | n° 1 piastra di cottura Zanussi HTR/G811 - Cod 202508. | Euro | 2.293,48 |
| - | n° 1 base supporto Zanussi V 800 - Cod. 203554. | Euro | 395,40 |
| - | n° 1 forno convezione a vapore, elettrico, Zanussi FCV10IE3 - 2400150. | Euro | 6.541,48 |
| - | n° 1 supporto per forno Zanussi 922102. acquistati dalla Ditta LUCCHETTI ATTREZZATURE ALBERGHIERE S.n.c. in data 31.12.2002. | Euro | 411,51 |
| - | n° 4 teglie inox forate per forno GN 1/1-100 - BF 1110000. | Euro | 200,00 |
| - | n° 1 doccetta esterna per forno - cod. 922171. acquistate dalla Ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 30.04.2003. | Euro | 220,00 |
| - | Affettatrice verticale mod. Sirman Leonardo - diam. lama 350 mm. - trifase. | Euro | 2.115,20 |
| - | Motoriduttore con grattugia fissa mod. Agustoni MGF32. | Euro | 1.901,60 |

| | | |
|---|------|--------|
| - Utensile tritacarne mod. Agustoni TC32. | Euro | 784,00 |
| - Utensile passa purea mod. Agustoni PP22. acquistati dalla Ditta LUCCHETTI ATTREZZATURE ALBERGHIERE S.n.c. in data 31.05.2004 | Euro | 661,60 |
| - Vetrina porta brioche | | |
| - n° 6 insalatiere Arco con bordo cm. 23 | | |
| - n° 8 ricambi in vetro | | |
| - n° 6 coperchi acquistati dalla Ditta MARININGROS S.r.l. in data 12.08.2004. | Euro | 493,40 |
| - Minimixer Dynamic Junior Plus acquistato dalla Ditta MARININGROS S.r.l. in data 11.11.2004. | Euro | 260,00 |
| - n° 4 bacinelle inox forate G.N. 1/1-100 | | |
| - n° 1 cestello per lavastoviglie acquistati dalla Ditta LUCCHETTI Professional S.r.l. in data 31.12.2004. | Euro | 276,00 |
| 2) MATERIALE PER IL GUARDAROBA | | |
| - n° 20 materassi "Damasco" 80x190, acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 25.11.1988, delibera n° 70. | Euro | 909,72 |
| - n° 80 lenzuola con angoli. | Euro | 415,06 |
| - n° 24 asciugamani di spugna. | Euro | 75,62 |
| - n° 90 coprimaterasso con angoli - fascia raso. | Euro | 543,70 |
| - n° 90 guanciali "Micio" élite. | Euro | 392,32 |
| - n° 90 federe all'americana. acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 29.11.1988 delibera n° 70 | Euro | 164,18 |
| - n° 60 asciugamani di spugna "Continental" 50x100, acquistati dalla Manifattura Torre Balfredo S.a.s. in data 30.06.1989, delibera n° 35. | | |
| - Tendaggi camere convittori, acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a., delibere n° 36 | Euro | 139,44 |

| | | |
|--|------|----------|
| 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° 13 davanti Luxor con pectorina e tasca, cm. 60 x 90, n° 24 asciugapiatti Luxor cm. 60 x 100, n° 9 grembiuli Piemonte bianchi e n° 8 davanti per cuoco con pectorina e tasca, cm. 75 x 100, acquistati dalla ditta MARININGROS S.r.l. in data 04.10.2000. | Euro | 103,87 |
| - n° 14 federe NK | | |
| - n° 17 lenzuola angolari GABEL da una piazza | | |
| - n° 3 lenzuola angolari NK da una piazza | | |

| | | |
|---|------|----------|
| - n° 10 lenzuola CMP da una piazza | | |
| - n° 3 tovaglie Bibian acquistate dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 19.12.2002. | Euro | 409,80 |
| - n° 7 federe GABEL | | |
| - n° 12 lenzuola GABEL da una piazza | | |
| - n° 3 sottolenzuola angolari NK da una piazza | | |
| - n° 14 sottolenzuola angolari GABEL da una piazza acquistate dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 03.10.2002. | Euro | 379,62 |
| - n° 13 lenzuola da una piazza | | |
| - n° 10 lenzuola da una piazza | | |
| - n° 4 federe | | |
| - n° 20 federe acquistate dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. di Quart in data 06.06.2003. | Euro | 292,26 |
| - n° 6 materassi "Sanydorm" ignifughi 80x190 CL.1 IM acquistati dalla Ditta PEROSINO Giuseppe S.a.s. di Torino in data 30.09.2003. | Euro | 1.092,00 |
| - n° 51 materassi a molle, cm. 190x80, in materiale ignifugo, acquistati dalla ditta MOBIL S.p.A. di Mosnigo di Moriago (TV) in data 20.11.2003 - delibera n° 34 del 17.10.2003. | Euro | 8.041,17 |
| - n° 20 guanciali ignifughi acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 28.04.2004 | Euro | 254,00 |
| - n° 20 federe bianche Gabel | Euro | 103,34 |
| - n° 8 lenzuola da una piazza con angoli Gabel | Euro | 88,67 |
| - n° 4 lenzuola da una piazza con angoli Gabel | Euro | 36,00 |
| - n° 13 lenzuola da una piazza con angoli N.K. | Euro | 126,21 |
| - n° 5 guanciali ignifughi acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 27.10.2004 | Euro | 52,92 |
| - n° 11 materassi a molle ignifughi - cm. 190x80 acquistati dalla Ditta MOBIL S.p.a. di Mosnigo di Moriago (TV) in data 31.10.2004 | Euro | 1.796,30 |

3) MOBILI E MACCHINE PER L'UFFICIO - ARREDI

| | | |
|---|------|----------|
| - Fotocopiatrice COPIA 7055 completa di toner e tamburo, acquistata dalla Ditta PROGRAMMA UFFICIO di Giesaz & 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 45CRT 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 VIRC. | Euro | 215,36 |
| n° 1 poltroncina EDY SE 63 VIRC. | Euro | 110,78 |
| - acquistati dalla Ditta CENTROSISTEMI S.r.l. in data 31.05.1988, delibera n° 26. | | |
| - n° 30 armadi metallici per spogliatoio 2 posti, delibera n° 57 del 24.05.1991, acquistati c/o la Ditta S.M.C. di Aosta. | Euro | 3.528,40 |
| - n° 1 divano 3 posti mod. Texas cat. D, n° 4 poltrone e n° 1 tavolino salotto, acquistati c/o la Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l., delibera n° 33 del 22.03.1991. | Euro | 1.173,39 |
| - n° 1 computer composto da 486/50 Mb 8 mega RAM, 1 drive 1,2, 1 drive 1,44, 1HD 210 Mb Scheda UVGA, Monitor UVGA, Tastiera, mouse e case miditower montato e assemblato. | Euro | 2.166,02 |
| - n° 1 computer composto da 486/33 Mb 4 Mega RAM, tastiera, 1 drive 1,44, 1 HD 120 Mb, scheda UVGA, Monitor UVGA, mouse e case middle Tower. | Euro | 1.592,75 |
| - n° 1 stampante DL 1200. | Euro | 493,22 |
| - n° 1 scheda SOUND BLASTER. | Euro | 144,61 |
| - acquistati dalla Ditta RECME di Garda Rinaldo in data 28.12.1992, delibera n° 86 del 30.11.1992, delibera n° 41 del 18.05.1992 | | |

| | | | |
|---|---|-------|-----------|
| - | supporto per computer WS-600 e cestello per moduli PM2/WS-ST 700, acquistati c/o la Ditta CENTROSISTEMI S.r.l. di MILLONE. | Euro | 113,62 |
| - | n° 1 facsimile TC 188 Gruppo 3. | Euro | 893,47 |
| - | n° 1 centralino evoluzione hôtel, acquistato dalla SIP, delibera n° 41 del 18.05.1992 acquistata dalla SIP, delibera n° 41 del 18.05.1992 | Euro | 5.509,05 |
| - | mobili retro bar in pino tinto completi di porte, cassetti, ante retrattili, tombò battifondi inox, lavello Ø cm. 42 inox con rubinetto monoforo, faretti incasso ottonati con lampada dicroica e trasformatore, banco bar m. 2,50 SPM, fronte e fianchi in pino tinto, banchina e piani in granito, con cassetto senza lavello, con bottigliera 4 fori cella, 2 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 | | |
| - | antigraffio e antiurto, complete di antina e cassetto con serratura, acquistate dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l. in data 16.10.1992, delibera n° 13 del 27.03.1992. | .Euro | 13.019,95 |
| - | n° 20 scrivanie 135x55 in pino massiccio tinta miele con piano di lavoro in laminato antigraffio e antiurto, complete di un ripiano in pino di cm. 1,5 di spessore, antina frontale e cassetto con pomello e serratura acquistate dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l., delibera n° 95 del 30.11.1992. | Euro | 4.773,97 |
| - | n° 5 reti cm. 80x210, con gambe, acquistate dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l., delibera n° 81 del 28.10.1992. | Euro | 167,09 |
| - | n° 60 pomelli in pino tinta miele Ø cm. 2. | Euro | 37,18 |
| - | n° 40 serrature per cassetto scrivanie. | Euro | 289,22 |
| - | n° 60 ripiani in pino tinta miele cm. 45x33x1 acquistati dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l. delibera n° 80 del 28.10.1992. | Euro | 619,75 |

| | | | |
|---|--|------|----------|
| - | copercchio piano bancone bar in listellare di pino marittimo tinto noce chiaro come il bancone bar | Euro | 1.032,91 |
| - | mobiletto copri-prese 47x38x113 in pino tinto noce con una portina con chiave n° 14 dorsali in controplaccato di mogano o alder tinto cm. 30 di regolini 1x1 acquistati dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.n.c. di PRELLA RIZZO e C., delibera n° 82 del 28.10.1992. | Euro | 852,15 |
| - | Hard disk da 40 Mbytes, "interfaccia" e stampante DM 124 L, 24 aghi e 132 colonne acquistati dalla Ditta MILLONE-CENTROSYSTEMI, delibera n° 83 del 28.10.1992. | Euro | 113,62 |
| - | Supporto per computer WS-600 e cestello per moduli PM2/WS-ST 700, acquistati dalla Ditta CENTROSYSTEMI S.r.l. in data 21.12.1992. | Euro | 161,13 |
| - | Microsoft Win 95 e microsoft Publisher acquistati dalla Ditta CO.R.IN. S.n.c. in data 01.03.1996. | Euro | 121,52 |
| - | Calcolatrice "LOGOS 384" acquistata dalla Ditta MILLONE S.n.c. in data 29.02.1996. | Euro | 123,73 |
| - | n° 1 perforatore acquistato in data 04.06.1998 c/o la Ditta CASALI & CASTAMAN S.n.c. di Aosta. | Euro | 774,69 |
| - | Telefax laser a carta comune OLIVETTI OFX 5500 acquistato in data 17.12.1998 c/o la Ditta MILLONE S.n.c. di Aosta, delibera n° 76 del 26.11.1998. | | |
| - | Personal Computer "JEPSEN" composto da un case desk Tower AT PENTIUM II 350mhz Cach di 512 kB, montato su main board BXV a 100 Mhz + ventola, Ram 128 MB PC 100 168 pin, HDD 8,4 GB Ultra Dma, SVGA MATROX 8MB 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. | Euro | 1.867,51 |
| - Personal Computer "JEPSEN" composto da un case Desk Tower AT PENTIUM II350 Mhz Cache di 512KB, montato su main board BXV a 100 Mhz + ventola; Ram 64 MB PC 100 168 pin; HDD 4., 3 GB Ultra Dma; SVGA MG 8MB SGRAM AGP 2X; Scheda Audio Sound Blaster PCI 128; FDD 3.5" 1.44 MB; 2 porte seriali -1 porta parallela, supporto per 2 porte USB; tastiera ITA WIN 95 + mouse; Floppy drive IMATION LS 120 MB; MONITOR 15" GOLDSTAR COL. MULTIMEDIALE 1280x1024 risoluzione massima; 1024x768 (86Hz ni.) risoluzione ottimale 0.28 mm. (Dot); alto-parlanti integrati; microfono; lettore CD 32x; acquistato dalla Ditta CO.R.IN S.n.c. di Aosta, delibera n° 96 del 21.12.1998. | Euro | 1.136,21 |
| - Stampante HEWLETT PACKARD 1120c a colori, velocità 6,5 ppm, formato A6/A3 e extra, memoria 2mb, acquistata dalla Ditta CENTROSISTEMI S.r.l. di Aosta, delibera n° 97 del 21.12.1998. | Euro | 491,67 |
| - Stampante MINOLTA PP20, velocità 20 ppm, formato A4/A3 e panoramico, risoluzione 600 dpi, memoria 20 mb, formato super A3, A3, A4, B4, B5, C5, materiali: carta comune 60-90 gm ² , cartoncini 91-157 gm ² , lucidi, etichette, buste, alimentazione carta cassetto A4 500 Fg, cassetto A3 250 fg, unità per la stampain fronte/retro in auto-matico, scheda di rete, un adobe post script Level 2, una espansione MEM a 68 MB, acquistata dalla Ditta CENTROSISTEMI S.r.l. di Aosta, delibera n° 98 del 21.12.1998. | Euro | 2.688,67 |
| - Masterizzatore Hewlett Packard 9510 I e scanner Hewlett Packard SJ 5370 C, acquistati dalla Ditta UNIEURO S.p.a.in data 27.12.2000. | Euro | 506,99 |
| - Personal computer portatile OMNIBOOK XE3+ 128Mb PIII 1.06 Mhz, 256 Mb, HDD 20 Gb, audio, 2 porte USB, 2 slot per PCMIA II, schermo 14.1 TFT XGA, DVD 8x, Floppy, modem e LAN, batteria Lition, Win XP, cavo incrociato RJ-45 acquistato dalla ditta CORE INFORMATICA S.r.l., delibera n° 79 del 17.12.2001. | Euro | 1.730,13 |
| - Monitor multimediale LCD 17" VIBRANT VL 7A | Euro | 688,18 |
| - Fotocamera digitale Olympus C-40 zoom con espansione Smart Card 64Mb | Euro | 933,50 |

| | | |
|---|------|----------|
| acquistati dalla ditta C.C.S. S.r.l., delibera n° 79 del 17.12.2001. | | |
| - 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%, antifiama certificato classe 1., h. 320 cm. x 21 metri lineari, complete di binari con movimento a corda per tessuto pesante, 100% PES Trevira c.s.. | Euro | 1.669,71 |
| - n° 60 poltroncine con scocca interna in nylon e carter esterno in polipropilene antiurto, imbottitura in resina poliuretana, telaio in acciaio semiovale sezione 30 x 15 verniciato a polveri epossidiche, con 80 braccioli in nylon e 40 ganci di allineamento, rivestimento in tessuto ignifugo certificato classe 1. acquistati dalla ditta ABITARE COSI' di Marta Licini, delibera n° 77 del 17.12.2001 | Euro | 2.909,72 |
| - n° 8 tende veneziane a lamelle di acciaio da mm. 15 con comando ad arganello | | |

| | | |
|---|------|----------|
| - n° 6 teli per tende arricciate in tessuto oscurante complete di binari acquistati dalla Ditta ABITARE COSI' di Marta Licini in data 01.07.2002. | Euro | 3.439,59 |
| - n° 5 reggitenda | | |
| - n° 5 metri di tessuto per arredo | | |
| - n° 5 teli 2,50 x350 acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 13.03.2002. | Euro | 579,17 |
| - n° 1 Software MS OFFICE XP Pro/Publisher IT CD acquistato dalla ditta C.C.S. S.r.l. in data 24.01.2002. | Euro | 437,50 |
| - n° 1 Software OFFICE XP Prof. Promo 3 + 2 licenze OPEN I | | |
| - n° 1 Software AUTOCAD LT 2002 IT CD acquistati dalla Ditta C.C.S. S.r.l. in data 22.03.2002. | Euro | 2.637,77 |
| - n° 1 mobile porta TV in acciaio inox con vetri e ruote | | |
| - n° 2 carrelli con ruote acquistati dalla ditta CIPOLLA Gaetano in data 30.09.2002. | Euro | 1.390,00 |
| - n° 1 Software OFFICE XP SBE OEM | | |
| - n° 1 HUB 8 porte 10/100 | | |
| - n° 3 schede ETHERNET PCI 10 | | |
| - n° 4 UPGR Microprocessore | | |
| - n° 2 portacomputer tinta noce acquistati dalla Ditta VALCAISSE S.a.s. in data 05.02.2002. | Euro | 1.044,84 |
| - n° 3 letti a castello "Farfalla" a maglia nero acquistati dalla ditta PEROSINO Giuseppe S.a.s. di Torino in data 30.09.2003. | Euro | 627,00 |
| - n° 51 letti singoli - cod. 2405/1 - con rete a doghe, con pannello e sponda in ciliegio chiaro/massello | Euro | 8.514,96 |
| - n° 54 comodini - cod. 9415 - L. 45 - 1 cassetto e 1 vano a giorno | Euro | 3.173,04 |
| - n° 24 scrittoi - cod. 2955 S, con cassetto - L.90 - P 46 - H 78 | Euro | 2.142,48 |
| - n° 24 sedie - cod. 2579/7 - in alluminio, seduta e schienale in materiale plastico di colore blu | Euro | 1.249,44 |
| - pannelli divisori da parete e da separazione fra i letti, finitura in ciliegio chiaro con bordi rinforzati | | |

| | | |
|---|------|-----------|
| - antischeggia, profili lineari e angolari | Euro | 11.888,73 |
| - colonne armadio in ciliegio chiaro (n° 44 - cod. 83201 - H 231-L61; n° 4 - cod. 83101 - H231; L46; n° 3 - cod. 83301 - H231 L 91; n° 4 cod. 67228 - H 231 L61 P46), complete di fianchi, ripiani, griglie di areazione e serrature. | Euro | 15.380,70 |
| - acquistati dalla Ditta MOBIL S.p.A. di Mosnigo di Moriago (TV) in data 20.11.2003 e in data 31.12.2003 - delibera n° 34 del 17.10.2003. | | |
| - Stampante laser Kyocera FS 9100DN, completa di hard-disk, acquistata dalla Ditta R.T.I. Fynsystem S.r.l. - Kyocera Mita Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI) - delibera n° 55 del 18.12.2003. | Euro | 1.690,00 |
| - Paravento acquistato dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 28.04.2004. | Euro | 200,00 |
| - n° 9 letti singoli - cod. 2405/1 - con rete a doghe, con pannello e sponda in ciliegio chiaro/massello | Euro | 1.502,64 |
| - n° 9 comodini - cod. 9415 - L. 45 - 1 cassetto e 1 vano a giorno | Euro | 528,84 |
| - n° 8 scrittoi - cod. 2955 S, con cassetto - L. 90 - P. 46 - H 78 | Euro | 714,16 |
| - n° 8 sedie - cod. 2579/7 - in alluminio, seduta e schienale in materiale plastico di colore blu | Euro | 416,48 |
| - n° 9 colonne armadio in ciliegio chiaro - cod. 83201 - H 231 - L. 61, complete di fianchi, ripiani, griglie di areazione e serrature | Euro | 2.480,42 |
| - pannelli divisorii da parete e da separazione fra i letti, finitura in ciliegio chiaro con bordi rinforzati antischeggia, profili lineari e angolari acquistati dalla Ditta MOBIL S.p.a. di Mosnigo di Moriago (TV) in data 30.06.2004. | Euro | 1.664,98 |
| - n° 2 letti singoli - cod. 2405/1 - con rete a doghe, con pannello e sponda in ciliegio chiaro/massello | Euro | 349,32 |
| - n° 2 colonne armadio in ciliegio chiaro - cod. 83201 - H 231 - L.61, complete di fianchi, ripiani, griglie di areazione e serrature acquistati dalla Ditta MOBIL S.p.a. di Mosnigo di Moriago (TV) in data 31.10.2004. | Euro | 692,25 |
| - Telecamera Sony DCRPC 330 acquistata dalla Ditta UNIEURO S.p.A. di Monticello d'Alba (CN) in data 30.04.2004 (delibera n° 21 del 26.04.2004). | Euro | 1.990,00 |
| - n° 2 Software Office Pro 2003 Win 32 Italian OLP C GOVT | Euro | 681,86 |

| | |
|---|---|
| <p>acquistati dalla Ditta Fujitsu Siemens Computers S.p.a. di Vimondrone (MI) in data 16.03.2004.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>acquistati dalla Ditta CENTROSISTEMI Computer Shop S.r.l. di Aosta in data 19.05.2004.</p> <ul style="list-style-type: none"> - n° 3 software Microsoft Office 2003 Pro Open It - masterizzatore DVD Samsung - R/RW 16X D.LAYER U <p>acquistati dalla Ditta CENTROSISTEMI Computer Shop S.r.l. di Aosta in data 31.12.2004</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <p>Euro 215,84</p> <p>Euro 374,75</p> <p>Euro 144,16</p> <p>Euro 374,16</p> <p>Euro 1.581,25</p> <p>Euro 99,16</p> <p>Euro 1.667,98</p> <p>Euro 177.910,76</p> <p>Euro 5.131,30</p> |
| <p>4) SALDO C/C BANCARIO AL 31.12.2004 (al netto degli interessi).</p> | <p>Euro 177.910,76</p> |
| <p>5) SALDO C/C POSTALE AL 31.12.2004 (al netto degli interessi contabilizzati nei residui attivi). La differenza di Euro 390,67 tra l'importo risultante sull'estratto conto al 31.12.2004 e la somma riportata nei residui attivi del conto consuntivo è dovuta, in parte, a rette relative al 2005 pagate, in via anticipata, nel 2004 (+ Euro 562,50) e, in parte, ad una regolarizzazione contabile (- Euro 171,83 relativi ad imposte di bollo e spese di accredito somme in c/c che nel corso dell'anno 2004 sono state direttamente trattenute dalle Poste Italiane S.p.A.).</p> | <p>Euro 5.131,30</p> |
| <p>6) RESIDUI ATTIVI (esclusa la voce di cui al punto 5).</p> | <p>Euro 92.806,84</p> |
| <p>7) RESIDUI PASSIVI</p> | <p>Euro 75.943,36</p> |
| <p>8) AUTOMEZZO</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. | <p>Euro 7.746,25</p> |
| <p>9) MERCE - FONDO DI MAGAZZINO AL 31.12.2004 (come da allegato).</p> | <p>Euro 4.688,86</p> |

