

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Région Autonome
Vallée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Aosta, 24 agosto 2010

Aoste, le 24 août 2010

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Presidenza della Regione
Dipartimento legislativo e legale
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta
Tel. (0165) 273305 - Fax 273869
E-mail: bur@regione.vda.it
Direttore responsabile: Dott.ssa Stefania Fanizzi.
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 5/77 del 19.04.1977

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:
Présidence de la Région
Département législatif et légal
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

I Bollettini ufficiali pubblicati a partire dal 1° gennaio 1998 sono consultabili gratuitamente sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta <http://www.regione.vda.it>

Les Bulletins officiels parus à compter du 1^{er} janvier 1998 peuvent être consultés gratuitement sur le site Internet de la Région autonome Vallée d'Aoste <http://www.regione.vda.it>

SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 2 a pag. 2
INDICE SISTEMATICO da pag. 2 a pag. 3

PARTE SECONDA

Atti emanati da altre amministrazioni pag. 5

SOMMAIRE

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

DEUXIÈME PARTIE

Actes émanant des autres administrations page 5

AVVISO AGLI ABBONATI

Le informazioni e le modalità di abbonamento per l'anno 2010 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell'ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno sospesi.

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

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

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

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

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

INDICE CRONOLOGICO

PARTE SECONDA

ATTI EMANATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Istituto regionale «A. Gervasone». Deliberazione 21 aprile 2010, n. 1.

Riaccertamento dei residui. pag. 5

Istituto regionale «A. Gervasone». Deliberazione 21 aprile 2010, n. 2.

Conto consuntivo anno 2009. pag. 9

INDICE SISTEMATICO

SCUOLA

Istituto regionale «A. Gervasone». Deliberazione 21 aprile 2010, n. 1.

Riaccertamento dei residui. pag. 5

AVIS AUX ABONNÉS

Les informations et les conditions d'abonnement pour l'année 2010 au Bulletin Officiel sont indiquées à la dernière page. Les abonnements non renouvelés seront suspendus.

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

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

L'abonnement est subordonné à la communication desdites données.

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

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

INDEX CHRONOLOGIQUE

DEUXIÈME PARTIE

ACTES ÉMANANT DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Institut régional « A. Gervasone ». Délibération n° 1 du 21 avril 2010,

portant nouvelle constatation des restes. page 5

Institut régional « A. Gervasone ». Délibération n° 2 du 21 avril 2010,

portant approbation des comptes 2009. page 9

INDEX SYSTÉMATIQUE

INSTITUTIONS SCOLAIRES

Institut régional « A. Gervasone ». Délibération n° 1 du 21 avril 2010,

portant nouvelle constatation des restes. page 5

**Istituto regionale «A. Gervasone». Deliberazione 21
aprile 2010, n. 2.**

Conto consuntivo anno 2009.

pag. 9

**Institut régional « A. Gervasone ». Délibération n° 2 du
21 avril 2010,**

portant approbation des comptes 2009.

page 9

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE SECONDA

**ATTI EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

Istituto regionale «A. Gervasone». Deliberazione 21 aprile 2010, n. 1.

Riaccertamento dei residui.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Omissis

delibera

di approvare l'eliminazione dei residui attivi descritti in premessa per un ammontare complessivo di € 3.625,38;

di approvare, inoltre, l'eliminazione dai residui passivi, come citato in premessa, per un ammontare complessivo di € 2,75;

di approvare, pertanto, il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio 2008 nelle seguenti risultanze:

- residui attivi al 31.12.2008
- residui riscossi nel corso dell'anno 2009

- minori entrate
- residui attivi riaccertati

- residui passivi al 31.12.2008
- residui pagati nel corso dell'anno 2009

- minori spese
- residui passivi riaccertati

di dare atto che le suddette risultanze della gestione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi antecedenti il 2009 vengono specificate nei prospetti uniti alla presente deliberazione la quale verrà allegata al conto consuntivo dell'anno 2009.

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

Institut régional « A. Gervasone ». Délibération n° 1 du 21 avril 2010,

portant nouvelle constatation des restes.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Omissis

délibère

L'élimination des restes à recouvrer visés au préambule et se chiffrant, au total, à 3 625,38 € est approuvée ;

L'élimination des restes à payer visés au préambule et se chiffrant, au total, à 2,75 € est approuvée ;

La nouvelle constatation des restes à recouvrer et à payer provenant de l'exercice 2008 est approuvée comme suit :

| | |
|---|-----------------|
| € | 105.279,98 |
| € | 101.228,20 |
| | <hr/> |
| € | 4.051,78 |
| | <hr/> |
| € | - 3.625,38 |
| | <hr/> |
| € | 426,40 |
| | <hr/> |
| € | 68.211,37 |
| € | 61.638,62 |
| | <hr/> |
| € | 4.051,78 |
| | <hr/> |
| € | - 2,75 |
| | <hr/> |
| € | 6.570,00 |

Les résultats susmentionnés de la gestion des restes à recouvrer et à payer provenant des exercices précédant 2009 sont précisés dans les tableaux annexés à la présente délibération qui sera à son tour annexée aux comptes 2009.

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DALL'ESERCIZIO 2008

| CAP. | COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE | MOTIVAZIONI DEL CREDITO | Accertamenti a tutto il 31.12.2008 | Somme rimosse nell'esercizio 2009 | Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2009 | Residui riaccertati | Minori entrate | |
|-------|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|
| 5/03 | BOLLU Marika - SAINT-VINCENT | Rette periodo gennaio/giugno 2003 | 366,85 | === | 366,85 | === | -366,85 | |
| 5/06 | CARAVELLA Erick - DONNAS | Rette periodo aprile/giugno 2006 | 584,00 | === | 584,00 | === | -584,00 | |
| | MUSTELLI Patrick - ANTEY-SAINT-ANDRE' | Rette periodo settembre/dicembre 2006 | 437,50 | === | 437,50 | === | -437,50 | |
| 5/07 | MUSTELLI Patrick - ANTEY-SAINT-ANDRE' | Rette periodo gennaio/giugno 2007 | 667,00 | === | 667,00 | === | -667,00 | |
| 5/08 | POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO | Rette mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2008 | 13.913,90 | 13.913,90 | === | === | === | |
| | ASS.TO REG.LE SANITA' - SAINT-CHRISTOPHE | Contributi assistenziali dal 15 settembre al 31 dicembre 2008 | 3.336,84 | 3.336,84 | === | === | === | |
| | ASS.TO REG.LE ISTRUZIONE E CULTURA - AOSTA | Contributi per il pagamento delle rette - 1° trimestre 2008/2009 | 10.718,75 | 10.718,75 | === | === | === | |
| | FONDAZ. PER LA FORM. PROF.LE TURISTICA - CHATILLON | Fatture n° 449/31.10.2008 - n° 515/30.11.2008 - 577/31.12.2008 | 26.040,00 | 26.040,00 | === | === | === | |
| | ANGUJO CASTRO Alahair - CHATILLON | Rette periodo settembre/dicembre 2008 | 58,90 | === | 58,90 | 58,90 | === | |
| | FANTINI Elena - CHATILLON | Rette periodo settembre/dicembre 2008 | 437,50 | 70,00 | 367,50 | 367,50 | === | |
| | FORNARO Gianluca - CHATILLON | Retta mese di dicembre 2008 | 62,50 | 62,50 | === | === | === | |
| | GATTI Tommaso - ARVIER | Rette periodo settembre/dicembre 2008 | 273,66 | 273,66 | === | === | === | |
| | JAKU Edison - TORGNON | Rette periodo settembre/dicembre 2008 | 218,75 | 218,75 | === | === | === | |
| | L'ACQUA Pierpaolo - SAINT-VINCENT | Rette periodo settembre/dicembre 2008 | 93,87 | 93,87 | === | === | === | |
| | MELATO Giulia - VERRAYES | Rette periodo settembre/dicembre 2008 | 93,87 | 93,87 | === | === | === | |
| | PELLISSIER Sonia - ANTEY-SAINT-ANDRE' | Rette periodo settembre/dicembre 2008 | 50,93 | 50,93 | === | === | === | |
| | PERNETTAZ Gaël - VERRÉS | Retta mese di dicembre 2008 | 125,00 | 125,00 | === | === | === | |
| | PUTZOLU Alessandro - SAINT-VINCENT | Retta mese di dicembre 2008 | 125,00 | 125,00 | === | === | === | |
| | SONI Ivan - INTROD | Rette periodo settembre/dicembre 2008 | 437,50 | 437,50 | === | === | === | |
| | SORCELLI Davide - NUS | Rette periodo settembre/dicembre 2008 | 29,43 | 29,43 | === | === | === | |
| | VERCELLIN Andrea - AOSTA | Rette periodo settembre/dicembre 2008 | 687,50 | 687,50 | === | === | === | |
| 9/08 | COMUNE DI CHATILLON | Fatture n° 516-517/29.11.2008 - n° 578-579/31.12.2008 | 26.154,00 | 26.154,00 | === | === | === | |
| | COMUN. MONT. MONTE CERVINO - CHATILLON | Fatture n° 518-519/29.22.2008 - n° 580-581/31.12.2008 | 4.855,80 | 4.855,80 | === | === | === | |
| | ASS.TO REG.LE ISTRUZ. - DIREZ.POLITICHE EDUCATIVE | Fatture n° 520/29.11.2008 - n° 582/31.12.2008 | 178,50 | 178,50 | === | === | === | |
| | SEGRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE" | Pasti mensa a carico educatori e insegnanti - dicembre | 136,16 | 136,16 | === | === | === | |
| | ASS.TO REG.LE BILANCIO - DIREZ. SICUREZZA E LOGISTICA | Fatture n° 521/29.11.2008 - n° 583/31.12.2008 | 2.463,50 | 2.463,50 | === | === | === | |
| | ISTIT. SCOL. "ABBE' PROSPER DUC" - CHATILLON | Fatture n° 522/29.11.2008 - n° 584/31.12.2008 | 184,50 | 184,50 | === | === | === | |
| | ASSOC. VOLONT.DEL SOCCORSO CHATILLON-ST-VINCENT | Fatture n° 523/29.11.2008 - n° 585/31.12.2008 | 539,00 | 539,00 | === | === | === | |
| | REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA | Fattura n° 586 del 31.12.2008 | 3.388,00 | 3.388,00 | === | === | === | |
| 10/98 | U.S. VALLE D'AOSTA - CHATILLON | Fattura n° 181 del 11.09.1998 | 1.570,03 | === | 1.570,03 | === | -1.570,03 | |
| 25/08 | POSTE ITALIANE S.p.A. - ROMA | Interessi attivi c/c postale 10402113 - Anno 2008 | 75,96 | 75,96 | === | === | === | |
| | UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON | Interessi attivi c/c bancario - Periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 | 4.652,02 | 4.652,02 | === | === | === | |
| 45/08 | GARIN Walter - Direttore | Contributi sociali e I.R.P.E.F. mese di dicembre | 1.578,07 | 1.578,07 | === | === | === | |
| | LUBOZ Alberto - CHATILLON | Ritenute I.R.P.E.F. su compensi erogati nel 2008 | 582,67 | 582,67 | === | === | === | |
| | PERRON Livio - CHATILLON | Ritenute I.R.P.E.F. su compensi erogati nel 2008 | 134,46 | 134,46 | === | === | === | |
| | LUBOZ Alberto - CHATILLON | Addiz. regionale I.R.P.E.F. su compensi erogati nel 2008 | 22,80 | 22,80 | === | === | === | |
| | PERRON Livio - CHATILLON | Addiz. regionale I.R.P.E.F. su compensi erogati nel 2008 | 5,26 | 5,26 | === | === | === | |
| | TOTALE RESIDUI ATTIVI | | | | | | 426,40 | -3.625,38 |
| | | | 105.279,98 | 101.228,20 | 4.051,78 | 426,40 | -3.625,38 | |

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DALL'ESERCIZIO 2008

| CAP. | COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE | MOTIVAZIONI DEL DEBITO | Somme impegnate a tutto il 31.12.2008 | Somme pagate nell'esercizio 2009 | Somme rimaste da pagare al 31.12.2009 | Residui riaccertati | Minori spese |
|----------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| 5/08 | LUBOZ Alberto - CHATILLON | Indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne - 2008 | 2.891,97 | 2.891,97 | === | === | === |
| | PERRON Livio - CHATILLON | Indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne - 2008 | 722,59 | 722,59 | === | === | === |
| | I.N.P.S. - AOSTA | Contributi sociali su indennità di carica - Luboz, Perron | 410,00 | 410,00 | === | === | === |
| 10/08 | CONCHATRE Roberto - SAINT-VINCENT | Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - 2008 | 1.611,36 | 1.611,36 | === | === | === |
| | PAESANI Federica - ASOTA | Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - 2008 | 1.611,36 | 1.611,36 | === | === | === |
| | PONT Ezio Dario - MORGEX | Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - 2008 | 1.291,14 | 1.291,14 | === | === | === |
| | I.N.P.S. - AOSTA | Contributi sociali su compensi - Pont | 146,00 | 146,00 | === | === | === |
| 11/08 | PAESANI Federica - AOSTA | Rimborso spese viaggi - Anno 2008 | 262,78 | 262,78 | === | === | === |
| | PONT Ezio Dario - MORGEX | Rimborso spese viaggi - Anno 2008 | 474,24 | 474,24 | === | === | === |
| 15/08 | GARIN Walter - Direttore - TORGNON | Stipendio e contributi sociali dicembre | 5.247,06 | 5.246,07 | 0,99 | === | -0,99 |
| 16/07 | GARIN Walter - Direttore - TORGNON | Trattamento di fine rapporto di lavoro - accantonamento 2007 | 2.970,00 | === | 2.970,00 | 2.970,00 | === |
| 16/08 | GARIN Walter - Direttore - TORGNON | Trattamento di fine rapporto di lavoro - accantonamento 2008 | 3.300,00 | === | 3.300,00 | 3.300,00 | === |
| 30/07 | OTTIM Giorgio - CHATILLON | Delibera n° 26 del 27.11.2007 | 9.500,00 | 9.498,24 | 1,76 | === | -1,76 |
| 30/08 | CONSOL Adriano - CHATILLON | Incarico recupero crediti | 300,00 | === | 300,00 | 300,00 | === |
| 40/08 | FORNO VALDOSTANO S.r.l. - VERRES | Fattura n° 451 del 30.11.2008 e n° 488 del 31.12.2008 | 1.356,85 | 1.356,85 | === | === | === |
| | RISTOR S.p.A. - COLLENGO | Fattura n° 41874 del 19.12.2008 | 113,03 | 113,03 | === | === | === |
| | COOPERATIVA CARNI CHATILLON s.c. - CHATILLON | Fattura n° 202 del 23.12.2008 | 781,00 | 781,00 | === | === | === |
| | CATERLINE S.p.A. - ARSAGO SEPRIO | Fattura n° 29486 del 31.12.2008 | 2.529,93 | 2.529,93 | === | === | === |
| | L'ORTOFRUTTICOLA S.r.l. - SAINT-VINCENT | Fatture n° 234-235-236-237-238-239-240-241-Nota d'accc. n° 2 | 2.334,67 | 2.334,67 | === | === | === |
| | SOC. VALD. DI RISTORAZIONE ALBERGHIERA S.r.l. - SARRE | Fattura n° 20833 del 31.12.2008 | 4.564,20 | 4.564,20 | === | === | === |
| 60/08 | GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA | Fattura n° 31855 del 19.12.2008 | 555,62 | 555,62 | === | === | === |
| 70/08 | UNIPER S.r.l. - AOSTA | Fattura n° 3459 del 31.12.2008 | 1.611,50 | 1.611,50 | === | === | === |
| 75/08 | POSTE ITALIANE S.p.A. - ROMA | Tasse postali per accredito versamento e spese tenuta conto | 194,70 | 194,70 | === | === | === |
| 76/08 | TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO | Conto Telecom 6/08 - Tel. 0166/61454 | 113,50 | 113,50 | === | === | === |
| | TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO | Conto Telecom 6/08 - Tel. 0166/62688 | 84,00 | 84,00 | === | === | === |
| | WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. - ROMA | Fatture periodo settembre/dicembre | 71,31 | 71,31 | === | === | === |
| 77/08 | UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON | Commissioni e bolli - Periodo ottobre/dicembre | 67,08 | 67,08 | === | === | === |
| 81/08 | C.V.A. Trading S.r.l. - CHATILLON | Fatture mese di novembre e dicembre | 4.358,00 | 4.358,00 | === | === | === |
| TOTALE DA RIPORTARE | | | | | | 6.570,00 | -2,75 |
| | | | 49.473,89 | 42.901,14 | 6.572,75 | 6.570,00 | -2,75 |

| CAP. | COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE | MOTIVAZIONI DEL DEBITO | Somme impeg- nate a tutto il 31.12.2008 | Somme pagate nell'esercizio 2009 | Somme rimaste da pagare al 31.12.2009 | Residui riaccertati | Minori spese |
|--------|--|---|---|-------------------------------------|---|---------------------|--------------|
| | | TOTALE RIPORTATO | 49.473,89 | 42.901,14 | 6.572,75 | 6.570,00 | -2,75 |
| 81/08 | VALLENERGIE S.r.l. - AOSTA | Fattura mese di dicembre | 50,26 | 50,26 | === | === | === |
| 82/08 | ENI S.p.A. - TORINO | Fatture periodo 11 novembre/31 dicembre | 372,35 | 372,35 | === | === | === |
| 85/08 | FRANCESCO Niciolatte - CHATILLON | Fattura n° 76 del 31.12.2008 | 21,80 | 21,80 | === | === | === |
| 100/08 | GRIGOLETTO & C. S.n.c. - CHATILLON | Fattura n° 35 del 27.10.2008 | 1.200,00 | 1.200,00 | === | === | === |
| | LUCCHETTI PROFESSIONAL S.r.l. - CHATILLON | Fatture n° 1404 - 1405 - 1442 - 1529 | 1.431,42 | 1.431,42 | === | === | === |
| | FREDDO SYSTEM di GHIRALDINI A. - AOSTA | Fattura n° 811 del 31.12.2008 | 596,75 | 596,75 | === | === | === |
| 105/08 | STAZ. DI SERVIZIO ESSO di Leone M. - CHATILLON | Schede carburante n° 13 e 14 (Pallo e Dobb) | 35,43 | 35,43 | === | === | === |
| 120/08 | UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON | Ritenute fiscali su interessi - 01-10-2008/31.12.2008 | 1.256,05 | 1.256,05 | === | === | === |
| | POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO | Ritenute fiscali su interessi - Anno 2008 | 20,51 | 20,51 | === | === | === |
| | POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO | Imposta di bollo su c/c postale n° 10402113 - Anno 2008 | 73,80 | 73,80 | === | === | === |
| | COMUNE DI CHATILLON | Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani | 1.035,00 | 1.035,00 | === | === | === |
| | AGENZIA DELLE ENTRATE | Liquidazione I.V.A. mese di dicembre | 1.057,98 | 1.057,98 | === | === | === |
| 135/08 | LUCCHETTI PROFESSIONAL S.r.l. - CHATILLON | Acquisto essiccatoio - Delibera n° 27 del 16.12.2008 | 7.684,80 | 7.684,80 | === | === | === |
| 150/08 | I.N.P.S. - AOSTA | Contributi sociali mese di dicembre - Garin Walter | 650,00 | 650,00 | === | === | === |
| | AGENZIA DELLE ENTRATE | I.R.P.E.F. mese di dicembre - GARIN Walter | 2.506,14 | 2.506,14 | === | === | === |
| | AGENZIA DELLE ENTRATE | I.R.P.E.F. e addiz. reg.le su compensi erog.nel 2008 (Luboz-Perron) | 745,19 | 745,19 | === | === | === |
| | | TOTALE RESIDUI PASSIVI | 68.211,37 | 61.638,62 | 6.572,75 | 6.570,00 | -2,75 |

Istituto regionale «A. Gervasone». Deliberazione 21 aprile 2010, n. 2.

