

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Aosta, 17 agosto 2004

Aoste, le 17 août 2004

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

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

AVVISO AGLI ABBONATI

Le informazioni e le modalità di abbonamento per l'anno 2004 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell'ultima pagina.

AVIS AUX ABONNÉS

Les informations et les conditions d'abonnement pour l'année 2004 au Bulletin Officiel sont indiquées à la dernière page.

SOMMARIO

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

PARTE SECONDA

Atti emanati da altre amministrazioni pag. 3

SOMMAIRE

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

DEUXIÈME PARTIE

Actes émanant des autres administrations page 3

INDICE CRONOLOGICO

PARTE SECONDA

**ATTI EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

AIAT MONTE CERVINO

Deliberazione 1° giugno 2004, n. 2.

Approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2003. pag. 3

INDEX CHRONOLOGIQUE

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

AIAT MONT-CERVIN

Délibération n° 2 du 1^{er} juin 2004,

portant approbation des comptes 2003.

page 3

ISTITUTO REGIONALE «A.GERVASONE»

Conto consuntivo esercizio 2003.

pag. 24

INDICE SISTEMATICO

ISTRUZIONE

Istituto regionale «A.Gervasone».

Conto consuntivo esercizio 2003.

pag. 24

INDEX SYSTÉMATIQUE

INSTRUCTION

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Délibération n° 2 du 1^{er} juin 2004,

portant approbation des comptes 2003.

page 3

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Deliberazione 1° giugno 2004, n. 2.

Approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2003. pag. 3

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE SECONDA

**ATTI EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

AIAT MONTE CERVINO

Deliberazione 1° giugno 2004, n. 2.

Approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2003.

L'ASSEMBLEA

Omissis

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 18, 1° comma, lettera d), della Legge regionale 16.03.2001, n. 6, il rendiconto finanziario dell'anno 2003 dell'Ente, reso dal Tesoriere e compilato dall'Amministrazione dell'Azienda, le cui risultanze finali sono riportate nel conto;

2. di allegare alla presente deliberazione, come parte integrante della stessa, copia conforme all'originale del rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno 2003;

3. allegare alla presente deliberazione, come parte integrante dello stesso, copia conforme all'originale della Relazione del Collegio dei revisori citata al punto 1 composta di sette pagine;

4. di dare atto che copia della presente deliberazione, è inviata all'Assessore regionale competente in materia di turismo per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 23, 1° comma, della Legge regionale 15 marzo 2001, n. 6.

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

AIAT MONT-CERVIN

Délibération n° 2 du 1^{er} juin 2004,

portant approbation des comptes 2003.

L'ASSEMBLÉE

Omissis

délibère

1. Au sens de la lettre d) du 1^{er} alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 6 du 16 mars 2001, sont approuvés les comptes 2003 de l'AIAT Mont-Cervin, rédigés par l'administration de l'agence et présentés par le trésorier, tels qu'ils figurent dans le compte rendu ;

2. La copie conforme à l'original des comptes 2003 est annexée au présent acte, dont elle fait partie intégrante ;

3. La copie du rapport des commissaires aux comptes, visée au point 1 et composée de 7 pages, est annexée au présent acte, dont elle fait partie intégrante ;

4. Copie du présent acte est transmise à l'assesseur régional compétent en matière de tourisme pour le contrôle de légalité préalable, au sens du 1^{er} alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2001.

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

AZIENDA DI INFORMAZIONE ED
ACCOGLIENZA TURISTICA
MONTE CERVINO



29 MAR 2004

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

IL SEGRETARIO
Ervaldo Pession

EW

ALAT MONTE CERVINO
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2003

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
										Riscossioni	Residui da riportare			
CP	Competenza (F)	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)							
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	Competenza (U=I-f)									
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		63.067,28											63.067,28-
	di cui :													
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		63.067,28											63.067,28-
			0,00											0,00
			0,00											0,00
			0,00											0,00
	TITOLO I													
	ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI													
	11 00 Categoria 0													
	1.00.0000													
	1010 INTERESSI SUL FONDO CASSA, CREDITI I.V.A. E RIMBORSI VARI		0,00	0,00	0,00	3.788,04	3.788,04	3.788,04	1	0,00	0,00	0,00	3.788,04	0,00
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.788,04	3.788,04	3.788,04		0,00	0,00	0,00	3.788,04	788,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1020 FINANZIAMENTO REGIONALE (L.R. 15.3.2001 N. 6 ART. 28)		494.114,26	494.114,26	494.114,26	494.114,26	494.114,26	494.114,26	2	0,00	0,00	0,00	494.114,26	0,01-
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01-
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00-
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00-
	1060 CONTRIBUTI ED INTROITI DA ALTRI ENTI E DA TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.562,40	12.562,40	12.562,40	4	0,00	0,00	0,00	12.562,40	2.562,40
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.562,40	12.562,40	12.562,40		0,00	0,00	0,00	12.562,40	2.562,40
	1070 PROVENTI DA MANIFESTAZIONI ED ORGANIZZAZIONE SCHE ESTIVE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			517.114,26	517.114,26	517.114,26	512.964,69	512.964,69	512.964,69		0,00	0,00	0,00	512.964,69	4.149,57-
			517.114,26	517.114,26	517.114,26	512.964,69	512.964,69	512.964,69		0,00	0,00	0,00	512.964,69	4.149,57-
	-Totali Categoria 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2003