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



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

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

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2004

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2004

GENERI ALIMENTARI

| DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | | TOTALE Euro |
|------------------------------------|-----------|------|--------|-------------|----------|----------------|
| | PESO | U.M. | NUMERO | al Kg/Litro | Unitario | |
| | | | | | | |
| Broccoli calabresi congelati | 1,500 | kg. | --- | 1,80 | --- | 2,70 |
| Carotine intere congelate | 17,500 | kg. | --- | 1,40 | --- | 24,50 |
| Cavolfiori congelati | 20,000 | kg. | --- | 1,50 | --- | 30,00 |
| Fagiolini fini congelati | 20,500 | kg. | --- | 1,34 | --- | 27,47 |
| Fagioli Borlotti congelati | 2,500 | kg. | --- | 1,90 | --- | 4,75 |
| Minestrone congelato | 7,500 | kg. | --- | 1,35 | --- | 10,13 |
| Patate prfritte congelate | 22,500 | kg. | --- | 0,95 | --- | 21,38 |
| Patate croquettes congelate | 1,000 | kg. | --- | 1,45 | --- | 1,45 |
| Cubetti di patate congelate | 20,000 | kg. | --- | 1,45 | --- | 29,00 |
| Patate parisiennes congelate | 1,000 | kg. | --- | 1,90 | --- | 1,90 |
| Peperoni grigliati congelati | 4,000 | kg. | --- | 3,90 | --- | 15,60 |
| Spinaci foglia congelati | 30,000 | kg. | --- | 1,20 | --- | 36,00 |
| Carré di agnello a fette congelato | 10,500 | kg. | --- | 7,90 | --- | 82,95 |
| Polpa di cervo congelata | 11,500 | kg. | --- | 4,99 | --- | 57,39 |
| Rotolo di coniglio congelato | 12,050 | kg. | --- | 7,40 | --- | 89,17 |
| Coscette di pollo congelate | 21,400 | kg. | --- | 2,90 | --- | 62,06 |
| Filetti di pollo congelati | 18,000 | kg. | --- | 4,60 | --- | 82,80 |
| Rotatine di pollo congelate | 22,000 | kg. | --- | 5,06 | --- | 111,32 |
| Lonza di suino congelata | 7,200 | kg. | --- | 4,70 | --- | 33,84 |
| TOTALE DA RIPORTARE | | | | | | 724,41 |

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2004

GENERI ALIMENTARI

| DESCRIZIONE | QUANTITA' | | PREZZO | | TOTALE Euro |
|--|--------------|--------|-------------|----------|-----------------|
| | PESO U.M. | NUMERO | al Kg/Litro | Unitario | |
| TOTALE RIPORTATO | | | | | 724,41 |
| Fesa di tacchino congelata | 20,900 kg. | --- | 4,98 | --- | 104,08 |
| Bastoncini di pesce congelati | 18,000 kg. | --- | 2,84 | --- | 51,12 |
| Frutti di mare precotti congelati | 2,000 kg. | --- | 6,15 | --- | 12,30 |
| Gambero intero congelato | 2,000 kg. | --- | 18,50 | --- | 37,00 |
| Filetto di passera impanato congelato | 5,000 kg. | --- | 5,20 | --- | 26,00 |
| Filetto di persico congelato | 6,000 kg. | --- | 5,89 | --- | 35,34 |
| Vongole sgusciate congelate | 3,000 kg. | --- | 6,09 | --- | 18,27 |
| Seppie congelate | 3,000 kg. | --- | 2,99 | --- | 8,97 |
| Gnocchi con spinaci congelati | 14,000 kg. | --- | 1,96 | --- | 27,44 |
| Orecchiette congelate | 12,000 kg. | --- | 2,74 | --- | 32,88 |
| Pasta sfoglia | 3,000 kg. | --- | 1,76 | --- | 5,28 |
| Ravioli di borragine congelati | 5,000 kg. | --- | 5,80 | --- | 29,00 |
| Rotelle di magro congelate | 7,000 kg. | --- | 5,20 | --- | 36,40 |
| Strigoli congelati | 6,000 kg. | --- | 3,10 | --- | 18,60 |
| Tortellini di ricotta precotti congelati | 23,000 kg. | --- | 4,60 | --- | 105,80 |
| Tortellini di carne precotti congelati | 16,000 kg. | --- | 4,60 | --- | 73,60 |
| Focaccine da gr. 70 cad. | --- | 52 | --- | 0,24 | 12,48 |
| Maionese | --- | 7 | --- | 11,20 | 78,40 |
| Salsa di noci | --- | 2 | --- | 8,30 | 16,60 |
| TOTALE DA RIPORTARE | | | | | 1.453,97 |

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2004

GENERI ALIMENTARI

| DESCRIZIONE | QUANTITA' | | PREZZO | | TOTALE Euro |
|--|-----------|------|-------------|----------|-----------------|
| | PESO | U.M. | al Kg/Litro | Unitario | |
| TOTALE RIPORTATO | | | | | 1.453,97 |
| Preparato per budino Eliah | --- | - | --- | 0,50 | 34,50 |
| Burro Hotel porzioni | --- | - | --- | 0,05 | 7,50 |
| Burro Cerri | 13,000 | kg. | 4,80 | --- | 62,40 |
| Caffè Bar Gros Cidac (da kg. 1,200) | --- | - | --- | 11,54 | 57,70 |
| Caffè Ily (conf. da gr. 250) | --- | - | --- | 4,20 | 33,60 |
| Formaggio grattugiato | 24,000 | kg. | 7,87 | --- | 212,88 |
| Macedonia legumi di vita | --- | - | --- | 3,31 | 23,17 |
| Insalatina | --- | - | --- | 3,65 | 36,50 |
| Yogurt frutta | --- | - | --- | 0,70 | 35,70 |
| Pere sciropate Mon Jardin (da kg. 3,000) | --- | - | --- | 4,65 | 23,25 |
| Ananas Del Monte (da gr. 600) | --- | - | --- | 1,68 | 31,92 |
| Ciocolate (da gr. 30) | --- | - | --- | 0,20 | 73,60 |
| Crema nocciola monorazione (da gr. 18) | --- | - | --- | 0,07 | 33,60 |
| Crema nocciola | 1,500 | kg. | 3,74 | --- | 5,61 |
| Merendine croissant | --- | - | --- | 0,14 | 6,02 |
| Merendine crostatine | --- | - | --- | 0,13 | 24,96 |
| Finocchio semi | 1,000 | kg. | 2,55 | --- | 2,55 |
| Confettura monorazione | --- | - | --- | 0,05 | 28,20 |
| TOTALE DA RIPORTARE | | | | | 2.187,63 |

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2004

GENERI ALIMENTARI

| DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | | TOTALE Euro |
|--|-----------|------|--------|-------------|----------|-----------------|
| | PESO | U.M. | NUMERO | al Kg/Litro | Unitario | |
| TOTALE RIPORTATO | | | | | | 2.187,63 |
| Olio di oliva Trasimeno | 51,000 | lt. | --- | 38,60 | --- | 196,86 |
| Olio extra vergine di oliva | 14,000 | lt. | --- | 3,86 | --- | 54,04 |
| Olio di palma | 50,000 | lt. | --- | 1,50 | --- | 75,00 |
| Olio di semi di mais | 30,000 | lt. | --- | 1,16 | --- | 34,80 |
| Origano | 1,000 | kg. | --- | 3,52 | --- | 3,52 |
| Pasta Barilla | 247,000 | kg. | --- | 1,03 | --- | 254,41 |
| Pasta semola | 6,500 | kg. | --- | 0,63 | --- | 4,10 |
| Pomodori pelati (scatole da kg. 3) | --- | - | 19 | --- | 2,25 | 42,75 |
| Riso parboiled Europa | 40,000 | kg. | --- | 0,67 | --- | 26,80 |
| Semola grano duro | 20,000 | kg. | --- | 0,73 | --- | 14,60 |
| The filtri | --- | - | 300 | --- | 0,02 | 6,00 |
| Tonno As Do Mar (gr. 200) | --- | - | 16 | --- | 2,40 | 28,80 |
| Tortine con yogurt | --- | - | 60 | --- | 0,13 | 7,80 |
| Aceto bianco | 5,000 | lt. | --- | 0,48 | --- | 2,40 |
| Breasola | 1,270 | kg. | --- | 15,39 | --- | 19,55 |
| Prosciutto crudo di Parma disossato Citterio | 6,800 | kg. | --- | 14,77 | --- | 100,44 |
| Salame nostrano Bressani | 4,350 | kg. | --- | 8,40 | --- | 36,54 |
| Cacao amaro | --- | - | 1 | --- | 6,32 | 6,32 |
| Fagjoli Borlotti Bonduelle (gr. 400) | --- | - | 6 | --- | 0,67 | 4,02 |
| TOTALE DA RIPORTARE | | | | | | 3.106,38 |

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2004

GENERI ALIMENTARI

| DESCRIZIONE | QUANTITA' | | PREZZO | | TOTALE Euro |
|------------------------------|--------------|--------|-------------|----------|-----------------|
| | PESO U.M. | NUMERO | al Kg/Litro | Unitario | |
| TOTALE RIPORTATO | | | | | |
| Farina bianca "00" | 22,000 kg. | --- | 0,45 | --- | 9,90 |
| Farina bramata oro | 18,000 kg. | --- | 0,41 | --- | 7,38 |
| Latte Vipiteno intero | 64,000 lt. | --- | 0,82 | --- | 52,48 |
| Mais naturale in lattina | --- | 7 | --- | 1,01 | 7,07 |
| Mozzarella | 1,500 kg. | -- | 5,20 | --- | 7,80 |
| Panna Elena | 12,000 lt. | --- | 4,80 | --- | 57,60 |
| Panna cotta Elena | 11,000 lt. | --- | 3,90 | --- | 42,90 |
| Crema di mele senza zucchero | --- | 41 | --- | 0,16 | 6,56 |
| Puré di patate istantaneo | 20,000 kg. | --- | 4,40 | --- | 88,00 |
| Speck Merano | 2,550 kg. | --- | 9,30 | --- | 23,72 |
| Succo di limone | 3,000 lt. | --- | 1,09 | --- | 3,27 |
| Tomini freschi (a dozzine) | --- | 3 | --- | 2,99 | 8,97 |
| Uova L. cat. A. (a dozzine) | --- | 14 | --- | 1,24 | 17,36 |
| Zucchero | 6,000 kg. | --- | 1,11 | --- | 6,66 |
| Zucchero bustine | 10,000 kg. | --- | 1,36 | --- | 13,60 |
| Arance tarocco cal. 90 | 14,200 kg. | --- | 1,10 | --- | 15,62 |
| Carote | 4,200 kg. | --- | 1,16 | --- | 4,87 |
| Limoni | 14,000 kg. | --- | 1,32 | --- | 18,48 |
| Mandarance clementine | 9,500 kg. | --- | 1,21 | --- | 11,50 |
| TOTALE DA RIPORTARE | | | | | 3.510,12 |

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2004

GENERI ALIMENTARI

| DESCRIZIONE | QUANTITA' | | PREZZO | | TOTALE Euro |
|---------------------------------|-----------|------|-------------|----------|-----------------|
| | PESO | U.M. | al Kg/Litro | Unitario | |
| TOTALE RIPORTATO | | | | | |
| Mele golden Fioroni | 6,000 | kg. | 1,21 | --- | 7,26 |
| Patate | 20,000 | kg. | 0,55 | --- | 11,00 |
| Pompelmi rosati | 11,000 | kg. | 1,21 | --- | 13,31 |
| Porri | 2,500 | kg. | 0,88 | --- | 2,20 |
| Uva Italia bianca | 7,000 | kg. | 1,54 | --- | 10,78 |
| Formaggio Gruyere | 4,660 | kg. | 10,50 | --- | 48,93 |
| Formaggio Chambrie | 6,850 | kg. | 7,13 | --- | 48,84 |
| Emmental svizzero | 2,190 | kg. | 9,55 | --- | 20,91 |
| Formaggio Edamer rosso | 3,360 | kg. | 3,90 | --- | 13,10 |
| Formaggio Ruffia | 3,200 | kg. | 6,00 | --- | 19,20 |
| Formaggio torta campagnola | 3,330 | kg. | 8,01 | --- | 26,67 |
| Gorgonzola | 2,680 | kg. | 7,75 | --- | 20,77 |
| Pecorino misto Maremma | 3,390 | kg. | 7,51 | --- | 25,46 |
| Formaggio toma di montagna | 3,820 | kg. | 6,80 | --- | 25,98 |
| Toma Josina tenero | 7,750 | kg. | 7,00 | --- | 54,25 |
| Formaggio toma valle | 4,740 | kg. | 6,91 | --- | 32,75 |
| Carne di sanato fresca | 31,000 | kg. | 6,55 | --- | 203,05 |
| TOTALE GENERI ALIMENTARI | | | | | 4.094,58 |

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2004

MATERIALI DI PULIZIA

| DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | | TOTALE Euro |
|--|-----------|------|--------|-------------|----------|----------------|
| | PESO | U.M. | NUMERO | al Kg/Litro | Unitario | |
| Candeggina (da lt. 2) | --- | - | 2 | --- | 0,90 | 1,80 |
| Alcool denaturato | 11 | lt. | --- | 1,34 | --- | 14,74 |
| Ammoniaca | 4 | lt. | --- | 0,60 | --- | 2,40 |
| Detergente U11 per lavastoviglie (da kg. 25) | --- | - | 1 | --- | 69,30 | 69,30 |
| Brillo degrasserm. (da 5 lt.) | --- | - | 1 | --- | 30,43 | 30,43 |
| Detergente Jonmatic 2000 (da 20 lt.) | --- | - | 1 | --- | 69,30 | 69,30 |
| Lavincera Jontex extra (da 5 lt.) | --- | - | 1 | --- | 25,82 | 25,82 |
| Brillantante U22 per lavastoviglie (da 20 lt.) | --- | - | 1 | --- | 95,64 | 95,64 |
| Ammorbidente Silan plus | --- | - | 8 | --- | 7,68 | 61,44 |
| Sapone marsiglia | --- | - | 12 | --- | 0,60 | 7,20 |
| Jet detartrante (da 750 ml) | --- | - | 6 | --- | 4,59 | 27,54 |
| Glade neutro mela liquido (da 5 lt) | --- | - | 1 | --- | 24,04 | 24,04 |
| Maxit forte polvere lavatrice (da 29 kg) | --- | - | 2 | --- | 62,11 | 124,22 |
| R7 crema (da lt. 0,75) | --- | - | 2 | --- | 2,96 | 5,92 |
| Suma D9 spruzzatore | --- | - | 2 | --- | 10,41 | 20,82 |
| Disincrostante Syncal (da 3 lt.) | --- | - | 1 | --- | 13,67 | 13,67 |
| TOTALE MATERIALI DI PULIZIA | | | | | | 594,28 |

RIEPILOGO:

| | |
|---|-----------------|
| TOTALE GIACENZA GENERI ALIMENTARI | 4.094,58 |
| TOTALE GIACENZA MATERIALI DI PULIZIA | 594,28 |
| TOTALE FONDO MAGAZZINO AL 31.12.2004 | 4.688,86 |

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



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

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

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO
- ANNO 2004 -

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2004

1. ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ENTRATA

Prospetto riassuntivo:

| TITOLO | PREVISIONE DEFINITIVA | ENTRATE ACCERTATE | DIFFERENZA |
|--|--------------------------|----------------------|-------------------|
| AVANZO DI AMMINI- STRAZIONE | 61.225,43 | 61.225,43 | === |
| I° ENTRATE ORDINARIE | 380.938,00 | 383.011,06 | + 2.073,06 |
| II° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE | 123.488,00 | 123.488,00 | === |
| III° ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMO- NIALI ED ALTRE EN- TRATE | 1.218,52 | 1.273,47 | + 54,95 |
| IV° ENTRATE IN CONTO CAPITALE | === | === | === |
| V° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 10.200,00 | 6.429,62 | - 3.770,38 |
| TOTALE ENTRATE | 577.069,95 | 575.427,58 | - 1.642,37 |

TITOLO I° - ENTRATE ORDINARIE

Avanzo di Amministrazione: l'avanzo di amministrazione che ammontava a Euro 61.225,43 è stato applicato con delibera n° 38 del 08.11.2004.

Cap. 5 "Proventi derivanti dalle rette dei convittori"

La previsione iniziale di Euro 132.435,00 era stata formulata in base alla permanenza in collegio, per i periodi dal 1° gennaio al 10 giugno e dal 15 settembre al 31 dicembre, di 26 convittori, 18 semi-convittori e di 52 studenti dell'Istituto Professionale Regionale Alberghiero. Poiché, a decorrere dall'inizio del corrente anno scolastico, il numero di semiconvittori iscritti presso l'Istituto è stato superiore a quanto previsto inizialmente, si è apportata una variazione in aumento per Euro 5.005,00 determinando così una previsione definitiva di Euro 137.440,00; le entrate accertate ammontano a Euro 136.306,05 con un minor introito pari a Euro 1.133,95.

Cap. 8 "Aggio e gettoni telefono"

La previsione definitiva è stata di Euro 450,00; le entrate accertate ammontano a Euro 293,81 con un minor accertamento pari a Euro 156,19 dovuto ad un minor utilizzo del telefono semi-pubblico.

Cap. 9 "Ricavi per gestione mensa"

La previsione definitiva è stata di Euro 200.644,00; le entrate accertate ammontano a Euro 204.007,20 con una maggiore entrata pari a Euro 3.363,20. Le entrate di questo capitolo derivano dalla fornitura del servizio mensa alle scuole materne ed elementari e al personale del Comune di Châtillon, ai dipendenti dell'U.S.L., agli studenti della Scuola Media di Châtillon, al Centro Educativo-Assistenziale di Châtillon, agli insegnanti delle scuole elementari di Châtillon, agli utenti del centro anziani di Châtillon, al personale dell'Istituto Gervasone, ai dipendenti e agli obiettori di coscienza in servizio presso la Comunità Montana Monte Cervino e agli utenti del servizio pasti a domicilio del Comune di Châtillon.

Cap. 10 "Ricavi per ospitalità gruppi"

Le entrate accertate pari a Euro 42.404,00 rispecchiano esattamente la previsione definitiva. In questo capitolo sono affluite le entrate derivanti dall'ospitalità fornita ad alcuni docenti universitari, ai gruppi dell'Associazione "Cluster" organizzatrice di corsi musicali, all'Associazione Valdostana Piloti di montagna, ad un gruppo folkloristico invitato dal Comune di Châtillon ed ai bambini partecipanti ai centri diurni estivi organizzati dal C.T.I. - Consorzio per le Tecnologie e l'Innovazione.

Cap. 11 "Rimborsi spesa della Regione"

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

Cap. 12 "Contributi per organizzazione corsi vari"

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

Cap. 13 "Altri proventi"

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

TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE

Cap. 15 "Contributo ordinario"

L'entrata accertata pari a Euro 123.488,00 rispecchia esattamente la previsione definitiva ed è stata determinata per Euro 63.488,00 dal contributo annuo di gestione attribuito all'Istituto con L.R. n° 36 del 30.07.1986 e successive modificazioni e per Euro 60.000,00 da un'integrazione al suddetto contributo erogata dall'Amministrazione regionale e finalizzata all'acquisto di arredi.