Conto consuntivo anno 2009.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Omissis

delibera

di approvare il conto consuntivo finanziario ed economico patrimoniale di questo Istituto per l'esercizio 2009 nelle seguenti risultanze:

- FONDO CASSA ALL'INIZIO ESERCIZIO
- RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA
- RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI

TOTALE RISCOSSIONI

- PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA
- PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI

TOTALE PAGAMENTI

- FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO
- RESIDUI ATTIVI
- RESIDUI PASSIVI

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Institut régional « A. Gervasone ». Délibération n° 2 du 21 avril 2010,

portant approbation des comptes 2009.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Omissis

délibère

Sont approuvés les comptes 2009 (compte rendu financier, compte économique et situation patrimoniale) de l'Institut régional « A. Gervasone », dont les résultats sont les suivants :

| | | | |
|--|------|------------|-----------------|
| | | Euro | 499.468,85 |
| | Euro | 305.888,43 | |
| | Euro | 101.228,20 | |
| | | | Euro 407.116,63 |
| | | | Euro 906.585,48 |
| | Euro | 322.873,43 | |
| | Euro | 61.638,62 | |
| | | | Euro 384.512,05 |
| | | | Euro 522.073,43 |
| | Euro | 179.954,75 | |
| | Euro | 152.072,53 | |
| | | | Euro 27.882,22 |
| | | | Euro 549.955,65 |

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
- ANNO 2009 -

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

- ANNO 2009 -

Allegati:

- ◆ SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI
- ◆ SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
- ◆ PROSPETTO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2008
- ◆ PROSPETTO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2008
- ◆ RIEPILOGO RESIDUI
- ◆ SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2009

| ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE" | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|--|---|------------------------------------|---|--|
| CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2009 | | | | | | | | | | | |
| PARTE 1^a - ENTRATE | | | | | | | | | | | |
| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE | | | | ACCERTAMENTO | | | | DIFFERENZA | |
| | | Entrate previste | Variazione | Previsione definitiva | Entrate riscosse | Entrate da riscuotere | Totale Entrate accertate | | | | |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | € 00,00 | € 95.526,02 | € 95.526,02 | € 95.526,02 | € 0,00 | € 95.526,02 | € 0,00 | € 95.526,02 | € 0,00 | € 0,00 |
| | TITOLO I^o - ENTRATE ORDINARIE CATEGORIA: PROVENTI DERIVANTI DALLE RETTE DEI CONVITTORI | | | | | | | | | | |
| | 5 | Proventi derivanti dalle rette dei convittori | RS € 56.703,90 CP € 167.334,00 T € 224.037,90 | RS € 0,00 CP € 1.600,00 T € 1.600,00 | RS € 56.703,90 CP € 168.934,00 T € 225.637,90 | RS € 56.277,50 CP € 117.529,06 T € 173.806,56 | RS € 426,40 CP € 51.807,47 T € 52.233,87 | RS € 56.703,90 CP € 169.336,53 T € 226.040,43 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 56.703,90 CP € 169.336,53 T € 226.040,43 | RS € 0,00 CP € 402,53 T € 402,53 |
| | 8 | Aggio e gettoni telefono | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 |
| | 9 | Ricavi per gestione mensa | RS € 37.899,46 CP € 145.000,00 T € 182.899,46 | RS € 0,00 CP € 60.000,00 T € 60.000,00 | RS € 37.899,46 CP € 205.000,00 T € 242.899,46 | RS € 37.899,46 CP € 152.177,40 T € 190.076,86 | RS € 0,00 CP € 57.770,56 T € 57.770,56 | RS € 37.899,46 CP € 209.947,96 T € 247.847,42 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 37.899,46 CP € 209.947,96 T € 247.847,42 | RS € 0,00 CP € 4.947,96 T € 4.947,96 |
| | 10 | Ricavi per ospitalità gruppi | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 536,00 CP € 536,00 T € 536,00 | RS € 0,00 CP € 536,00 T € 536,00 | RS € 0,00 CP € 536,00 T € 536,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 536,00 T € 536,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 536,00 T € 536,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 |
| | 11 | Rimborsi spesa della Regione | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 |
| | 12 | Contributi per organizzazione corsi vari | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 |
| | 13 | Altri proventi | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 |
| | | TOTALE TITOLO I^o | RS € 94.603,36 CP € 312.334,00 T € 406.937,36 | RS € 0,00 CP € 62.136,00 T € 62.136,00 | RS € 94.603,36 CP € 374.470,00 T € 469.073,36 | RS € 94.176,96 CP € 270.242,46 T € 364.419,42 | RS € 426,40 CP € 109.578,03 T € 110.004,43 | RS € 94.603,36 CP € 379.820,49 T € 474.423,85 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 94.603,36 CP € 379.820,49 T € 474.423,85 | RS € 0,00 CP € 5.350,49 T € 5.350,49 |

| ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE" | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2009 | | | | | | | | | | | |
| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE | | | ACCERTAMENTO | | | | DIFFERENZA | | |
| | | Entrate previste | Variazione | Previsione definitiva | Entrate riscosse | Entrate da riscuotere | Totale Entrate accertate | | | | |
| PARTE 1^a - ENTRATE | | | | | | | | | | | |
| TITOLO II^o - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA: TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE | | | | | | | | | | | |
| 15 | Contributo ordinario | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 |
| | | CP € 68.316,49 | CP € 00,00 | CP € 68.316,49 | CP € 00,00 | CP € 68.316,49 | CP € 68.316,49 | CP € 68.316,49 | CP € 68.316,49 | CP € 68.316,49 | CP € 00,00 |
| | | T € 68.316,49 | T € 00,00 | T € 68.316,49 | T € 00,00 | T € 68.316,49 | T € 68.316,49 | T € 68.316,49 | T € 68.316,49 | T € 68.316,49 | T € 00,00 |
| 20 | Contributo straordinario | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 |
| | | CP € 00,00 | CP € 00,00 | CP € 00,00 | CP € 00,00 | CP € 00,00 | CP € 00,00 | CP € 00,00 | CP € 00,00 | CP € 00,00 | CP € 00,00 |
| | | T € 00,00 | T € 00,00 | T € 00,00 | T € 00,00 | T € 00,00 | T € 00,00 | T € 00,00 | T € 00,00 | T € 00,00 | T € 00,00 |
| TOTALE TITOLO II^o | | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 |
| | | CP € 68.316,49 | CP € 00,00 | CP € 68.316,49 | CP € 00,00 | CP € 68.316,49 | CP € 68.316,49 | CP € 68.316,49 | CP € 68.316,49 | CP € 68.316,49 | CP € 00,00 |
| | | T € 68.316,49 | T € 00,00 | T € 68.316,49 | T € 00,00 | T € 68.316,49 | T € 68.316,49 | T € 68.316,49 | T € 68.316,49 | T € 68.316,49 | T € 00,00 |
| TITOLO III^o - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI E RIMBORSI DI CREDITI | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA: INTERESSI ATTIVI E RIMBORSI | | | | | | | | | | | |
| 25 | Interessi attivi | RS € 4.727,98 | RS € 00,00 | RS € 4.727,98 | RS € 4.727,98 | RS € 00,00 | RS € 4.727,98 | RS € 00,00 | RS € 4.727,98 | RS € 4.727,98 | RS € 00,00 |
| | | CP € 19.000,00 | CP -€ 16.500,00 | CP € 2.500,00 | CP € 2.289,36 | CP € 55,67 | CP € 2.345,03 | CP € 55,67 | CP € 2.345,03 | CP € 2.345,03 | CP -€ 154,97 |
| | | T € 23.727,98 | T -€ 16.500,00 | T € 7.227,98 | T € 7.017,34 | T € 55,67 | T € 7.073,01 | T € 55,67 | T € 7.073,01 | T € 7.073,01 | T -€ 154,97 |
| 30 | Ricuperi e rimborsi diversi | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 |
| | | CP € 30,00 | CP € 9.370,98 | CP € 9.400,98 | CP € 9.400,98 | CP € 00,00 | CP € 9.400,98 | CP € 00,00 | CP € 9.400,98 | CP € 9.400,98 | CP € 00,00 |
| | | T € 30,00 | T € 9.370,98 | T € 9.400,98 | T € 9.400,98 | T € 00,00 | T € 9.400,98 | T € 00,00 | T € 9.400,98 | T € 9.400,98 | T € 00,00 |
| TOTALE TITOLO III^o | | RS € 4.727,98 | RS € 00,00 | RS € 4.727,98 | RS € 4.727,98 | RS € 00,00 | RS € 4.727,98 | RS € 00,00 | RS € 4.727,98 | RS € 4.727,98 | RS € 00,00 |
| | | CP € 19.030,00 | CP -€ 7.129,02 | CP € 11.900,98 | CP € 11.690,34 | CP € 55,67 | CP € 11.746,01 | CP € 55,67 | CP € 11.746,01 | CP € 11.746,01 | CP -€ 154,97 |
| | | T € 23.757,98 | T -€ 7.129,02 | T € 16.628,96 | T € 16.418,32 | T € 55,67 | T € 16.473,99 | T € 55,67 | T € 16.473,99 | T € 16.473,99 | T -€ 154,97 |

| ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE" | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|---|---|
| CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2009 | | | | | | | | | | | | |
| PARTE 1^a - ENTRATE | | | | | | | | | | | | |
| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE | | | ACCERTAMENTO | | | DIFFERENZA | | | | |
| | | Entrate previste | Variazione | Previsione definitiva | Entrate riscosse | Entrate da riscuotere | Totale Entrate accertate | RS | CP | T | | |
| | TITOLO IV° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA: ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | |
| 35 | Proventi derivanti da alienazione di beni mobili | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 |
| | TOTALE TITOLO IV° | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 |
| | TITOLO V° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA: PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| 45 | Ritenute erariali, previdenziali e di quiescenza | RS € 2.323,26 CP € 22.000,00 T € 24.323,26 | RS € 00,00 CP € 7.000,00 T € 7.000,00 | RS € 2.323,26 CP € 29.000,00 T € 31.323,26 | RS € 2.323,26 CP € 22.755,63 T € 25.078,89 | RS € 00,00 CP € 1.578,16 T € 1.578,16 | RS € 2.323,26 CP € 24.333,79 T € 26.657,05 | RS € 00,00 CP € 24.333,79 T € 26.657,05 | RS € 00,00 CP € 24.333,79 T € 26.657,05 | RS € 2.323,26 CP € 24.333,79 T € 26.657,05 | RS € 00,00 CP € 24.333,79 T € 26.657,05 | RS € 00,00 CP € 4.666,21 T € 4.666,21 |
| 50 | Reintegro anticipazioni per fondo di economato | RS € 00,00 CP € 1.200,00 T € 1.200,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 1.200,00 T € 1.200,00 | RS € 00,00 CP € 1.200,00 T € 1.200,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 1.200,00 T € 1.200,00 | RS € 00,00 CP € 1.200,00 T € 1.200,00 | RS € 00,00 CP € 1.200,00 T € 1.200,00 | RS € 00,00 CP € 1.200,00 T € 1.200,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 |
| 55 | Altre partite di giro | RS € 00,00 CP € 2.000,00 T € 2.000,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 2.000,00 T € 2.000,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 00,00 T € 00,00 | RS € 00,00 CP € 2.000,00 T € 2.000,00 |
| | TOTALE TITOLO V° | RS € 2.323,26 CP € 25.200,00 T € 27.523,26 | RS € 00,00 CP € 7.000,00 T € 7.000,00 | RS € 2.323,26 CP € 32.200,00 T € 34.523,26 | RS € 2.323,26 CP € 23.955,63 T € 26.278,89 | RS € 00,00 CP € 1.578,16 T € 1.578,16 | RS € 2.323,26 CP € 25.533,79 T € 27.857,05 | RS € 00,00 CP € 25.533,79 T € 27.857,05 | RS € 2.323,26 CP € 25.533,79 T € 27.857,05 | RS € 2.323,26 CP € 25.533,79 T € 27.857,05 | RS € 00,00 CP € 6.666,21 T € 6.666,21 | RS € 00,00 CP € 6.666,21 T € 6.666,21 |

| ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE" | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2009 | | | | | | | | | | | | | |
| PARTE 1^a - ENTRATE | | | | | | | | | | | | | |
| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE | | | ACCERTAMENTO | | | | DIFFERENZA | | | | |
| | | Entrate previste | Variazione | Previsione definitiva | Entrate riscosse | Entrate da riscuotere | Totale Entrate accertate | | | | | | |
| RIEPILOGO DELLE ENTRATE | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE TITOLO I° | RS € 94.603,36 | RS € 00,00 | RS € 94.603,36 | RS € 94.176,96 | RS € 426,40 | RS € 94.603,36 | RS € 426,40 | RS € 94.603,36 | RS € 00,00 | CP € 312.334,00 | CP € 379.820,49 | CP € 5.350,49 |
| | | T € € 406.937,36 | T € 62.136,00 | T € 469.073,36 | T € 364.419,42 | T € 110.004,43 | T € 474.423,85 | T € 110.004,43 | T € 474.423,85 | T € 5.350,49 | | | |
| | TOTALE TITOLO II° | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | CP € 68.316,49 | CP € 68.316,49 | CP € 00,00 |
| | | T € € 68.316,49 | T € 00,00 | T € 68.316,49 | T € 00,00 | T € 68.316,49 | T € 68.316,49 | T € 00,00 | T € 68.316,49 | T € 00,00 | | | |
| | TOTALE TITOLO III° | RS € 4.727,98 | RS € 00,00 | RS € 4.727,98 | RS € 4.727,98 | RS € 00,00 | RS € 4.727,98 | RS € 00,00 | RS € 4.727,98 | RS € 00,00 | CP € 19.030,00 | CP € 11.746,01 | CP € - 154,97 |
| | | T € € 23.757,98 | T € - 7.129,02 | T € 16.628,96 | T € 16.418,32 | T € 55,67 | T € 16.473,99 | T € 55,67 | T € 16.473,99 | T € - 154,97 | | | |
| | TOTALE TITOLO IV° | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | RS € 00,00 | CP € 00,00 | CP € 00,00 | CP € 00,00 |
| | | T € € 00,00 | T € 00,00 | T € 00,00 | T € 00,00 | T € 00,00 | T € 00,00 | T € 00,00 | T € 00,00 | T € 00,00 | | | |
| | TOTALE TITOLO V° | RS € 2.323,26 | RS € 00,00 | RS € 2.323,26 | RS € 2.323,26 | RS € 00,00 | RS € 2.323,26 | RS € 00,00 | RS € 2.323,26 | RS € 00,00 | CP € 25.200,00 | CP € 25.533,79 | CP € - 6.666,21 |
| | | T € € 27.523,26 | T € 7.000,00 | T € 34.523,26 | T € 26.278,89 | T € 1.578,16 | T € 27.857,05 | T € 1.578,16 | T € 27.857,05 | T € - 6.666,21 | | | |
| | TOTALE | RS € 101.654,60 | RS € 00,00 | RS € 101.654,60 | RS € 101.228,20 | RS € 426,40 | RS € 101.654,60 | RS € 426,40 | RS € 101.654,60 | RS € 00,00 | CP € 424.880,49 | CP € 485.416,78 | CP € - 1.470,69 |
| | | T € € 526.535,09 | T € 62.006,98 | T € 588.542,07 | T € 407.116,63 | T € 179.954,75 | T € 587.071,38 | T € 179.954,75 | T € 587.071,38 | T € - 1.470,69 | | | |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | RS € 00,00 | RS € 95.526,02 | RS € 95.526,02 | RS € 95.526,02 | RS € 00,00 | RS € 95.526,02 | RS € 00,00 | RS € 95.526,02 | RS € 00,00 | CP € 424.880,49 | CP € 580.942,80 | CP € - 1.470,69 |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE - ANNO 2009 | CP € 424.880,49 | CP € 157.533,00 | CP € 582.413,49 | CP € 401.414,45 | CP € 179.528,35 | CP € 580.942,80 | CP € 179.528,35 | CP € 580.942,80 | CP € - 1.470,69 | | | |

| ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE" | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------|----|-------------|----|------------|
| CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2009 | | | | | | | | | | | | |
| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE | | | | IMPEGNO | | | | DIFFERENZA | | |
| | | Spese previste | Variazione | Previsione definitiva | Spese effettive | Spese da liquidare | Totale Spese impegnate | | | | | |
| | TITOLO I° - SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI | | | | | | | | | | | |
| 5 | Indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amministrazione | RS | € 4.024,56 | € 0,00 | € 4.024,56 | RS | € 4.024,56 | € 0,00 | RS | € 4.024,56 | RS | € 0,00 |
| | | CP | € 7.570,00 | € 0,00 | € 7.570,00 | CP | € 0,00 | € 6.457,35 | CP | € 6.457,35 | CP | € 1.112,65 |
| | | T | € 11.594,56 | € 0,00 | € 11.594,56 | T | € 4.024,56 | € 6.457,35 | T | € 10.481,91 | T | € 1.112,65 |
| 10 | Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti | RS | € 4.659,86 | € 0,00 | € 4.659,86 | RS | € 4.659,86 | € 0,00 | RS | € 4.659,86 | RS | € 0,00 |
| | | CP | € 7.488,00 | € 0,00 | € 7.488,00 | CP | € 0,00 | € 7.218,87 | CP | € 7.218,87 | CP | € 269,13 |
| | | T | € 12.147,86 | € 0,00 | € 12.147,86 | T | € 4.659,86 | € 7.218,87 | T | € 11.878,73 | T | € 269,13 |
| 11 | Spese per missioni e viaggi | RS | € 737,02 | € 0,00 | € 737,02 | RS | € 737,02 | € 0,00 | RS | € 737,02 | RS | € 0,00 |
| | | CP | € 2.000,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | CP | € 0,00 | € 704,75 | CP | € 704,75 | CP | € 1.295,25 |
| | | T | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | T | € 0,00 | € 0,00 | T | € 0,00 | T | € 1.295,25 |
| | CATEGORIA: SPESE PER IL PERSONALE E CONSULENZE PROFESSIONALI | | | | | | | | | | | |
| 15 | Spese per la retribuzione del Direttore e contributi assistenziali, previdenziali e di quiescenza | RS | € 5.246,07 | € 0,00 | € 5.246,07 | RS | € 5.246,07 | € 0,00 | RS | € 5.246,07 | RS | € 0,00 |
| | | CP | € 57.500,00 | € 700,00 | € 58.200,00 | CP | € 52.525,21 | € 5.280,88 | CP | € 57.806,09 | CP | € 393,91 |
| | | T | € 62.746,07 | € 700,00 | € 63.446,07 | T | € 57.771,28 | € 5.280,88 | T | € 63.052,16 | T | € 393,91 |
| 16 | Spese per il trattamento di fine rapporto di lavoro | RS | € 6.270,00 | € 0,00 | € 6.270,00 | RS | € 6.270,00 | € 0,00 | RS | € 6.270,00 | RS | € 0,00 |
| | | CP | € 3.300,00 | € 150,00 | € 3.450,00 | CP | € 0,00 | € 3.450,00 | CP | € 3.450,00 | CP | € 0,00 |
| | | T | € 9.570,00 | € 150,00 | € 9.720,00 | T | € 0,00 | € 9.720,00 | T | € 9.720,00 | T | € 0,00 |
| 20 | Spese per assunzione di personale a tempo determinato | RS | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | RS | € 0,00 | € 0,00 | RS | € 0,00 | RS | € 0,00 |
| | | CP | € 10.000,00 | € 4.000,00 | € 6.000,00 | CP | € 0,00 | € 0,00 | CP | € 0,00 | CP | € 6.000,00 |
| | | T | € 10.000,00 | € 4.000,00 | € 6.000,00 | T | € 0,00 | € 0,00 | T | € 0,00 | T | € 6.000,00 |
| 25 | Spese per missioni e viaggi del Direttore | RS | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | RS | € 0,00 | € 0,00 | RS | € 0,00 | RS | € 0,00 |
| | | CP | € 300,00 | € 0,00 | € 300,00 | CP | € 7,40 | € 0,00 | CP | € 7,40 | CP | € 292,60 |
| | | T | € 300,00 | € 0,00 | € 300,00 | T | € 7,40 | € 0,00 | T | € 7,40 | T | € 292,60 |

| ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE" | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2009 | | | | | | | | | | | | |
| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE | | | IMPEGNO | | | Differenza | | | | |
| | | Spese previste | Variazione | Previsione definitiva | Spese effettive | Spese da liquidare | Totale Spese impegnate | | | | | |
| 30 | Spese per prestazioni, consulenze e incarichi a professionisti | RS € 9.798,24 CP € 4.500,00 T € 14.298,24 | RS € 0,00 CP € 27.000,00 T € 27.000,00 | RS € 9.798,24 CP € 31.500,00 T € 41.298,24 | RS € 9.498,24 CP € 2.957,52 T € 12.455,76 | RS € 300,00 CP € 25.090,00 T € 25.390,00 | RS € 9.798,24 CP € 28.047,52 T € 37.845,76 | RS € 0,00 CP -€ 3.452,48 T € 3.452,48 | | | | |
| 35 | Spese di rappresentanza | RS € 0,00 CP € 300,00 T € 300,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 300,00 T € 300,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP -€ 300,00 T -€ 300,00 | | | | |
| 36 | Spese per aggiornamento del personale | RS € 0,00 CP € 1.500,00 T € 1.500,00 | RS € 0,00 CP € 1.500,00 T € 1.500,00 | RS € 0,00 CP € 3.000,00 T € 3.000,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 1.680,00 T € 1.680,00 | RS € 0,00 CP € 1.680,00 T € 1.680,00 | RS € 0,00 CP -€ 1.320,00 T -€ 1.320,00 | | | | |
| CATEGORIA: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Spese per acquisto generi alimentari | RS € 11.679,68 CP € 132.400,00 T € 144.079,68 | RS € 0,00 CP € 23.600,00 T € 23.600,00 | RS € 11.679,68 CP € 156.000,00 T € 167.679,68 | RS € 11.679,68 CP € 133.280,86 T € 144.960,54 | RS € 0,00 CP € 11.143,63 T € 11.143,63 | RS € 11.679,68 CP € 144.424,49 T € 156.104,17 | RS € 0,00 CP -€ 11.575,51 T -€ 11.575,51 | | | | |
| 45 | Spese per acquisto beni di consumo | RS € 0,00 CP € 3.000,00 T € 3.000,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 3.000,00 T € 3.000,00 | RS € 0,00 CP € 1.237,19 T € 1.237,19 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 1.237,19 T € 1.237,19 | RS € 0,00 CP -€ 1.762,81 T -€ 1.762,81 | | | | |
| 50 | Spese per acquisto medicinali ed altre spese sanitarie | RS € 450,00 CP € 450,00 T € 450,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 450,00 CP € 450,00 T € 450,00 | RS € 263,95 CP € 263,95 T € 263,95 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 263,95 CP € 263,95 T € 263,95 | RS € 0,00 CP -€ 186,05 T -€ 186,05 | | | | |
| 55 | Spese per acquisto giornali e riviste | RS € 0,00 CP € 450,00 T € 450,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 450,00 T € 450,00 | RS € 0,00 CP € 242,60 T € 242,60 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 242,60 T € 242,60 | RS € 0,00 CP -€ 207,40 T -€ 207,40 | | | | |
| 60 | Attività culturali e ricreative | RS € 555,62 CP € 6.000,00 T € 6.555,62 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 555,62 CP € 6.000,00 T € 6.555,62 | RS € 555,62 CP € 1.678,36 T € 2.233,98 | RS € 0,00 CP € 652,71 T € 652,71 | RS € 555,62 CP € 2.331,07 T € 2.886,69 | RS € 0,00 CP -€ 3.668,93 T -€ 3.668,93 | | | | |

| ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE" | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------|--|--|---------------|
| CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2009 | | | | | | | | | | | |
| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE | | | IMPEGNO | | | DIFFERENZA | | | |
| | | Spese previste | Variazione | Previsione definitiva | Spese effettive | Spese da liquidare | Totale Spese impegnate | | | | |
| | | RS € 0,00 | RS € 0,00 | RS € 0,00 | RS € 0,00 | RS € 0,00 | RS € 0,00 | RS € 0,00 | | | RS € 0,00 |
| 65 | Spese per il riscaldamento | CP € 0,00 | CP € 0,00 | CP € 0,00 | CP € 0,00 | CP € 0,00 | CP € 0,00 | CP € 0,00 | | | CP € 0,00 |
| | | T € 0,00 | T € 0,00 | T € 0,00 | T € 0,00 | T € 0,00 | T € 0,00 | T € 0,00 | | | T € 0,00 |
| 70 | Acquisto materiale pulizia locali | RS € 1.611,50 | RS € 0,00 | RS € 1.611,50 | RS € 1.611,50 | RS € 0,00 | RS € 1.611,50 | RS € 1.611,50 | | | RS € 1.611,50 |
| | | CP € 17.000,00 | CP € 700,00 | CP € 17.700,00 | CP € 14.043,37 | CP € 3.352,67 | CP € 3.352,67 | CP € 17.396,04 | | | CP € 303,96 |
| | | T € 18.611,50 | T € 700,00 | T € 19.311,50 | T € 15.654,87 | T € 3.352,67 | T € 3.352,67 | T € 19.007,54 | | | T € 303,96 |
| 75 | Spese postali e telegrafiche | RS € 194,70 | RS € 0,00 | RS € 194,70 | RS € 194,70 | RS € 0,00 | RS € 194,70 | RS € 194,70 | | | RS € 0,00 |
| | | CP € 1.300,00 | CP € 0,00 | CP € 1.300,00 | CP € 908,39 | CP € 211,30 | CP € 211,30 | CP € 1.119,69 | | | CP € 180,31 |
| | | T € 1.494,70 | T € 0,00 | T € 1.494,70 | T € 1.103,09 | T € 211,30 | T € 211,30 | T € 1.314,39 | | | T € 180,31 |
| 76 | Spese telefoniche | RS € 268,81 | RS € 0,00 | RS € 268,81 | RS € 268,81 | RS € 0,00 | RS € 268,81 | RS € 268,81 | | | RS € 0,00 |
| | | CP € 4.500,00 | CP € 0,00 | CP € 4.500,00 | CP € 2.314,38 | CP € 450,95 | CP € 450,95 | CP € 2.765,33 | | | CP € 1.734,67 |
| | | T € 4.768,81 | T € 0,00 | T € 4.768,81 | T € 2.583,19 | T € 450,95 | T € 450,95 | T € 3.034,14 | | | T € 1.734,67 |
| 77 | Spese bancarie | RS € 67,08 | RS € 0,00 | RS € 67,08 | RS € 67,08 | RS € 0,00 | RS € 67,08 | RS € 67,08 | | | RS € 0,00 |
| | | CP € 600,00 | CP € 0,00 | CP € 600,00 | CP € 207,34 | CP € 72,24 | CP € 72,24 | CP € 279,58 | | | CP € 320,42 |
| | | T € 667,08 | T € 0,00 | T € 667,08 | T € 274,42 | T € 72,24 | T € 72,24 | T € 346,66 | | | T € 320,42 |
| 80 | Spese per consumo acqua | RS € 0,00 | RS € 0,00 | RS € 0,00 | RS € 0,00 | RS € 0,00 | RS € 0,00 | RS € 0,00 | | | RS € 0,00 |
| | | CP € 12.500,00 | CP € 0,00 | CP € 12.500,00 | CP € 9.618,95 | CP € 0,00 | CP € 0,00 | CP € 9.618,95 | | | CP € 2.881,05 |
| | | T € 12.500,00 | T € 0,00 | T € 12.500,00 | T € 9.618,95 | T € 0,00 | T € 0,00 | T € 9.618,95 | | | T € 2.881,05 |
| 81 | Spese per consumo luce | RS € 4.408,26 | RS € 0,00 | RS € 4.408,26 | RS € 4.408,26 | RS € 0,00 | RS € 4.408,26 | RS € 4.408,26 | | | RS € 0,00 |
| | | CP € 21.100,00 | CP € 3.500,00 | CP € 24.600,00 | CP € 17.942,06 | CP € 2.763,85 | CP € 2.763,85 | CP € 20.705,91 | | | CP € 3.894,09 |
| | | T € 25.508,26 | T € 3.500,00 | T € 29.008,26 | T € 22.350,32 | T € 2.763,85 | T € 2.763,85 | T € 25.114,17 | | | T € 3.894,09 |
| 82 | Spese per consumo gas | RS € 372,35 | RS € 0,00 | RS € 372,35 | RS € 372,35 | RS € 0,00 | RS € 372,35 | RS € 372,35 | | | RS € 0,00 |
| | | CP € 3.900,00 | CP € 0,00 | CP € 3.900,00 | CP € 578,62 | CP € 0,00 | CP € 0,00 | CP € 578,62 | | | CP € 3.321,38 |
| | | T € 4.272,35 | T € 0,00 | T € 4.272,35 | T € 950,97 | T € 0,00 | T € 0,00 | T € 950,97 | | | T € 3.321,38 |
| 85 | Spese per stampati, modulistica e varie d'ufficio | RS € 21,80 | RS € 0,00 | RS € 21,80 | RS € 21,80 | RS € 0,00 | RS € 21,80 | RS € 21,80 | | | RS € 0,00 |
| | | CP € 2.500,00 | CP € 800,00 | CP € 3.300,00 | CP € 2.554,29 | CP € 428,70 | CP € 428,70 | CP € 2.982,99 | | | CP € 317,01 |
| | | T € 2.521,80 | T € 800,00 | T € 3.321,80 | T € 2.576,09 | T € 428,70 | T € 428,70 | T € 3.004,79 | | | T € 317,01 |

| CAP. | | DESCRIZIONE | PREVISIONE | | | IMPEGNO | | | DIFFERENZA |
|--|--|--|---|--|---|---|---|---|--|
| | | | Spese previste | Variazione | Previsione definitiva | Spese da liquidare | Totale Spese impegnate | | |
| ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE" | | | | | | | | | |
| CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2009 | | | | | | | | | |
| PARTE 2^a - SPESE | | | | | | | | | |
| 90 | | Spese per oneri di assicurazione | RS € 0,00 CP € 6.000,00 T € 6.000,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 6.000,00 T € 6.000,00 | RS € 0,00 CP € 5.804,28 T € 5.804,28 | RS € 0,00 CP € 142,39 T € 142,39 | RS € 0,00 CP € 5.946,67 T € 5.946,67 | RS € 0,00 CP -€ 53,33 T -€ 53,33 |
| 95 | | Noleggio attrezzature varie | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 |
| 100 | | Spese per la manutenzione ordinaria e la gestione mobili, attrezzature ed arredi | RS € 3.228,17 CP € 22.000,00 T € 25.228,17 | RS € 0,00 CP € 22.000,00 T € 22.000,00 | RS € 3.228,17 CP € 44.000,00 T € 47.228,17 | RS € 3.228,17 CP € 15.899,75 T € 19.127,92 | RS € 0,00 CP € 27.458,89 T € 27.458,89 | RS € 3.228,17 CP € 43.358,64 T € 46.586,81 | RS € 0,00 CP -€ 641,36 T € 641,36 |
| 105 | | Spese per acquisto carburante e manutenzione autovettura | RS € 35,43 CP € 2.000,00 T € 2.035,43 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 35,43 CP € 2.000,00 T € 2.035,43 | RS € 35,43 CP € 1.075,25 T € 1.110,68 | RS € 0,00 CP € 549,17 T € 549,17 | RS € 35,43 CP € 1.624,42 T € 1.659,85 | RS € 0,00 CP -€ 375,58 T -€ 375,58 |
| 110 | | Interessi passivi | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 |
| 120 | | Spese per imposte e tasse | RS € 3.443,34 CP € 48.000,00 T € 51.443,34 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 3.443,34 CP € 48.000,00 T € 51.443,34 | RS € 3.443,34 CP € 29.063,74 T € 32.507,08 | RS € 0,00 CP € 1.123,83 T € 1.123,83 | RS € 3.443,34 CP € 30.187,57 T € 33.630,91 | RS € 0,00 CP -€ 17.812,43 T -€ 17.812,43 |
| 125 | | Restituzione rette erroneamente versate | RS € 0,00 CP € 300,00 T € 300,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 300,00 T € 300,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP -€ 300,00 T -€ 300,00 |
| 130 | | Fondo di riserva | RS € 0,00 CP € 592,49 T € 592,49 | RS € 0,00 CP -€ 592,49 T -€ 592,49 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 |
| TOTALE TITOLO I^o | | | RS € 56.622,49 CP € 379.050,49 T € 432.935,96 | RS € 0,00 CP € 75.357,51 T € 75.357,51 | RS € 56.622,49 CP € 454.408,00 T € 508.293,47 | RS € 50.052,49 CP € 292.203,51 T € 341.518,98 | RS € 6.570,00 CP € 98.232,18 T € 104.097,43 | RS € 56.622,49 CP € 390.435,69 T € 445.616,41 | RS € 0,00 CP -€ 63.972,31 T -€ 55.784,63 |

| ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE" | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|------------|--|
| CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2009 | | | | | | | | | | | |
| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE | | | | IMPEGNO | | | | DIFFERENZA | |
| | | Spese previste | Variazione | Previsione definitiva | Spese effettive | Spese da liquidare | Totale Spese impegnate | | | | |
| TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA: SPESE PER | | | | | | | | | | | |
| 135 | Spese per acquisto beni mobili, macchine ed attrezzature durevoli | RS € 7.684,80 CP € 14.130,00 T € 21.814,80 | RS € 0,00 CP € 60.675,49 T € 60.675,49 | RS € 7.684,80 CP € 74.805,49 T € 82.490,29 | RS € 7.684,80 CP € 7.492,50 T € 15.177,30 | RS € 0,00 CP € 38.797,38 T € 38.797,38 | RS € 7.684,80 CP € 46.289,88 T € 53.974,68 | RS € 0,00 CP -€ 28.515,61 T -€ 28.515,61 | | | |
| 140 | Acquisto biancheria e utensili di cucina | RS € 0,00 CP € 4.500,00 T € 4.500,00 | RS € 0,00 CP € 14.500,00 T € 14.500,00 | RS € 0,00 CP € 19.000,00 T € 19.000,00 | RS € 0,00 CP € 216,00 T € 216,00 | RS € 0,00 CP € 5.316,60 T € 5.316,60 | RS € 0,00 CP € 5.532,60 T € 5.532,60 | RS € 0,00 CP -€ 13.467,40 T -€ 13.467,40 | | | |
| 145 | Acquisto libri per la biblioteca | RS € 0,00 CP € 2.000,00 T € 2.000,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 2.000,00 T € 2.000,00 | RS € 0,00 CP € 584,00 T € 584,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 584,00 T € 584,00 | RS € 0,00 CP -€ 1.416,00 T -€ 1.416,00 | | | |
| TOTALE TITOLO II° | | RS € 7.684,80 CP € 20.630,00 T € 28.314,80 | RS € 0,00 CP € 75.175,49 T € 75.175,49 | RS € 7.684,80 CP € 95.805,49 T € 103.490,29 | RS € 7.684,80 CP € 8.292,50 T € 15.977,30 | RS € 0,00 CP € 44.113,98 T € 44.113,98 | RS € 7.684,80 CP € 52.406,48 T € 60.091,28 | RS € 0,00 CP -€ 43.399,01 T -€ 43.399,01 | | | |
| TITOLO III° - SPESE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA: PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| 150 | Spese per ritenute erariali, previdenziali, assistenziali e di quiescenza | RS € 3.901,33 CP € 22.000,00 T € 25.901,33 | RS € 0,00 CP € 7.000,00 T € 7.000,00 | RS € 3.901,33 CP € 29.000,00 T € 32.901,33 | RS € 3.901,33 CP € 21.177,42 T € 25.078,75 | RS € 0,00 CP € 3.156,37 T € 3.156,37 | RS € 3.901,33 CP € 24.333,79 T € 28.235,12 | RS € 0,00 CP -€ 4.666,21 T € 4.666,21 | | | |
| 155 | Fondo di economato | RS € 0,00 CP € 1.200,00 T € 1.200,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 1.200,00 T € 1.200,00 | RS € 0,00 CP € 1.200,00 T € 1.200,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 1.200,00 T € 1.200,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | | | |
| 160 | Spese per altre partite di giro | RS € 0,00 CP € 2.000,00 T € 2.000,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 2.000,00 T € 2.000,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP € 0,00 T € 0,00 | RS € 0,00 CP -€ 2.000,00 T -€ 2.000,00 | | | |
| TOTALE TITOLO III° | | RS € 3.901,33 CP € 25.200,00 T € 29.101,33 | RS € 0,00 CP € 7.000,00 T € 7.000,00 | RS € 3.901,33 CP € 32.200,00 T € 36.101,33 | RS € 3.901,33 CP € 22.377,42 T € 26.278,75 | RS € 0,00 CP € 3.156,37 T € 3.156,37 | RS € 3.901,33 CP € 25.533,79 T € 29.435,12 | RS € 0,00 CP -€ 6.666,21 T € 2.666,21 | | | |

| ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE" | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|------------|--|
| CONTO CONSUNTIVO - ANNO 2009 | | | | | | | | | | | |
| CAP. | DESCRIZIONE | PREVISIONE | | | | IMPEGNO | | | | DIFFERENZA | |
| | | Spese previste | Variazione | Previsione definitiva | Spese effettive | Spese da liquidare | Totale Spese impegnate | | | | |
| RIEPILOGO DELLE SPESE | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE TITOLO I° - SPESE CORRENTI | RS € 56.622,49 CP € 379.050,49 T € 432.935,96 | 0 CP € 75.357,51 T € 75.357,51 | RS € 56.622,49 CP € 454.408,00 T € 508.293,47 | RS € 50.052,49 CP € 292.203,51 T € 341.518,98 | RS € 6.570,00 CP € 98.232,18 T € 104.097,43 | RS € 56.622,49 CP € 390.435,69 T € 445.616,41 | RS € 0,00 CP € 63.972,31 T € 55.784,63 | RS € 0,00 CP € 63.972,31 T € 55.784,63 | | |
| | TOTALE TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE | RS € 7.684,80 CP € 20.630,00 T € 28.314,80 | RS € 0,00 CP € 75.175,49 T € 75.175,49 | RS € 7.684,80 CP € 95.805,49 T € 103.490,29 | RS € 7.684,80 CP € 8.292,50 T € 15.977,30 | RS € 0,00 CP € 44.113,98 T € 44.113,98 | RS € 7.684,80 CP € 52.406,48 T € 60.091,28 | RS € 0,00 CP € 43.399,01 T € 43.399,01 | RS € 0,00 CP € 43.399,01 T € 43.399,01 | | |
| | TOTALE TITOLO III° - SPESE PER PARTITE DI GIRO | RS € 3.901,33 CP € 25.200,00 T € 29.101,33 | RS € 0,00 CP € 7.000,00 T € 7.000,00 | RS € 3.901,33 CP € 32.200,00 T € 36.101,33 | RS € 3.901,33 CP € 22.377,42 T € 26.278,75 | RS € 0,00 CP € 3.156,37 T € 3.156,37 | RS € 3.901,33 CP € 25.533,79 T € 29.435,12 | RS € 0,00 CP € 6.666,21 T € 2.666,21 | RS € 0,00 CP € 6.666,21 T € 2.666,21 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | RS € 68.208,62 CP € 424.880,49 T € 493.089,11 | RS € 0,00 CP € 157.533,00 T € 157.533,00 | RS € 68.208,62 CP € 582.413,49 T € 650.622,11 | RS € 61.638,62 CP € 322.873,43 T € 384.512,05 | RS € 6.570,00 CP € 145.502,53 T € 152.072,53 | RS € 68.208,62 CP € 468.375,96 T € 536.584,58 | RS € 0,00 CP € 114.037,53 T € 114.037,53 | RS € 0,00 CP € 114.037,53 T € 114.037,53 | | |


| ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE" | | RESIDUI ATTIVI - ANNO 2009 | |
|--|---|--|--------------------|
| CAP. | DEBITORE | MOTIVAZIONE DEL CREDITO | IMPORTO |
| | POSTE ITALIANE S.p.A. - ROMA | Rette mesi di novembre e dicembre | € 14.242,99 |
| | ASS.TO REG.LE SANITA' - SAINT-CHRISTOPHE | Contributi per il pagamento delle rette - settembre/dicembre | € 7.721,96 |
| | ASS.TO REG.LE ISTRUZIONE - AOSTA | Contributi per il pagamento delle rette - settembre/dicembre | € 9.125,00 |
| | FOND. FORMAZ. PROF.LE TURISTICA - CHATILLON | Fatture n° 526 del 30.11.2009 e n° 589 del 31.12.2009 | € 13.920,00 |
| | ACCURSO Cristian - CHATILLON | Rette periodo settembre/dicembre | € 218,75 |
| | AMARI Alessia - CHATILLON | Rette periodo settembre/dicembre | € 437,50 |
| | CARELIO Lorenzo - CHATILLON | Rette periodo settembre/dicembre | € 437,50 |
| | CHIARI Stefano - CHATILLON | Saldo retta mese di dicembre | € 0,50 |
| | CRAMAROSSA Alessia - MONTJOVET | Rette periodo settembre/dicembre | € 218,75 |
| | D'HERIN Nicolas - CHATILLON | Rette periodo settembre/dicembre | € 218,75 |
| | FANTINI Elena - CHATILLON | Rette periodo gennaio/giugno | € 667,00 |
| | FAZARI Nicholas - CHATILLON | Rette periodo settembre/dicembre | € 218,75 |
| | GATTI Tommaso - ARVIER | Rette periodo settembre/dicembre | € 481,25 |
| | GREGOLIN Niccolò - VALTOURNENICHE | Rette periodo settembre/dicembre | € 131,21 |
| 5 | JAKU Edison - CHATILLON | Rette periodo settembre/novembre e indennizzo | € 414,48 |
| | L'ACQUA Pierpaolo - SAINT-VINCENT | Rette periodo settembre/dicembre | € 43,75 |
| | LEVEQUE Arianna - CHATILLON | Rette periodo settembre/dicembre | € 218,75 |
| | LUCCHESI Sara - CHATILLON | Rette periodo settembre/dicembre | € 306,22 |
| | MERAGLIA Lorenzo - CHATILLON | Rette periodo settembre/dicembre | € 437,50 |
| | MINET Simone - CHAMPORCHER | Rette mesi di novembre e dicembre | € 437,50 |
| | PELLISSIER Sonia - ANTEY-SAINT-ANDRE' | Rette periodo settembre/dicembre | € 21,84 |
| | PERNETTAZ Gaël - VERRES | Retta mese di dicembre | € 125,00 |
| | PERRIN Michel - CHAMBAVE | Saldo retta settembre/ottobre - rette novembre/dicembre | € 312,50 |
| | RUBERTI Mariachiara - CHATILLON | Retta periodo settembre/ottobre | € 93,75 |
| | SERVIDIO Luca - PONTEY | Rette periodo settembre/dicembre | € 218,75 |
| | SONI Ivan - INTROD | Rette periodo settembre/dicembre | € 43,77 |
| | TERMINE Alessandra - CHATILLON | Rette periodo settembre/dicembre | € 218,75 |
| | VERCELLIN Andrea - AOSTA | Rette periodo settembre/dicembre | € 875,00 |
| | TOTALE DA RIPORTARE | | € 51.807,47 |

| ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE" | | | |
|--|---|---|------------------------------|
| RESIDUI ATTIVI - ANNO 2009 | | | |
| CAP. | DEBITORE | MOTIVAZIONE DEL CREDITO | IMPORTO |
| | | TOTALE RIPORTATO | € 51.807,47 |
| 9 | COMUNE DI CHATILLON | Fatture n° 474-475-527-528-590-591 (mensa ottobre/dicembre) | € 41.805,00 |
| | COMUNITA' MONTANA MONTE CERVINO | Fatture n° 477-529-530-592-593 (pasti ottobre/dicembre) | € 8.250,30 |
| | ASS.TO REG.LE ISTRUZIONE - DIR. POLITICHE EDUCAT. | Fatture n° 478-531-594 (pasti insegnanti ottobre/dicembre) | € 241,50 |
| | SEGRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE" | Pasti mensa a carico insegnanti e dipendenti regionali - dicembre | € 126,40 |
| | ASS.TO REG.LE BILANCIO - DIR. SICUREZZA | Fatture n° 532-595 (pasti dipendenti regionali novembre/dicembre) | € 2.762,50 |
| | ISTITUZIONE SCOLASTICA "Abbé Prosper DUC" | Fatture n° 533-596 (pasti studenti novembre/dicembre) | € 36,00 |
| | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO | Fatture n° 534-597 (mensa novembre/dicembre) | € 676,50 |
| | R.A.V.A. - ASS.TO REG.LE SANITA' - Ufficio Disabili | Fattura n° 598 del 31.12.2009 (pasti C.E.A. ottobre/dicembre) | € 3.872,36 |
| | 15 | REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | Contributo annuo di gestione |
| 25 | UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON | Interessi c/c bancario - periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre | € 13,66 |
| | POSTE ITALIANA S.p.A. - ROMA | Interessi c/c postale - esercizio 2009 | € 42,01 |
| 45 | GARIN Walter - Direttore | Contributi sociali e I.R.P.E.F. mese di dicembre | € 1.578,16 |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI - ANNO 2009 | | | € 179.528,35 |

| ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE" | | | |
|--|--|--|--------------------|
| RESIDUI PASSIVI - ANNO 2009 | | | |
| CAP. | CREDITORE | MOTIVAZIONE DEL DEBITO | IMPORTO |
| 5 | LUBOZ Alberto - CHATILLON | Indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne - 2009 | € 4.899,97 |
| | PERRON Livio - CHATILLON | Indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne - 2009 | € 900,05 |
| | I.N.P.S. - AOSTA | Contributi sociali su indennità di carica - Luboz e Perron | € 657,33 |
| 10 | CONCHATRE Roberto - SAINT-VINCENT | Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti - 2009 | € 2.496,00 |
| | PAESANI Federica - AOSTA | Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti - 2009 | € 2.496,00 |
| | PONT Ezio Dario - MORGEX | Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti - 2009 | € 2.000,20 |
| | I.N.P.S. - AOSTA | Contributi sociali su compensi - Pont | € 226,67 |
| 11 | PAESANI Federica - AOSTA | Rimborso spese viaggi - Anno 2009 | € 171,23 |
| | PONT Ezio Dario - MORGEX | Rimborso spese viaggi - Anno 2009 | € 533,52 |
| 15 | GARIN Walter - Direttore | Stipendio e contributi sociali mese di dicembre | € 5.280,88 |
| 16 | GARIN Walter - Direttore | Trattamento di fine rapporto di lavoro - accantonamento 2009 | € 3.450,00 |
| 30 | CONSOL Adriano - CHATILLON | Incarico recupero credito - Delibera n° 22 del 08.07.2009 | € 1.100,00 |
| | OTTIN Giorgio - CHATILLON | Incarichi professionali - Delibere n° 20 e n° 21 del 08.07.2009 | € 23.990,00 |
| 36 | SALOMONE Igor - Studio Dedalo - MILANO | Corso di formazione e aggiornamento educatori - inc. prot. n° 3205 | € 1.680,00 |
| 40 | CATERLINE S.p.A. - ARSAGO SEPRIO (VA) | Fattura n° 28352 del 31.12.2009 | € 5.503,88 |
| | COOPERATIVA CARNI CHATILLON S.c. - CHATILLON | Fattura n° 246 del 28.12.2009 | € 1.001,00 |
| | CORSI Luigi - CHATILLON | Fattura n° 10903 e nota d'accredito n° 874 del 31.12.2009 | € 1.237,97 |
| | FORNO VALDOSTANO S.r.l. - VERRES | Fattura n° 442 del 31.12.2009 | € 568,28 |
| | SOC. VALDOST. DI RISTORAZ. ALBERGH. S.r.l. - SARRE | Fatture n° 19719-22206 e note d'accredito n° 19422-19578 | € 2.832,50 |
| 60 | GROS CIDAC S.r.l. - AOSTA | Fattura n° 30154 del 17.12.2009 | € 652,71 |
| 70 | UNIPER S.r.l. - SAINT-CHRISTOPHE | Fatture n° 3196 del 30.11.2009 e n° 3474 del 31.12.2009 | € 3.352,67 |
| 75 | POSTE ITALIANE S.p.A. - ROMA | Spese per la tenuta del c/c postale e spese per accredito versamenti | € 211,30 |
| 76 | TELECOM ITALIA S.p.A. - ROMA | Conto Telecom 6/09 - Tel. 016661454-016662688-01666563051 | € 348,00 |
| | WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. - ROMA | Fatture periodo settembre/dicembre 2009 | € 102,95 |
| 77 | UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON | Commissioni relative al periodo ottobre/dicembre 2009 | € 72,24 |
| 81 | C.V.A. TRADING S.r.l. - CHATILLON | Fatture mesi di novembre e dicembre | € 2.512,00 |
| | VALLENERGIE S.r.l. - AOSTA | Fatture periodo settembre/dicembre 2009 | € 251,85 |
| TOTALE DA RIPORTARE | | | € 68.529,20 |


| ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE" | | | |
|---|--|--|---------------------|
| RESIDUI PASSIVI - ANNO 2009 | | | |
| CAP. | CREDITORE | MOTIVAZIONE DEL DEBITO | IMPORTO |
| | | TOTALE RIPORTATO | € 68.529,20 |
| 85 | FRANCISCO Nicoletta - CHATILLON | Fattura n° 60 del 21.12.2009 | € 200,00 |
| | TECNOGRAPH S.n.c. - SAINT-VINCENT | Fattura n° 001114 del 28.12.2009 e n° 000684 del 31.12.2009 | € 183,70 |
| | POSTE ITALIANE S.p.A. - ROMA | Bollettini di c/c postale prestampati | € 45,00 |
| 90 | INA-ASSITALIA S.p.A. - SAINT-CHRISTOPHE | Regolarizzazione posticipata del premio polizza infortuni convittori | € 142,39 |
| | FREDDO SYSTEM di GHIRALDINI Andrea - AOSTA | Manutenzione programmata celle frigorifere - fatt. n° 504/31.07.2009 | € 651,74 |
| | ENERGI Impianti Elettrici di VALERIOTTI D. - AOSTA | Fattura n° 32 del 23.12.2009 (manutenzione impianto allarme) | € 810,00 |
| 100 | ALLIOD Guido - CHATILLON | Fatture n° 471 e n° 472 del 13.12.2009 e n° 501 del 31.12.2009 | € 6.637,68 |
| | CHATRIAN Fortunato - ANTEY-SAINT-ANDRE' | Fatture n° 160/09 del 21.12.2009 e n° 162/09 del 22.12.2009 | € 1.904,40 |
| | FALLETTI Antonino - AOSTA | Lavori di tinteggiatura - Incarico prot. n° 2900 del 05.12.2009 | € 17.124,37 |
| | LUCCHETTI PROFESSIONAL S.r.l. - CHATILLON | Fatture n° 1392 - 1468 - 1473 | € 330,70 |
| 105 | STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI LEONE M. - CHATILLON | Schede carburante novembre e dicembre e fornitura liquido lavavetri | € 64,02 |
| | PISON Giovanni & C. S.n.c. - CHATILLON | Riparazione autovettura Fiat Palio - Buono d'ordine n° 42/29.12.2009 | € 485,15 |
| 120 | UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON | Ritenute fiscali su interessi c/c bancario - Periodo ottobre/dicembre | € 3,69 |
| | POSTE ITALIANE S.p.A. - ROMA | Ritenute fiscali su interessi e imposta di bollo su c/c postale - 2009 | € 85,14 |
| | COMUNE DI CHATILLON | Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani | € 1.035,00 |
| | MARININGROS S.r.l. - SAINT-CHRISTOPHE | Fatture n° 2636 del 23.12.2009 e n° 2668 del 29.12.2009 | € 1.956,90 |
| 135 | CENTRUFFICIO S.a.s. - AOSTA | Acquisto fotocopiatrice multifunzione - incarico prot. n° 3117 | € 3.540,00 |
| | NUOVA GI.MI. - PONT-SAINT-MARTIN | Acquisto tende veneziane - incarico prot. n° 3203 | € 6.720,00 |
| | VALDOSTANA GRANDI CUCINE S.r.l. - AOSTA | Acquisto armadio mantenimento temperature - incarico prot. n° 3201 | € 5.557,20 |
| | ELECTROLUX PROFESSIONAL S.r.l. - PORDENONE | Acquisto armadio freezer e pentola elettrica - inc. prot. n° 2846-3105 | € 16.455,60 |
| | GRIFOCOMPUTER di BERTOLLO - ANTEY-SAINT-ANDRE' | Acquisto stampante fotografica - buono d'ordine n° 44-prot. n° 3184 | € 840,00 |
| | MARIANI S.p.A. - SARONNO (VA) | Acquisto banchi e sedie per studi - buono d'ordine n° 16/prot. n° 1762 | € 3.727,68 |
| 140 | NUOVA GI.MI. - PONT-SAINT-MARTIN | Acquisto tende oscuranti - incarico prot. n° 3202 | € 5.160,00 |
| | MARININGROS S.r.l. - SAINT-CHRISTOPHE | Fattura n° 2553 del 16.12.2009 | € 156,60 |
| 150 | GARIN Walter - Direttore | Contributi I.N.P.S. - dicembre e gratifica natalizia | € 650,28 |
| | GARIN Walter - Direttore | I.R.P.E.F. - dicembre e gratifica natalizia | € 2.506,09 |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI - ANNO 2009 | | | € 145.502,53 |

| CAP. ANNO | | DEBITORE | MOTIVAZIONE DEL CREDITO | Somme accertate a tutto il 31.12.2008 | Variazione a seguito di riaccertamento | Somme riscosse nell'esercizio 2009 | Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2009 |
|---------------------|------|---|---|---------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| 5 | 2003 | BOLLIN Marika - SAINT-VINCENT | Rette periodo gennaio/giugno | € 366,85 | -€ 366,85 | € 0,00 | € 0,00 |
| 5 | 2006 | CARAVELLA Erick - DONNAS | Rette periodo aprile/giugno | € 584,00 | -€ 584,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 5 | 2006 | MUSITELLI Patrick - ANTEY-SAINT-ANDRE' | Rette periodo settembre/dicembre | € 437,50 | -€ 437,50 | € 0,00 | € 0,00 |
| 5 | 2007 | MUSITELLI Patrick - ANTEY-SAINT-ANDRE' | Rette periodo gennaio/giugno | € 667,00 | -€ 667,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 5 | 2008 | POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO | Rette mesi di novembre e dicembre | € 13.913,90 | € 0,00 | € 13.913,90 | € 0,00 |
| 5 | 2008 | ASS.TO REG.LE SANITA' - SAINT-CHRISTOPHE | Contributi per il pagamento delle rette - settembre/dicembre | € 3.336,84 | € 0,00 | € 3.336,84 | € 0,00 |
| 5 | 2008 | ASS.TO REG.LE ISTRUZIONE - AOSTA | Contributi per il pagamento delle rette - 1° trimestre | € 10.718,75 | € 0,00 | € 10.718,75 | € 0,00 |
| 5 | 2008 | FOND. FORMAZ. PROF.LE TURISTICA - CHATILLON | Fatture n° 449/31.10.2009-515/29.11.2009-577/31.12.2009 | € 26.040,00 | € 0,00 | € 26.040,00 | € 0,00 |
| 5 | 2008 | ANGULO CASTRO Aidahir - SAINT-VINCENT | Rette periodo settembre/dicembre | € 58,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 58,90 |
| 5 | 2008 | FANTINI Elena - CHATILLON | Rette periodo settembre/dicembre | € 437,50 | € 0,00 | € 70,00 | € 367,50 |
| 5 | 2007 | FORNARO Gianluca - CHATILLON | Retta mese di dicembre | € 62,50 | € 0,00 | € 62,50 | € 0,00 |
| 5 | 2008 | GATTI Tommaso - ARVIER | Rette periodo settembre/dicembre | € 273,66 | € 0,00 | € 273,66 | € 0,00 |
| 5 | 2007 | JAKU Edison - CHATILLON | Rette periodo settembre/dicembre | € 218,75 | € 0,00 | € 218,75 | € 0,00 |
| 5 | 2008 | L'ACQUA Pierpaolo - SAINT-VINCENT | Rette periodo settembre/dicembre | € 93,87 | € 0,00 | € 93,87 | € 0,00 |
| 5 | 2008 | MELATO Giulia - VERRAYES | Rette periodo settembre/dicembre | € 93,87 | € 0,00 | € 93,87 | € 0,00 |
| 5 | 2008 | PELLISSIER Sonia - ANTEY-SAINT-ANDRE' | Rette periodo settembre/dicembre | € 50,93 | € 0,00 | € 50,93 | € 0,00 |
| 5 | 2008 | PERNETTAZ Gaël - VERRES | Rette periodo settembre/dicembre | € 125,00 | € 0,00 | € 125,00 | € 0,00 |
| 5 | 2008 | PUTZOLU Alessandro - SAINT-VINCENT | Retta mese di dicembre | € 125,00 | € 0,00 | € 125,00 | € 0,00 |
| 5 | 2008 | SONI Ivan - INTROD | Rette periodo settembre/dicembre | € 437,50 | € 0,00 | € 437,50 | € 0,00 |
| 5 | 2008 | SORCELLI Davide - NUS | Rette periodo settembre/dicembre | € 29,43 | € 0,00 | € 29,43 | € 0,00 |
| 5 | 2008 | VERCELLINI Andrea - AOSTA | Rette periodo settembre/dicembre | € 687,50 | € 0,00 | € 687,50 | € 0,00 |
| 9 | 2008 | COMUNE DI CHATILLON | Fatture n° 516-517 del 29.11.2008 e n° 578-579 del 31.12.2008 | € 26.154,00 | € 0,00 | € 26.154,00 | € 0,00 |
| 9 | 2008 | COMUNITA' MONTANA MONTE CERVINO | Fatture n° 518-519 del 29.11.2008 e n° 580-581 del 31.12.2008 | € 4.855,80 | € 0,00 | € 4.855,80 | € 0,00 |
| 9 | 2008 | ASS.TO REG.LE ISTRUZIONE - DIR. POL. EDUC. | Fatture n° 529/29.11.2008 e n° 582/31.12.2008 | € 178,50 | € 0,00 | € 178,50 | € 0,00 |
| TOTALE DA RIPORTARE | | | | € 89.947,55 | -€ 2.055,35 | € 87.465,80 | € 426,40 |

|  | | ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE" | | | | | |
|--|------|--|---|---------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Prospetto dimostrativo del movimento dei residui attivi esistenti al 31.12.2008 | | | | | | | |
| CAP. | ANNO | DEBITORE | MOTIVAZIONE DEL CREDITO | Somme accertate a tutto il 31.12.2008 | Variazione a seguito di riaccertamento | Somme riscosse nell'esercizio 2009 | Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2009 |
| | | | TOTALE RIPORTATO | € 89.947,55 | -€ 2.055,35 | € 87.465,80 | € 426,40 |
| 9 | 2008 | SEGRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE" | Pasti mensa a carico insegnanti e dipendenti reg. II - dicembre | € 136,16 | € 0,00 | € 136,16 | € 0,00 |
| 9 | 2008 | ASS.TO REG.LE BILANCIO - DIR. SICUREZZA E LOG. | Fatture n° 521/29.11.2008 e n° 583/31.12.2008 | € 2.463,50 | € 0,00 | € 2.463,50 | € 0,00 |
| 9 | 2008 | ISTITUZIONE SCOLASTICA "Abbe Prosper DUC" | Fatture n° 522/29.11.2008 e n° 584/31.12.2008 | € 184,50 | € 0,00 | € 184,50 | € 0,00 |
| 9 | 2008 | ASSOCIAZIONE VOLONT. SOCCORSO CHATILLON | Fatture n° 523/29.11.2008 e n° 585/31.12.2008 | € 539,00 | € 0,00 | € 539,00 | € 0,00 |
| 9 | 2008 | REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | Fattura n° 586 del 31.12.2008 | € 3.388,00 | € 0,00 | € 3.388,00 | € 0,00 |
| 10 | 1998 | U.S. VALLE D'AOSTA - CHATILLON | Fattura n° 181 del 11.09.1998 | € 1.570,03 | -€ 1.570,03 | € 0,00 | € 0,00 |
| 25 | 2008 | POSTE ITALIANE S.p.A. - ROMA | Interessi attivi c/c postale 10402113 - Anno 2008 | € 75,96 | € 0,00 | € 75,96 | € 0,00 |
| 25 | 2008 | UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON | Interessi attivi c/c bancario - periodo 1° ottobre/31 dicembre | € 4.652,02 | € 0,00 | € 4.652,02 | € 0,00 |
| 45 | 2008 | GARIN Walter - Direttore | Contributi sociali e I.R.P.E.F. mese di dicembre | € 1.578,07 | € 0,00 | € 1.578,07 | € 0,00 |
| 45 | 2008 | LUBOZ Alberto - CHATILLON | Ritenuta I.R.P.E.F. su compensi erogati nel 2008 | € 582,67 | € 0,00 | € 582,67 | € 0,00 |
| 45 | 2008 | PERRON Livio - CHATILLON | Ritenuta I.R.P.E.F. su compensi erogati nel 2008 | € 134,46 | € 0,00 | € 134,46 | € 0,00 |
| 45 | 2008 | LUBOZ Alberto - CHATILLON | Addizionale regionale I.R.P.E.F. su compensi erogati nel 2008 | € 22,80 | € 0,00 | € 22,80 | € 0,00 |
| 45 | 2008 | PERRON Livio - CHATILLON | Addizionale regionale I.R.P.E.F. su compensi erogati nel 2008 | € 5,26 | € 0,00 | € 5,26 | € 0,00 |
| | | | TOTALE RESIDUI ATTIVI DEGLI ANNI PRECEDENTI | € 105.279,98 | -€ 3.625,38 | € 101.228,20 | € 426,40 |

| CAP. ANNO | | CREDITORE | MOTIVAZIONE DEL DEBITO | Somme impegnate a tutto il 31.12.2008 | Variazione a seguito di riaccertamento | Somme pagate nell'esercizio 2009 | Somme rimaste da pagare al 31.12.2009 |
|---------------------|------|---|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 5 | 2008 | LUBOZ Alberto - CHATILLON | Indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne - 2008 | € 2.891,97 | € 0,00 | € 2.891,97 | € 0,00 |
| 5 | 2008 | PERRON Livio - CHATILLON | Indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne - 2008 | € 722,59 | € 0,00 | € 722,59 | € 0,00 |
| 5 | 2008 | I.N.P.S. - AOSTA | Contributi sociali su indennità di carica - Luboz e Perron | € 410,00 | € 0,00 | € 410,00 | € 0,00 |
| 10 | 2008 | CONCHATRE Roberto - SAINT-VINCENT | Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti - 2008 | € 1.611,36 | € 0,00 | € 1.611,36 | € 0,00 |
| 10 | 2008 | PAESANI Federica - AOSTA | Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti - 2008 | € 1.611,36 | € 0,00 | € 1.611,36 | € 0,00 |
| 10 | 2008 | PONT Ezio Dario - MORGEX | Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti - 2008 | € 1.291,14 | € 0,00 | € 1.291,14 | € 0,00 |
| 10 | 2008 | I.N.P.S. - AOSTA | Contributi sociali su compensi - Pont | € 146,00 | € 0,00 | € 146,00 | € 0,00 |
| 11 | 2008 | PAESANI Federica - AOSTA | Rimborso spese viaggi - Anno 2008 | € 262,78 | € 0,00 | € 262,78 | € 0,00 |
| 11 | 2008 | PONT Ezio Dario - MORGEX | Rimborso spese viaggi - Anno 2008 | € 474,24 | € 0,00 | € 474,24 | € 0,00 |
| 15 | 2008 | GARIN Walter - Direttore | Stipendio e contributi sociali mese di dicembre | € 5.247,06 | -€ 0,99 | € 5.246,07 | € 0,00 |
| 16 | 2007 | GARIN Walter - Direttore | Trattamento di fine rapporto di lavoro - accantonamento | € 2.970,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.970,00 |
| 16 | 2008 | GARIN Walter - Direttore | Trattamento di fine rapporto di lavoro - accantonamento | € 3.300,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.300,00 |
| 30 | 2007 | OTTIN Giorgio - CHATILLON | Incarico affidato con delibera n° 26 del 27.11.2007 | € 9.500,00 | -€ 0,176 | € 9.498,24 | € 0,00 |
| 30 | 2008 | CONSOL Adriano - CHATILLON | Incarico recupero crediti | € 300,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 300,00 |
| 40 | 2008 | FORNO VALDOSTANO S.r.l. - VERRÉS | Fatture n° 451 DEL 30.11.2008 e n° 488 del 31.12.2008 | € 1.356,85 | € 0,00 | € 1.356,85 | € 0,00 |
| 40 | 2008 | RISTOR S.p.A. - COLLEGO | Fattura n° 41874 del 19.12.2008 | € 113,03 | € 0,00 | € 113,03 | € 0,00 |
| 40 | 2008 | COOPERATIVA CARNI CHATILLON S.c. - CHATILLON | Fattura n° 202 del 23.12.2008 | € 781,00 | € 0,00 | € 781,00 | € 0,00 |
| 40 | 2008 | CATERLINE S.p.A. - ARSAGO SEPRIO (VA) | Fattura n° 29486 del 31.12.2008 | € 2.529,93 | € 0,00 | € 2.529,93 | € 0,00 |
| 40 | 2008 | L'ORTOFRUTTICOLA S.r.l. - SAINT-VINCENT | Fatture n° 234-235-236-237-238-239-240-241-Nota di credito n° 2 | € 2.334,67 | € 0,00 | € 2.334,67 | € 0,00 |
| 40 | 2008 | SOC. VALDOST. RISTORAZ. ALBERGH. S.r.l. - SARRE | Fattura n° 20833 del 31.12.2008 | € 4.564,20 | € 0,00 | € 4.564,20 | € 0,00 |
| 60 | 2008 | GROS CIDAC S.r.l. - AOSTA | Fattura n° 31855 del 19.12.2008 | € 555,62 | € 0,00 | € 555,62 | € 0,00 |
| 70 | 2008 | UNIPER S.r.l. - SAINT-CHRISTOPHE | Fattura n° 3459 del 31.12.2008 | € 1.611,50 | € 0,00 | € 1.611,50 | € 0,00 |
| 75 | 2008 | POSTE ITALIANE S.p.A. - ROMA | Tasse postali per accredito versamenti e spese tenuta conto | € 194,70 | € 0,00 | € 194,70 | € 0,00 |
| 76 | 2008 | TELECOM ITALIA S.p.A. - ROMA | Conto Telecom Italia 6/08 - Tel. 016661454 | € 113,50 | € 0,00 | € 113,50 | € 0,00 |
| TOTALE DA RIPORTARE | | | | € 44.893,50 | -€ 2,75 | € 38.320,75 | € 6.570,00 |

| ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE" | | | | | | |
|---|-----------|---|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31.12.2008 | | | | | | |
| CAP. ANNO | CREDITORE | MOTIVAZIONE DEL DEBITO | Somme impegnate a tutto il 31.12.2008 | Variazione a seguito di riaccertamento | Somme pagate nell'esercizio 2009 | Somme rimaste da pagare al 31.12.2009 |
| | | TOTALE RIPORTATO | € 44.893,50 | -€ 2,75 | € 38.320,75 | € 6.570,00 |
| 76 | 2008 | TELECOM ITALIA S.p.A. - ROMA | € 84,00 | € 0,00 | € 84,00 | € 0,00 |
| 76 | 2008 | WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. - ROMA | € 71,31 | € 0,00 | € 71,31 | € 0,00 |
| 77 | 2008 | UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON | € 67,08 | € 0,00 | € 67,08 | € 0,00 |
| 81 | 2008 | C.V.A. Trading S.r.l. - CHATILLON | € 4.358,00 | € 0,00 | € 4.358,00 | € 0,00 |
| 81 | 2008 | VALLENERGIE S.r.l. - AOSTA | € 50,26 | € 0,00 | € 50,26 | € 0,00 |
| 82 | 2008 | ENI S.p.A. - TORINO | € 372,35 | € 0,00 | € 372,35 | € 0,00 |
| 85 | 2008 | FRANCESCO Nicoletta - CHATILLON | € 21,80 | € 0,00 | € 21,80 | € 0,00 |
| 100 | 2008 | GRIGOLETTO & C. S.n.c. - CHATILLON | € 1.200,00 | € 0,00 | € 1.200,00 | € 0,00 |
| 100 | 2008 | LUCCHETTI PROFESSIONAL S.r.l. - CHATILLON | € 1.431,42 | € 0,00 | € 1.431,42 | € 0,00 |
| 100 | 2008 | FREDDO SYSTEM di GHIRALDINI A. - AOSTA | € 596,75 | € 0,00 | € 596,75 | € 0,00 |
| 105 | 2008 | Stazione di Servizio ESSO di LEONE M. - CHATILLON | € 35,43 | € 0,00 | € 35,43 | € 0,00 |
| 120 | 2008 | UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON | € 1.256,05 | € 0,00 | € 1.256,05 | € 0,00 |
| 120 | 2008 | POSTE ITALIANE S.p.A. - ROMA | € 20,51 | € 0,00 | € 20,51 | € 0,00 |
| 120 | 2008 | POSTE ITALIANE S.p.A. - ROMA | € 73,80 | € 0,00 | € 73,80 | € 0,00 |
| 120 | 2008 | COMUNE DI CHATILLON - CHATILLON | € 1.035,00 | € 0,00 | € 1.035,00 | € 0,00 |
| 120 | 2008 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 1.057,98 | € 0,00 | € 1.057,98 | € 0,00 |
| 135 | 2008 | LUCCHETTI PROFESSIONAL S.r.l. - CHATILLON | € 7.684,80 | € 0,00 | € 7.684,80 | € 0,00 |
| 150 | 2008 | I.N.P.S. - AOSTA | € 650,00 | € 0,00 | € 650,00 | € 0,00 |
| 150 | 2008 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.506,14 | € 0,00 | € 2.506,14 | € 0,00 |
| 150 | 2008 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 745,19 | € 0,00 | € 745,19 | € 0,00 |
| | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DEGLI ANNI PRECEDENTI | € 68.211,37 | -€ 2,75 | € 61.638,62 | € 6.570,00 |

|  ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE" | | |
|--|---------------------|---------------------|
| RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI AL 31.12.2009 | | |
| DESCRIZIONE | Residui attivi | Residui passivi |
| Residui degli anni precedenti | € 101.654,60 | € 68.208,62 |
| Residui riscossi e pagati nell'esercizio 2009 | € 101.228,20 | € 61.638,62 |
| Residui rimanenti | € 426,40 | € 6.570,00 |
| Residui dell'esercizio 2009 | € 179.528,35 | € 145.502,53 |
| TOTALE RESIDUI AL 31.12.2009 | € 179.954,75 | € 152.072,53 |

| ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE" | |
|--|-------------------------------|
| SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA AL 31.12.2009 | |
| A - CONTO DI CASSA | |
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | Euro 499.468,85 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | |
| a) in conto competenza | Euro 305.888,43 |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro <u>101.228,20</u> |
| 3 - TOTALE | Euro 906.585,48 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | |
| a) in conto competenza | Euro 322.873,43 |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro <u>61.638,62</u> |
| 5 - Fondo cassa alla fine dell'esercizio | Euro 522.073,43 |
| B - AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA | |
| 6 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | Euro 580.942,80 |
| 7 - Spese effettive impegnate nell'esercizio | Euro <u>468.375,96</u> |
| 8 - Avanzo dell'esercizio | Euro 112.566,84 |
| C - AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO | |
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio | |
| 9 - Attivi | Euro 179.954,75 |
| 10 - Passivi | Euro <u>152.072,53</u> |
| 11 - DIFFERENZA | Euro 27.882,22 |
| 12 - Fondo cassa a fine esercizio | Euro <u>522.073,43</u> |
| 13 - Avanzo complessivo di fine esercizio | Euro <u>549.955,65</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 2009 -

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2009

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 |
| - Orologio Pilota/segnalatore AS.P. mod. MC/S, acquistato dalla ditta CARENA Pio in data 28.12.1988, delibera n° 80. | Euro | 774,69 |
| - ASPIRMEC Mod. "200 Aspira" con serrandina, acquistata dalla ditta ELETTRO-CHATILLON in data 09.05.1990. | Euro | 99,34 |
| - TV Color "TELEFUNKEN" 25" - mod. MP 250 VT, acquistato dalla ditta ELETTRO 2000 in data 20.07.1990, delibera n° 57. | Euro | 490,42 |
| - Tecnografo 100x170 corredato di tavolo da disegno 100x170 e sgabello girevole, acquistato dalla ditta CARTOSTILE s.a.s. in data 31.07.1990, delibera n° 56. | Euro | 859,77 |
| - Saldatrice "CEDORA" 220/380, acquistata dalla ditta CODA Dino in data 27.12.1990. | Euro | 67,70 |
| - Forno convezione elettrico 6 griglie con filtro grassi, cucina elettrica 2 piastre con supporto 400 mm., pentola elettrica diretta da 115 l., cesto verdure 2 settori - pentole 100-150 l., copripasta a 2 settori-pentola 100-150 l., friggitrice elettrica 20 l. 400 mm., teglie acciaio acquistati in data 10.06.1991, c/o la ditta LUCCHETTI Concessionario Zanussi Grandi Impianti S.p.A., delibera n° 47 del 26.04.1991. | Euro | 7.116,61 |

| | | |
|---|------|----------|
| - Posate "LOSANNA" e n° 14 vassoi noce cm. 36,4 x 51,7, acquistati dalla ditta GROS CIDAC S.r.l. in data 23.04.1991. | Euro | 236,71 |
| - n° 6 tazzine da thé "ALASSIO" con piattino, acquistati dalla ditta GROS CIDAC S.r.l. in data 03.06.1991. | Euro | 95,62 |
| - n° 48 bicchieri e n° 48 cucchiaini da caffè acquistati c/o la ditta GROS-CIDAC S.r.l. in data 11.06.1992. | Euro | 35,00 |
| - n° 5 vassoi in noce cm. 35,5x50,3, n° 42 coltelli da frutta e n° 48 bicchieri acquistati c/o la ditta GROS CIDAC S.r.l. in data 03.07.1992. | Euro | 88,37 |
| - Levigatrice orbitale AEG mod. VSSE V260, acquistata dalla ditta PERRON Enrico. | Euro | 95,91 |
| - Smeragliatrice angolare RYOBI G 1155A, acquistata dalla ditta PERRON Enrico. | Euro | 50,91 |
| - Lavabiancheria elettrica 7 kg. "ZANUSSI" acquistata in data 23.07.1993 dalla ditta "ZANUSSI GRANDI IMPIANTI S.p.a." - Agente Lucchetti. | Euro | 3.158,13 |
| - TV Color SONY KVX2961A, videoregistratore VHS SONY SLVE7, avvolgitore VHS c/Pulitor acquistati in data 29.12.1993 dalla ditta NEGRINELLI Ermanno. | Euro | 1.367,96 |
| - Trapano AEG mod. SB2E 680R, acquistato in data 31.12.1993 dalla ditta PERRON Enrico. | Euro | 99,82 |
| - Scala domestica in alluminio "Hello" 8 gradini, acquistata in data 31.12.1993 dalla ditta PERRON Enrico. | Euro | 40,62 |
| - Tabellone per pallacanestro acquistato in data 03.12.1994 dalla ditta BRIVIO DUE S.n.c. di PERNETTAZ & FOSSON. | Euro | 518,52 |
| - n° 2 cerchi basket, n° 10 stuoie in polietilene mm. 1800x300x8, n° 4 corde da salto, n° 5 barre fisse con supporti, n° 2 retine cerchio basket, n° 1 body-system, n° 1 panca sit-up, n° 1 panca weight, n° 1 butterfly panca weight/paio, n° 1 bicilinea "easy voga", n° 1 pedaliera, n° 2 estensori a 5 molle, n° 2 molloni "professional", n° 2 molloni "senior", n° 2 corde da salto con impugnatura in spugna, n° 3 polsiere in meoprene, | | |

| | | |
|--|------|----------|
| n° 2 manubri nylon kg. 4/paio, n° 2 manubri nylon kg. 2/paio, n° 2 manubri nylon kg. 10/paio, n° 2 palloni da calcetto, n° 2 palloni volley, n° 1 rete volley, n° 4 dischi in ghisa gommati da kg. 0,5, n° 4 dischi gommati da kg. 1, n° 4 dischi in ghisa gommati da kg. 2, n° 4 dischi in ghisa gommati da kg. 5, n° 4 dischi in ghisa gommati da kg. 10, n° 2 manubri caricabili acquistati dalla ditta POINT DU SPORT di Vuillermoz & C. s.n.c. di Aosta, in parte il 14.03.1994 e, in parte, il 20.04.1994. | Euro | 1.534,03 |
| - n° 2 ventilatori "DYNAMIC 23" acquistati dalla ditta ELETTRO-CHATILLON di Alliod Guido in data 13.08.1996. | Euro | 65,59 |
| - Bilancia automatica "ITALIANA MACCHI" a doppio quadrante mod. 15R inox, portata kg. 15 div. gr. 5 - piatto piano - matr. 54225, acquistata dalla ditta TAMONE & VIVIANO S. n.c. in data 28.05.1997 - Delibera n° 16 del 28.04.1997. | Euro | 748,86 |
| - Carrello striz. L. 50 verniciato, cestino per carrello, mop cotone con manico e pinze in plastica, acquistati dalla ditta NETTOYAGE VALDOTAIN in data 09.10.1997. | Euro | 92,39 |
| - Tagliere in polietilene dim. 800x780x20 - Kit 3 cestelli 1/3 per cuoci pasta acquistati in data 26.10.1998 c/o la ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere di Lucchetti G. & C. S.n.c. di Châtillon. | Euro | 340,86 |
| - Compressore DARI HAPPY 25 1/15MV completo di ANI 2053 Pistola Kit SELENA, acquistato in data 16.10.1998 c/o la ditta NUOVA VALFER S.r.l. di Aosta. | Euro | 136,96 |
| - TOP POOL - biliardino cm. 224x112, mobile costruito in legno multistrato rivestito laminato completo di accessori, acquistato dalla ditta ROBERTO SPORT di Lessolo, delibera n° 74 del 26.11.1998. | Euro | 1.032,91 |
| - n° 2 calcetti "COLLEGE", mobile in legno multistrato rivestito in laminato con gambe in ferro verniciato, acquistati dalla ditta ROBERTO SPORT di Lessolo, delibera n° 75 del 26.11.1998. | Euro | 395,52 |
| - n° 1 tagliere in polietilene dim. 600x400 con battuta antiscivolo, acquistato dalla ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 31.08.1999. | Euro | 72,30 |

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

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

| | | |
|---|------|----------|
| - Videoregistratore VCR SLVSE610 Sony. | Euro | 170,86 |
| - Televisore TVC 32" - 100Hz Stereo Sony -16:9 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 |
| - n° 1 piastra di cottura Zanussi HTR/G811 - Cod 202508. | Euro | 2.293,48 |
| - n° 1 base supporto Zanussi V 800 - Cod. 203554. | Euro | 395,40 |
| - n° 1 forno convezione a vapore, elettrico, Zanussi FCV10IE3 - 2400150. | Euro | 6.541,48 |
| - n° 1 supporto per forno Zanussi 922102. | Euro | 411,51 |
| - acquistati dalla ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 31.12.2002. | | |
| - n° 4 teglie inox forate per forno GN 1/1-100 - BF 1110000. | Euro | 200,00 |
| - n° 1 doccetta esterna per forno - cod. 922171. | Euro | 220,00 |
| - acquistate dalla ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 30.04.2003. | | |

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

| | | |
|---|------|----------|
| - Calceetto "Champion" acquistato dalla ditta Roberto Sport S.r.l. in data 09.11.2005. | Euro | 458,83 |
| - Ferro da stiro con caldaia Simac SX 700 acquistato dalla ditta Chiari S.n.c. - City Unieuro in data 30.06.2006. | Euro | 165,83 |
| - Mangano elettrico diam. 230 x 1000 Zanussi 439002, acquistato dalla ditta Lucchetti Professional S.r.l. in data 28.02.2007. | Euro | 4.950,00 |
| - Carrello a 2 piani Rocam acquistato dalla ditta Mariningros S.r.l. in data 13.07.2007. | Euro | 210,00 |
| - Sveglia "Oregon" - Barm 969P-T acquistata dalla ditta Unieuro Chiari S.n.c. in data 14.09.2007. | Euro | 79,90 |
| - Carrello strizzatore crom. L 50, in alluminio, pinza mop blu in nylon, mop cotone, acquistati dalla ditta Eurocom Nord Ovest S.r.l. in data 26.09.2007. | Euro | 115,14 |
| - Carrello "Dragone" in acciaio Inox acquistato dalla ditta Mariningros S.r.l. in data 07.02.2008. | Euro | 310,00 |
| - Aspiratore Novac PL35 1400W con gruppo ventosa fissa acquistato dalla ditta Eurocom Nord-Ovest S.r.l. in data 30.04.2008 | Euro | 430,00 |
| - n° 48 coltelli da tavola | Euro | 40,32 |
| - n° 60 tazzoni "Jumbo" acquistati dalla ditta Mariningros S.r.l. in data 02.05.2008 | Euro | 96,00 |
| - n° 1 scala quadra in alluminio "Tecnoscala" a 7 gradini acquistata dalla ditta Perron Enrico in data 11.06.2008. | Euro | 94,50 |
| - n° 1 scala quadra in alluminio "Tecnoscala" a 3 gradini acquistata dalla ditta Perron Enrico in data 26.08.2008 | Euro | 45,33 |
| - Essiccatoio elettrico Zanussi - cod. 950449 - acquistato dalla ditta Lucchetti Professional S.r.l. in data 28.02.2009 | Euro | 7.684,80 |
| - n° 1 cassa bi amplificata com mixer 4 canali - 80Watt - Alto BPM4D | Euro | 258,00 |
| - n° 2 microfoni Sennheiser 822S | Euro | 180,00 |
| - n° 2 microfoni "Dinamico" Shure C606N | Euro | 72,00 |

| | | |
|--|------|-----------|
| - n° 2 chitarre Stagg SW 207 CH Folk | Euro | 312,00 |
| - n° 1 tastiera Yamaha EZ200 con support acquistati dalla ditta Artemusica di Motto Ros Roberto in data 03.07.2009 | Euro | 258,00 |
| - n° 10 armadio-scuola in metallo - cm 100x50x195 - mod. SC/4-ARR1129 - con ante colorate (blu e giallo) acquistati dalla ditta ICOS S.r.l. in data 27.07.2009 | Euro | 4.945,00 |
| - n° 2 sistemi Nintendo Wii con giochi (Wii Fit Wii kit sports 4, Wii FIFA 09, Wii Music, Wii NFS undercover) completo di due telecomandi, acquistati dalla ditta Chiari S.n.c. di Chiari B. & C. in data 11.09.2009 | Euro | 849,10 |
| - Decoder digitale terrestre "interattivo" Technoit, acquistato dalla ditta Chiari S.n.c. di Chiari B. & C. in data 22.09.2009 | Euro | 79,90 |
| - n° 1 sistema video-gioco "Chassis Black" 120GB PS3 comprensivo di 4 pad dual shock Sony PS2 e 1 dual shock 3 wireless PS3, acquistati dalla ditta Chiari S.n.c. di Chiari B. & C. in data 22.10.2009 | Euro | 507,50 |
| - n° 1 bastardella in acciaio inox cm 40 - art. 1195240 | Euro | 67,20 |
| - n° 1 bastardella in acciaio inox cm 40 - art. 1195140 | Euro | 61,20 |
| - n° 1 bastardella in acciaio inox cm 32 - art. 1195232 | Euro | 43,20 |
| - n° 1 bastardella in acciaio inox cm 22 - art. 1195222 | Euro | 26,40 |
| - n° 1 base per bastardella - art. 1195322 acquistate dalla ditta Mariningros S.r.l. in data 05.11.2009 | Euro | 18,00 |
| - Televisore 50" Samsung 50B450B1 - tecnologia plasma - con decoder incorporato - acquistato dalla ditta Chiari S.n.c. di Chiari B. & C. in data 16.11.2009 | Euro | 849,00 |
| - Pentola tonda elettrica in acciaio inox, capacità 150 litri, mod. Electrolux BONI150ES, acquistata dalla ditta Electrolux Professional S.p.A. in data 30.11.2009. | Euro | 11.865,60 |
| - Minimixer elettrico "Dynamic" acquistato dalla ditta Mariningros S.r.l. in data 16.12.2009. | Euro | 156,60 |
| - n° 1 carrello "Dragone" in acciaio Inox - PS100 | Euro | 365,40 |
| - n° 1 carrello "Dragone" in acciaio Inox - rinforzato acquistati dalla ditta Mariningros S.r.l. in data 23.12.2009. | Euro | 565,60 |