PARTE I - ENTRATE

Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione del residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
RS	CP	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E=A-D)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	(U=I-F)
					(U=F-I)
1 Riassunto Titolo I					
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI					
ITRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITCP	517.114,26	512.964,69	0,00	512.964,69	4.149,57-
T	517.114,26	512.964,69	0,00	512.964,69	4.149,57-

ALAT MONTE CERVINO
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2003

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Maggiori o minori entrate
Denominazione	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Competenza (L-I-F)
2.00.0000	TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
2.00.0000	2.00 Categoria 0				
2010	FINANZIAMENTO REGIONALE (L.R. 15.3.2001 N. 6 ART. 28 COMMA 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.141,07	3.141,07	0,00	3.141,07
		3.141,07	3.141,07	0,00	3.141,07
2020	CONTRIBUTI STRAORDINARI DA ENTI E DA TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	100,00
2030	ALIENAZIONE BENI DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	100,00
	Totale	3.341,07	3.141,07	0,00	3.141,07
	Totale	3.341,07	3.141,07	0,00	3.141,07

AIAT MONTE CERVINO
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2003

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Risidui (A)	Residui (B)			
	Denominazione	Competenza (F)		Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L-I-F) (L-P-I)
T	Totale (M)		Totale (N)		Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)		
TITOLO IV								
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
4 00	Categoria 0							
4.00.0000								
6005	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS 0,00 CP 30.000,00 T 30.000,00	6	0,00 28.587,43 28.587,43	0,00 0,00 0,00	0,00 28.587,43 28.587,43	0,00 28.587,43 28.587,43	0,00 1.412,57- 1.412,57-
6010	RITENUTE IREFF SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE RITENUTE D'ACCONTO	RS 0,00 CP 45.000,00 T 45.000,00	7	0,00 49.243,48 49.243,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 49.243,48 49.243,48	0,00 4.243,48 4.243,48
6020	RITENUTE SINDACALI	RS 0,00 CP 1.300,00 T 1.300,00	8	0,00 1.011,03 1.011,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.011,03 1.011,03	0,00 288,97- 288,97-
6030	TRASFERIMENTO DI F.C.S.	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6040	RIMBORSO DI FONDO ANTICIPATO ALL'ECONOMO	RS 0,00 CP 6.000,00 T 6.000,00	9	0,00 5.601,00 5.601,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.601,00 5.601,00	0,00 399,00- 399,00-
6050	INTROITI PER SERVIZIO PRENOTAZ. CAMPI TENNIS CONTO TERZI	RS 0,00 CP 8.000,00 T 8.000,00	10	0,00 4.690,00 4.690,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.690,00 4.690,00	0,00 3.310,00- 3.310,00-
-Totali Categoria 00		ITRS 0,00 ITCP 90.300,00 T 90.300,00		0,00 89.132,94 89.132,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 89.132,94 89.132,94	0,00 1.167,06- 1.167,06-

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2003

RIEPILOGO GENERALE DELL' ENTRATA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
RIEPILOGO DEI TITOLI		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Totale (M)	Totale (N)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=I-F)
TITOLO I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI		517.114,26	512.964,69	0,00	0,00	512.964,69	512.964,69	512.964,69	4.149,57-
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		3.341,07	3.141,07	0,00	0,00	3.141,07	3.141,07	3.141,07	200,00-
TITOLO IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTE DI GIRO		90.300,00	89.132,94	0,00	0,00	89.132,94	89.132,94	89.132,94	1.167,06-
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA		610.755,33	605.238,70	0,00	0,00	605.238,70	605.238,70	605.238,70	5.516,63-
Avanzo di Amministrazione		63.067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.067,28-
Fondo di Cassa al 1 gennaio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale		673.822,61	605.238,70	0,00	0,00	605.238,70	605.238,70	605.238,70	68.583,91-