Cap. 20 **"Contributo straordinario"**

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

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

Cap. 25 **"Interessi attivi"**

La previsione definitiva è stata di Euro 750,00; le entrate accertate ammontano a Euro 804,95 con una maggiore entrata pari a Euro 54,95.

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

La previsione definitiva è stata di Euro 468,52 deriva da un rimborso ottenuto della Società INA-Assitalia S.p.A. sulla polizza contro gli infortuni dei convivitori, da un rimborso da parte dello Studio Pivato degli interessi e della sanzione pagati dall'Istituto per un'errata compensazione dell'IRAP e dalla somma che era stata anticipata al segretario per l'organizzazione della gita dei convivitori e che questo ha restituito all'Istituto perché non utilizzata.

TITOLO IV° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

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

TITOLO V° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

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

Nel capitolo affluiscono le entrate derivanti da ritenute d'acconto effettuate a professionisti, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti. Si sono accertate minori entrate per Euro 2.329,62 rispetto alla previsione definitiva di Euro 5.000,00.

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

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

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

Si sono accertate minori entrate per Euro 1.100,00 rispetto alla previsione definitiva di Euro 4.100,00.

2. ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SPESA

Prospetto riassuntivo:

| TITOLO | PREVISIONE DEFINITIVA | IMPEGNO DI SPESA | DIFFERENZA |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| I° SPESE CORRENTI | 383.533,51 | 334.283,78 | - 49.249,73 |
| II° SPESE IN CONTO CAPITALE | 183.336,44 | 30.146,52 | - 153.189,92 |
| III° SPESE PER PARTITE DI GIRO | 10.200,00 | 6.429,62 | - 3.770,38 |
| TOTALE SPESE | 577.069,95 | 370.859,92 | - 206.210,03 |

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

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

A fronte di una previsione di Euro 4.450,00 vi è stata una spesa effettiva di Euro 3.744,96; pertanto si è avuta un'economia di Euro 705,04.

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

L'impegno finale di Euro 4.741,08 rispecchia esattamente la previsione definitiva.

Cap. 11 "Spese per missioni e viaggi"

A fronte di una previsione di Euro 1.100,00 vi è stata una spesa effettiva di Euro 1.016,18; pertanto si è avuta un'economia di Euro 83,82.

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

A fronte di una previsione di Euro 62.000,00 vi è stata una spesa effettiva di Euro 56.578,79 con una minore spesa pari a Euro 5.421,21.

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

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

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

A fronte di una previsione definitiva di Euro 2.500,00 non è stata effettuata alcuna spesa.

- Cap. 25** **"Spese per missioni e viaggi del Direttore"**
A fronte di una previsione di Euro 800,00 vi è stata una spesa effettiva di Euro 250,00 con un'economia di Euro 550,00.
- Cap. 30** **"Spese per consulenze e incarichi a professionisti"**
Nel capitolo è stata prevista la somma di Euro 9.500,00 per far fronte alle spese derivanti dagli incarichi affidati a professionisti per consulenze varie. L'impegno finale è stato di Euro 3.469,85 con un'economia di Euro 6.030,15.
- Cap. 35** **"Spese di rappresentanza"**
A fronte di una previsione definitiva di Euro 300,00 non è stata effettuata alcuna spesa.
- Cap. 36** **"Spese per aggiornamento del personale"**
Nessuna previsione è stata fatta e nessuna spesa è stata impegnata.
- Cap. 40** **"Spese per il vitto dei convittori"**
La previsione finale è stata di Euro 162.000,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 155.570,09. Si è avuta pertanto un'economia di Euro 6.429,91.
- Cap. 45** **"Spese per acquisto beni di consumo"**
La previsione finale è stata di Euro 5.169,78 mentre la somma impegnata è stata di Euro 3.443,50 con un'economia di Euro 1.726,28.
- Cap. 50** **"Spese per acquisto medicinali ed altre spese sanitarie"**
La previsione finale è stata di Euro 600,00; la somma impegnata è stata di Euro 152,70 con un'economia di Euro 447,30.
- Cap. 55** **"Spesa per acquisto giornali e riviste"**
L'impegno finale ammonta a Euro 225,90 e rispecchia esattamente la previsione definitiva.
- Cap. 60** **"Attività culturali e ricreative"**
La previsione finale è stata di Euro 9.000,00; la somma impegnata è stata di Euro 5.854,50 con un'economia di Euro 3.145,50.
- Cap. 65** **"Spese per il riscaldamento"**
Nessuna previsione è stata formulata e nessuna somma è stata impegnata.
- Cap. 70** **"Acquisto materiale pulizia locali"**
La previsione finale è stata di Euro 14.500,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 12.931,70 con un minore impegno per Euro 1.568,30.
- Cap. 75** **"Spese postali e telegrafiche"**
La previsione finale è stata di Euro 700,00, mentre la somma impegnata è stata di Euro 602,23 con un'economia di Euro 96,77.

- Cap. 76** **"Spese telefoniche"**
La previsione definitiva è stata di Euro 4.000,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 3.614,94 con un'economia di Euro 385,06.
- Cap. 77** **"Spese bancarie"**
La previsione finale è stata di Euro 700,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 571,15. Si è avuta perciò un'economia di Euro 128,85.
- Cap. 80** **"Spese per consumo acqua"**
L'impegno finale di Euro 5.914,95 rispecchia esattamente la previsione definitiva.
- Cap. 81** **"Spese per consumo luce"**
La previsione definitiva è stata di Euro 21.000,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 20.057,38 con un'economia di Euro 942,62.
- Cap. 82** **"Spese per consumo gas"**
Non è stata fatta alcuna previsione e non è stata effettuata alcuna spesa.
- Cap. 85** **"Spese per stampati, modulistica e varie d'ufficio"**
La previsione definitiva è stata di Euro 3.100,00 mentre la somma impegnata è di Euro 2.104,00. Si ha pertanto un'economia di Euro 996,00.
- Cap. 90** **"Spese per oneri di assicurazione"**
L'impegno finale di Euro 1.531,80 rispecchia esattamente la previsione definitiva.
- Cap. 95** **"Noleggio attrezzature varie"**
Non è stata fatta alcuna previsione e non è stata effettuata alcuna spesa.
- Cap. 100** **"Spese per la manutenzione ordinaria e la gestione dei mobili, delle attrezzature e degli arredi"**
La previsione finale è stata di Euro 30.000,00 mentre la somma impegnata ammonta a Euro 16.337,38 con un'economia di Euro 13.662,62.
- Cap. 105** **"Spese per acquisto carburante e manutenzione autovettura"**
La previsione finale è stata di Euro 1.200,00 mentre la somma impegnata è di Euro 629,20; si ha pertanto un'economia di Euro 570,80.
- Cap. 110** **"Interessi passivi"**
Non è stata effettuata alcuna previsione né è stata fatta alcuna spesa.
- Cap. 120** **"Spese per imposte e tasse"**
La previsione finale è stata di Euro 38.500,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 34.940,50 con un'economia di Euro 3.559,50.

Cap. 125 "Restituzione rette erroneamente versate"

Non è stata fatta alcuna previsione né è stata effettuata alcuna spesa.

Cap. 130 "Fondo di riserva"

Lo stanziamento iniziale di Euro 843,92 è stato completamente stornato a favore di capitoli deficitari.

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

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

La previsione finale è stata di Euro 136.836,44 mentre la somma impegnata è di Euro 27.560,09 con un'economia di Euro 109.276,35.

Cap. 140 "Acquisto biancheria e utensili di cucina"

La previsione definitiva è stata di Euro 45.000,00, mentre la somma impegnata ammonta a Euro 1.981,43 con un'economia di Euro 43.018,57.

Cap. 145 "Acquisto libri per la biblioteca"

La previsione definitiva è stata di Euro 1.500,00, mentre la somma impegnata ammonta a Euro 605,00 con un'economia di Euro 895,00.

TITOLO III° - SPESE PER PARTITE DI GIRO

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

La previsione finale è stata di Euro 5.000,00 mentre le spese effettive ammontano a Euro 2.329,62 con un'economia di Euro 2670,38.

Cap. 155 "Fondo di economato"

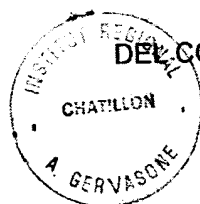
L'impegno di Euro 1.100,00 rispecchia esattamente la previsione finale.

Cap. 160 "Spese per altre partite di giro"

La previsione definitiva è stata di Euro 4.100,00 mentre le spese effettive ammontano a Euro 3.000,00 con un'economia di Euro 1.100,00.

A fronte di un minor accertamento nelle entrate per Euro 1.642,37 si sono registrate economie nelle spese per Euro 206.210,03 con un avanzo di Euro 204.567,66.

Châtillon, 26.04.2005



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(LUBOZ Alberto)

ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE"

Piazza Duc n. 13 - 11024 Chatillon

*** **

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SUL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2004

Il conto consuntivo per l'esercizio 2004 evidenzia entrate accertate per € 575.427,58 contro entrate definitivamente previste per € 577.069,95 con una differenza negativa netta di € 1.642,37.

Le entrate accertate risultano così suddivise:

| | | |
|--|---|-----------------|
| • Avanzo di Amministrazione | € | 61.225,43 |
| • Entrate ordinarie | € | 383.011,06 |
| • Entrate da trasfer. correnti della Regione | € | 123.488,00 |
| • Entrate da rendite patrim. e altre entrate | € | 1.273,47 |
| • Entrate in conto capitale | € | 0,00 |
| • Entrate per partite di giro | € | <u>6.429,62</u> |
| TOTALE | € | 575.427,58 |

Le spese impegnate assommano a € 370.859,92 contro spese definitivamente previste per € 577.069,95 con una minor uscita di € 206.210,03 e risultano così suddivise:

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| • Spese correnti | € | 334.283,78 |
| • Spese in conto capitale | € | 30.146,52 |
| • Spese per partite di giro | € | <u>6.429,62</u> |
| TOTALE | € | 370.859,92 |

I residui attivi accertati ammontano a € 102.600,26 di cui Euro 5.052,79 relativi all'esercizio precedente, mentre quelli passivi ammontano a € 75.943,36 tutti dell'esercizio in esame.

Si rileva che la maggior parte dei residui attivi si riferisce a rette da riscuotere e a fatture emesse nei confronti di Enti Pubblici (di cui € 44.906,40 nei confronti del Comune di Chatillon); quelli passivi sono rappresentati da spese correnti (Compensi Amministratori, emolumenti Revisori, stipendio Direttore, fatture per forniture varie). Il fondo di cassa alla fine dell'esercizio ammonta a € 177.910,76 determinato dalla differenza tra le entrate riscosse e i pagamenti eseguiti nel 2004 mentre l'avanzo di amministrazione è pari a € 204.567,66.

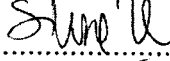
Dall'analisi sia formale che sostanziale delle variazioni intervenute sul bilancio di previsione si rileva che tutte le variazioni sono state apportate a seguito di deliberazioni da parte del Consiglio.

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

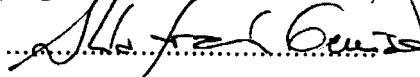
Chatillon, 21 aprile 2005

Il Collegio dei Revisori

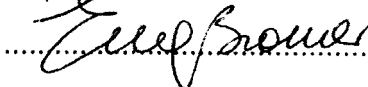
(Dott.ssa Silvia TESIO)



(Rag. Alda FRAND-GENISOT)



(Dott.ssa Enrica BIONAZ)



PARCO NATURALE MONT AVIC

Deliberazione 20 giugno 2005, n. 67.

Approvazione conto consuntivo anno 2004.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Omissis

delibera

di approvare il Conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2004, allegato al presente atto deliberativo di cui diviene parte integrante e sostanziale.

PARC NATUREL DU MONT-AVIC

Délibération n° 67 du 20 juin 2004,

portant approbation des comptes 2004.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Omissis

délibère

Sont approuvés les comptes 2004 annexés à la présente délibération dont ils font partie intégrante et substantielle.

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|-----------------|---|---|------------------------------------|------------------------------|---|--|----------------------------|--|---------------------------|
| | | | | Riscossioni | Residui (B) | Residui (C) | | | |
| | Denominazione | RS Residui (A) CP Competenza (F) T Totale (M) | | Competenza (G) Totale (N) | Residui (C) Competenza (H) Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) | (E=D-A) (E=A-D) | (L=I-F) (L=F-I) | |
| | Avanzo di Amministrazione | 52.228,16 | | | | | | 52.228,16- | |
| | di cui : AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 52.228,16 0,00 0,00 0,00 | | | | | | 52.228,16- 0,00 0,00 0,00 | |
| 2 | TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | |
| 2 00 | Categoria 0 | | | | | | | | |
| 2.00.0000 | | | | | | | | | |
| 10 | CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 66/89 E 31/91 | RS 48.000,00 CP 1.000.000,00 T 1.048.000,00 | | | | | | 48.000,00 0,00 1.000.000,00 1.048.000,00 | |
| 20 | CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI | RS 1.020.475,36 CP 769.450,00 T 1.789.925,36 | 1 2 | | | | | 1.019.541,00 1.015.541,00 703.333,80 769.450,00 1.788.877,51 1.718.874,80 | |
| | -Totali Categoria 00 | TRS 1.068.475,36 TCP 1.769.450,00 T 2.837.925,36 | | | | | | 1.067.427,51 1.067.427,51 1.769.450,00 1.769.450,00 2.836.877,51 1.718.874,80 | |

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei residui | | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|-----------------|---|--|----|------------------------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|---------------------------|
| | | RS | CP | | Residui (A) | Competenza (F) | Riscossioni | Residui da Riportare | | |
| | Denominazione | T | | | Totale (M) | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Competenza (I=G+H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) | (L-I-F) (L=F-I) |
| 2 | Riassunto Titolo II TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | |
| | -Totali Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI | TBS TCP T | | | 1.068.475,36 1.769.450,00 2.837.925,36 | 51.886,51 1.066.116,20 1.118.002,71 | 1.015.541,00 703.333,80 1.718.874,80 | 1.067.427,51 1.769.450,00 2.836.877,51 | 1.047,85- 0,00 1.047,85- | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | | Determinazione dei residui | | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|-----------------|--|--|-----|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | RS | CP | | Riscossioni | Residui da Riportare | Residui da Riportare | Residui | | |
| | Denominazione | (A) | (F) | | (B) | (G) | (C) | (H) | (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | Totale (M) | | | Totale (N) | | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Competenza (I=G+H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) | (L=I-F) (L=F-I) |
| 3 | TITOLO III ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | | | | | | | | | |
| 3 00 | Categoria 0 | | | | | | | | | |
| 3.00.0000 | | | | | | | | | | |
| 30 | PROVENTI DA SERVIZI COMMERCIALI | 764,32 | | | 668,32 | | 96,00 | | 764,32 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 572,11 | | 36,04 | | 608,15 | 391,85- |
| | | 1.764,32 | | 3 | 1.240,43 | | 132,04 | | 1.372,47 | 391,85- |
| 40 | RICAVI IMMOBILIARI | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 192,00 | | | 115,00 | | 50,00 | | 165,00 | 27,00- |
| | | 192,00 | | 4 | 115,00 | | 50,00 | | 165,00 | 27,00- |
| 50 | INTERESSI ATTIVI | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 90,69 | | | 90,69 | | 0,00 | | 90,69 | 0,00 |
| | | 90,69 | | 5 | 90,69 | | 0,00 | | 90,69 | 0,00 |
| 70 | PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI | 76,46 | | | 76,46 | | 0,00 | | 76,46 | 0,00 |
| | | 2.488,40 | | | 2.954,00 | | 0,00 | | 2.954,00 | 465,60 |
| | | 2.564,86 | | 6 | 3.030,46 | | 0,00 | | 3.030,46 | 465,60 |
| | -Totali Categoria 00 | 840,78 | | | 744,78 | | 96,00 | | 840,78 | 0,00 |
| | | 3.771,09 | | | 3.731,80 | | 86,04 | | 3.817,84 | 46,75 |
| | | 4.611,87 | | | 4.476,58 | | 182,04 | | 4.658,62 | 46,75 |

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE I - ENTRATE

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione del residui | | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|-----------------|--|--|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| | | | | Riscossioni | Residui da Riportare | Residui (B) | Residui (C) | | |
| | Denominazione | RS | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | Residui (D=B+C) | | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | CP | | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) | | | (U=I-F) (U=F-I) |
| | | T | | | | | | | |
| 3 | Riassunto Titolo III ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | | | | | | | | |
| | | TRS | 840,78 | 744,78 | 96,00 | 840,78 | | 0,00 | |
| | | TCP | 3.771,09 | 3.731,80 | 66,04 | 3.817,84 | | 46,75 | |
| | -Totali Titolo 3 ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | T | 4.611,87 | 4.476,58 | 182,04 | 4.658,62 | | 46,75 | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|-----------------|--|--|----------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | RS | CP | | Riscossioni | Residui da Riportare | | | |
| | Denominazione | Residui (A) | Competenza (F) | | Residui (B) | Competenza (G) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | Totale (M) | | | Totale (N) | | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| | | | | | | | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) | |
| 4 | TITOLO IV ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI | | | | | | | | |
| 4.00.0000 | 4 00 Categoria 0 | | | | | | | | |
| 80 | ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,52 | | | 0,00 | | 2.578,81 | 2.578,81 | 2.578,29 |
| | | 0,52 | | | 0,00 | | 2.578,81 | 2.578,81 | 2.578,29 |
| | -Totali Categoria 00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,52 | | | 0,00 | | 2.578,81 | 2.578,81 | 2.578,29 |
| | | 0,52 | | | 0,00 | | 2.578,81 | 2.578,81 | 2.578,29 |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Capitolo | RS | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|-----------------|--|-----|--|----------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|
| | | | Residui (A) | Competenza (F) | | Riscossioni | Residui (B) | | | |
| | Denominazione | CP | | | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | T | Totale (M) | | | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) | | (L=I-F) (L=F-I) |
| 4 | Riassunto Titolo IV ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI | | | | | | | | | |
| | -Totali Titolo 4 | TPS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI | TCP | 0,52 | 0,52 | | 0,00 | 2.578,81 | 2.578,81 | 2.578,81 | 2.578,29 |
| | | T | 0,52 | 0,52 | | 0,00 | 2.578,81 | 2.578,81 | 2.578,81 | 2.578,29 |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Capitolo | RS | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei residui | | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|-----------------|---------------------------|-----|--|----------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | | Residui (A) | Competenza (F) | | Riscossioni | Residui da Riportare | Residui (B) | Residui (C) | | |
| | Denominazione | CP | Competenza (F) | Totale (M) | Competenza (G) | Totale (N) | Competenza (H) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Competenza (I=G+H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) | (L=I-F) (L=F-I) |
| 5 | TITOLO V | | | | | | | | | | |
| | PRESTITI | | | | | | | | | | |
| 5.00.0000 | 5 00 Categoria 0 | | | | | | | | | | |
| 85 | ANICIPAZIONE DI TESORERIA | RS | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 92.962,24 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.962,24- |
| | | T | 92.962,24 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.962,24- |
| | -Totali Categoria 00 | TBS | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TCP | 92.962,24 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.962,24- |
| | | T | 92.962,24 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.962,24- |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei residui | | Accertamenti | Maggiori o minori entrate | |
|-----------------|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------|-----------------|
| | | RS | CP | | Riscossioni | Residui da Riportare | | Competenza | | | Residui (D=B+C) |
| | | | | | | Residui (A) | Competenza (F) | | | | |
| | Denominazione | T | Totale (M) | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) | (E=D-A) (E=A-D) | (L=I-F) (L=F-I) | | | |
| 5 | Riassunto Titolo V PRESTITI | | | | | | | | | | |
| | | T | Totale (M) | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) | (E=D-A) (E=A-D) | (L=I-F) (L=F-I) | | | |
| | | T | 0,00 92.962,24 92.962,24 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 92.962,24- 92.962,24- | 0,00 0,00 0,00 | | | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Capitolo | RS | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei residui | | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|-----------------|--|-----|--|----------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|
| | | | Residui (A) | Competenza (F) | | Riscossioni | Residui (B) | Residui da Riportare | Residui (C) | | |
| | Denominazione | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | | Competenza (L=F-I) | | |
| | | T | Totale (M) | Totale (N) | | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) | | | | |
| 6 | TITOLO VI | | | | | | | | | | |
| | PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | |
| 6.00.0000 | | | | | | | | | | | |
| 90 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | RS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 48.650,00 | 34.761,05 | 7 | 34.761,05 | 34.761,05 | 0,00 | 34.761,05 | 13.888,95- | 13.888,95- |
| | | T | 48.650,00 | 34.761,05 | | 34.761,05 | 34.761,05 | 0,00 | 34.761,05 | 13.888,95- | 13.888,95- |
| 100 | RITENUTE IRPEF | RS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 123.000,00 | 87.920,12 | 8 | 87.920,12 | 87.920,12 | 0,00 | 87.920,12 | 35.079,88- | 35.079,88- |
| | | T | 123.000,00 | 87.920,12 | | 87.920,12 | 87.920,12 | 0,00 | 87.920,12 | 35.079,88- | 35.079,88- |
| 110 | FONDO ECONOMATO | RS | 1.549,37 | 1.549,37 | | 1.549,37 | 1.549,37 | 0,00 | 1.549,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.549,37 | 0,00 | | 0,00 | 1.549,37 | 0,00 | 1.549,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 3.098,74 | 1.549,37 | 9 | 1.549,37 | 1.549,37 | 0,00 | 3.098,74 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | RITENUTE SINDACALI | RS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.423,00 | 922,44 | | 922,44 | 922,44 | 0,00 | 922,44 | 500,56- | 500,56- |
| | | T | 1.423,00 | 922,44 | 10 | 922,44 | 922,44 | 0,00 | 922,44 | 500,56- | 500,56- |
| 130 | DEPOSITI CAUZIONALI | RS | 1.290,76 | 0,00 | | 0,00 | 1.290,76 | 0,00 | 1.290,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00- | 1.000,00- |
| | | T | 2.290,76 | 0,00 | | 0,00 | 1.290,76 | 0,00 | 1.290,76 | 1.000,00- | 1.000,00- |
| 140 | FONDO SPESE PER RITENUTE CESSAZIONE SERVIZIO | RS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 6.110,00 | 2.438,32 | | 2.438,32 | 2.438,32 | 0,00 | 2.438,32 | 3.671,68- | 3.671,68- |
| | | T | 6.110,00 | 2.438,32 | 11 | 2.438,32 | 2.438,32 | 0,00 | 2.438,32 | 3.671,68- | 3.671,68- |
| | -Totali Titolo 6 | TRS | 2.840,13 | 1.549,37 | | 1.549,37 | 1.549,37 | 0,00 | 2.840,13 | 0,00 | 0,00 |
| | PARTITE DI GIRO | TCP | 181.732,37 | 126.041,93 | | 126.041,93 | 126.041,93 | 0,00 | 127.591,30 | 54.141,07- | 54.141,07- |
| | | T | 184.572,50 | 127.591,90 | | 127.591,90 | 127.591,90 | 0,00 | 130.431,43 | 54.141,07- | 54.141,07- |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