| | | |
|--|------|----------|
| - Armadio freezer a due porte - 1400 litri, mod. Electrolux, struttura in acciaio inox, acquistato dalla ditta Electrolux Professional S.p.A. in data 28.12.2009. | Euro | 4.590,00 |
| - Tagliaverdure elettrico KTM acquistato dalla ditta Mariningros S.r.l. in data 29.12.2009. | Euro | 1.002,00 |
| - Armadio di mantenimento delle temperature degli alimenti, su ruote, con umidificatore, struttura in acciaio inox, mod. Zanussi, acquistato dalla ditta Valdostana Grandi Cucine S.r.l. in data 31.12.2009. | Euro | 5.557,20 |
| 2) MATERIALE PER IL GUARDAROBBA | | |
| - 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. | Euro | 164,18 |
| - acquistati dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 29.11.1988 delibera n° 70. | | |
| - n° 60 asciugamani di spugna "Continental" 50x100, acquistati dalla Manifattura Torre Balfredo S.a.s. in data 30.06.1989, delibera n° 35. | Euro | 139,44 |
| - Tendaggi camere convittori, acquistati dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.A., delibere n° 36 e n° 68. | Euro | 2.623,39 |
| - n° 35 copriletti in puro cotone da una piazza, acquistati dalla ditta VIGLIANI di Monica Zanetti in data 17.10.1990, delibera n° 73. | Euro | 596,51 |
| - n° 17 materassi "Damasco" 80x190, ortopedici, acquistati dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.A., delibera n° 87 del 26.10.1990. | Euro | 902,14 |
| - n° 20 lenzuola singole con elastico 85x190. | Euro | 112,97 |
| - n° 40 lenzuola singole 150x180. | Euro | 293,27 |
| - n° 50 federe americane 50x80. | Euro | 118,74 |

| | | |
|--|------|----------|
| - n° 280 asciugamani di spugna 60x100. | Euro | 1.000,64 |
| - n° 30 asciugamani doccia 100x160. | Euro | 262,15 |
| - n° 10 coprimaterassi fascia raso. | Euro | 48,18 |
| - acquistati dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 05.06.1991, delibera n° 32 del 22.03.1991. | | |
| - n° 15 lenzuola singole 150x230. | Euro | 89,57 |
| - n° 15 lenzuola singole 155x230. | Euro | 116,89 |
| - n° 40 federe americane. | Euro | 98,68 |
| - n° 40 tovaglioli bianchi "DAMA. | Euro | 39,66 |
| - n° 15 materassi "DAMASCO", 80x190, ortopedici. | Euro | 885,35 |
| - acquistati dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 05.05.1992, delibera n° 15 del 27.02.1992. | | |
| - n° 5 materassi "JOLLY" 80x210, acquistati dalla ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l. in data 11.05.1993. | Euro | 438,99 |
| - n° 24 asciugamani da cucina in misto lino | | |
| - n° 24 federe all'americana bianche "GABEL" | | |
| - n° 12 lenzuola con angoli, da una piazza, "GABEL" cm. 90x210 | | |
| - n° 12 lenzuola normali bianche "GABEL" da una piazza | | |
| - n° 6 lenzuola con angoli bianche cm. 80x210 | | |
| - n° 6 lenzuola bianche "GABEL" | | |
| - acquistati dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 29.07.1993. | Euro | 355,80 |
| - n° 15 materassi "DAMASCO" ortopedici cm. 80x190 acquistati dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 14.07.1994. | Euro | 876,15 |
| - n° 20 coprimaterasso con angoli bianchi | | |
| - n° 30 lenzuola con angoli da una piazza, "GABEL", cm. 90X200 | | |
| - n° 5 lenzuola con angoli cm. 90x210 | | |
| - n° 100 tovaglioli bianchi per hôtel | | |
| - acquistati dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 16.12.1994. | Euro | 508,72 |
| - n° 2 reti cm. 80 x 210 e n° 2 materassi cm. 80 X 210 acquistati dalla ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l. in data 07.11.1996. | Euro | 314,21 |
| - n° 1 rete a doghe cm. 210 x 80 e n° 1 materasso "Jolly" cm. 210 X 80, acquistati dalla ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l. in data 06.03.1996. | Euro | 151,32 |

| | | |
|--|------|----------|
| - n° 4 lenzuola da una piazza acquistate dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 30.09.1996. | Euro | 30,31 |
| - tovagliato in cotone (41 m.) acquistato dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 30.12.1998. | Euro | 140,28 |
| - n° 20 coperte da una piazza mod. MARYLANE e acquistate dalla ditta BRUNOTEX 2 S.p.A. in data 30.06.1999. | Euro | 444,15 |
| - n° 28 tovaglie - fascia raso - cm. 150x270 e n° 144 tovaglioli - fascia raso - acquistati dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 22.11.2000. | Euro | 667,95 |
| - n° 14 federe NK | | |
| - n° 17 lenzuola angolari GABEL da una piazza | | |
| - n° 3 lenzuola angolari NK da una piazza | | |
| - n° 10 lenzuola CMP da una piazza | | |
| - n° 3 tovaglie Bibian | | |
| - acquistate dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 19.12.2002. | Euro | 409,80 |
| - n° 7 federe GABEL | | |
| - n° 12 lenzuola GABEL da una piazza | | |
| - n° 3 sottolenzuola angolari NK da una piazza | | |
| - n° 14 sottolenzuola angolari GABEL da una piazza | | |
| - acquistate dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 03.10.2002. | Euro | 379,62 |
| - n° 13 lenzuola da una piazza | | |
| - n° 10 lenzuola da una piazza | | |
| - n° 4 federe | | |
| - n° 20 federe | | |
| - acquistate dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. di Quart in data 06.06.2003. | Euro | 292,26 |
| - n° 6 materassi "Sanydorm" ignifughi 80x190 CL.1 IM acquistati dalla ditta PEROSINO Giuseppe S.a.s. di Torino in data 30.09.2003. | Euro | 1.092,00 |
| - n° 51 materassi a molle, cm. 190x80, in materiale ignifugo, acquistati dalla ditta MOBIL S.p.A. di Mosnigo di Moriago (TV) in data 20.11.2003 - delibera n° 34 del 17.10.2003. | Euro | 8.041,17 |

| | | |
|--|------|----------|
| - n° 20 guanciali ignifughi acquistati dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 28.04.2004 | Euro | 254,00 |
| - n° 20 federe bianche Gabel. | Euro | 103,34 |
| - n° 8 lenzuola da una piazza con angoli Gabel. | Euro | 88,67 |
| - n° 4 lenzuola da una piazza con angoli Gabel. | Euro | 36,00 |
| - n° 13 lenzuola da una piazza con angoli N.K. | Euro | 126,21 |
| - n° 5 guanciali ignifughi. acquistati dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 27.10.2004. | Euro | 52,92 |
| - n° 11 materassi a molle ignifughi - cm. 190x80 acquistati dalla ditta MOBIL S.p.A. di Mosnigo di Moriago (TV) in data 31.10.2004. | Euro | 1.796,30 |
| - n° 50 federe bianche Gabel acquistate dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 05.05.2005. | Euro | 258,33 |
| - n° 34 federe bianche | Euro | 179,90 |
| - n° 20 doghe acquistate dalla ditta Brunotex 2 S.p.A. in data 09.10.2007. | Euro | 60,00 |
| 3) MOBILI E MACCHINE PER L'UFFICIO - ARREDI | | |
| - Fotocopiatrice COPIA 7055 completa di toner e tamburo acquistata dalla ditta Programma Ufficio di Glesaz & Grasso S.n.c. in data 06.06.1988, delibera n° 26. | Euro | 2.917,98 |
| - Arredi per ufficio: | | |
| - n° 1 scrivania 45CR TS 1500. | Euro | 163,46 |
| - n° 1 cassetiera C6/3M. | Euro | 120,33 |
| - n° 1 dattilo 45CRT con cassetiera 80 M/M. | Euro | 291,28 |
| - n° 1 armadio 45CR AM 180 AT. | Euro | 619,23 |
| - n° 1 schedario su ruote B. 260/310. | Euro | 151,12 |
| - n° 1 poltroncina EDYS SE 90 VIRC. | Euro | 215,36 |
| - n° 1 poltroncina EDY SE 63 VIRC. acquistati dalla ditta CENTROSISTEMI S.r.l. in data 31.05.1988, delibera n° 26. | Euro | 110,78 |

| | | |
|--|------|-----------|
| - n° 30 armadi metallici per spogliatoio 2 posti, delibera n° 57 del 24.05.1991, acquistati c/o la ditta S.M.C. di Aosta. | Euro | 3.528,40 |
| - n° 1 divano 3 posti mod. Texas cat. D, n° 4 poltrone e n° 1 tavolino salotto, acquistati c/o la ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l., delibera n° 33 del 22.03.1991. | Euro | 1.173,39 |
| - n° 1 computer composto da 486/50 Mb 8 mega RAM, 1 drive 1,2, 1 drive 1,44, 1HD 210 Mb Scheda UVGA, Monitor UVGA, Tastiera, mouse e case miditower montato e assemblato. | Euro | 2.166,02 |
| - n° 1 computer composto da 486/33 Mb 4 Mega RAM, tastiera, 1 drive 1,44, 1 HD 120 Mb, scheda UVGA, Monitor UVGA, mouse e case middle Tower. | Euro | 1.592,75 |
| - n° 1 stampante DL 1200. | Euro | 493,22 |
| - n° 1 scheda SOUND BLASTER. | Euro | 144,61 |
| - acquistati dalla Ditta RECME di Garda Rinaldo in data 28.12.1992, delibera n° 86 del 30.11.1992, delibera n° 41 del 18.05.1992 | | |
| - supporto per computer WS-600 e cestello per moduli PM2/WS-ST 700, acquistati c/o la ditta CENTROSISTEMI S.r.l. di MILLONE. | Euro | 113,62 |
| - n° 1 facsimile TC 188 Gruppo 3. | Euro | 893,47 |
| - n° 1 centralino evoluzione hôtel, acquistato dalla SIP, delibera n° 41 del 18.05.1992 acquistato dalla SIP, delibera n° 41 del 18.05.1992 | Euro | 5.509,05 |
| - mobili retro bar in pino tinto completi di porte, cassetti, ante retrattili, tombò battifondi inox, lavello Ø cm. 42 inox con rubinetto monoforo, faretti incasso ottonati con lampada dicroica e trasformatore, banco bar m. 2,50 SPM, fronte e fianchi in pino tinto, banchina e piani in granito, con cassetto senza lavello, con bottigliera 4 fori cella, 2 cassette doppie, 1 sportello, motore incorporato a destra pedana da cm. 70, lavastoviglie ATA, cestelli ATA, cestellino per posate, tubo carica alta pressione per acqua, tubo di scarico, spina norme CEE 16A, ghiandonato luc. 122x62,7x2 ghiandonato luc. 440x6x2, acquistati dalla Ditta ARTECNO S.n.c. di Prella Rizzo & C. in data 24.06.1992, delibera n° 14 del 27.03.1992. | Euro | 7.230,40 |
| - n° 60 scrivanie 135x55 in pino massiccio tinta miele con piano lavoro in laminato | | |
| - antigraffio e antiurto, complete di antina e cassetto con serratura, acquistate dalla ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l. in data 16.10.1992, delibera n° 13 del 27.03.1992. | Euro | 13.019,95 |

| | | |
|---|------|----------|
| - n° 20 scrivanie 135x55 in pino massiccio tinta miele con piano di lavoro in laminato anti graffio e antiurto, complete di un ripiano in pino di cm. 1,5 di spessore, antenna frontale e cassetto con pomello e serratura acquistate dalla ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l., delibera n° 95 del 30.11.1992. | Euro | 4.773,97 |
| - n° 5 reti cm. 80x210, con gambe, acquistate dalla ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l., delibera n° 81 del 28.10.1992. | Euro | 167,09 |
| - n° 60 pomelli in pino tinta miele Ø cm. 2. | Euro | 37,18 |
| - n° 40 serrature per cassetto scrivanie. | Euro | 289,22 |
| - n° 60 ripiani in pino tinta miele cm. 45x33x1 acquistati dalla ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l. delibera n° 80 del 28.10.1992. | Euro | 619,75 |
| - coperchio piano bancone bar in listellare di pino marittimo tintato noce chiaro come il bancone bar | | |
| - mobiletto copri-prese 47x38x113 in pino tintato noce con una portina con chiave | | |
| - n° 14 dorsali in controplaccato di mogano o alder tintato cm. 30 di regolini 1x1 acquistati dalla ditta ARTE DEL RUSTICO S.n.c. di PRELLA RIZZO e C., delibera n° 82 del 28.10.1992. | Euro | 1.032,91 |
| - Hard disk da 40 Mbytes, "interfaccia" e stampante DM 124 L, 24 aghi e 132 colonne acquistati dalla ditta MILLONE-CENTROSYSTEMI, delibera n° 83 del 28.10.1992. | Euro | 852,15 |
| - Supporto per computer WS-600 e cestello per moduli PM2/WS-ST 700, acquistati dalla ditta CENTROSYSTEMI S.r.l. in data 21.12.1992. | Euro | 113,62 |
| - Microsoft Win 95 e microsoft Publisher acquistati dalla ditta CO.R.IN. S.n.c. in data 01.03.1996. | Euro | 161,13 |
| - Calcolatrice "LOGOS 384" acquistata dalla Ditta MILLONE S.n.c. in data 29.02.1996. | Euro | 121,52 |
| - n° 1 perforatore acquistato in data 04.06.1998 c/o la ditta CASALI & CASTAMAN S.n.c. di Aosta. | Euro | 123,73 |
| - Telefax laser a carta comune OLIVETTI OFX 5500 acquistato in data 17.12.1998 c/o la ditta MILLONE S.n.c. di Aosta, delibera n° 76 del 26.11.1998. | Euro | 774,69 |

| | | |
|--|------|----------|
| - Personal Computer "JEPSEN" composto da un case desk Tower AT PENTIUM II 350Mhz Cach di 512 kB, montato su main board BXV a 100 Mhz + ventola, Ram 128 MB PC 100 168 pin, HDD 8,4 GB Ultra Dma, SVGA MATROX 8MB 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 |
| - 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 Olympys C-40 zoom con espansione Smart Card 64Mb acquistati dalla ditta C.C.S. S.r.l., delibera n° 79 del 17.12.2001. | Euro | 933,50 |

| | | |
|--|------|----------|
| - Software IBM Via Voice Release acquistato dalla ditta C.C.S. S.r.l. in data 11.12.2001 | Euro | 51,22 |
| - Fotocopiatrice Olivetti Copia 8530/D, riscattata dopo noleggio quinquennale, dalla ditta MILLONE S.n.c. in data 09.10.2001. | Euro | 774,69 |
| - n° 2 mouse e n° 2 tastiere 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 arciate con tessuto oscurante al 95%, antifiamma certificato classe 1, h. 320 cm. x 21 metri lineari, complete di binari con movimento a corda per tessuto pesante, 100% PES Trevira c.s.. | Euro | 1.669,71 |
| - 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 arciate in tessuto oscurante complete di binari acquistati dalla ditta ABITARE COSI' di Marta Licini in data 01.07.2002. | Euro | 3.439,59 |

| | | |
|---|------|-----------|
| - n° 5 reggitenda | | |
| - n° 5 metri di tessuto per arredo | | |
| - n° 5 teli 2,50 x350 | | |
| - acquistati dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 13.03.2002. | Euro | 579,17 |
| - n° 1 Software MS OFFICE XP Pro/Publisher IT CD | | |
| - acquistato dalla ditta C.C.S. S.r.l. in data 24.01.2002. | Euro | 437,50 |
| - n° 1 Software OFFICE XP Prof. Promo 3 + 2 licenze OPEN I | | |
| - n° 1 Software AUTOCAD LT 2002 IT CD | | |
| - acquistati dalla ditta C.C.S. S.r.l. in data 22.03.2002. | Euro | 2.637,77 |
| - n° 1 mobile porta TV in acciaio inox con vetri e ruote | | |
| - n° 2 carrelli con ruote | | |
| - acquistati dalla ditta CIPOLLA Gaetano in data 30.09.2002. | Euro | 1.390,00 |
| - n° 1 Software OFFICE XP SBE OEM, n° 1 HUB 8 porte 10/100, n° 3 schede ETHERNET PCI 10, | | |
| - n° 4 UPGR Microprocessore, n° 2 portacomputer tinta noce, acquistati dalla ditta VALCAISSE S.a.s. in data 05.02.2002. | Euro | 1.044,84 |
| - n° 3 letti a castello "Farfalla" a maglia nero acquistati dalla ditta PEROSINO Giuseppe S.a.s. di Torino in data 30.09.2003. | Euro | 627,00 |
| - n° 51 letti singoli - cod. 2405/1 - con rete a doghe, pannello e sponda in ciliegio chiaro/massello | Euro | 8.514,96 |
| - n° 54 comodini - cod. 9415 - L. 45 - 1 cassetto e 1 vano a giorno | Euro | 3.173,04 |
| - n° 24 scrittoi - cod. 2955 S, con cassetto - L.90 - P 46 - H 78 | Euro | 2.142,48 |
| - n° 24 sedie - cod. 2579/7 - in alluminio, seduta e schienale in materiale plastico di colore blu | Euro | 1.249,44 |
| - pannelli divisorii da parete e da separazione fra i letti, finitura in ciliegio chiaro con bordi rinforzati antischeggia, profili lineari e angolari | Euro | 11.888,73 |
| - colonne armadio in ciliegio chiaro (n° 44 - cod. 83201 - H 231-L61; n° 4 - cod. 83101 - H231; L46; n° 3 - cod. 83301 - H231 L 91; n° 4 cod. 67228 - H 231 L61 P46), complete di fianchi, ripiani, griglie di areazione e serrature. | | |
| - acquistati dalla ditta MOBIL S.p.A. di Mosnigo di Moriago (TV) in data 20.11.2003 e in data 31.12.2003 - delibera n° 34 del 17.10.2003. | Euro | 15.380,70 |

| | | |
|---|------|----------|
| - Stampante laser Kyocera FS 9100DN, completa di hard-disk, acquistata dalla Ditta R.T.I. Fynsystem S.r.l. - Kyocera Mita Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI) - delibera n° 55 del 18.12.2003. | Euro | 1.690,00 |
| - Paravento acquistato dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 28.04.2004. | Euro | 200,00 |
| - n° 9 letti singoli - cod. 2405/1 - con rete a doghe, con pannello e sponda in ciliegio chiaro/massello | Euro | 1.502,64 |
| - n° 9 comodini - cod. 9415 - L. 45 - 1 cassetto e 1 vano a giorno | Euro | 528,84 |
| - n° 8 scrittoi - cod. 2955 S, con cassetto - L. 90 - P. 46 - H 78 | Euro | 714,16 |
| - n° 8 sedie - cod. 2579/7 - in alluminio, seduta e schienale in materiale plastico di colore blu | Euro | 416,48 |
| - n° 9 colonne armadio in ciliegio chiaro - cod. 83201 - H 231 - L. 61, complete di fianchi, ripiani, griglie di areazione e serrature | Euro | 2.480,42 |
| - pannelli divisorii da parete e da separazione fra i letti, finitura in ciliegio chiaro con bordi rinforzati antischeggia, profili lineari e angolari acquistati dalla ditta MOBIL S.p.A. di Mosnigo di Moriago (TV) in data 30.06.2004. | Euro | 1.664,98 |
| - n° 2 letti singoli - cod. 2405/1 - con rete a doghe, con pannello e sponda in ciliegio chiaro/massello | Euro | 349,32 |
| - n° 2 colonne armadio in ciliegio chiaro - cod. 83201 - H 231 - L.61, complete di fianchi, ripiani, griglie di areazione e serrature acquistati dalla ditta MOBIL S.p.A. di Mosnigo di Moriago (TV) in data 31.10.2004. | Euro | 692,25 |
| - n° 2 Software Office Pro 2003 Win 32 Italian OLP C GOVT acquistati dalla Ditta FUJITSU SIEMENS Computers S.p.A. di Vimodrone in data 16.03.2004. | Euro | 681,86 |
| - box esterno HDD 160 GB 7200 RPM MAXTOR U S | Euro | 215,84 |
| - n° 3 software Paint Shop Pro 8 Full IT CD | Euro | 374,75 |
| - n° 1 software Windows 2000 Professional ITA OEM | Euro | 144,16 |
| - n° 1 software Autocad LT 2004 UPG IT CD acquistati dalla ditta CENTROSISTEMI Computer Shop S.r.l. di Aosta in data 19.05.2004. | Euro | 374,16 |
| - n° 3 software Microsoft Office 2003 Pro Open It | Euro | 1.581,25 |
| - masterizzatore DVD Samsung - R/RW 16X D.LAYER U acquistati dalla ditta CENTROSISTEMI Computer Shop S.r.l. di Aosta in data 31.12.2004. | Euro | 99,16 |