RIEPILOGO GENERALE DELL' ENTRATA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei residui | | Accertamenti | Maggiori o minori entrate | | |
|-----------------|--|--|----|------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| | | RS | CP | | Riscossioni | Residui da Riportare | Residui (B) | Residui (C) | | | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | R I E P I L O G O D E I T I T O L I | | | | | | | | | | | |
| | TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI | TRS TCP T | | | | | | | | | | |
| | TITOLO III ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | TRS TCP T | | | | | | | | | | |
| | TITOLO IV ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI | TRS TCP T | | | | | | | | | | |
| | TITOLO V PRESTITI | TRS TCP T | | | | | | | | | | |
| | TITOLO VI PARTE DI GIRO | TRS TCP T | | | | | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA | TRS TCP T | | | | | | | | | | |
| | Avanzo di Amministrazione | CP | | | | | | | | | | |
| | Fondo di Cassa al 1 gennaio | RS T | | | | | | | | | | |
| | Totale Generale | TRS TCP T | | | | | | | | | | |

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|-----------------|---|--|----------------|----------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|
| | | RS | Residui (A) | Competenza (F) | | Totale (M) | Riscossioni | | | |
| | Denominazione | CP | Competenza (F) | | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | T | Totale (M) | | | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D-I) | | (L=I-F) (L=F-I) |
| 2.00.0000 | Avanzo di Amministrazione | | 52.228,16 | | | | | | | 52.228,16- |
| | di cui : | | | | | | | | | |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 52.228,16 | | | | | | | 52.228,16- |
| | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 2 | TITOLO II | | | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | |
| | 2 00 Categoria 0 | | | | | | | | | |
| 10 | CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 66/89 E 31/91 | RS | 48.000,00 | | | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | | 0,00 |
| | | CP | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 |
| | | T | 1.048.000,00 | 1 | | 1.048.000,00 | 0,00 | 1.048.000,00 | | 0,00 |
| 20 | CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI | RS | 1.020.475,36 | | | 3.886,51 | 1.015.541,00 | 1.019.427,51 | | 1.047,85- |
| | | CP | 769.450,00 | | | 66.116,20 | 703.333,80 | 769.450,00 | | 0,00 |
| | | T | 1.789.925,36 | 2 | | 70.002,71 | 1.718.874,80 | 1.788.877,51 | | 1.047,85- |
| | -Totali Categoria 00 | TRS | 1.068.475,36 | | | 51.886,51 | 1.015.541,00 | 1.067.427,51 | | 1.047,85- |
| | | TCP | 1.769.450,00 | | | 1.066.116,20 | 703.333,80 | 1.769.450,00 | | 0,00 |
| | | T | 2.837.925,36 | | | 1.118.002,71 | 1.718.874,80 | 2.836.877,51 | | 1.047,85- |

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei residui | | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|-----------------|------------------------|--|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|
| | | | | Riscossioni | Residui da Riportare | Residui (B) | Residui (C) | | |
| RS | | Residui (A) | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) | | |
| CP | Denominazione | Competenza (F) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | | | |
| T | | Totale (M) | | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) | (L=I-F) (L=F-I) | | |
| 2 | Riassunto Titolo II | | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | |
| TRS | | 1.068.475,36 | | 51.886,51 | 1.015.541,00 | 1.067.427,51 | 1.047,85- | | |
| TCP | | 1.769.450,00 | | 1.066.116,20 | 703.333,80 | 1.769.450,00 | 0,00 | | |
| T | | 2.837.925,36 | | 1.118.002,71 | 1.718.874,80 | 2.836.877,51 | 1.047,85- | | |
| | -Totale Titolo 2 | | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione del residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|-----------------|--|--|----------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | | RS | CP | | Risoscossioni | Residui da Riportare | | | |
| | Denominazione | Residui (A) | Competenza (F) | | Residui (B) | Competenza (G) | Residui (C) | Residui (D=B-C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | Totale (M) | | | Totale (N) | | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D-I) | (L=I-F) (L=F-I) |
| 3 | TITOLO III ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | | | | | | | | |
| 3.00.0000 | 3.00 Categoria 0 | | | | | | | | |
| 30 | PROVENTI DA SERVIZI COMMERCIALI | RS 764,32 CP 1.000,00 T 1.764,32 | | 3 | 668,32 572,11 1.240,43 | | 96,00 36,04 132,04 | 764,32 608,15 1.372,47 | 0,00 391,85- 391,85- |
| 40 | RICAVI IMMOBILIARI | RS 0,00 CP 192,00 T 192,00 | | 4 | 0,00 115,00 115,00 | | 0,00 50,00 50,00 | 0,00 165,00 165,00 | 0,00 27,00- 27,00- |
| 50 | INTERESSI ATTIVI | RS 0,00 CP 90,69 T 90,69 | | 5 | 0,00 90,69 90,69 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 90,69 90,69 | 0,00 0,00 0,00 |
| 70 | PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI | RS 76,46 CP 2.488,40 T 2.564,86 | | 6 | 76,46 2.954,00 3.030,46 | | 0,00 0,00 0,00 | 76,46 2.954,00 3.030,46 | 0,00 465,60 465,60 |
| | -Totali Categoria 00 | TRS 840,78 TCP 3.771,09 T 4.611,87 | | | 744,78 3.731,80 4.476,58 | | 96,00 86,04 182,04 | 840,78 3.817,84 4.658,62 | 0,00 46,75 46,75 |

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE I - ENTRATE

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei residui | | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|-----------------|--|--|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|
| | | | | Riscossioni | Residui da Riportare | Residui (C) | Residui (D=B+C) | | |
| | | Residui (A) | | Residui (B) | Residui (C) | Competenza (I=G+H) | Competenza (L=I-F) (L=F-I) | | |
| | Denominazione | Competenza (F) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | | | |
| | | Totale (M) | | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) | | | |
| 3 | Riassunto Titolo III ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | | | | | | | | |
| | | 840,78 | | 744,78 | 96,00 | 840,78 | 0,00 | | |
| | | 3.771,09 | | 3.731,80 | 86,04 | 3.817,84 | 46,75 | | |
| | | 4.611,87 | | 4.476,58 | 182,04 | 4.658,62 | 46,75 | | |
| | -Totale Titolo 3 ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | | | | | | | | |
| | | 840,78 | | 744,78 | 96,00 | 840,78 | 0,00 | | |
| | | 3.771,09 | | 3.731,80 | 86,04 | 3.817,84 | 46,75 | | |
| | | 4.611,87 | | 4.476,58 | 182,04 | 4.658,62 | 46,75 | | |

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione del residui | | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|-----------------|--|--|----------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| | | RS | CP | | Riscossioni | Residui da Riportare | Residui (C) | Residui (D=B+C) | | |
| | Denominazione | Residui (A) | Competenza (F) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | | | |
| | | Totale (M) | | | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) | | | (L=I-F) (L=F-I) |
| 4 | TITOLO IV ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI | | | | | | | | | |
| 4.00.0000 | 4.00 Categoria 0 | | | | | | | | | |
| 80 | ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI | RS 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP 0,52 | 0,52 | | 0,00 | 2.578,81 | 2.578,81 | 2.578,81 | 2.578,29 | 2.578,29 |
| | | T 0,52 | 0,52 | | 0,00 | 2.578,81 | 2.578,81 | 2.578,81 | 2.578,29 | 2.578,29 |
| | -Totali Categoria 00 | TRS 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TCP 0,52 | 0,52 | | 0,00 | 2.578,81 | 2.578,81 | 2.578,81 | 2.578,29 | 2.578,29 |
| | | T 0,52 | 0,52 | | 0,00 | 2.578,81 | 2.578,81 | 2.578,81 | 2.578,29 | 2.578,29 |

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione del residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|-----------------|--|--|----------------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | RS | Residui (A) | | RISCOSSIONI | Residui (B) | | | |
| | Denominazione | CP | Competenza (F) | | Competenza (G) | | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | |
| | | T | Totale (M) | | Totale (N) | | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) | (L=I-F) (L=F-I) |
| 4 | Riassunto Titolo IV ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI | | | | | | | | |
| | | TRS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TCP | 0,52 | | 0,00 | | 2.578,81 | 2.578,81 | 2.578,29 |
| | | T | 0,52 | | 0,00 | | 2.578,81 | 2.578,81 | 2.578,29 |
| | -Totale Titolo 4 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI | | | | | | | | |

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTI I - ENTRATA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione del residui | | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|-----------------|---------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | Riscossioni | Residui da Riportare | Residui (C) | Residui (D=B+C) | | |
| | Denominazione | Residui (A) | Competenza (F) | Residui (B) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | Totale (M) | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) | | | | (L=I-F) (L=F-I) |
| 5 | TITOLO V | | | | | | | | |
| | PRESTITI | | | | | | | | |
| | 5 00 Categoria 0 | | | | | | | | |
| 5.00.0000 | | | | | | | | | |
| 85 | ANICIPAZIONE DI TESORERIA | RS CP T | 0,00 92.962,24 92.962,24 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 92.962,24- 92.962,24- |
| | -Totali Categoria 00 | TRS TCP T | 0,00 92.962,24 92.962,24 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 92.962,24- 92.962,24- |

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

pag. 8

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei residui | | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|-----------------|--------------------|--|----------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|
| | | RS | CP | | Riscossioni | Risparmi | Residui da Riportare | Accertamenti | | |
| | | Residui (A) | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | | | (E=D-A) (E+A-D) |
| | Denominazione | Totale (M) | Competenza (F) | | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Competenza (I=O-H) | Competenza (I=O-H) | | (L=I-F) (L=F-I) |
| | | | | | | | | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) | | |
| 5 | Riassunto Titolo V | | | | | | | | | |
| | PRESTITI | | | | | | | | | |
| | | TRS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TCP | 92.962,24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.962,24- |
| | Totale Titolo 5 | T | 92.962,24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.962,24- |
| | PRESTITI | | | | | | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE I - ENTRATA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione del residuo | | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|-----------------|--|--|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | | Risorse | Residui da riportare | Risorse | Residui da riportare | | |
| | | RS | | Risorse (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) | | (E=A-D) |
| | Denominazione | CP | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | | | |
| | | T | | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) | | | |
| 6 | TITOLO VI | | | | | | | | |
| | PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| 6.00.0000 | | | | | | | | | |
| 90 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 48.650,00 | 34.761,05 | 0,00 | 34.761,05 | 34.761,05 | 13.888,95- | 13.888,95- |
| | | T | 48.650,00 | 34.761,05 | 0,00 | 34.761,05 | 34.761,05 | 13.888,95- | 13.888,95- |
| 100 | RITENUTE IRPEF | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 123.000,00 | 87.920,12 | 0,00 | 87.920,12 | 87.920,12 | 35.079,88- | 35.079,88- |
| | | T | 123.000,00 | 87.920,12 | 0,00 | 87.920,12 | 87.920,12 | 35.079,88- | 35.079,88- |
| 110 | FONDO ECONOMATO | RS | 1.549,37 | 1.549,37 | 0,00 | 1.549,37 | 1.549,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.549,37 | 0,00 | 1.549,37 | 0,00 | 1.549,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | 3.098,74 | 1.549,37 | 1.549,37 | 0,00 | 3.098,74 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | RITENUTE SINDACALI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.423,00 | 922,44 | 0,00 | 922,44 | 922,44 | 500,56- | 500,56- |
| | | T | 1.423,00 | 922,44 | 0,00 | 922,44 | 922,44 | 500,56- | 500,56- |
| 130 | DEPOSITI CAUZIONALI | RS | 1.290,76 | 0,00 | 1.290,76 | 0,00 | 1.290,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00- | 1.000,00- |
| | | T | 2.290,76 | 0,00 | 1.290,76 | 0,00 | 1.290,76 | 1.000,00- | 1.000,00- |
| 140 | FONDO SPESE PER RITENUTE CESSAZIONE SERVIZIO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 6.110,00 | 2.438,32 | 0,00 | 2.438,32 | 2.438,32 | 3.671,68- | 3.671,68- |
| | | T | 6.110,00 | 2.438,32 | 0,00 | 2.438,32 | 2.438,32 | 3.671,68- | 3.671,68- |
| | -Totali Titolo 6 | TRS | 2.840,13 | 1.549,37 | 1.290,76 | 2.840,13 | 2.840,13 | 0,00 | 0,00 |
| | PARTITE DI GIRO | TCP | 181.732,37 | 126.041,93 | 1.549,37 | 127.591,30 | 127.591,30 | 54.141,07- | 54.141,07- |
| | | T | 184.572,50 | 127.591,30 | 2.840,13 | 130.431,43 | 130.431,43 | 54.141,07- | 54.141,07- |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione del residui | | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | Residui (A) | Competenza (F) | | Riscossioni | Residui da Riportare | Residui (C) | Residui (D-B-C) | | |
| RS | | | | | Residui (B) | Competenza (G) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Competenza (H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I) | (L=F-I) (L=F-I) |
| CP | R I E P I L O G O D E I T I T O L I | Totale (M) | Totale (N) | Totale (O) | Totale (P) | Totale (Q) | Totale (R) | Totale (S) | Totale (T) | Totale (U) |
| | TITOLO II | | | | | | | | | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.068.475,36 | 51.886,51 | | 1.015.541,00 | | 1.015.541,00 | | 1.067.427,51 | 1.047,85- |
| | TCP | 1.769.450,00 | 1.066.116,20 | | 703.333,80 | | 703.333,80 | | 1.769.450,00 | 0,00 |
| | T | 2.837.925,36 | 1.118.002,71 | | 1.718.874,80 | | 1.718.874,80 | | 2.836.877,51 | 1.047,85- |
| | TITOLO III | | | | | | | | | |
| | ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | 840,78 | 744,78 | | 96,00 | | 96,00 | | 840,78 | 0,00 |
| | TCP | 3.771,09 | 3.731,80 | | 86,04 | | 86,04 | | 3.817,84 | 46,75 |
| | T | 4.611,87 | 4.476,58 | | 182,04 | | 182,04 | | 4.658,62 | 46,75 |
| | TITOLO IV | | | | | | | | | |
| | ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | TCP | 0,52 | 0,00 | | 0,00 | | 2.578,81 | | 2.578,81 | 2.578,29 |
| | T | 0,52 | 0,00 | | 0,00 | | 2.578,81 | | 2.578,81 | 2.578,29 |
| | TITOLO V | | | | | | | | | |
| | PRESTITI | 92.962,24 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | TCP | 92.962,24 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 92.962,24- |
| | T | 92.962,24 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 92.962,24- |
| | TITOLO VI | | | | | | | | | |
| | PARTITE DI GIRO | 2.840,13 | 1.549,37 | | 1.290,76 | | 1.290,76 | | 2.840,13 | 0,00 |
| | TCP | 181.732,37 | 126.041,93 | | 1.549,37 | | 1.549,37 | | 127.591,30 | 54.141,07- |
| | T | 184.572,50 | 127.591,30 | | 2.840,13 | | 2.840,13 | | 130.431,43 | 54.141,07- |
| | TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA | 1.072.156,27 | 54.180,66 | | 1.016.927,76 | | 1.016.927,76 | | 1.071.108,42 | 1.047,85- |
| | TCP | 2.047.916,22 | 1.195.889,93 | | 707.548,02 | | 707.548,02 | | 1.903.437,95 | 144.478,27- |
| | T | 3.120.072,49 | 1.250.070,59 | | 1.724.475,78 | | 1.724.475,78 | | 2.974.546,37 | 145.526,12- |
| | Avanzo di Amministrazione | 52.228,16 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 52.228,16- |
| | Fondo di Cassa al 1 gennaio | 0,00 | 99.154,06 | | 0,00 | | 0,00 | | 99.154,06 | 99.154,06 |
| | T | 0,00 | 99.154,06 | | 0,00 | | 0,00 | | 99.154,06 | 99.154,06 |
| | Totale Generale | 1.072.156,27 | 153.334,72 | | 1.016.927,76 | | 1.016.927,76 | | 1.170.262,48 | 98.106,21 |
| | TCP | 2.100.144,38 | 1.195.889,93 | | 707.548,02 | | 707.548,02 | | 1.903.437,95 | 186.706,43- |
| | T | 3.172.300,65 | 1.349.224,65 | | 1.724.475,78 | | 1.724.475,78 | | 3.073.700,43 | 98.600,22- |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE II - SPESA

| Codice e numero | Capitolo | RS | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei residui | | Impegni | Minori Residui o Economie |
|-----------------|--|-----|--|----------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | | Residui (A) | Competenza (E) | | Pagamenti | Residui da Riportare | Residui (D=B+C) | Residui (E=A-D) | | |
| | Denominazione | CP | | | | Residui (B) | Competenza (G) | Residui (C) | Competenza (H) | | |
| | | T | Totale (M) | | | Totale (N) | | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | | Impegni al 31 Dicembre (P=D+I) | (L=F-I) |
| 1 | TITOLO I | | | | | | | | | | |
| | 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| | 01 Organi istituzionali | | | | | | | | | | |
| 1.01.00.00 | | | | | | | | | | | |
| 10 | INDENNITA' PRESIDENTE, AMMINISTRATORI E COMMISSARI | RS | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 57.000,00 | | | 54.838,80 | | 0,00 | | 54.838,80 | 2.161,20 |
| | | T | 57.000,00 | | 1 | 54.838,80 | | 0,00 | | 54.838,80 | 2.161,20 |
| 20 | RIMBORSI PRESIDENTI, AMMINISTRATORI E COMMISSARI | RS | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 150,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 150,00 |
| | | T | 150,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 150,00 |
| 30 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | RS | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.700,00 | | | 1.021,99 | | 0,00 | | 1.021,99 | 678,01 |
| | | T | 1.700,00 | | 2 | 1.021,99 | | 0,00 | | 1.021,99 | 678,01 |
| | -Totali Funzione 01 Organi istituzionali | TRS | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | TCP | 58.850,00 | | | 55.860,79 | | 0,00 | | 55.860,79 | 2.989,21 |
| | | T | 58.850,00 | | | 55.860,79 | | 0,00 | | 55.860,79 | 2.989,21 |

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE II - SPESA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del tesoriere | | Determinazione dei residui | Impegni | | Minori Residui o Economie |
|-----------------|---|--|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | Residui (D=B+C) | Competenza (I=G+H) | |
| | | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | Competenza (I=G+H) | | |
| | Denominazione | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | | | |
| | | Totale (M) | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Impegni al 31 Dicembre (P=D+I) | | | (L=F-I) |
| | 02 Personale | | | | | | | |
| 1.02.00.00 | | | | | | | | |
| 40 | STIPENDI AL PERSONALE (ONERI COMPRESI) | RS 10.441,52 | 8.196,94 | 0,00 | 8.196,94 | 2.244,58 | | |
| | | CP 334.750,00 | 328.823,25 | 4.015,97 | 332.839,22 | 1.910,78 | | |
| | | T 345.191,52 | 337.020,19 | 4.015,97 | 341.036,16 | 4.155,36 | | |
| 41 | ASSUNZIONE PERSONALE STAGIONALE | RS 5.245,62 | 4.409,11 | 0,00 | 4.409,11 | 836,51 | | |
| | | CP 106.500,00 | 94.670,79 | 8.450,00 | 103.120,79 | 3.379,21 | | |
| | | T 111.745,62 | 99.079,90 | 8.450,00 | 107.529,90 | 4.215,72 | | |
| 45 | QUOTA IRAP | RS 1.192,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192,71 | | |
| | | CP 36.680,00 | 33.911,24 | 0,00 | 33.911,24 | 2.768,76 | | |
| | | T 37.872,71 | 33.911,24 | 0,00 | 33.911,24 | 3.961,47 | | |
| 50 | FONDO UNICO AZIENDALE | RS 13.530,00 | 0,00 | 11.106,64 | 11.106,64 | 2.423,36 | | |
| | | CP 26.571,16 | 14.916,98 | 11.405,79 | 26.322,77 | 248,39 | | |
| | | T 40.101,16 | 14.916,98 | 22.512,43 | 37.429,41 | 2.671,75 | | |
| 60 | SPESA PER MISSIONI AL PERSONALE | RS 419,80 | 0,00 | 419,80 | 419,80 | 0,00 | | |
| | | CP 3.229,66 | 3.086,77 | 0,00 | 3.086,77 | 142,89 | | |
| | | T 3.649,46 | 3.086,77 | 419,80 | 3.506,57 | 142,89 | | |
| 61 | SPESA PER VESTIARIO E ATTREZ. DEL PERSONALE | RS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | CP 10.411,00 | 9.506,41 | 0,00 | 9.506,41 | 904,59 | | |
| | | T 10.411,00 | 9.506,41 | 0,00 | 9.506,41 | 904,59 | | |
| 63 | SPESA CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | RS 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | | |
| | | CP 1.600,00 | 893,01 | 480,00 | 1.373,01 | 226,99 | | |
| | | T 2.400,00 | 1.693,01 | 480,00 | 2.173,01 | 226,99 | | |
| 64 | SPESA SERVIZIO MENSA AL PERSONALE | RS 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | | |
| | | CP 1.300,00 | 970,00 | 80,00 | 1.050,00 | 250,00 | | |
| | | T 1.380,00 | 1.050,00 | 80,00 | 1.130,00 | 250,00 | | |

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

Pag. 3

PARTE II - SPESA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei residui | | Impegni | Minori Residui o Economie |
|-----------------|-------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| | | | | Pagamenti | Residui da Riportare | Residui (B) | Residui (C) | | |
| | | | | | | | | | |
| Denominazione | | Competenza (F) | Competenza (I=G+H) | | Residui (D=B+C) | | (L=F-I) | | |
| | | Totale (M) | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Impegni al 31 Dicembre (P=D+I) | | | | |
| 65 | FONDO DISTACCHI SINDACALI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| | | T | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| | -Totali Funzione 02 Personale | TBS | 31.709,65 | 13.486,05 | 11.526,44 | 25.012,49 | 6.697,16 | 6.697,16 | 0,00 |
| | | TCP | 521.671,82 | 487.408,45 | 24.431,76 | 511.840,21 | 9.831,61 | 9.831,61 | 0,00 |
| | | T | 553.381,47 | 500.894,50 | 35.958,20 | 536.852,70 | 16.528,77 | 16.528,77 | 0,00 |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE II - SPESA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione del residuo | | Impegni | Minori Residui o Economie |
|-----------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | | RS | CP | | Pagamenti | Residui da Riportare | Residui (D=B+C) | Residui (E=A-D) | | |
| | Denominazione | Residui (A) | Competenza (F) | | Residui (B) | Competenza (G) | Residui (C) | Competenza (H) | | |
| | | Totale (M) | | | Totale (N) | | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Competenza (I=G+H) | Impegni al 31 Dicembre (P=D+I) | (L=F-I) |
| | 03 Servizi Generali | | | | | | | | | |
| 1.03.00.00 | | | | | | | | | | |
| 70 | Assicurazioni varie | RS CP T | 0,00 15.994,55 15.994,55 | 12 | 0,00 15.159,09 15.159,09 | | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 15.159,09 15.159,09 | 0,00 835,46 835,46 |
| 80 | SPESA PER GLI UFFICI ENTE PARCO | RS CP T | 1.487,23 26.486,95 27.974,18 | 13 | 822,03 14.222,76 15.044,79 | | 665,20 7.831,70 8.496,90 | | 1.487,23 22.054,46 23.541,69 | 0,00 4.432,49 4.432,49 |
| 90 | SPESA ACQUISTO PUBBL. E ABBON. VARI | RS CP T | 0,00 2.800,00 2.800,00 | 14 | 0,00 2.116,37 2.116,37 | | 0,00 669,66 669,66 | | 0,00 2.786,03 2.786,03 | 0,00 13,97 13,97 |
| 100 | IMPOSTE E TASSE | RS CP T | 0,00 6.000,00 6.000,00 | 15 | 0,00 5.091,89 5.091,89 | | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 5.091,89 5.091,89 | 0,00 908,11 908,11 |
| 105 | INTERESSI PASSIVI | RS CP T | 0,00 413,00 413,00 | | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 413,00 413,00 |
| 110 | ADESIONI AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA | RS CP T | 0,00 3.000,00 3.000,00 | 16 | 0,00 3.000,00 3.000,00 | | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 3.000,00 3.000,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 120 | SPESA PER SERVIZIO TESORERIA | RS CP T | 0,00 100,00 100,00 | 17 | 0,00 59,50 59,50 | | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 59,50 59,50 | 0,00 40,50 40,50 |
| 130 | SPESA PER LA PROMOZIONE DEL PARCO | RS CP T | 12.036,00 74.309,60 86.345,60 | 18 | 9.792,00 22.917,14 32.709,14 | | 2.244,00 45.274,40 47.518,40 | | 12.036,00 68.191,54 80.227,54 | 0,00 6.118,06 6.118,06 |

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE II - SPESA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei residui | | Impegni | Minori Residui o Economie |
|-----------------|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------------|
| | | | | Residui (A) | Residui (B) | Residui da Riportare | Residui (C) | | |
| | Denominazione | Competenza (F) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | | | |
| T | Totale (M) | Totale (N) | | Totale (O=C+H) | Impegni al 31 Dicembre (P=D+I) | Impegni al 31 Dicembre (L=F-I) | | | |
| 150 | CONSULENZE LEGALI, FISCALI E AMMINISTRATIVE | RS 4.000,00 CP 44.864,40 T 48.864,40 | 19 | 4.000,00 21.684,77 25.684,77 | 0,00 18.940,48 18.940,48 | 4.000,00 40.625,25 44.625,25 | 0,00 4.239,15 4.239,15 | | |
| 160 | LOCAZIONI IMMOBILI | RS 0,00 CP 5.910,73 T 5.910,73 | 20 | 0,00 5.910,73 5.910,73 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 5.910,73 5.910,73 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 165 | Spese progetto Interreg IIIA AL. COFRA - Progetto n° 121 - Cogeva Vahsa - | RS 0,00 CP 257.900,00 T 257.900,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 257.900,00 257.900,00 | 0,00 257.900,00 257.900,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| | -Totali Funzione 03 Servizi Generali | TRS 17.523,23 TCP 437.779,23 T 455.302,46 | | 14.614,03 90.162,25 104.776,28 | 2.909,20 330.616,24 333.525,44 | 17.523,23 420.778,49 438.301,72 | 0,00 17.000,74 17.000,74 | | |

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE II - SPESA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | | Determinazione dei residui | Impegni | Minori Residui o Economie | |
|-----------------|---|--|-------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|----------|---------------------------|-----------------|
| | | RS | Residui (A) | | | Pagamenti | Residui (B) | Residui da Riportare | | | | Residui (D=B+C) |
| | | | CP | Competenza (F) | | | | | | | | |
| Denominazione | | T | Totale (M) | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Impegni al 31 Dicembre (P=D+I) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) | | | | |
| 1.04.00.00 | 04 Servizi Tecnici | | | | | | | | | | | |
| 170 | GESTIONE MUSEO E CENTRI VISITA | RS | 621,47 | 621,47 | | 621,47 | 0,00 | 0,00 | 621,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CP | 28.450,16 | 23.454,07 | | 23.454,07 | 2.008,66 | 2.008,66 | 25.462,73 | 2.987,43 | 2.987,43 | |
| | | T | 29.071,63 | 24.075,54 | 21 | 24.075,54 | 2.008,66 | 2.008,66 | 26.084,20 | 2.987,43 | 2.987,43 | |
| 175 | MANUTENZIONI IMM. E ASSIST. IMPIANTI VARI | RS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CP | 7.000,00 | 5.272,63 | | 5.272,63 | 1.440,00 | 1.440,00 | 6.712,63 | 287,37 | 287,37 | |
| | | T | 7.000,00 | 5.272,63 | 22 | 5.272,63 | 1.440,00 | 1.440,00 | 6.712,63 | 287,37 | 287,37 | |
| 180 | SPESA VARIE ECCEZIONALI | RS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CP | 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | | T | 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 185 | Spese mantenimento certificazione Emas | RS | 5.550,00 | 2.772,00 | | 2.772,00 | 2.778,00 | 2.778,00 | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CP | 22.080,00 | 12.480,00 | | 12.480,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 22.080,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | T | 27.630,00 | 15.252,00 | 23 | 15.252,00 | 12.378,00 | 12.378,00 | 27.630,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 190 | SPESA PER AUTOMEZZI | RS | 175,85 | 175,85 | | 175,85 | 0,00 | 0,00 | 175,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CP | 7.050,00 | 6.572,01 | | 6.572,01 | 252,45 | 252,45 | 6.824,46 | 225,54 | 225,54 | |
| | | T | 7.225,85 | 6.747,86 | 24 | 6.747,86 | 252,45 | 252,45 | 7.000,31 | 225,54 | 225,54 | |
| 195 | Spese progetto Interreg IIIB Alpencom | RS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CP | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | T | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 200 | INDENNIZZI VARI | RS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CP | 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | | T | 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 210 | SPESA PER CANTIERI E TERRITORIO PARCO | RS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CP | 5.067,33 | 3.934,21 | | 3.934,21 | 0,00 | 0,00 | 3.934,21 | 1.133,12 | 1.133,12 | |
| | | T | 5.067,33 | 3.934,21 | 25 | 3.934,21 | 0,00 | 0,00 | 3.934,21 | 1.133,12 | 1.133,12 | |

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

Pag. 7

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE II - SPESA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei residui | | Impegni | Minori Residui o Economie (E=A-D) |
|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|
| | | Residui (A) | Competenza (F) | | Residui (B) | Competenza (G) | Residui da Riportare (C) | Competenza (H) | | |
| | | RS | CP | | Totale (M) | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Residui al 31 Dicembre (P=D-I) | | |
| 226 | FONDO RISERVA | RS | CP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.583,00 |
| | | T | | | 2.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.583,00 |
| 227 | INTERVENTI PER IL PARCO | RS | CP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 26 | 35.000,00 | 33.125,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 34.925,00 | 75,00 |
| | | T | | | 35.000,00 | 33.125,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 34.925,00 | 75,00 |
| | -Totali Funzione 04 Servizi Tecnici | TRS | TCP | | 6.347,32 | 3.569,32 | 2.778,00 | 2.778,00 | 6.347,32 | 0,00 |
| | | T | | | 207.630,49 | 84.837,92 | 115.101,11 | 115.101,11 | 199.939,03 | 7.691,46 |
| | | T | | | 213.977,81 | 88.407,24 | 117.879,11 | 117.879,11 | 206.286,35 | 7.691,46 |

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE II - SPESA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei residui | | Impegni | Minori Residui o Economie |
|-----------------------------------|---------------|--|--------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|
| | | RS | CP | | Residui (A) | Competenza (F) | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | Denominazione | | | | | | | | | |
| | | T | Totale (M) | | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Competenza (I=G+H) | Impegni al 31 Dicembre (P=D+I) | | (L=F-I) |
| 1 Riassunto Titolo I | | | | | | | | | | |
| 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| 01 Organismi istituzionali | | | | | | | | | | |
| | | RS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 58.850,00 | | 55.860,79 | 0,00 | 0,00 | 55.860,79 | 55.860,79 | 2.989,21 |
| | | T | 58.850,00 | | 55.860,79 | 0,00 | 0,00 | 55.860,79 | 55.860,79 | 2.989,21 |
| 02 Personale | | | | | | | | | | |
| | | RS | 31.709,65 | | 13.486,05 | 11.526,44 | 11.526,44 | 25.012,49 | 25.012,49 | 6.697,16 |
| | | CP | 521.671,82 | | 487.409,45 | 24.431,76 | 24.431,76 | 511.840,21 | 511.840,21 | 9.831,61 |
| | | T | 553.381,47 | | 500.894,50 | 35.958,20 | 35.958,20 | 536.852,70 | 536.852,70 | 16.528,77 |
| 03 Servizi Generali | | | | | | | | | | |
| | | RS | 17.523,23 | | 14.614,03 | 2.909,20 | 2.909,20 | 17.523,23 | 17.523,23 | 0,00 |
| | | CP | 437.779,23 | | 90.162,25 | 330.616,24 | 330.616,24 | 420.778,49 | 420.778,49 | 17.000,74 |
| | | T | 455.302,46 | | 104.776,28 | 333.525,44 | 333.525,44 | 438.301,72 | 438.301,72 | 17.000,74 |
| 04 Servizi Tecnici | | | | | | | | | | |
| | | RS | 6.347,32 | | 3.569,32 | 2.778,00 | 2.778,00 | 6.347,32 | 6.347,32 | 0,00 |
| | | CP | 207.630,49 | | 84.837,92 | 115.101,11 | 115.101,11 | 199.939,03 | 199.939,03 | 7.691,46 |
| | | T | 213.977,81 | | 88.407,24 | 117.879,11 | 117.879,11 | 206.286,35 | 206.286,35 | 7.691,46 |
| -Totali Titolo 1 | | | | | | | | | | |
| | | TFS | 55.580,20 | | 31.669,40 | 17.213,64 | 17.213,64 | 48.883,04 | 48.883,04 | 6.697,16 |
| | | TCP | 1.225.931,54 | | 718.269,41 | 470.149,11 | 470.149,11 | 1.188.418,52 | 1.188.418,52 | 37.513,02 |
| | | T | 1.281.511,74 | | 749.938,81 | 487.362,75 | 487.362,75 | 1.237.301,56 | 1.237.301,56 | 44.210,18 |

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE II - SPESA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei residui | | Impegni | Minori Residui o Economie |
|-----------------|---|--|----------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|--|-------------------------------------|
| | | RS | CP | | Pagamenti | Residui da Riportare | | | | |
| | Denominazione | Residui (A) | Competenza (F) | | Residui (B) | Competenza (G) | Residui (C) | Competenza (H) | Residui (D+E+C) | (E+A-D) |
| | | Totale (M) | Totale (N) | | Residui al 31 Dicembre (O+C+H) | Competenza al 31 Dicembre (P+D+I) | | | | (L=F-I) |
| 2 | TITOLO II | | | | | | | | | |
| | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| | 05 Spese in Conto Capitale | | | | | | | | | |
| 2.05.00.00 | | | | | | | | | | |
| 230 | INCARICHI PER RICERCHE | RS 28.676,67 CP 63.550,00 T 92.226,67 | | 27 | 6.709,81 0,00 6.709,81 | | 11.966,86 27.100,00 39.066,86 | | 18.676,67 27.100,00 45.776,67 | 10.000,00 36.450,00 46.450,00 |
| 245 | REALIZZAZIONE BIVACCO/FORESTERA G.LAC | RS 1.549,37 CP 0,00 T 1.549,37 | | | 0,00 0,00 0,00 | | 1.549,37 0,00 1.549,37 | | 1.549,37 0,00 1.549,37 | 0,00 0,00 0,00 |
| 255 | RISTRUTTURAZIONE CASA DELL'INGLESE | RS 3.615,20 CP 0,00 T 3.615,20 | | | 0,00 0,00 0,00 | | 3.615,20 0,00 3.615,20 | | 3.615,20 0,00 3.615,20 | 0,00 0,00 0,00 |
| 260 | ACQUISTO IMMOBILI | RS 0,00 CP 202.455,54 T 202.455,54 | | | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 202.455,54 202.455,54 | | 0,00 202.455,54 202.455,54 | 0,00 0,00 0,00 |
| 265 | RECUPERO E RISTRUT. IMMOBILI TEKSID | RS 950.677,58 CP 249.400,00 T 1.200.077,58 | | 28 | 14.704,38 0,00 14.704,38 | | 935.973,20 249.400,00 1.185.373,20 | | 950.677,58 249.400,00 1.200.077,58 | 0,00 0,00 0,00 |
| 270 | ACQUISTO MOBILI E ATTREZ. UFFICI E FORESTERIE | RS 33.236,88 CP 40.228,16 T 73.465,04 | | 29 | 2.525,94 1.395,00 3.920,94 | | 26.868,55 31.072,72 57.941,27 | | 29.394,49 32.467,72 61.862,21 | 3.842,39 7.760,44 11.602,83 |
| 275 | Certificazione EMAS | RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 | | | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 280 | ACQUISTO STRUMENTI E ATTREZ. PROMOZIONALI | RS 18.800,00 CP 28.884,53 T 47.684,53 | | 30 | 0,00 17.874,53 17.874,53 | | 180,00 11.010,00 11.190,00 | | 180,00 28.884,53 29.064,53 | 18.620,00 0,00 18.620,00 |

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE II - SPESA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei residui | | Impegni | Minori Residui o Economie (E=A-D) |
|-----------------|--|---|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | | RS | CP | | Pagamenti | Residui (B) | Residui da Riportare | Residui (D=B+C) | | |
| | Denominazione | Residui (A) | Competenza (F) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | | | |
| | | Totale (M) | Totale (N) | | Totale (O=C+H) | Impegni al 31 Dicembre (P=D+I) | | | | (L=F-I) |
| 290 | ACQUISTO AUTOMEZZI | RS 25.000,00 CP 15.000,00 T 40.000,00 | | | 0,00 0,00 0,00 | 24.578,81 15.000,00 39.578,81 | 24.578,81 15.000,00 39.578,81 | 24.578,81 15.000,00 39.578,81 | 421,19 0,00 421,19 | |
| | -Totali Funzione 05 Spese in Conto Capitale | TRS 1.061.555,70 TCP 599.518,23 T 1.661.073,93 | | | 23.940,13 19.269,53 43.209,66 | 1.004.731,99 536.038,26 1.540.770,25 | 1.028.672,12 555.307,79 1.583.979,91 | 1.028.672,12 555.307,79 1.583.979,91 | 32.883,58 44.210,44 77.094,02 | |

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE II - SPESA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei residui | | Impegni | Minori Residui o Economie |
|-----------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | Pagamenti | Residui da Riportare | Residui da Riportare | Residui da Riportare | | |
| | | Residui (A) | Competenza (F) | Residui (B) | Competenza (G) | Residui (C) | Competenza (H) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) |
| | Denominazione | Totale (M) | | Totale (N) | | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | | Impegni al 31 Dicembre (P=D+I) | (J=F-I) |
| 2 | Riassunto Titolo II SPESA IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | 05 Spese in Conto Capitale | RS 1.061.555,70 CP 599.518,23 T 1.661.073,93 | | 23.940,13 19.269,53 43.209,66 | | 1.004.731,99 536.038,26 1.540.770,25 | | 1.028.672,12 555.307,79 1.583.979,91 | 32.883,58 44.210,44 77.094,02 |
| | -Totali Titolo 2 SPESA IN CONTO CAPITALE | TRS 1.061.555,70 TCP 599.518,23 T 1.661.073,93 | | 23.940,13 19.269,53 43.209,66 | | 1.004.731,99 536.038,26 1.540.770,25 | | 1.028.672,12 555.307,79 1.583.979,91 | 32.883,58 44.210,44 77.094,02 |