| | | |
|--|------|----------|
| - n° 2 PC Desktop Base Fujitsu Siemens completi di monitor LCD TFT 18", masterizzatore, tastiera con lettore Smart Card, acquistati dalla ditta FUJITSU SIEMENS Computers S.p.A. in data 28.10.2004. | Euro | 1.667,98 |
| - n° 2 sedie rosse con schienale medio e braccioli | | |
| - n° 2 sedie rosse con schienale medio acquistate dalla ditta CORPORATE EXPRESS S.p.A. in data 18.07.2005 | Euro | 199,36 |
| - MC Afee Virus scan Pro 9.0 acquistato dalla ditta VALCAISSE S.a.s. in data 21.06.2005. | Euro | 63,78 |
| - Software Ahead Nero 7 Premium IT CD acquistato c/o C.C.S. di Aosta in data 14.02.2006. | Euro | 61,66 |
| - Software Filemaker Pro 8 IT CD full acquistato c/o C.C.S. S.r.l. di Aosta in data 03.05.2006. | Euro | 348,33 |
| - Telefax Canon L 100 acquistato dalla ditta Valcasse S.a.s. in data 22.05.2007. | Euro | 240,00 |
| - Monitor LCD Philips 190C7FS acquistato dalla ditta Unieuro S.p.A. in data 03.07.2007. | Euro | 190,83 |
| - n° 2 espansioni della memoria RAM su personal computer, 512 Mb. | Euro | 110,00 |
| - n° 1 masterizzatore DVD Dual Layer 18%, con installazione e configurazione acquistati dalla ditta Valcasse S.a.s. in data 04.10.2007. | Euro | 68,00 |
| - Telefono cordless Siemens E450 acquistato dalla ditta Chiari S.n.c. - Unieuro in data 12.11.2007. | Euro | 74,92 |
| - Stampante HPDJ1280 Hewlett Packard inkjet con garanzia 5 anni acquistata dalla ditta Unieuro S.p.A. in data 18.12.2007. | Euro | 256,67 |
| - n° 2 scrivanie "Clip Dattilo" comprese di n° 4 carter per gambe | Euro | 1.010,00 |
| - n° 2 cassettiere in PVC "Target" | Euro | 426,00 |
| - n° 2 supporti per PC | Euro | 150,00 |
| - n° 5 classificatori | Euro | 1.850,00 |
| - n° 1 armadiatura "Frezza" composta da 2 mobili a 2 ante h. 1596 link e da un mobile ad un'anta | Euro | 1.396,00 |
| - n° 1 armadio "Frezza" composto da 3 mobili a 2 ante h. 2364 | Euro | 2.223,00 |
| - n° 1 portastampante "Frezza" mod. WS 0908 acquistati dalla ditta Lagoval S.n.c. in data 03.04.2008 | Euro | 316,00 |

| | | |
|---|------|----------|
| - n° 1 cassettera in metallo a 3 cassette P. 50 mod. "Zefiro" acquistata dalla ditta Lagoval S.n.c. in data 30.07.2008 | Euro | 190,00 |
| - n° 1 PC Olidata Alicon HM5204 C2Q Q6600 2GB - VD -comprendivo di monitor Olidata TFT 19" acquistato dalla ditta Valcaille S.a.s. in data 31.10.2008 | Euro | 736,00 |
| - n° 1 software "Office 2007" PRO OEM Win 12 acquistato dalla ditta Valcaille S.a.s. in data 06.11.2008 | Euro | 313,00 |
| - n° 1 scaffalatura metallica componibile cm 120 x 50 prof., acquistata dalla ditta Perron Enrico. in data 22.01.2009 | Euro | 147,12 |
| - Monitor Samsung SMT 20", acquistato dalla ditta Chiari S.n.c. di Chiari B. & C. in data 29.04.2009 | Euro | 259,00 |
| - n° 40 banchi quadrati monoposto - mod. S600/3S - dim. 80x80x76h - con sottopiano in legno nobilitato spessore 18 mm - struttura colore blu - piano colore avorio | Euro | 2.571,84 |
| - n° 40 sedie in faggio - mod. 507/B28 - dim. 39x39 - struttura diam. 28 mm, altezza 46 cm , colore blu acquistati dalla ditta Mariani S.p.A. in data 21.07.2009 | Euro | 1.155,84 |
| - n° 18 teli tenda in tessuto "Master Dark" oscurante e ignifugo, completi di binari, acquistati dalla ditta Nuova GI.MI. in data 29.12.2009 | Euro | 5.160,00 |
| - n° 20 tende veneziane con lamelle da 50 mm in lega di alluminio, azionabili mediante arganello monocomando con asta metallica, acquistate dalla ditta Nuova GI.MI. in data 29.12.2009 | Euro | 6.720,00 |
| - Fotocopiatrice digitale multifunzione laser a colori - mod. Toshiba E-Studio 2820C, acquistata dalla ditta Centrufficio S.a.s. di Ziggio Adriano & C. in data 29.12.2009. | Euro | 3.540,00 |
| - Stampante fotografica a otto inchiostri Epson Stylus Photo R2880, acquistata dalla ditta Grifocomputer di Alessandro Bertollo. in data 30.12.2009. | Euro | 840,00 |

4) AUTOMEZZI

- Fiat Palio Week-End 75 - Telaio n° 00929029 - Targa BJ 706 KZ - acquistata dalla Nuova Autoalpina S.r.l. (delibera n° 72 del 26.11.1999) in data 22.02.2000.

| | | |
|---|------|------------|
| - Fiat Doblò Family – telaio n° 05387404 – Targa CZ 813 NB - acquistata dalla ditta Pison Giovanni e C. S.n.c. di Châtillon in data 22.02.2006. | Euro | 12.168,65 |
| 5) SALDO C/C BANCARIO AL 31.12.2009 (al netto degli interessi). | Euro | 522.073,43 |
| 6) SALDO C/C POSTALE AL 31.12.2009 (al netto degli interessi contabilizzati nei residui attivi). La differenza di Euro 554,30 tra l'importo risultante dall'estratto conto al 31.12.2009 e la somma riportata nei residui attivi del conto consuntivo è dovuta, in parte, a rette relative al 2010 pagate, in via anticipata nel 2009 (+ Euro 625,50), in parte a rette relative al 2008 pagate il mese di dicembre 2009 (+ Euro 258,90) e, in parte, ad una regolarizzazione contabile (- Euro 330,10 relativi ad imposte di bollo e spese di accredito somme in c/c che nel corso dell'anno 2009 sono state direttamente trattenute dalle Poste Italiane S.p.A.) | Euro | 14.797,29 |
| 7) RESIDUI ATTIVI (esclusa la voce di cui al punto 6) | Euro | 165.711,66 |
| 8) RESIDUI PASSIVI | Euro | 152.072,53 |
| 9) MERCE - FONDO DI MAGAZZINO AL 31.12.2009 (come da allegato) | Euro | 4.923,70 |

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 31.12.2009

**MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2009
GENERI ALIMENTARI**

| DESCRIZIONE | QUANTITA' | | PREZZO | | TOTALE Euro |
|--|--------------|--------|-------------|----------|----------------|
| | PESO U.M. | NUMERO | al Kg/Litro | Unitario | |
| Petto di pollo a fette congelato | 24,000 | --- | 5,980 | --- | 143,52 |
| Fesa di tacchino maschio congelata | 30,000 | --- | 4,30 | --- | 129,00 |
| Fesa di tacchino a fette congelata | 10,000 | --- | 6,08 | --- | 60,80 |
| Lonza di suino congelata | 20,000 | --- | 4,160 | --- | 83,20 |
| Bastoncini di pesce panati congelati | 10,000 | --- | 2,43 | --- | 24,30 |
| Cuoricini di merluzzo congelato | 9,000 | --- | 3,78 | --- | 34,02 |
| Filetti di platessa panata congelati | 5,000 | --- | 3,50 | --- | 17,50 |
| Cotoletta pescatore panata congelata | 6,000 | --- | 4,20 | --- | 25,20 |
| Smeriglio a fette congelato | 1,000 | --- | 6,37 | --- | 6,37 |
| Ritagli di salmone congelati (gr. 500) | --- | 3 | --- | 9,17 | 27,51 |
| Pasta sfoglia congelata | 2,000 | --- | 2,00 | --- | 4,00 |
| Pasta all'uovo per lasagne congelata | 12,000 | --- | 1,54 | --- | 18,48 |
| Tenerelli alla pizzaioia congelati (gr. 500) | --- | 4 | --- | 1,53 | 6,12 |
| Agnolotti di carne piemontesi congelati | 3,000 | --- | 17,340 | --- | 52,02 |
| Biete coste congelate | 10,000 | --- | 1,05 | --- | 10,50 |
| Asparagi congelati | 2,000 | --- | 2,680 | --- | 5,36 |
| Spinaci foglia congelati | 5,000 | --- | 0,79 | --- | 3,95 |
| Fagiolini fini congelati | 30,000 | --- | 0,990 | --- | 29,70 |
| Carciofi cuore congelati | 10,000 | --- | 4,47 | --- | 44,70 |
| Carotine congelate | 15,000 | --- | 1,02 | --- | 15,30 |
| Piselli medifini congelati | 15,000 | --- | 1,28 | --- | 19,20 |
| Patate fritte congelate | 20,000 | --- | 0,750 | --- | 15,00 |
| Patate novelle prefritte congelate | 7,500 | --- | 1,690 | --- | 12,68 |
| TOTALE DA RIPORTARE | | | | | 788,43 |

**MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2009
GENERI ALIMENTARI**

| DESCRIZIONE | QUANTITA' | | PREZZO | | TOTALE |
|--|-----------|------|--------|----------------------------|-----------------|
| | PESO | U.M. | NUMERO | al Kg/Litro | |
| | | | | TOTALE RIPORTATO | 788,43 |
| Fragole congelate | 3,000 | kg | --- | 3,28 | 9,84 |
| Minestrone congelato | 5,000 | kg | --- | 0,830 | 4,15 |
| Funghi porcini congelati | 4,000 | kg | --- | 7,99 | 31,96 |
| Crocchette congelate | 0,500 | kg | --- | 1,10 | 0,55 |
| Prosciutto cotto extra | 3,000 | kg | --- | 10,846 | 32,54 |
| Prosciutto crudo di Parma | 3,000 | kg | --- | 13,871 | 41,61 |
| Salame Crespone di prima qualità | 1,200 | kg | --- | 9,28 | 11,14 |
| Petto di tacchino arrosto | 3,580 | kg | --- | 7,19 | 25,74 |
| Lardo steso della Valle d'Aosta con erbe | 1,700 | kg | --- | 8,12 | 13,80 |
| Pancetta arrotolata coppata | 1,900 | kg | --- | 7,42 | 14,10 |
| Wurstel senza pelle (gr. 200) | --- | | 30 | --- | 26,10 |
| Burro tradizionale | 16,000 | kg | --- | 3,50 | 56,00 |
| Burro Hôtel (gr. 10) | --- | | 87 | --- | 3,57 |
| Fontina Aosta D.O.P. | 4,800 | kg | --- | 10,760 | 51,65 |
| Toma piemontese | 7,300 | kg | --- | 7,180 | 52,41 |
| Gruyère | 4,420 | kg | --- | 11,91 | 52,64 |
| Tometta primo sale | 3,180 | kg | --- | 5,630 | 17,90 |
| Emmental bavarese | 7,520 | kg | --- | 5,60 | 42,11 |
| Latte intero | 20,000 | lt | --- | 0,66 | 13,20 |
| Panna Elena Blu U.H.T. | 12,000 | lt | --- | 5,35 | 64,20 |
| | | | | TOTALE DA RIPORTARE | 1.353,64 |

**MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2009
GENERI ALIMENTARI**

| DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | | TOTALE |
|---|-----------|------|--------|-------------|----------|-----------------|
| | PESO | U.M. | NUMERO | al Kg/Litro | Unitario | |
| TOTALE RIPORTATO | | | | | | |
| Yogurt intero naturale (gr. 125) | --- | --- | 20 | --- | 0,20 | 4,00 |
| Yogurt assortiti alla frutta (gr. 125) | --- | --- | 80 | --- | 0,18 | 14,40 |
| Grana Padano fresco grattugiato | 26,000 | kg | --- | 9,20 | --- | 239,20 |
| Bocconcini di mozzarella (gr. 100) | 0,500 | kg | --- | 5,20 | --- | 2,60 |
| Parmigiano reggiano | 3,000 | kg | --- | 9,96 | --- | 29,88 |
| Crema mela/pesca (gr. 100) | --- | --- | 140 | --- | 0,155 | 21,70 |
| Dessert Ehrmann al cioccolato e alla vaniglia | --- | --- | 36 | --- | 0,20 | 7,20 |
| Crema nocciola (confez. da pezzi 180 x gr. 18) | --- | --- | 3 | --- | 11,88 | 35,64 |
| Confettura alla frutta (gr. 450) | --- | --- | 8 | --- | 0,96 | 7,68 |
| Confettura alla frutta (confez. da pezzi 168 x gr.25) | --- | --- | 4 | --- | 5,04 | 20,16 |
| Crostatine all'albicocca (gr 42) | --- | --- | 150 | --- | 0,138 | 20,70 |
| Crema di nocciola (terrine da gr. 500) | --- | --- | 5 | --- | 2,82 | 14,10 |
| Ciocolato fondente (gr 30) | --- | --- | 200 | --- | 0,205 | 41,00 |
| Biscotti Macine | 16,000 | kg | --- | 3,625 | --- | 58,00 |
| Biscotti Pan di Stelle (gr. 700) | --- | --- | 6 | --- | 4,321 | 25,93 |
| Tortino plum-cake (gr 36) | --- | --- | 30 | --- | 0,149 | 4,47 |
| Biscotti Savoiaardi (gr. 400) | --- | --- | 2 | --- | 1,20 | 2,40 |
| Polvere per budino al cioccolato e alla vaniglia | 2,000 | kg | --- | 2,41 | --- | 4,82 |
| Vanillina pura (confez. da 5 bustine x gr. 0,4) | --- | --- | 18 | --- | 0,35 | 6,30 |
| Farina bianca "00" | 28,000 | kg | --- | 0,55 | --- | 15,40 |
| TOTALE DA RIPORTARE | | | | | | 1.929,22 |

**MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2009
GENERI ALIMENTARI**

| DESCRIZIONE | QUANTITA' | | PREZZO | | TOTALE |
|--|-----------|------|-------------|----------|-----------------|
| | PESO | U.M. | al Kg/Litro | Unitario | |
| TOTALE RIPORTATO | | | | | 1.929,22 |
| Maizena | 4,000 | kg | 4,06 | --- | 16,24 |
| Semola di grano duro | 18,000 | kg | 0,850 | --- | 15,30 |
| Semola Cous Cous | 12,000 | kg | 1,26 | --- | 15,12 |
| Fecola di patate (gr. 250) | --- | | --- | 0,49 | 0,98 |
| Lievito vanigliato (gr 64) | --- | | --- | 0,173 | 3,46 |
| Farina bramata oro per polenta | 16,000 | kg | 0,52 | --- | 8,32 |
| Farina Manitoba | 2,000 | kg | 1,59 | --- | 3,18 |
| Acqua minerale frizzante (confez. da 24 bottiglie da lt 0,5) | --- | | --- | 3,48 | 55,68 |
| Acqua minerale naturale (confez. da 24 bottiglie da lt 0,5) | --- | | --- | 3,48 | 27,84 |
| Acqua minerale frizzante (confez. da 6 bottiglie da lt 1,5) | --- | | --- | 1,19 | 16,66 |
| Acqua minerale naturale (confez. da 6 bottiglie da lt 1,5) | --- | | --- | 1,19 | 14,28 |
| Vino bianco Paesello in brik | 20,000 | lt | 0,70 | --- | 14,00 |
| Vino rosso | 10,000 | lt | 0,70 | --- | 7,00 |
| Thé al limone (bottiglie da lt 1,5) | --- | | --- | 0,785 | 2,36 |
| Thé alla pesca (bottiglie da lt 1,5) | --- | | --- | 0,785 | 4,71 |
| Succo di albicocca | 8,000 | lt | 0,77 | --- | 6,16 |
| Succo di pesca | 3,000 | lt | 0,77 | --- | 2,31 |
| Succo di arancia | 6,000 | lt | 0,77 | --- | 4,62 |
| Succo di albicocca (da ml 200) | --- | | --- | 0,212 | 2,97 |
| Thé al limone (da ml 200) | --- | | --- | 0,158 | 2,37 |
| TOTALE DA RIPORTARE | | | | | 2.152,77 |

**MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2009
GENERI ALIMENTARI**

| DESCRIZIONE | QUANTITA' | | PREZZO | | TOTALE |
|---|-----------|------|-------------|----------|-----------------|
| | PESO | U.M. | al Kg/Litro | Unitario | |
| Birra Menabrea bionda (cl 133) | 8,000 | | 0,725 | --- | 5,80 |
| Aranciata (da lt 1,5) | --- | | --- | 0,97 | 8,73 |
| Coca-Cola (da lt 1,5) | --- | | --- | 1,10 | 6,60 |
| Thé in filtri (confez. da 3000 pz x gr 1,5) | --- | | --- | 15,67 | 15,67 |
| Olio d'oliva (lt 5) | --- | | --- | 14,55 | 145,50 |
| Olio di mais (lt 5) | --- | | --- | 8,90 | 53,40 |
| Olio d'oliva (lt 1) | --- | | --- | 3,67 | 73,40 |
| Olio extra vergine d'oliva (lt 1) | --- | | --- | 3,80 | 57,00 |
| Aceto di vino rosso | 14,000 | lt | 0,69 | --- | 9,66 |
| Aceto di vino bianco | 9,000 | lt | 0,60 | --- | 5,40 |
| Aceto balsamico (lt 0.5) | --- | | --- | 2,272 | 15,90 |
| Sale iodato grosso | 6,000 | kg | 0,44 | --- | 2,64 |
| Sale iodato fino | 22,000 | kg | 0,44 | --- | 9,68 |
| Sale iodato fino (gr 250) | --- | | --- | 0,574 | 9,18 |
| Preparato per arrosto (kg 1,5) | --- | | --- | 8,11 | 8,11 |
| Bicarbonato di sodio (gr 500) | --- | | --- | 0,56 | 1,12 |
| Chiodi di garofano (gr 300) | --- | | --- | 4,49 | 4,49 |
| Pepe bianco (gr 500) | --- | | --- | 5,47 | 5,47 |
| Origano (gr 200) | --- | | --- | 2,44 | 4,88 |
| Succo di limone in bottiglia | 3,000 | lt | 1,09 | --- | 3,27 |
| TOTALE DA RIPORTARE | | | | | 2.598,68 |
| TOTALE RIPORTATO | | | | | 2.152,77 |

**MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2009
GENERI ALIMENTARI**

| DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | | TOTALE |
|--|-----------|------|--------|-------------|----------|-----------------|
| | PESO | U.M. | NUMERO | al Kg/Litro | Unitario | |
| TOTALE RIPORTATO | | | | | | |
| Zucchero semolato | 30,000 | kg | --- | 0,899 | --- | 26,97 |
| Zucchero semolato in bustine (confez. da 1430 pz x 7 gr) | --- | --- | 1 | --- | 17,16 | 17,16 |
| Caffè macinato per moka (gr 250) | --- | --- | 16 | --- | 1,12 | 17,92 |
| Caffè macinato | 4,000 | kg | --- | 10,15 | --- | 40,60 |
| Zafferano (1 lt in flaconi da gr 2) | --- | --- | 1 | --- | 11,15 | 11,15 |
| Salsa fresca alle noci | 1,000 | kg | --- | 7,74 | --- | 7,74 |
| Salsa fresca al pesto | 9,000 | kg | --- | 7,74 | --- | 69,66 |
| Fonduta classica (gr 550) | --- | --- | 4 | --- | 7,05 | 28,20 |
| Ketchup top down (gr 430) | --- | --- | 8 | --- | 1,94 | 15,52 |
| Ketchup (bustine da 15 ml) | --- | --- | 90 | --- | 0,048 | 4,32 |
| Maionese (kg 5) | --- | --- | 2 | --- | 8,00 | 16,00 |
| Maionese (cartone da 200 bustine x 15 ml) | --- | --- | 1 | --- | 9,60 | 9,60 |
| Patate in fiocchi per purea extra (kg 4) | --- | --- | 4 | --- | 22,113 | 88,45 |
| Pomodori pelati (kg 2,650) | --- | --- | 6 | --- | 1,77 | 10,62 |
| Pomodori pelati passati (gr 700) | --- | --- | 8 | --- | 0,62 | 4,96 |
| Insalatina capricciosa (kg 2,650) | --- | --- | 2 | --- | 2,45 | 4,90 |
| Fagioli Spagna (kg 2,650) | --- | --- | 6 | --- | 1,94 | 11,64 |
| Ceci lessati al naturale (gr 500) | --- | --- | 13 | --- | 0,31 | 4,03 |
| Mais al naturale in scatora (gr 500) | --- | --- | 8 | --- | 0,67 | 5,36 |
| Pesche scioppate extra (kg 2,650) | --- | --- | 13 | --- | 3,02 | 39,26 |
| TOTALE DA RIPORTARE | | | | | | 3.032,74 |

**MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2009
GENERI ALIMENTARI**

| DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | | TOTALE |
|--|-----------|------|--------|-------------|----------|-----------------|
| | PESO | U.M. | NUMERO | al Kg/Litro | Unitario | |
| TOTALE RIPORTATO | | | | | | |
| Ananas a fette sciroppo (gr 600) | --- | | 18 | --- | 1,03 | 18,54 |
| Macedonia di frutta allo sciroppo (kg 2,650) | --- | | 6 | --- | 3,94 | 23,64 |
| Tonno all'olio d'oliva (gr 620) | --- | | 4 | --- | 5,59 | 22,36 |
| Olive verdi denocciolate | 4,000 | kg | --- | 3,04 | --- | 12,16 |
| Olive nere (gr 500) | --- | | 3 | --- | 2,20 | 6,60 |
| Capperi sotto sale | 1,000 | kg | --- | 4,04 | --- | 4,04 |
| Pan Carré (gr 330) | --- | | 8 | --- | 0,46 | 3,68 |
| Riso parboiled (kg 5) | --- | | 5 | --- | 6,57 | 32,85 |
| Pasta Barilla formati vari | 160,000 | kg | --- | 1,49 | --- | 238,40 |
| Pasta per minestra formati vari | 10,000 | kg | --- | 0,83 | --- | 8,30 |
| Carne fresca di sanato | 128,000 | kg | --- | 7,000 | --- | 896,00 |
| Uova nedie | --- | | 240 | --- | 0,11 | 26,40 |
| Mele golden fioroni | 14,850 | kg | --- | 1,20 | --- | 17,82 |
| Mandarance | 10,500 | kg | --- | 1,16 | --- | 12,18 |
| TOTALE GENERI ALIMENTARI | | | | | | 4.355,71 |

**MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2009
MATERIALI DI PULIZIA**

| DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | | TOTALE Euro |
|--|--------------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| | PESO U.M. | NUMERO | al Kg/Litro | Unitario | | |
| Candeggina (da lt. 2) | --- | 4 | --- | 1,10 | 4,40 | |
| Alcool denaturato (da ml 750) | --- | 27 | --- | 1,31 | 35,37 | |
| Detergente U11 per la lavastoviglie (da kg 25) | --- | 1 | --- | 78,74 | 78,74 | |
| Optimum Degregerm (da lt. 5) | --- | 1 | --- | 39,93 | 39,93 | |
| Optimum Grill safe (da ml 750) | --- | 5 | --- | 6,15 | 30,75 | |
| Ammoniaca (da lt. 1) | --- | 8 | --- | 0,62 | 4,96 | |
| Suma D9 Grill (da lt. 2) | --- | 5 | --- | 12,9 | 64,50 | |
| Sprint glass (da ml. 750) | --- | 3 | --- | 2,86 | 8,58 | |
| Jet detartrante (da ml. 750) | --- | 4 | --- | 5,34 | 21,36 | |
| Crema R7 (da lt. 0,5) | --- | 4 | --- | 3,72 | 14,88 | |
| Sani Gel (da lt. 1) | --- | 3 | --- | 5,64 | 16,92 | |
| Pharmaphorm (da lt. 1) | --- | 8 | --- | 2,90 | 23,20 | |
| Detersivo piatti concentrato (da lt. 5) | --- | 1 | --- | 7,78 | 7,78 | |
| Lavaincera Jontec Extra (da lt. 5) | --- | 1 | --- | 33,88 | 33,88 | |
| Suma D10 concentrato (da kg 1,5) | --- | 1 | --- | 44,950 | 44,95 | |
| Ammorbidente Vital (da lt. 4) | --- | 1 | --- | 5,80 | 5,80 | |
| Detersivo per lana e delicati (da lt. 5) | --- | 1 | --- | 14,69 | 14,69 | |
| Polvere per lavatrice Pontex (da kg 10) | --- | 2 | --- | 26,40 | 52,80 | |
| Cera Splenduro super (da kg 5) | --- | 2 | --- | 32,25 | 64,50 | |
| TOTALE MATERIALI DI PULIZIA | | | | | 567,99 | |

| | |
|--|-------------------|
| RIEPILOGO MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2009 | |
| TOTALE GIACENZA GENERI ALIMENTARI | € 4.355,71 |
| TOTALE GIACENZA MATERIALI DI PULIZIA | € 567,99 |
| TOTALE FONDO DI MAGAZZINO AL 31.12.2009 | € 4.923,70 |

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 2009 -

== =

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 DELL'ESERCIZIO 2009

1. ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ENTRATA

Prospetto riassuntivo:

| Descrizione | Previsione iniziale | Variazione | Previsione finale | Entrate accertate | Differenza |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TITOLO I° | | | | | |
| Entrate ordinarie | 312.334,00 | + 62.136,00 | 374.470,00 | 379.820,49 | + 5.350,49 |
| TITOLO II° | | | | | |
| Entrate derivanti da trasferimenti correnti della Regione | 68.316,49 | 0,00 | 68.316,49 | 68.316,49 | 0,00 |
| TITOLO III° | | | | | |
| Entrate derivanti da rendite patrimoniali ed altre entrate | 19.030,00 | - 7.129,02 | 11.900,98 | 11.746,01 | - 154,97 |
| TITOLO IV° | | | | | |
| Entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO V° | | | | | |
| Entrate per partite di giro | 25.200,00 | + 7.000,00 | 32.200,00 | 25.533,79 | - 6.666,21 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | + 95.526,02 | 95.526,02 | 95.526,02 | 0,00 |
| TOTALE | 424.880,49 | + 157.533,00 | 582.413,49 | 580.942,80 | - 1.470,69 |

TITOLO I° - ENTRATE ORDINARIE

Cap. 5 "Proventi derivanti dalle rette dei convittori"

La previsione iniziale di Euro 167.334,00 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 12 convittori, 68 semiconvittori e di 62 studenti dell'Istituto Professionale Regionale Alberghiero. Nel corso dell'anno, per effetto dell'incremento dei semiconvittori, si è apportato una variazione in aumento per Euro 1.600,00 determinando una previsione finale di Euro 168.934,00. A fronte di entrate accertate per Euro 169.336,53 si è avuto un maggior introito per Euro 402,53.

- Cap. 8 "Aggio e gettoni telefono"
Non è stata effettuata alcuna previsione né è stata accertata alcuna entrata.
- Cap. 9 "Ricavi per gestione mensa"
La previsione definitiva è stata di Euro 205.000,00; le entrate accertate ammontano a Euro 209.947,96 con una maggiore entrata pari a Euro 4.947,96. Le entrate di questo capitolo derivano dalla fornitura del servizio mensa alle scuole dell'infanzia e primaria e al personale del Comune di Châtillon, agli studenti della Scuola Media di Châtillon, al Centro Educativo-Assistenziale di Châtillon, agli insegnanti delle scuole elementari di Châtillon, agli utenti del centro anziani di Châtillon, al personale dell'Istituto Gervasone, ai dipendenti della Comunità Montana Monte Cervino, agli utenti del servizio pasti a domicilio del Comune di Châtillon e ai volontari del soccorso di Châtillon – Saint-Vincent.
- Cap. 10 "Ricavi per ospitalità gruppi"
La previsione definitiva di Euro 536,00 corrisponde alle entrate accertate le quali derivano da ospitalità fornite a docenti francesi che hanno soggiornato in Valle per effettuare un corso di aggiornamento agli insegnanti della Scuola Media di Châtillon e a docenti universitari di Padova e Perugia impegnati in escursioni geologiche.
- 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 68.316,49 rispecchia esattamente la previsione definitiva. Detta entrata rappresenta il contributo annuo di gestione che l'Amministrazione regionale ha attribuito all'Istituto con L.R. n° 36 del 30.07.1986 e successive modificazioni. Al 31.12.2009 tale contributo non è ancora stato erogato.
- 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 iniziale di Euro 19.000,00 ha subito una variazione in negativo per Euro 16.500,00 a seguito del crollo dei tassi di interesse praticati dalla Banca. La previsione definitiva è stata di Euro 2.500,00; le entrate accertate ammontano a Euro 2.345,03 con una minore entrata pari a Euro 154,97.

Cap. 30 "Ricuperi e rimborsi diversi"

Le entrate accertate ammontano a Euro 9.400,98 e rispecchiano la previsione definitiva; esse derivano da rimborsi da parte dell'Agenzia delle Entrate di crediti erariali (imposte sostitutive sui redditi da rivalutazione del TFR, I.V.A. annuale, I.R.E.S. e saldo I.R.A.P), da un abbuono praticato dalla ditta Gros Cidac S.r.l. derivante dalla raccolta punti, dal rimborso, da parte dello Studio Pivato-Girardi & Associati S.r.l., della sanzione e degli interessi dovuti per il mancato pagamento dei diritti camerali dell'anno 2004 e da un rimborso erogato dalla C.V.A. Trading S.r.l. a seguito del riconteggio del consumo di energia elettrica stimato per il periodo gennaio/agosto.

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 effettuate a professionisti, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti e al Direttore all'atto del pagamento del suo stipendio. Si sono accertate minori entrate per Euro 4.666,21 rispetto alla previsione definitiva di Euro 29.000,00.

Cap. 50 "Reintegro anticipazioni per fondo di economato"

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

Cap. 55 "Altre partite di giro"

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

Avanzo di Amministrazione

Dell'avanzo di amministrazione che ammontava a Euro 536.537,46 è stata applicata al bilancio di previsione la somma di Euro 95.526,02 con delibere n° 18 del 08.07.2009 (Euro 75.526,02) e n° 23 del 25.11.2009 (Euro 20.000,00).

2. ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELLE SPESA

Prospetto riassuntivo:

| Descrizione | Previsione iniziale | Variazione | Previsione finale | Somme impegnate | Differenza |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| TITOLO I° | | | | | |
| Spese correnti | 379.050,49 | + 75.357,51 | 454.408,00 | 390.435,69 | - 63.972,31 |
| TITOLO II° | | | | | |
| Spese in conto capitale | 20.630,00 | + 75.175,49 | 95.805,49 | 52.406,48 | - 43.399,01 |
| TITOLO III° | | | | | |
| Spese per partite di giro | 25.200,00 | + 7.000,00 | 32.200,00 | 25.533,79 | - 6.666,21 |
| TOTALE | 424.880,49 | + 157.533,00 | 582.413,49 | 468.375,96 | - 114.037,53 |

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

- Cap. 5 "Indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amministrazione"
A fronte di una previsione di Euro 7.570,00 vi è stata una spesa effettiva di Euro 6.457,35 con un'economia di Euro 1.112,65.
- Cap. 10 "Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti"
A fronte di una previsione Euro 7.488,00 vi è stata una spesa effettiva di Euro 7.218,87 con un'economia di Euro 269,13.
- Cap. 11 "Spese per missioni e viaggi"
La previsione finale è stata di Euro 2.000,00; la spesa effettiva, relativa al rimborso delle spese di viaggio dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti, è stata di Euro 704,75; pertanto si è avuta un'economia di Euro 1.295,25.
- Cap. 15 "Spese per la retribuzione del Direttore e contributi assistenziali, previdenziali e di quiescenza"
A fronte di una previsione finale di Euro 58.200,00 vi è stata una spesa effettiva di Euro 57.806,09 con una minore spesa pari a Euro 393,91.
- Cap. 16 "Spese per il trattamento di fine rapporto di lavoro"
La previsione definitiva è stata di Euro 3.450,00; l'intera somma è stata impegnata e costituisce l'accantonamento, relativamente all'anno 2009, per il trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente dell'Istituto "A. Gervasone".
- Cap. 20 "Spese per assunzione di personale a tempo determinato"
A fronte di una previsione definitiva di Euro 6.000,00 non è stata effettuata alcuna spesa.

- Cap. 25 "Spese per missioni e viaggi del Direttore"
A fronte di una previsione di Euro 300,00 vi è stata una spesa effettiva di Euro 7,40 con un'economia di Euro 292,60.
- Cap. 30 "Spese per prestazioni, consulenze e incarichi a professionisti"
La previsione definitiva è stata di Euro 31.500,00 mentre la somma impegnata ammonta a Euro 28.047,52 con un'economia di Euro 3.452,48. L'importo complessivamente impegnato deriva, per Euro 2.957,52, dall'incarico affidato allo Studio Pivato-Girardi & Associati S.r.l. per la consulenza in materia di lavoro e fiscale, per Euro 1.100,00, dall'incarico affidato all'avvocato Consol Adriano per il recupero del credito che l'Istituto vanta nei confronti dell'U.S. Valle d'Aosta e, per complessivi Euro 23.990,00, dagli incarichi affidati all'ingegner Ottin Giorgio per l'assistenza nel completamento dei lavori e delle procedure necessarie all'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi e per la progettazione degli interventi urgenti necessari alla sistemazione del 4° piano dello stabile sede del collegio da proporre all'Amministrazione regionale.
- 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"
La previsione definitiva è di Euro 3.000,00, mentre la somma impegnata ammonta a Euro 1.680,00 con una minore spesa pari a Euro 1.320,00. La somma impegnata è stata utilizzata per l'organizzazione di un corso di aggiornamento per gli educatori e gli istituti del collegio.
- Cap. 40 "Spese per acquisto generi alimentari"
La previsione finale è stata di Euro 156.000,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 144.424,49. Si è avuta pertanto un'economia di Euro 11.575,51.
- Cap. 45 "Spese per acquisto beni di consumo"
La previsione finale è stata di Euro 3.000,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 1.237,19 con un'economia di Euro 1.762,81.
- Cap. 50 "Spese per acquisto medicinali ed altre spese sanitarie"
La previsione finale è stata di Euro 450,00; la somma impegnata è stata di Euro 263,95 con un'economia di Euro 186,05.
- Cap. 55 "Spese per acquisto giornali e riviste"
La previsione finale è stata di Euro 450,00; la somma impegnata è stata di Euro 242,60 con un'economia di Euro 207,40.
- Cap. 60 "Attività culturali e ricreative"
La previsione finale è stata di Euro 6.000,00; la somma impegnata è stata di Euro 2.331,07 con un'economia di Euro 3.668,93.

- Cap. 65 "Spese per il riscaldamento"
Nessuna previsione è stata formulata e nessuna somma è stata impegnata poiché di tale onere si fa carico l'Amministrazione regionale.
- Cap. 70 "Acquisto materiale pulizia locali"
La previsione finale è stata di Euro 17.700,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 17.396,04 con un minore impegno per Euro 303,96.
- Cap. 75 "Spese postali e telegrafiche"
La previsione finale è stata di Euro 1.300,00, mentre la somma impegnata è stata di Euro 1.119,69 con una minore spesa di Euro 180,31.
- Cap. 76 "Spese telefoniche"
La previsione definitiva è stata di Euro 4.500,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 2.765,33 con un'economia di Euro 1.734,67.
- Cap. 77 "Spese bancarie"
La previsione finale è stata di Euro 600,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 279,58. Si è avuta perciò un'economia di Euro 320,42.
- Cap. 80 "Spese per consumo acqua"
La previsione definitiva è stata di Euro 12.500,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 9.618,95 con una minore spesa pari a Euro 2.881,05.
- Cap. 81 "Spese per consumo luce"
La previsione definitiva è stata di Euro 24.600,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 20.705,91 con una minore spesa pari a Euro 3.894,09.
- Cap. 82 "Spese per consumo gas"
A fronte di una previsione definitiva di Euro 3.900,00 la somma impegnata è stata di Euro 578,62 con un'economia di Euro 3.321,38.
- Cap. 85 "Spese per stampati, modulistica e varie d'ufficio"
La previsione definitiva è stata di Euro 3.300,00 mentre la somma impegnata è di Euro 2.982,99. Si ha pertanto un'economia di Euro 317,01.
- Cap. 90 "Spese per oneri di assicurazione"
A fronte di una previsione definitiva di Euro 6.000,00 sono stati impegnati Euro 5.946,67 con un avanzo di Euro 53,33. A questo capitolo vengono imputate le spese relative alle assicurazioni RCA delle autovetture dell'Istituto, all'assicurazione sugli infortuni dei convittori e all'assicurazione per la responsabilità civile e per la tutela legale.
- Cap. 95 "Noleggio attrezzature varie"
Non è stata fatta alcuna previsione e non è stata effettuata alcuna spesa.

Cap. 100 "Spese per la manutenzione ordinaria e la gestione mobili, attrezzature ed arredi"

La previsione finale è stata di Euro 44.000,00 mentre la somma impegnata ammonta a Euro 43.358,64 con un'economia di Euro 641,36. A questo capitolo vengono imputate le spese relative alle forniture di beni e servizi vari per la manutenzione e le spese relative agli interventi tecnici sulle apparecchiature e sulle attrezzature dell'Istituto. Per citare le spese più rilevanti, si evidenzia che sono stati effettuati numerosi interventi sulle apparecchiature di cucina, sia in via preventiva a mantenimento della loro efficienza, sia per riparazione di guasti vari. Inoltre sono stati eseguiti degli interventi sull'impianto elettrico per ripristinare la sua funzionalità, per garantirne la sicurezza e per adeguare alcuni locali a nuove esigenze di utilizzo. Inoltre, a tutela degli utenti e del personale del collegio, sono state installate delle inferriate di protezione di porte vetrate, dei corrimano, delle griglie metalliche e delle ringhiere esterne. A fine anno si è provveduto ad imbiancare l'entrata, l'atrio e due sale di ricreazione dell'Istituto.

Cap. 105 "Spese per acquisto carburante e manutenzione autovettura"

La previsione finale è stata di Euro 2.000,00 mentre la somma impegnata è di Euro 1.624,42; si ha pertanto un'economia di Euro 375,58.

Cap. 110 "Interessi passivi"

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

Cap. 120 "Spese per imposte e tasse"

La previsione finale è stata di Euro 48.000,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 30.187,57 con un'economia di Euro 17.812,43.

Cap. 125 "Restituzione rette erroneamente versate"

A fronte di una previsione definitiva di Euro 300,00 non è stata effettuata alcuna spesa.

Cap. 130 "Fondo di riserva"

Lo stanziamento iniziale di Euro 592,49 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 74.805,49 mentre la somma impegnata è di Euro 46.289,88 con un avanzo di Euro 28.515,61. La spesa effettuata si riferisce all'acquisto di apparecchiature per l'ufficio (fotocopiatrice multifunzione laser, stampante a colori, monitor 20"), di armadietti, banchi e sedie per gli studi, di un televisore al plasma e di videogiochi con i relativi accessori per le attività ricreative dei convittori, di tende veneziane per vari locali del collegio e di

attrezzature per la cucina (armadio freezer, pentolone elettrico, carrelli, armadio di mantenimento delle temperature degli alimenti, tagliaverdure).

Cap. 140 "Acquisto biancheria e utensili di cucina"

La previsione definitiva è stata di Euro 19.000,00 mentre la somma impegnata ammonta a Euro 5.532,60 con una minore spesa di Euro 13.467,40. L'impegno si riferisce all'acquisto di utensili di cucina e alla fornitura e alla posa di tende oscuranti ignifughe per due sale dell'Istituto.

Cap. 145 "Acquisto libri per la biblioteca"

La previsione definitiva è stata di Euro 2.000,00, mentre la somma impegnata ammonta a Euro 584,00 con un'economia di Euro 1.416,00.

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 29.000,00 mentre le spese effettive ammontano a Euro 24.333,79 con una minore spesa pari a Euro 4.666,21.

Cap. 155 "Fondo di economato"

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

Cap. 160 "Spese per altre partite di giro"

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

In conclusione, si sono avuti minori accertamenti nelle entrate per Euro 1.470,69 e si sono registrate economie nelle spese per Euro 114.037,53, con un avanzo di gestione di Euro 112.566,84.

In sede di riaccertamento dei residui è stata eliminata la somma complessiva di Euro 3.625,38 relativa a crediti dichiarati non più esigibili; inoltre è stata cancellata dai residui passivi la somma di Euro 2,75 relativa a somme non dovute. Pertanto, tenuto conto altresì che la parte di avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2008 e non applicato al bilancio ammonta a Euro 441.011,44, l'avanzo complessivo a fine esercizio è di Euro 549.955,65.

Châtillon, 01.04.2010

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



ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE"

Piazza Duc, 13 – 11024 Châtillon

*** **

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL CONTO CONSUNTIVO 2009**

Il Conto consuntivo per l'anno 2009 evidenzia entrate accertate per € 580.942,80 (al netto di Euro 441.011,44 di avanzo 2008 non applicato) contro entrate definitivamente previste per € 582.413,49 con una differenza negativa netta di € 1.470,69.

Le entrate accertate risultano così suddivise:

| | | |
|---|----------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione | € | 95.526,02 |
| Entrate ordinarie | € | 379.820,49 |
| Entrate da Trasf. correnti della Regione | € | 68.316,49 |
| Entrate da rendite patrimoniali e altre entrate | € | 11.746,01 |
| Entrate in conto capitale | € | 0,00 |
| Entrate per partite di giro | € | 25.533,79 |
| TOTALE | € | 580.942,80 |

Le spese impegnate assommano ad € 468.375,96 contro spese definitivamente previste € 582.413,49 con una minor uscita di € 114.037,53

Le spese impegnate risultano così suddivise:

| | | |
|---------------------------|----------|-------------------|
| Spese correnti | € | 390.435,69 |
| Spese in conto capitale | € | 52.406,48 |
| Spese per partite di giro | € | 25.533,79 |
| TOTALE | € | 468.375,96 |

I residui attivi accertati ammontano ad € 179.954,75 di cui € 426,40 da esercizi precedenti mentre quelli passivi ammontano ad € 152.072,53 di cui € 6.570,00 da esercizi precedenti.

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 € 41.805,00 nei confronti del comune di Châtillon; € 8.250,30 nei confronti della Comunità Montana Monte Cervino, € 13.820,00 nei confronti della Fondazione per la formazione

Professionale Turistica). I passivi sono rappresentati da spese correnti (compensi amministratori, emolumenti revisori, stipendio direttore, fatture per fornitori varie) e spese in conto capitale (fornitura arredi/attrezzatura).

Il fondo cassa alla fine dell'esercizio ammonta ad € 522.073,43 ed è determinato dalla differenza tra le entrate riscosse ed i pagamenti eseguiti nel 2009, mentre l'avanzo di amministrazione complessivo è pari ad € 549.955,65 essendo l'avanzo di esercizio pari ad € 112.566,84.

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 deliberazione da parte del Consiglio.

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

Châtillon 21 aprile 2010

Roberto Conchâtre

Federica Paesani

Ezio Dario Pont