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE II - SPESA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei residui | | Impegni | Minori Residui o Economie (E=A-D) |
|-----------------|--|--|------------------------------------|--------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Pagamenti | Residui (B) | Residui da Riportare | Residui (C) | | |
| | Denominazione | RS Residui (A) Competenza (F) Totale (M) | | Competenza (G) Totale (N) | Competenza (H) Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Impegni al 31 Dicembre (P=D+I) | | | |
| 3 | TITOLO III SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI BREVE TERMINE | | | | | | | | |
| 05 | Spese in Conto Capitale | | | | | | | | |
| 3.05.00.00 | | | | | | | | | |
| 295 | PRESTITI | RS CP T | | | | | | | |
| | | 0,00 92.962,24 92.962,24 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 92.962,24 92.962,24 | |
| | -Totali Funzione 05 Spese in Conto Capitale | TFS TCP T | | 0,00 92.962,24 92.962,24 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 92.962,24 92.962,24 | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE II - SPESA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione del residui | | Impegni | Minori Residui o Economie (E=A-D) |
|-----------------|--|--|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | Pagamenti | Residui (B) | Residui da Riportare | Residui (C) | | |
| | Denominazione | Residui (A) | Competenza (F) | Competenza (C) | Competenza (H) | Residui (D=B+C) | Competenza (I=G+H) | | |
| | | Totale (M) | Totale (N) | Totale (O=C+H) | Residui al 31 Dicembre (P=D+I) | | | | |
| 3 | Riassunto Titolo III | | | | | | | | |
| | 05 Spese in Conto Capitale | RS 0,00 CP 92.962,24 T 92.962,24 | | | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 92.962,24 92.962,24 |
| | -Totali Titolo 3 SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI BREVE TERMINE | TRS 0,00 TCP 92.962,24 T 92.962,24 | | | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 92.962,24 92.962,24 |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

PARTE II - SPESA

| Codice e numero | Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto dei Tesoriere | | Determinazione dei Residui | | Impegni | Minori Residui o Economie |
|-----------------|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | RS | CP | | Pagamenti | Residui da Riportare | Residui (D=B+C) | Residui (E=A-D) | | |
| | Denominazione | Residui (A) | Competenza (F) | | Residui (B) | Competenza (G) | Residui (C) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | |
| | | Totale (M) | Totale (N) | | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Residui al 31 Dicembre (P=D+I) | | | | |
| 4 | TITOLO IV | | | | | | | | | |
| 4.00.00.00 | SPESA PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| 300 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | RS CP T | 1.946,27 48.650,00 50.596,27 | 31 | 1.946,27 31.965,95 33.912,22 | 0,00 2.792,54 2.792,54 | 0,00 2.792,54 2.792,54 | 0,00 34.758,49 36.704,76 | 1.946,27 34.758,49 36.704,76 | 0,00 13.891,51 13.891,51 |
| 310 | RITENUTE IRPEF | RS CP T | 0,00 123.000,00 123.000,00 | 32 | 0,00 87.920,13 87.920,13 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 87.920,13 87.920,13 | 0,00 87.920,13 87.920,13 | 0,00 35.079,87 35.079,87 |
| 320 | FONDO ECONOMATO | RS CP T | 0,00 1.549,37 1.549,37 | 33 | 0,00 1.549,37 1.549,37 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1.549,37 1.549,37 | 0,00 1.549,37 1.549,37 | 0,00 0,00 0,00 |
| 330 | RITENUTE SINDACALI | RS CP T | 0,00 1.423,00 1.423,00 | 34 | 0,00 922,44 922,44 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 922,44 922,44 | 0,00 922,44 922,44 | 0,00 500,56 500,56 |
| 340 | DEPOSITI CAUZIONALI | RS CP T | 0,00 1.000,00 1.000,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 1.000,00 |
| 350 | FONDO SPESE PER RITENUTE CESS. SERVIZIO | RS CP T | 0,00 6.110,00 6.110,00 | 35 | 0,00 2.438,32 2.438,32 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 2.438,32 2.438,32 | 0,00 2.438,32 2.438,32 | 0,00 3.671,68 3.671,68 |
| | -Totale Titolo 4 | TRS TCP T | 1.946,27 181.732,37 183.678,64 | | 1.946,27 124.796,21 126.742,48 | 0,00 2.792,54 2.792,54 | 0,00 2.792,54 2.792,54 | 0,00 127.588,75 129.535,02 | 1.946,27 127.588,75 129.535,02 | 0,00 54.143,62 54.143,62 |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2004

RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA

| Codice e numero | Capitolo | RS | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | N. di Riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei residui | | Impegni | Minori Residui o Economie |
|-----------------|--|-----|--|----------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|
| | | | Residui (A) | Competenza (F) | | Residui (B) | Competenza (G) | Residui da Riportare | Residui (D=B+C) | | |
| | R I E P I L O G O D E I T I T O L I | CP | Totale (N) | Totale (M) | | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O=C+H) | Competenza (H) | Impegni al 31 Dicembre (P=D+I) | (L=F-I) | |
| | TITOLO I | | | | | | | | | | |
| | SPESA CORRENTI | | | | | | | | | | |
| | | TRS | 55.580,20 | 55.580,20 | | 31.669,40 | 17.213,64 | 48.883,04 | 48.883,04 | 6.697,16 | |
| | | TCP | 1.225.931,54 | 1.225.931,54 | | 718.269,41 | 470.149,11 | 1.188.418,52 | 1.188.418,52 | 37.513,02 | |
| | | T | 1.281.511,74 | 1.281.511,74 | | 749.938,81 | 487.362,75 | 1.237.301,56 | 1.237.301,56 | 44.210,18 | |
| | TITOLO II | | | | | | | | | | |
| | SPESA IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
| | | TRS | 1.061.555,70 | 1.061.555,70 | | 23.940,13 | 1.004.731,99 | 1.028.672,12 | 1.028.672,12 | 32.883,58 | |
| | | TCP | 589.518,23 | 589.518,23 | | 19.269,53 | 536.038,26 | 555.307,79 | 555.307,79 | 44.210,44 | |
| | | T | 1.661.073,93 | 1.661.073,93 | | 43.209,66 | 1.540.770,25 | 1.583.979,91 | 1.583.979,91 | 77.094,02 | |
| | TITOLO III | | | | | | | | | | |
| | SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI BREVE TERMINE | | | | | | | | | | |
| | | TRS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TCP | 92.962,24 | 92.962,24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.962,24 | |
| | | T | 92.962,24 | 92.962,24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.962,24 | |
| | TITOLO IV | | | | | | | | | | |
| | SPESA PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | |
| | | TRS | 1.946,27 | 1.946,27 | | 1.946,27 | 0,00 | 1.946,27 | 1.946,27 | 0,00 | |
| | | TCP | 181.732,37 | 181.732,37 | | 124.796,21 | 2.792,54 | 127.588,75 | 127.588,75 | 54.143,62 | |
| | | T | 183.678,64 | 183.678,64 | | 126.742,48 | 2.792,54 | 129.535,02 | 129.535,02 | 54.143,62 | |
| | TOTALE GENERALE | | | | | | | | | | |
| | | TRS | 1.119.082,17 | 1.119.082,17 | | 57.555,80 | 1.021.945,63 | 1.079.501,43 | 1.079.501,43 | 39.580,74 | |
| | | TCP | 2.100.144,38 | 2.100.144,38 | | 862.335,15 | 1.008.979,91 | 1.871.315,06 | 1.871.315,06 | 228.829,32 | |
| | | T | 3.219.226,55 | 3.219.226,55 | | 919.890,95 | 2.030.925,54 | 2.950.816,49 | 2.950.816,49 | 268.410,06 | |
| | Disavanzo di Amministrazione | CP | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | | | | | | | | | | |
| | | TRS | 1.119.082,17 | 1.119.082,17 | | 57.555,80 | 1.021.945,63 | 1.079.501,43 | 1.079.501,43 | 39.580,74 | |
| | | TCP | 2.100.144,38 | 2.100.144,38 | | 862.335,15 | 1.008.979,91 | 1.871.315,06 | 1.871.315,06 | 228.829,32 | |
| | | T | 3.219.226,55 | 3.219.226,55 | | 919.890,95 | 2.030.925,54 | 2.950.816,49 | 2.950.816,49 | 268.410,06 | |

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

| <u>ATTIVO</u> | AL 31/12/2003 | VARIAZIONI | AL 31/12/2004 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| Terreni | 50.227,50 | | 50.227,50 |
| Fabbricati di proprietà (wip) | 1.218.510,15 | | 1.218.510,15 |
| Impianti | 16.973,84 | 2.451,60 | 19.425,44 |
| Mobili e Arredi | 499.935,59 | 994,00 | 500.929,59 |
| Automezzi | 35.076,57 | -13.566,57 | 21.510,00 |
| Macchine d'ufficio | 80.148,41 | 144,00 | 80.292,41 |
| Cartelli, insegne, strutture promozionali | 120.323,92 | 16.674,53 | 136.998,45 |
| Archivio video e fotografico | 34.143,41 | 74,34 | 34.217,75 |
| Attrezzatura | 3.381,77 | | 3.381,77 |
| Strumentazione tecnica e scientifica | 60.057,28 | 1.457,00 | 61.514,28 |
| Materiale in dotazione ai guardiaparco | 7.869,40 | | 7.869,40 |
| Ricerche e altri studi | 142.503,32 | 6.709,81 | 149.213,13 |
| Certificazione ambientale | 6.864,00 | | 6.864,00 |
| Costi ristrutturazioni fabbricati di terzi | 767.220,56 | 14.704,38 | 781.924,94 |
| Totale | 3.043.235,70 | 29.643,09 | 3.072.878,79 |
| ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| Tesoreria | 429.333,70 | 0,00 | 429.333,70 |
| Credito Iva | 1.338,29 | 1.052,98 | 2.391,27 |
| Residui attivi accertati: | | | |
| crediti da riscuotere per entrate | 1.069.316,14 | 652.283,47 | 1.721.599,61 |
| crediti da riscuotere per somme anticipate | 2.840,13 | -2.840,13 | |
| Rimanenze di magazzino | 29.495,69 | 9.378,53 | 38.874,22 |
| Totale | 1.532.323,95 | 659.874,85 | 2.192.198,80 |
| TOTALE GENERALE | 4.575.559,65 | 689.517,94 | 5.265.077,59 |
| CONTI D'ORDINE | | | |
| Opere da realizzare | 1.061.555,70 | | 1.540.770,25 |
| TOTALE | 5.637.115,35 | 1.168.732,49 | 6.805.847,84 |
| PASSIVO | | | |
| AL 31/12/2003 | | | |
| VARIAZIONI | | | |
| AL 31/12/2004 | | | |
| Residui passivi: | | | |
| debiti di funzionamento | 55.580,20 | 432.282,55 | 487.862,75 |
| debiti per somme anticipate | 1.946,27 | 846,27 | 2.792,54 |
| Totale | 57.526,47 | 433.128,82 | 490.655,29 |
| PATRIMONIO NETTO | | | |
| Trasferimenti c/capitale per Covarey | 1.259.100,46 | | 1.259.100,46 |
| Trasferimenti c/capitale per Gran Lac | 181.795,98 | | 181.795,98 |
| Trasferimenti c/capitale per Pra Oursie | 458.109,24 | | 458.109,24 |
| Trasf. c/capitale per immobili Teksid | 86.541,88 | | 86.541,88 |
| Contributi privati c/capitalizzazione | 124.642,10 | | 124.642,10 |
| Trasferimenti c/capitale progetti Interreg | | 70.002,71 | 70.002,71 |
| Netto patrimoniale | 2.077.663,91 | | 2.594.229,93 |
| CONTI D'ORDINE | | | |
| Opere da realizzare | 1.061.555,70 | | 1.540.770,25 |
| Totale | 3.808.513 | 70.002,71 | 6.805.847,83 |

Il giorno 7 del mese di giugno dell'anno 2005 alle ore 14,30 presso la sede dell'Ente Parco Mont Avic, si sono riuniti i Revisori dei Conti sottoscritti per procedere alla verifica del conto consuntivo al 31 dicembre 2004. Sono presenti la Dott.ssa NOVALLET Daniela, Presidente e PARINI Amedeo e RAIMO Fiorentino, componenti effettivi.

I Revisori procedono alla verifica del Conto Consuntivo e redigono la seguente relazione:

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL CONTO CONSUNTIVO 2004 DELL'ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

I sottoscritti revisori Dott.ssa NOVALLET Daniela, Rag. RAIMO Fiorentino e Dott. PARINI Amedeo Maria, nominati con deliberazione della Giunta Regionale n° 1822 in data 3 giugno 2000, hanno preso visione del Conto Consuntivo dell'Ente Parco Naturale Mont Avic da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La documentazione esaminata consiste in:

- Conto consuntivo
- Relazione al conto consuntivo
- Rendiconto del Tesoriere
- Elenco dei residui attivi e passivi
- Conto del Patrimonio

Nel corso dell'anno l'attività svolta dal Collegio, quale risulta dai verbali riportati sul libro del Collegio dei Revisori, non ha evidenziato irregolarità, inesattezze, mancanze od omissioni. In particolare le verifiche di cassa hanno sempre consentito di giustificare consistenza di cassa e spese effettuate.

In particolare, nel corso dell'anno, il Collegio ha verificato con metodo a campione:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel rendiconto con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti;
- l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d'imposta;
- l'avvenuto riaccertamento dei residui da parte dei responsabili dei servizi.
- il rispetto delle previsioni di entrata e di spesa.

Inoltre la partecipazione ai Consigli di amministrazione nel corso dell'anno ha evidenziato come la programmazione dell'attività dell'Ente e la conseguente redazione dei bilanci di previsione si è sempre improntata a criteri di continuità, prudenza ed economicità con l'obiettivo di garantire il

raggiungimento dei fini del Parco nel rispetto delle risorse ad esso attribuite. In particolare ogniqualvolta gli stanziamenti di risorse a favore dell'Ente sono stati tali da non garantire la realizzazione dell'attività programmata l'Ente ha rivisto programmi e previsioni di spese in modo tale da garantire lo svolgimento delle funzioni essenziali.

L'esame del conto consuntivo ha in particolare evidenziato quanto segue:

CONTO DI CASSA E RENDICONTO DEL TESORIERE

Il Conto del Tesoriere e il Conto Consuntivo di Cassa conciliano per le riscossioni pari a € 1.349.224,65 e per i pagamenti pari a € 919.890,95.

Il fondo cassa pertanto ammonta a € 429.333,70.

DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI GESTIONE

L'avanzo di gestione è determinato verificando la consistenza dei residui attivi e passivi ed il fondo cassa al 31 dicembre. Pertanto viene determinato come segue:

ENTRATE, residui attivi

Evidenziano residui attivi per i seguenti importi:

| | | |
|---|---|--------------|
| Cap. 10 – Contributo regionale | € | 0,00 |
| Cap. 20 – Contributi da Enti pubblici e privati | € | 1.718.874,80 |
| Cap. 30 – Proventi per servizi commerciali | € | 132,04 |
| Cap. 40 – Fitti attivi | € | 50,00 |
| Cap. 70 - Proventi diversi e rimborsi | € | 0,00 |
| Cap. 80 – Alienazione beni | € | 2.578,81 |

PARTITE DI GIRO

Quadrano in entrata e in uscita per competenza salvo arrotondamenti per il versamento delle ritenute previdenziali e erariali. Evidenziano residui attivi così dettagliati:

| | | |
|--------------------------------|---|----------|
| Cap. 110 – Fondo economato | € | 1.549,37 |
| Cap. 130 – Depositi cauzionali | € | 1.290,76 |

TOTALE RESIDUI ATTIVI € 1.724.475,78

USCITE

Evidenziano residui passivi per i seguenti importi:

| | | |
|--|---|----------|
| Cap. 40 – Stipendi al personale | € | 4.015,97 |
| Cap. 41 – Inps per contributi agricoli e arretrati | € | 8.450,00 |
| Cap. 45 – Quota Irap | € | 0,00 |

| | |
|---|-----------------------|
| Cap. 50 – Fondo Unico | € 22.512,43 |
| Cap. 60 – Spese missioni al personale | € 419,80 |
| Cap. 63 – Spese corsi formazione e aggiornamento | € 480,00 |
| Cap. 64 – Spese servizio mensa al personale | € 80,00 |
| Cap. 80 – Spese per gli uffici Ente Parco | € 8.496,90 |
| Cap. 90 – Spese acquisto pubbl e abbonamenti vari | € 669,66 |
| Cap. 130 – Spese per la promozione del Parco | € 47.518,40 |
| Cap. 150 – Consulenze legali e fiscali | € 18.940,48 |
| Cap. 165 – Spese progetto Interreg Alcotra | € 257.900,00 |
| Cap. 170 – Gestione Museo e Centro Visitatori | € 2.008,66 |
| Cap. 175 – Manutenzione immobili | € 1.440,00 |
| Cap. 185 – Spese mantenimento certificaz. Emas | € 12.378,00 |
| Cap. 190 – Spese per automezzi | € 252,45 |
| Cap. 195 – Spese progetto Interreg Alpencom | € 100.000,00 |
| Cap. 227 – Interventi per il Parco | € 1.800,00 |
| Cap. 230 – Incarichi per ricerche | € 39.066,86 |
| Cap. 245 – Realizzazione bivacco G. Lac | € 1.549,37 |
| Cap. 255 – Ristrutturazione Casa dell'Inglese | € 3.615,20 |
| Cap. 260 – Acquisto immobili | € 202.455,54 |
| Cap. 265 – Recupero immobili comprensorio Teksid | € 1.185.373,20 |
| Cap. 270 – Acquisto mobili e attrezzature ufficio | € 57.941,27 |
| Cap. 280 – Acquisto strumenti e attrezzature promozionali | € 11.190,00 |
| Cap. 290 – Trasferimento fondi per acquisto automezzo | € 39.578,81 |
| Cap. 300 – Ritenute | € 2.792,54 |
| Totale Generale Residui Passivi | € 2.030.925,54 |

L'esame dei singoli capitoli e dei relativi accertamenti ed impegni, riscossioni e pagamenti, consente di riscontrare la correttezza dei dati esposti. Il valore dei residui attivi è pertanto confermato in euro 1.724.475,78 e il valore dei residui passivi è confermato in euro 2.030.925,54.

Pertanto il collegio dei revisori determina l'avanzo di amministrazione come segue:

| | |
|---|---------------------|
| Fondo cassa al 31/12/2004, A | € 429.333,70 |
| Residui attivi, B | € 1.724.475,78 |
| Residui passivi, C | € 2.030.925,54 |
| Avanzo di amministrazione, A+B-C | € 122.883,94 |

Di seguito si riporta il dettaglio dei residui attivi e passivi.

DETTAGLIO RESIDUI ATTIVI

| CAP. | PROVV. | DESCRIZIONE | <u>IMPORTI</u> | IMPORTI |
|------|-----------|--|----------------|---------------------|
| 20 | 46/CA/01 | Contributo RAVA per immobili Teksid | 998.017,61 | |
| | 93/CA/02 | Contributo Interreg III Habitatp | 6.523,39 | |
| | 5/CA/03 | Contributo Interreg III Habitatp | 11.000,00 | |
| | 31/CA/04 | Contributo Promozione Sviluppo Agric. | 19.019,20 | |
| | 45/CA/04 | Contributo Leader Plus | 100.000,00 | |
| | 87/CA/04 | Contributo Progetto Cogeva Alcotra | 214.914,60 | |
| | 109/CA/04 | Contributo Progetto Alpencom | 100.000,00 | |
| | 127/CA/04 | Contributo per immobili Teksid | 157.029,00 | |
| | 128/CA/04 | Contributo per immobili Teksid | 92.371,00 | |
| | 125/CA/04 | Contributo progetto Habitatp | 20.000,00 | 1.718.874,80 |
| 30 | 30/AL/02 | Proventi commerciali – Fatture | 96,00 | |
| | 30/AL/04 | Proventi commerciali da versare | 36,04 | 132,04 |
| 40 | 24/CA/04 | Locazione alpeggi Obert Bruna | 50,00 | 50,00 |
| 80 | 133/CA/04 | Alienazione automezzo Feroza | 2.578,81 | 2.578,81 |
| 110 | 110/E/04 | Fondo economato | 1.549,37 | 1.549,37 |
| 130 | 130/E/96 | Comune Champdepraz | 258,23 | |
| | 68/CA/99 | Comune Champdepraz | 697,22 | |
| | 62/CA/02 | Comune Champdepraz | 335,31 | 1.290,76 |
| | | TOTALE RESIDUI ATTIVI | | 1.724.475,78 |

DETTAGLIO RESIDUI PASSIVI

| CAP | PROVV. | DESCRIZIONE | <u>IMPORTI</u> | IMPORTI |
|-----|----------|--|----------------|------------------|
| 40 | 40/SO/04 | Salario di risultato dirigente anno 2004 | 4.015,97 | 4.015,97 |
| 41 | 41/SO/04 | Contributi agricoli Inps e salario risultato | 8.450,00 | 8.450,00 |
| 50 | 50/SO/03 | Salario risultato 2003 livelli funzionali | 11.106,64 | |
| | 50/SO/04 | Salario risultato 2004 livelli funzionali | 11.405,79 | 22.512,43 |

| | | | | |
|-----|-----------|--|------------|-------------------|
| 60 | 95/CA/02 | Progetto Habitalp | 419,80 | 419,80 |
| 63 | 12/CA/04 | Corso di formazione Emas | 480,00 | 480,00 |
| 64 | 09/P/04 | Servizio mensa mese dicembre – Mensa Ansermé | 80,00 | 80,00 |
| 80 | 45/P/03 | Traduzioni testi inglese e francese – Dr. Grosso e Canale | 665,20 | |
| | 7/P/04 | <u>Manutenzione e riparazione mobili, strumenti ufficio</u> | 331,70 | |
| | 67/CA/04 | <u>Impegno di spesa progetto Leader Plus</u> | 7.500,00 | 8.496,90 |
| 90 | 7/P/04 | <u>Rinnovo abbonamenti e periodici</u> | 69,66 | |
| | 62/P/04 | <u>Acquisto libri vari</u> | 600,00 | 669,66 |
| 130 | 95/CA/002 | Progetto Habitalp | 1.500,00 | |
| | 67/CA/03 | Grafica nuovo opuscolo – Seghesio & Grivon | 744,00 | |
| | 67/CA/04 | <u>Impegno di spesa per progetto Leader Plus</u> | 11.702,00 | |
| | 102/CA/04 | <u>Stampa atti WorkShop ambienti ofiolitici</u> | 1.924,00 | |
| | 113/CA/04 | <u>Stampa cartina topografica del Parco</u> | 23.000,00 | |
| | 114/CA/04 | <u>Traduzioni inglese e tedesco per opuscolo del Parco</u> | 1.466,40 | |
| | 119/CA/04 | <u>Inserzione opuscolo CAI</u> | 360,00 | |
| | 59/P/04 | <u>Aggiornamento dichiarazione ambientale</u> | 2.280,00 | |
| | 134/CA/04 | <u>Stampa dichiarazione ambientale aggiornata</u> | 1.578,00 | |
| | 135/CA/04 | <u>Stampa opuscolo versione inglese/tedesco</u> | 2.964,00 | 47.518,40 |
| 150 | 37/CA/04 | Consulenze per attività didattica Occhipinti S. | 2.776,00 | |
| | 57/CA/04 | Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro | 600,00 | |
| | 67/CA/04 | Impegno di spesa per progetto Leader Plus | 14.830,08 | |
| | 137/CA/04 | Consulenza per attività di comunicazione Minuzzo | 734,40 | 18.940,48 |
| 165 | 87/CA/04 | Impegno di spesa progetto Interreg Cogeva Vahsa | 257.900,00 | 257.900,00 |
| | | | 0 | |
| 170 | 7/P/04 | Spesa per riscaldamento, illuminazione. telefoniche | 208,66 | |
| | 35/CA/04 | Incarico cooperativa Habitat | 900,00 | |
| | 53/P/04 | Servizi informativi coop. Habitat | 900,00 | 2.008,66 |
| 175 | 61/CA/04 | Manutenzione centrale termica – Ecogas Energia srl | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 185 | 94/CA/02 | Mantenimento certificazione EMAS – Rina - | 2.778,00 | |
| | 12/CA/04 | Mantenimento gestione Emas | 9.600,00 | 12.378,00 |
| 190 | 46/P/04 | Consumo carburante automezzi | 200,00 | |

| | | | | |
|-----|-----------|---|----------------|-------------------|
| | 109/CA/04 | Consumo carburante automezzi dicembre | 52,45 | 252,45 |
| 195 | 111/CA/04 | Impegno di spesa Interreg Alpencom | 100.000,0 0 | 100.000,00 |
| 227 | 35/CA/04 | Affidamento incarico Coop. Habitat | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 230 | 230/SO/01 | Trasferimento fondi per ricerche Interreg | 2.970,09 | |
| | 60/CA/04 | Parco Nazionale dello Stelvio – Habitalp | 562,44 | |
| | 60/CA/04 | Acquisto foto aeree infrarosso – Habitalp | 4.390,00 | |
| | 95/CA/02 | Trasferimento fondi per Habitalp | 973,03 | |
| | 17/P/03 | Progetto Habitalp – Morra | 2.071,30 | |
| | 93/CA/03 | Ricerche Dr. Morra e Dr. Cremonese - Champorcher | 1.000,00 | |
| | 44/CA/04 | Ricerca Dr. Cremonese sulla copertura del suolo - | 7.100,00 | |
| | 125/CA/04 | Impegno per progetto Habitalp | 20.000,00 | 39.066,86 |
| 245 | 25/CA/99 | Accatastamento – Geom. Gai | 1.549,37 | 1.549,37 |
| 255 | 25/CA/99 | Accatastamento – Geom. Gai | 3.615,20 | 3.615,20 |
| 260 | 260/SO/04 | Trasferimento fondi per acquisto immobile Champorcher | 202.455,5 4 | 202.455,54 |
| 265 | 265/SO/01 | Trasferimento fondi vincolati per immobili Teksid | 13.184,48 | |
| | 72/CA/02 | Consulenza appalto Pra Oursie – Avv. D'Hérin H. - | 455,37 | |
| | 72/CA/02 | Consulenza appalto Pian Tzaté– Avv. D'Hérin H. - | 460,44 | |
| | 7/CA/03 | Integraz. Progett. Preliminare Pian Tzaté – Projet | 268,35 | |
| | 36/CA/03 | Direzione lavori Pian Tzaté – Ing. Arditi | 53.482,21 | |
| | 37/CA/03 | Direzione lavori Pra Oursie – Ing. Arditi | 51.485,28 | |
| | 31/CA/03 | Lavori di ristrutturazione Pra Oursie – Ditta Nasso G. | 424.921,5 9 | |
| | 31/CA/03 | Lavori di ristrutturazione – Pian Tzaté – Ditta Nasso G. | 377.921,0 0 | |
| | 99/CA/04 | Incarico consulenza Avv. D'Hérin appalto Pian Tzaté | 3.000,00 | |
| | 100/CA/04 | Incarico consulenza Avv. D'Hérin appalto Pra Oursie | 3.000,00 | |
| | 115/CA/04 | Collaudo amministrativo Ing. Matteri | 1.473,24 | |
| | 116/CA/04 | Adeguamento elaborati progettuali Pian Tzaté | 2.400,00 | |
| | 117/CA/04 | Collaudo amministrativo Pra Oursie – Ing. Matteri | 1.473,24 | |

| | | | | |
|-----|-----------|--|------------|---------------------|
| | 118/CA/04 | Adeguamento elaborati progettuali Pra Oursie | 2.448,00 | |
| | 127/CA/04 | Impegno per ristrutturazione fabbricati Pian Tsaté | 157.029,00 | |
| | 128/CA/04 | Impegno per ristrutturazione fabbricati Pra Oursie | 92.371,00 | 1.185.373,20 |
| 270 | 104/CA/01 | Acquisto immagini telerilevate | 513,10 | |
| | 36/P/04 | Fornitura riprese aeree all'infrarosso | 1.132,80 | |
| | 270/SO/01 | Trasf. Fondi per mobili Pra Oursie | 18.498,28 | |
| | 78/CA/04 | Incarico Broglia per restauro mobili Pra Oursie | 14.501,72 | |
| | 270/AL/03 | Trasf. fondi per mobili e attrezzature per Champorcher | 6.724,37 | |
| | 42/P/04 | Acquisto set stativo | 125,00 | |
| | 78/CA/04 | Acquisto apparecchiature informatiche – Ditta Zia srl | 15.246,00 | |
| | 60/P/04 | Impianto elettrico per programma Vines | 1.200,00 | 57.941,27 |
| 280 | 68/P/03 | Acquisto immagini fotografiche – Broglio e Ramires | 180,00 | |
| | 67/CA/04 | Impegno di spesa progetto Leader Plus | 11.010,00 | 11.190,00 |
| 290 | 290/SO/03 | Trasferimento fondi per acquisto automezzo | 24.578,81 | |
| | 133/CA/04 | Impegno fondi per acquisto automezzo | 15.000,00 | 39.578,81 |
| 300 | 300/SO/04 | Trasferimento fondi per contributi agricoli – Inps | 2.792,54 | 2.792,54 |
| | | TOTALI | | 2.030.925,54 |

Il Collegio dei Revisori ha quindi confrontato l'evoluzione del conto consuntivo negli ultimi tre anni e confrontato inoltre il rispetto del bilancio di previsione come modificato in corso d'anno.

Tenuto conto che non si rilevano scostamenti ingiustificati rispetto agli accertamenti degli anni precedenti, come da allegato prospetto, e sulla base di quanto sopra esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2004.

| Descrizione Capitolo | P= | Anno 2002 | Anno 2003 | Anno 2004 |
|--------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | Previs. | | | |
| | C= | | | |
| | Cons. | | | |
| | E=Econ. | | | |
| 10 - Indennità Presid., Amm. e Comm. | P | 56.056,50 | 50.045,69 | 57.000,00 |
| | C | 53.680,16 | 47.618,06 | 54.838,80 |
| | E | 2.376,34 | 2.427,63 | 2.161,20 |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|
| 20 - Rimb. Spese missioni Pres., Amm e Comm. | P | 1.032,91 | 532,91 | 150,00 |
| | C | 909,62 | 7,63 | |
| | E | 123,29 | 525,28 | 150,00 |
| 30 - Spese di rappresentanza | P | 1.807,60 | 1.807,60 | 1.700,00 |
| | C | 305,76 | 1.788,50 | 1.021,99 |
| | E | 1.501,84 | 19,10 | 678,01 |
| 40 - Stipendi al personale (oneri compresi) | P | 305.637,90 | 341.762,67 | 334.750,00 |
| | C | 302.946,12 | 334.452,13 | 332.839,22 |
| | E | 2.691,78 | 7.310,54 | 1.910,78 |
| 41 - Assunzione personale stagionale | P | 90.633,10 | 94.700,00 | 106.500,00 |
| | C | 89.681,27 | 94.700,00 | 103.120,79 |
| | E | 951,83 | - | 3.379,21 |
| 45 - Quota Irap | P | 32.020,33 | 37.128,43 | 36.680,00 |
| | C | 31.366,04 | 36.301,12 | 33.911,24 |
| | E | 654,29 | 827,31 | 2.768,76 |
| 50 - Spese per straordinari al personale | P | 25.073,67 | 34.236,42 | 26.571,16 |
| Fondo Unico Aziendale | C | 25.046,17 | 30.159,29 | 26.322,71 |
| | E | 27,50 | 4.077,13 | 248,45 |

| | | | | |
|---|---|-----------|----------|-----------|
| 60 - Spese per missioni al personale | P | 3.576,06 | 3.604,54 | 3.229,66 |
| | C | 3.204,24 | 2.311,12 | 3.086,77 |
| | E | 371,82 | 1.293,42 | 142,89 |
| 61 - Spese per vestiario e attrezz. del personale | P | 10.338,05 | 9.911,42 | 10.411,00 |
| | C | 9.188,18 | 7.499,80 | 9.506,41 |
| | E | 1.149,87 | 2.411,62 | 904,59 |
| 62 - Fondo Cessazione Servizio | P | | | |
| | C | - | | |
| | E | - | | |
| 63 - Spese corsi di formazione e aggiornamento | P | 4.082,28 | 1.582,28 | 1.600,00 |
| | C | 1.695,96 | 1.422,66 | 1.373,01 |
| | E | 2.386,32 | 159,62 | 226,99 |
| 64 - Spese servizio mensa al personale | P | 2.324,06 | 2.324,06 | 1.300,00 |
| | C | 1.301,80 | 1.480,00 | 1.050,00 |
| | E | 1.022,26 | 844,06 | 250,00 |

| Descrizione Capitolo | P= | Anno | Anno | Anno |
|----------------------|---------|------|------|------|
| | Previs. | | | |
| | C= | 2002 | 2003 | 2004 |
| | Cons. | | | |
| | E=Econ. | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 65 - Integrazione straord. F.do Cess. Servizio | P | 619,75 | 450,00 | 630,00 |
| | C | 378,00 | 450,00 | 630,00 |
| | E | 241,75 | - | - |
| 70 - Assicurazioni varie | P | 16.010,16 | 14.510,16 | 15.994,55 |
| | C | 15.158,89 | 14.455,46 | 15.159,09 |
| | E | 851,27 | 54,70 | 835,46 |
| 80 - Spese per gli uffici Ente Parco | P | 25.053,91 | 21.760,52 | 26.486,95 |
| | C | 16.212,05 | 18.514,11 | 22.054,46 |
| | E | 8.841,86 | 3.246,41 | 4.432,49 |
| 90 - Spese acquisto pubbl. e abbon. Vari | P | 1.291,14 | 1.291,14 | 2.800,00 |
| | C | 1.273,98 | 1.241,65 | 2.786,03 |
| | E | 17,16 | 49,49 | 13,97 |
| 100 - Imposte e tasse | P | 7.254,57 | 4.596,23 | 6.000,00 |
| | C | 7.189,83 | 4.376,20 | 5.091,89 |
| | E | 64,74 | 220,03 | 908,11 |
| 105 - Interessi passivi | P | 413,17 | 413,17 | 413,00 |
| | C | - | | |
| | E | 413,17 | 413,17 | 413,00 |

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 110 - Federazione Italiana Parchi e Riserve | P | 774,69 | 774,69 | 3.000,00 |
| | C | 774,69 | 774,69 | 3.000,00 |
| | E | - | - | - |
| 120 - Spese per servizio tesoreria | P | 103,29 | 103,29 | 100,00 |
| | C | 30,98 | 12,91 | 59,50 |
| | E | 72,31 | 90,38 | 40,50 |
| 130 - Spese per la promozione del Parco | P | 10.202,25 | 22.927,35 | 74.309,60 |
| | C | 9.502,99 | 22.243,10 | 68.191,54 |
| | E | 699,26 | 684,25 | 6.118,06 |
| 150 - Consulenze legali, fiscali e amministrative | P | 7.213,94 | 12.639,78 | 44.864,40 |
| | C | 5.286,43 | 11.443,64 | 40.625,25 |
| | E | 1.927,51 | 1.196,14 | 4.239,15 |
| 160 - Locazioni immobili | P | - | 4.243,73 | 5.910,73 |
| | C | 3.349,58 | 4.243,73 | 5.910,73 |
| | E | 3.349,58 | - | - |

| Descrizione Capitolo | P= Previs. | Anno | Anno | Anno |
|----------------------|---------------|------|------|------|
|----------------------|---------------|------|------|------|

| | C= Cons. E=Econ. | 2002 | 2003 | 2004 |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | |
| 165 - Spese progetto Interreg Alcotra | P | | | 257.900,00 |
| | C | | | 257.900,00 |
| | E | | | |
| 170 - Gestione museo e centro visitatori | P | 36.086,80 | 39.850,07 | 28.450,16 |
| | C | 34.729,99 | 37.088,70 | 25.462,73 |
| | E | 1.356,81 | 2.761,37 | 2.987,43 |
| 175 - Manutenzioni immobili e assistenza impianti vari | P | 8.354,02 | 6.629,14 | 7.000,00 |
| | C | 5.571,62 | 6.084,90 | 6.712,63 |
| | E | 2.782,40 | 544,24 | 287,37 |
| 180 - Spese varie eccezionali | P | 258,23 | 258,23 | 200,00 |
| | C | - | | |
| | E | 258,23 | 258,23 | 200,00 |
| 185 - Spese mantenimento certificazione Emas | P | 6.936,00 | | 22.080,00 |
| | C | 6.936,00 | | 22.080,00 |
| | E | - | | |
| 190 - Spese per automezzi | P | 5.348,11 | 3.615,20 | 7.050,00 |
| | C | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 5.182,48 | 3.546,82 | 6.824,46 |
| | E | 165,63 | 68,38 | 225,54 |
| 200 - Indennizzi vari | P | 516,46 | 516,46 | 200,00 |
| | C | - | | |
| | E | 516,46 | 516,46 | 200,00 |
| 210 - Spese per attività cantieri | P | 3.865,83 | 3.363,92 | 5.067,33 |
| | C | 3.286,76 | 1.342,34 | 3.934,21 |
| | E | 579,07 | 2.021,58 | 1.133,12 |
| 226 - Fondo Riserva | P | 2.582,28 | 2.582,28 | 2.583,00 |
| | C | - | | |
| | E | 2.582,28 | 2.582,28 | 2.583,00 |
| 227 - Interventi per il Parco | P | 25.822,84 | 26.822,84 | 35.000,00 |
| | C | 23.552,00 | 25.794,00 | 34.925,00 |
| | E | 2.270,84 | 1.028,84 | 75,00 |
| 230 - Incarichi per ricerche | P | 13.373,43 | 11.773,29 | 58.850,00 |
| | C | 13.373,43 | 11.740,00 | 55.860,79 |
| | E | - | 33,29 | 2.989,21 |
| TITOLO I° | P | 697.727,33 | 752.513,78 | 898.890,81 |

| | | | | |
|---------------|----------|------------|------------|------------|
| TOTALI | C | 655.257,82 | 710.763,93 | 851.675,89 |
| TOTALI | E | 42.469,51 | 41.749,85 | 47.214,92 |

| Descrizione Capitolo | P= Previs. | Anno | Anno | Anno |
|---|---------------|----------|------|------------|
| | C= Cons. | 2002 | 2003 | 2004 |
| | E=Econ. | | | |
| 240 - Realizzazione sede | P | 2.000,00 | | |
| | C | 1.735,30 | | |
| | E | 264,70 | | |
| 245 - Realizzazione bivacco Gran Lac | P | - | | |
| | C | - | | |
| | E | - | | |
| 255 - Ristrutturazione Casa dell' Inglese | P | - | | |
| | C | - | | |
| | E | - | | |
| 260 - Acquisto immobili | P | - | | 202.455,54 |
| | C | - | | 202.455,54 |
| | E | - | | |

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|------------|
| 265 - Recupero e ristrutturazione immobili Teksid | P | - | | 249.400,00 |
| | C | - | | 249.400,00 |
| | E | - | | |
| 270 - Acquisto mobili e attrezzatura per uffici | P | 30.298,94 | 9.927,97 | 40.228,16 |
| | C | 30.225,94 | 9.927,97 | 40.228,16 |
| | E | 73,00 | - | |
| 275 - Certificazione Emas | P | 6.864,00 | | |
| | C | 6.864,00 | | |
| | E | - | | |
| 280 - Acquisto strumentazione tecnica | P | 7.600,00 | 21.000,00 | 28.884,53 |
| | C | 7.600,00 | 20.742,04 | 28.884,53 |
| | E | - | 257,96 | |
| 290 - Acquisto automezzi | P | - | 25.000,00 | 15.000,00 |
| | C | - | 25.000,00 | 15.000,00 |
| | E | - | - | |
| TITOLO II* | | | | |
| | P | 39.898,94 | 55.927,97 | 535.968,23 |
| | C | 39.561,24 | 55.670,01 | 535.968,23 |
| | E | | | |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|------------------|
| | | 337,70 | 257,96 | - |
| TOT. COMPLESSIVI ULTIMO QUINQUENNIO | P | 737.626,27 | 808.441,75 | 1.434.859,0 4 |
| | C | 694.819,06 | 766.433,94 | 1.387.644,1 2 |
| | E | 42.807,21 | 42.007,81 | 47.214,92 |

Infine il Collegio dei Revisori ha preso visione della situazione patrimoniale redatta dall'Ente al 31 dicembre 2004. Ha riscontrato corrispondenza tra contabilità dell'ente e situazione patrimoniale. In particolare ha verificato che:

- i crediti corrispondono ai residui attivi;
- i debiti corrispondono ai residui passivi per servizi conclusi e per forniture di beni consegnati;
- le variazioni delle immobilizzazioni in corso d'anno corrispondono agli importi pagati per investimenti nell'anno al netto delle dismissioni.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

ATTIVO

AL 31/12/2003

VARIAZIONI

AL 31/12/2004

| IMMOBILIZZAZIONI | | | |
|---|--------------|------------|--------------|
| Terreni | 50.227,50 | | 50.227,50 |
| Fabbricati di proprietà | 1.218.510,15 | | 1.218.510,15 |
| Impianti | 16.973,84 | 2.451,60 | 19.425,44 |
| Mobili e Arredi | 499.935,59 | 994,00 | 500.929,59 |
| Automezzi | 35.076,57 | -13.566,57 | 21.510,00 |
| Macchine d'ufficio | 80.148,41 | 144,00 | 80.292,41 |
| Cartelli, insegne, strutture promozionali | 120.323,92 | 16.674,53 | 136.998,45 |
| Archivio video e fotografico | 34.143,41 | 74,34 | 34.217,75 |
| Attrezzatura | 3.381,77 | | 3.381,77 |
| Strumentazione tecnica e scientifica | 60.057,28 | 1.457,00 | 61.514,28 |
| Materiale in dotazione ai guardiaparco | 7.869,40 | | 7.869,40 |
| Ricerche e altri studi | 142.503,32 | 6.709,81 | 149.213,13 |
| Certificazione ambientale | 6.864,00 | | 6.864,00 |

| | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Costi ristrutturazioni fabbricati di terzi | 767.220,56 | 14.704,38 | 781.924,94 |
| Totale | 3.043.235,70 | 29.643,09 | 3.072.878,79 |
| ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| Tesoreria | 429.333,70 | 0,00 | 429.333,70 |
| Credito Iva | 1.338,29 | 1.052,98 | 2.391,27 |
| Residui attivi accertati: | | | |
| crediti da riscuotere per entrate | 1.069.316,14 | 652.283,47 | 1.721.599,61 |
| crediti da riscuotere per somme anticipate | 2.840,13 | -2.840,13 | |
| Rimanenze di magazzino | 29.495,69 | 9.378,53 | 38.874,22 |
| Totale | 1.532.323,95 | 659.874,85 | 2.192.198,80 |
| TOTALE GENERALE | 4.575.559,65 | 689.517,94 | 5.265.077,59 |
| CONTI D'ORDINE | | | |
| Opere da realizzare | 1.061.555,70 | | 1.540.770,25 |
| TOTALE | 5.637.115,35 | 1.168.732,49 | 6.805.847,84 |
| PASSIVO | AL 31/12/2003 | VARIAZIONI | AL 31/12/2004 |

| | | | |
|--|------------------|-------------------|---------------------|
| Residui passivi: | | | |
| debiti di funzionamento | 55.580,20 | 432.282,55 | 487.862,75 |
| debiti per somme anticipate | 1.946,27 | 846,27 | 2.792,54 |
| Totale | 57.526,47 | 433.128,82 | 490.655,29 |
| PATRIMONIO NETTO | | | |
| Trasferimenti c/capitale per Covarey | 1.259.100,46 | | 1.259.100,46 |
| Trasferimenti c/capitale per Gran Lac | 181.795,98 | | 181.795,98 |
| Trasferimenti c/capitale per Pra Oursie | 458.109,24 | | 458.109,24 |
| Trasf. c/capitale per immobili Teksid | 86.541,88 | | 86.541,88 |
| Contributi privati c/capitalizzazione | 124.642,10 | | 124.642,10 |
| Trasferimenti c/capitale progetti Interreg | | 70.002,71 | 70.002,71 |
| Netto patrimoniale | 2.077.663,91 | | 2.594.229,93 |
| CONTI D'ORDINE | | | |
| Opere da realizzare | 1.061.555,70 | | 1.540.770,25 |
| Totale | 3.808.513 | 70.002,71 | 6.805.847,83 |

Eliminazione residui attivi.

Cap. 20 – Contributi da Enti Pubblici e Privati

€ 1.047,85

Il contributo è stato eliminato dal bilancio regionale

Consigli e miglioramenti proposti.

Le verifiche del Collegio e l'attività della Ragioneria si scontrano spesso con le incertezze legate ai regolamenti contabili ed amministrativi cui fare riferimento. In effetti la legge istitutiva non ha imposto un particolare contesto normativo di riferimento limitandosi a chiarire che la contabilità da adottare sarebbe stata quella finanziaria. Leggi e regolamenti successivi non hanno fornito un quadro di riferimento più chiaro, anzi, introducendo normative più specifiche per enti economici, enti locali, etc.. lo hanno reso ancor più confuso.

Il Collegio rinnova pertanto la richiesta all'Ente, in assenza di un intervento legislativo da parte della Regione Valle d'Aosta, di adottare un regolamento contabile che faccia riferimento al sistema di contabilità proposto per gli enti locali valdostani, così da fornire un quadro di riferimento certo all'attività della ragioneria ed ai controlli dei revisori.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'APPROVAZIONE DEL
CONTO CONSUNTIVO.**

Alle ore 16,00 il Collegio termine le operazioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Daniela NOVALLET

Fiorentino RAIMO

Amedeo Maria PARINI

CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2004
RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Le attività svolte dall'Ente nel corso dell'anno 2004, descritte in dettaglio nella Relazione del Presidente allegata alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione 120/2004, oltre agli aspetti istituzionali di routine hanno interessato i seguenti temi:

- partecipazione a manifestazioni, incontri e convegni;
- collaborazioni con altri enti pubblici locali;
- aggiornamento delle banche dati ambientali;
- manutenzione della rete sentieristica e dei fabbricati gestiti dal Parco;
- gestione delle procedure di competenza relative al Sistema di Gestione Ambientale;
- gestione delle procedure di appalto per la ristrutturazione di tre edifici rurali del comprensorio Teksid
- gestione dei seguenti progetti cofinanziati dalla Comunità Europea:
Interreg IIIB Spazio Alpino "Habitap",
Interreg IIIB Spazio Alpino "Alpencom",
Interreg IIIA Alcotra "Cogeva-Vahsa",
progetto Leader Plus sul turismo eco-compatibile;
- appalto di servizi informativi sia presso il Centro Visitatori di Covarey, sia lungo la rete sentieristica;
- prosecuzione e completamento di indagini scientifiche in ambito forestale, flogistico e zoologico;
- attività didattiche svolte in collaborazione con università ed istituzioni scolastiche.

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2004, che viene presentato per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, è stato redatto in conformità delle disposizioni contenute nel Regolamento amministrativo dell'Ente Parco Naturale del Mont Avic e comprende:

- 1) il Rendiconto Finanziario
- 2) il Conto del Patrimonio

RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE

| | | Stanz. defin. | Accertamenti | Riscossioni |
|----------------------------------|----|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>TITOLO I</u> | | 0 | 0 | 0 |
| <u>TITOLO II</u> | | | | |
| 10 Contributo Reg. L.R. n° 66/89 | CP | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | RS | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 20 Contributi da Enti e Privati | CP | 769.450,00 | 769.450,00 | 66.116,20 |
| | RS | 1.020.475,36 | 1.019.427,51 | 3.886,51 |
| Totale | | 2.837.925,36 | 2.836.877,51 | 1.118.002,71 |

| <u>TITOLO III</u> | | | | |
|------------------------------------|----|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30 Proventi da servizi commerciali | CP | 1.000,00 | 608,15 | 572,11 |
| | RS | 764,32 | 764,32 | 668,32 |
| 40 Ricavi Immobiliari | CP | 192,00 | 165,00 | 115,00 |
| 50 Interessi Bancari | CP | 90,69 | 90,69 | 90,69 |
| 70 Proventi e rimborsi diversi | CP | 2.488,40 | 2.954,00 | 2.954,00 |
| | RS | 76,46 | 76,46 | 76,46 |
| Totale | | 4.611,87 | 4.658,62 | 4.476,58 |
| <u>TITOLO IV</u> | | | | |
| 80 Alienazione beni patrimoniali | CP | 0,52 | 2.578,81 | 0,00 |
| Totale | | 0,52 | 2.578,81 | 0,00 |
| <u>TITOLO V</u> | | | | |
| 85 Anticipazione di tesoreria | CP | 92.962,24 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | 92.962,24 | 0,00 | 0,00 |
| <u>TITOLO VI</u> | | | | |
| 90 Ritenute previd. e assist. | CP | 48.650,00 | 34.761,05 | 34.761,05 |
| 100 Ritenute Irpef | CP | 123.000,00 | 87.920,12 | 87.920,12 |
| 110 Fondo economato | CP | 1.549,37 | 1.549,37 | |
| | RS | 1.549,37 | 1.549,37 | 1.549,37 |
| 120 Ritenute sindacali | CP | 1.423,00 | 922,44 | 922,44 |
| 130 Depositi cauzionali | CP | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RS | 1.290,76 | 1.290,76 | 0,00 |
| 140 Fondo Cess. Servizio | CP | 6.110,00 | 2.438,32 | 2.438,32 |
| | | 184.572,50 | 130.431,43 | 127.591,30 |
| TOTALE ENTRATE | | 3.120.072,49 | 2.974.546,37 | 1.250.070,59 |

SPESE

| | | Stanz. defin. | Impegni | Pagamenti |
|-------------------------------------|----|---------------|------------|------------|
| <u>TITOLO I</u> | | | | |
| 10 Ind.tà Presid. Amm.ri e Comm.ri | CP | 57.000,00 | 54.838,80 | 54.838,80 |
| 20 Rimb. Presid. Amm.ri e Comm.ri | CP | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Spese di rappresentanza | CP | 1700,00 | 1.021,99 | 1.021,99 |
| 40 Stip. personale (oneri compresi) | R | 10.441,52 | 8.196,94 | 8.196,94 |
| | CP | 334.750,00 | 332.839,22 | 328.823,25 |
| 41 Assunz. personale stagionale | R | 5.245,62 | 4.409,11 | 4.409,11 |
| | CP | 106.500,00 | 103.120,79 | 94.670,79 |
| 45 Quota IRAP | R | 1.192,71 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 36.680,00 | 33.911,24 | 33.911,24 |

| | | | | |
|--|----|---------------------|---------------------|-------------------|
| 50 Fondo Unico Aziendale | R | 13.530,00 | 11.106,64 | 0,00 |
| | CP | 26.571,16 | 26.322,77 | 14.916,98 |
| 60 Spese per missioni al personale | R | 419,80 | 419,80 | |
| | CP | 3.229,66 | 3.086,77 | 3.086,77 |
| 61 Spese per vest. e attrez. personale | CP | 10.411,00 | 9.506,41 | 9.506,41 |
| 63 Spese corsi formaz. e agg.to | R | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | CP | 1.600,00 | 1.373,01 | 893,01 |
| 64 Spese servizi mensa al personale | R | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | CP | 1.300,00 | 1.050,00 | 970,00 |
| 65 Fondo distacchi sindacali | CP | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| 70 Assicurazioni varie | CP | 15.994,55 | 15.159,09 | 15.159,09 |
| 80 Spese per gli uffici Ente Parco | R | 1.487,23 | 1.487,23 | 822,03 |
| | CP | 26.486,95 | 22.054,46 | 14.222,76 |
| 90 Spese acq. pubblic. e abbon. vari | CP | 2.800,00 | 2.786,03 | 2.116,37 |
| 100 Imposte e tasse | CP | 6.000,00 | 5.091,89 | 5.091,89 |
| 105 Interessi passivi | CP | 413,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 Ades.Coord. Nazionale Parchi | CP | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 120 Spese per servizio tesoreria | CP | 100,00 | 59,50 | 59,50 |
| 130 Spese per la promoz. del Parco | R | 12.036,00 | 12.036,00 | 9.792,00 |
| | CP | 74.309,60 | 68.191,54 | 22.917,14 |
| 150 Consulenze varie | R | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | CP | 44.864,40 | 40.625,25 | 21.684,77 |
| 160 Locazione immobili | CP | 5.910,73 | 5.910,73 | 5.910,73 |
| 165 Spese protetto Interreg IIIA AL.COTRA -Cogeva Vahsa | CP | 257.900,00 | 257.900,00 | 0,00 |
| 170 Gestione Museo e C.V. | R | 621,47 | 621,47 | 621,47 |
| | CP | 28.450,16 | 25.462,73 | 23.454,07 |
| 175 Manut. Imm. e impianti | CP | 7.000,00 | 6.712,63 | 5.272,63 |
| 180 Spese eccezionali | CP | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 Spese mantenim. Certificaz. | R | 5.550,00 | 5.550,00 | 2.772,00 |
| | CP | 22.080,00 | 22.080,00 | 12.480,00 |
| 190 Spese per automezzi | R | 175,85 | 175,85 | 175,85 |
| | CP | 7.050,00 | 6.824,46 | 6.572,01 |
| 195 Spese progetto Interreg IIIB | CP | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 200 Indennizzi vari | CP | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 Spese per cantieri e territorio parco | CP | 5.067,33 | 3.934,21 | 3.934,21 |
| 226 Fondo Riserva | CP | 2.583,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 Interventi per il Parco | CP | 35.000,00 | 34.925,00 | 33.125,00 |
| TOTALE TITOLO I | | 1.281.511,74 | 1.237.301,56 | 749.938,81 |
| TITOLO II | | | | |
| 230 Incarichi per ricerche | R | 28.676,67 | 18.676,67 | 6.709,81 |
| | CP | 63.550,00 | 27.100,00 | 0,00 |
| 245 Realizzazione Bivacco al Gran Lac | R | 1.549,37 | 1.549,37 | 0,00 |
| | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 Ristrutt. Casa dell'Inglese | R | 3.615,20 | 3.615,20 | 0,00 |
| | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------------------|----|---------------------|---------------------|-------------------|
| 260 Acquisto immobili | CP | 202.455,54 | 202.455,54 | 0,00 |
| 265 Ristrutt. e recup. Immobili | R | 950.677,58 | 950.677,58 | 14.704,38 |
| comprensorio Teksid | CP | 249.400,00 | 249.400,00 | 0,00 |
| 270 Acqu. attrezz. ufficio | R | 33.236,88 | 29.394,49 | 2.525,94 |
| | CP | 40.228,16 | 32.467,72 | 1.395,00 |
| 275 Certificazione Emas | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 Acqu. attrezz. tecnica | R | 18.800,00 | 180,00 | |
| | CP | 28.884,53 | 28.884,53 | 17.874,53 |
| 290 Acquisto automezzi | R | 25.000,00 | 24.578,81 | |
| | CP | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO II | | 1.661.073,93 | 1.583.979,91 | 43.209,66 |
| TITOLO III | | | | |
| 295 Prestiti | R | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 92.962,24 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO III | | 92.962,24 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO IV | | | | |
| 300 Ritenute prev. Ed assist. | R | 1.946,27 | 1.946,27 | 1.946,27 |
| | CP | 48.650,00 | 34.758,49 | 31.965,95 |
| 310 Ritenute Irpef | R | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 123.000,00 | 87.920,13 | 87.920,13 |
| 320 Fondo Economato | R | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 1.549,37 | 1.549,37 | 1.549,37 |
| 330 Ritenute sindacali | R | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 1.423,00 | 922,44 | 922,44 |
| 340 Depositi cauzionali | R | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 Fondo Cess. Servizio | R | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 6.110,00 | 2.438,32 | 2.438,32 |
| TOTALE TITOLO IV | | 183.678,64 | 129.535,02 | 126.742,48 |
| TOTALE SPESE | | 3.219.226,55 | 2.950.816,49 | 919.890,95 |

GESTIONE RESIDUI

I residui attivi e passivi ammontano rispettivamente a € 1.724.475,78 e € 2.030.925,54 e sono dettagliati nei prospetti allegati.

Eliminazione residui attivi

Capitolo 20 "Contributi da Enti pubblici e privati

- residuo eliminato per la somma di € 1.047,85 in quanto il contributo è stato eliminato dal Bilancio della Regione

RISULTANZE FINALI

| | <i>Residui</i> | <i>Competenza</i> | <i>Totale</i> |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Fondo Cassa all'01/01/2004 | | 99.154,06 | 99.154,06 |
| RISCOSSIONI | 54.180,66 | 1.195.889,93 | 1.250.070,59 |
| PAGAMENTI | 57.555,80 | 862.335,15 | 919.890,95 |
| | | | -----, |
| FONDO DI CASSA AL 31 dicembre 2004 | | | 429.333,70 |
| RESIDUI ATTIVI | | | 1.724.475,78 |
| RESIDUI PASSIVI | | | 2.030.925,54 |
| | | | -----, |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 122.883,94 |

A seguito delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n° 32/04, 56/04,75/04 sono stati effettuati storni di fondi, che non hanno provocato alcune variazioni ai dati totali definitivi, relativi alla competenza ed alla cassa del Bilancio di Previsione 2004, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 95 del 04/12/2003.

Gli impegni di spesa sono stati adottati di norma con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; in 11 occasioni il Consiglio ha dato mandato al Presidente di provvedere direttamente all'assunzione di impegni di spesa connessi con l'acquisto di beni o con l'affidamento di incarichi di ricerca, consulenza o prestazione d'opera.

In 33 casi il Presidente, in assenza di una Giunta esecutiva in grado di far fronte a problemi urgenti, ha deliberato con propri provvedimenti, soggetti a ratifica, impegni di spesa per un totale di € 34.695,58; detti provvedimenti sono stati in seguito ratificati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione.

Al fine di una valutazione dell'efficacia dell'attività svolta si segnalano di seguito i principali scostamenti tra il consuntivo e le previsioni definitive:

Entrate

| | |
|---|---------------------|
| Titolo II trattasi di sistemazioni contabili riguardanti eliminazioni di residui attivi | -€ 1.047,85 |
| Titolo III e Titolo IV maggiori entrate | € 2.625,04 |
| Titolo V trattasi del rinvio di un rimborso di anticipazione in quanto non ancora usufruita | -€ 92.962,24 |
| | -€ 91.385,05 |

| | |
|---|--------------|
| Spese | |
| Titolo I | € 44.210,18 |
| Riguardano economie di spese per : | |
| - organi istituzionali | + 2.989,21 |
| - personale | +16.528,77 |
| - servizi generali | + 17.000,74 |
| - servizi tecnici | + 7.691,46 |
| Titolo II | |
| Trattasi di vecchi impegni per spese non effettuate perchè finanziate da progetti Interreg | € 77.094,02 |
| Titolo III | |
| Trattasi del rinvio di un rimborso di anticipazione in quanto non ancora usufruita | € 92.962,24 |
| | <hr/> |
| | € 214.266,44 |
| Minori spese | € 214.266,44 |
| Minori entrate | -€ 91.385,05 |
| Arrotondamenti su partite di giro | € 2,55 |
| | <hr/> |
| Avanzo di amministrazione | € 122.883,94 |

Come si può vedere, l'attività programmata è stata svolta con economicità ed efficacia.

Relativamente al Conto del Patrimonio:

- i crediti sono classificati secondo la loro natura e in quadratura con la contabilità finanziaria ;
- i debiti di parte corrente sono pari ai residui passivi del Titolo I ;
- i residui passivi del Titolo I sono allocati nei conti d'ordine relativi al sistema degli impegni ponendo all'attivo il conto all'oggetto (opere da realizzare) e al passivo il conto al soggetto (fornitori conto impegni);
- le immobilizzazioni sono state regolarmente inventariate e sono valutate secondo le disposizioni di legge e le variazioni 2004 sono riconciliate con la contabilità finanziaria;
- i trasferimenti in c/capitale sono stati inseriti nel Patrimonio netti e non in diminuzione del valore dei cespiti in quanto si ritiene che l'iscrizione delle immobilizzazioni al costo lordo sia maggiormente rappresentativa della situazione patrimoniale dell'Ente.

INVESTIMENTI

| | |
|--------------|---|
| CAPITOLO 230 | Spese relative incarico di ricerca floristica nel Comune di Champorcher, ricerca nell'ambito della copertura del suolo e alle tipologie forestali nel Comune di Champorcher |
| CAPITOLO 265 | Le principali voci di spesa riguardano: |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| | Progettazione definitiva fabbricato Pra Oursie | 13.365,32 |
| | Imputazione fondi per ufficio tecnico | 1.339,06 |
| CAPITOLO 270 | Le principali voci di spesa riguardano: | |
| | Acquisto arredi foresteria Champorcher | 994,00 |
| | Acquisto racchette da neve | 257,00 |
| | Acquisto programma antivirus | 144,00 |
| | Impianto antifurto | 2.451,60 |
| | Acquisto sezioni ortofoto | 74,34 |
| CAPITOLO 280 | Acquisto stereoscopio | 1.200,00 |
| | Spazio espositivo | 3.240,00 |
| | Acquisto cartelli direzionali | 168,53 |
| | Realizzazione parcours découverte | |
| | Progetto Leader Plus | 13.266,00 |

CANCELLAZIONE DAL PATRIMONIO

AUTOMEZZO DAIHATZU FEROZA 13.566,57

In riepilogo l'attivo ammonta a € 6.805.847,83 e il passivo a € 4.211.617,90; la differenza rappresenta il Patrimonio Netto che è pari a € 2.594.229,93.

A conclusione di quanto esposto sopra, si propone che il Consiglio di Amministrazione approvi il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2004 comprendente il Rendiconto Finanziario e il Conto del Patrimonio.