ALAT MONTE CERVINO
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2003

PARTI II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	Denominazione	RS	Residui (A)	Riferimento allo svolgimento	N. di	Conto del Tesoriere			Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie
							Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)			
		CP	Competenza (F)	Competenza (H)				Residui al 31 Dicembre (D=B+C)	Residui da riportare			
		T	Totale (N)	Totale (N)				Residui al 31 Dicembre (I=G+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=F-I)		
TITOLO I												
11 SPESE CORRENTI												
100												
1.00.00.00												
1010		INTERESSI PASSIVI, SPESE BANCARIE, ASSICURAT. IMMOBILIARI, ASSOC., TASSE DI PROP. E VERG. IVA	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	12.000,00			11.232,57	0,00	0,00	11.232,57	11.232,57	767,43
			T	12.000,00	1		11.232,57	0,00	0,00	11.232,57	11.232,57	767,43
1020		PRETRIEBUZIONI AL PERSONALE	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	220.000,00		2	219.739,02	0,00	0,00	219.739,02	219.739,02	260,98
			T	220.000,00			219.739,02	0,00	0,00	219.739,02	219.739,02	260,98
1021		FONDO UNICO AZIENDALE	RS	9.297,00			9.296,19	0,00	0,00	9.296,19	9.296,19	0,81
			CP	24.000,00			23.857,67	0,00	0,00	23.857,67	23.857,67	142,33
			T	33.297,00		3	33.153,86	0,00	0,00	33.153,86	33.153,86	143,14
1025		ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	66.000,00		4	65.985,45	0,00	0,00	65.985,45	65.985,45	14,55
			T	66.000,00			65.985,45	0,00	0,00	65.985,45	65.985,45	14,55
1026		VERSAMENTO TRAP	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	20.000,00			19.988,47	0,00	0,00	19.988,47	19.988,47	11,53
			T	20.000,00		5	19.988,47	0,00	0,00	19.988,47	19.988,47	11,53
1028		ESPE PER SERVIZIO MENSA	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.400,00		6	231,03	0,00	0,00	231,03	231,03	1.168,97
			T	1.400,00			231,03	0,00	0,00	231,03	231,03	1.168,97
1029		VESTIARIO ED ABBIGLIAMENTO DEL PERSONALE	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	3.300,00			784,20	0,00	0,00	784,20	784,20	2.515,80
			T	3.300,00		7	784,20	0,00	0,00	784,20	784,20	2.515,80
1040		ACCANTONAMENTO F.C.S.	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2003

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Residui (A)	Residui (B)			
Denominazione		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I-G+H)			
Totale (N)		Totale (M)	Totale (O=C+H)	Residui al 31 Dicembre (P=D+I)	Impegni al 31 Dicembre (J-F-I)			
1050	COMPENSI A COLLABORATORI OCCASIONALI E LIBERI PROFESSIONISTI	RS 0,00 CP 6.000,00 T 6.000,00	8	0,00 3.492,73 3.492,73	0,00 1.344,00 1.344,00	0,00 4.836,73 4.836,73	0,00	0,00 1.163,27 1.163,27
1051	COMPENSO RESPONSABILE SICUREZZA L. 626/94	RS 0,00 CP 1.250,00 T 1.250,00		0,00 0,00 0,00	0,00 1.250,00 1.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1060	ESPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	RS 1.315,86 CP 36.000,00 T 37.315,86	9	309,42 33.405,96 33.715,38	1.000,00 0,00 1.000,00	1.309,42 33.405,96 34.715,38	0,00	6,44 2.590,04 2.596,48
1065	ESPESE PULIZIA UFFICI DELL'ENTE	RS 0,00 CP 14.000,00 T 14.000,00	10	0,00 13.741,41 13.741,41	0,00 0,00 0,00	0,00 13.741,41 13.741,41	0,00	0,00 258,59 258,59
1070	FITTI DIVERSI E SPESE CONDOMINIALI	RS 0,00 CP 22.500,00 T 22.500,00	11	0,00 16.472,12 16.472,12	0,00 0,00 0,00	0,00 16.472,12 16.472,12	0,00	0,00 6.027,88 6.027,88
1080	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFORTE E RIMBORSI ESPESE AD AMMINISTRATORI	RS 0,00 CP 1.550,00 T 1.550,00	12	0,00 1.316,00 1.316,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.316,00 1.316,00	0,00	0,00 234,00 234,00
1090	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA	RS 0,00 CP 4.250,00 T 4.250,00	13	0,00 2.768,25 2.768,25	0,00 0,00 0,00	0,00 2.768,25 2.768,25	0,00	0,00 1.481,75 1.481,75
1100	MANUT. ASSIST. ED ACQUISTO ATTREZZATURE E IPROPRIETA' ENTE	RS 0,00 CP 2.500,00 T 2.500,00	14	0,00 2.487,27 2.487,27	0,00 0,00 0,00	0,00 2.487,27 2.487,27	0,00	0,00 12,73 12,73
1105	GESTIONE APPARECCHIATURE LUMINEL	RS 0,00 CP 1.550,00 T 1.550,00	15	0,00 279,27 279,27	0,00 0,00 0,00	0,00 279,27 279,27	0,00	0,00 1.270,73 1.270,73
1110	COMPENSO E RIMBORSI SPESE AI REVISORI CONTI	RS 0,00 CP 7.000,00 T 7.000,00	16	0,00 6.309,10 6.309,10	0,00 0,00 0,00	0,00 6.309,10 6.309,10	0,00	0,00 123,20 123,20

COMPTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2003

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	Denominazione	RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione del residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
										Residui (B)	Competenza (G)				Residui (C)
1120		MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	17	0,00	382,40	0,00	382,40	0,00	117,60
										0,00	382,40	0,00	382,40	0,00	117,60
1130		EROGAZIONE CONTRIBUTI	5.865,00	27.000,00	32.865,00	5.865,00	26.127,32	500,00	18	0,00	500,00	0,00	5.865,00	26.627,32	372,68
										0,00	500,00	0,00	5.865,00	32.492,32	372,68
1140		ESPESE DI RAPPRESENT., OSPITALITA', MANIFESTAZ ISTAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO,	42.440,25	88.067,28	130.507,53	42.440,25	67.828,81	108.409,06	19	1.860,00	20.044,00	0,00	42.440,25	87.872,81	194,47
										0,00	21.904,00	0,00	130.313,06	194,47	
1145		MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO SITO INTERNET	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	2.520,00	980,00	20	0,00	980,00	0,00	0,00	3.500,00	200,00
										0,00	980,00	0,00	3.500,00	200,00	
1150		ESPESE DI PROPAGANDA EDITORIALE E RADIODTELEV. (L. 67/87 ART. 5)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1160		FONDO DI RISERVA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-Totali Funzione 00	58.918,11	563.167,28	622.085,39	58.918,11	518.953,05	575.009,91		56.050,86	24.685,70	2.860,00	58.910,86	543.638,75	19.528,53
										56.050,86	27.545,70	2.860,00	602.549,61	19.528,53	19.535,78

ALAT MONTE CERVINO
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2003

PARTI II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui (A)	Riferimento allo svolgimento	N. di	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie
						Residui (B)	Residui da riportare			
CP	Denominazione	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I-G+H)	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O-G+H)	Impegni al 31 Dicembre (P-D+I)	(L-F-I)
11	Riassunto Titolo I									
	SPESA CORRENTI									
	I-Totale Titolo I	58.318,11	56.050,86	2.860,00	58.310,86	58.318,11	56.050,86	2.860,00	58.310,86	7,25
	SPESA CORRENTI	563.167,28	518.953,05	24.685,70	543.638,75	563.167,28	518.953,05	24.685,70	543.638,75	19.528,53
	T	622.085,39	575.003,91	27.545,70	602.549,61	622.085,39	575.003,91	27.545,70	602.549,61	19.535,78

AIAT MONTE CERVINO

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2003

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui (A)	CP	Competenza (F)	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione del residui	Impegni	Minori Residui o Economie
							Residui (B)	Competenza (G)			
T	Totale (M)	T	Totale (N)	T	Totale (O=C+H)	T	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	T	Residui al 31 Dicembre (L=F-I)		
TITOLO II											
SPESA IN CONTO CAPITALE											
100											
2.00.00.001											
2010	ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI ED ATTREZZATURE	RS	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	20.255,33				20.255,33	0,00	0,00	20.255,33	0,00
		T	20.255,33	21			20.255,33	0,00	0,00	20.255,33	0,00
2015	ADDEGUAMENTO UFFICI L. 626/94 ED INFORMATIZZAZ	RS	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100,00				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		T	100,00				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	I-Totale Funzione 00	ITRS	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ITCP	20.355,33				20.255,33	0,00	0,00	20.255,33	100,00
		T	20.355,33				20.255,33	0,00	0,00	20.255,33	100,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2003

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
				RS	CP	Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)			
12	Riassunto Titolo II								
	SPESA IN CONTO CAPITALE								
	I-Totale Titolo 2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESA IN CONTO CAPITALE	20.355,33		20.355,33	0,00	20.255,33	20.255,33	100,00	100,00
		20.355,33		20.255,33	0,00	20.255,33	20.255,33	100,00	100,00

AIAT MONTE CERVINO
CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2003

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	Denominazione	RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie
4.00.00.001												
TITOLO IV												
SPESA PER PARTITE DI GIRO												
6005		IRITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	CP	T	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								22	28.587,38	0,00	28.587,38	1.412,62
									28.587,38	0,00	28.587,38	1.412,62
6010		IRITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENT E IRITENUTE D'ACCONTO	RS	CP	T	0,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								23	49.243,48	0,00	49.243,48	4.243,48
									49.243,48	0,00	49.243,48	4.243,48
6020		IVERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI	RS	CP	T	0,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								24	1.011,03	0,00	1.011,03	288,97
									1.011,03	0,00	1.011,03	288,97
6030		LIQUIDAZIONE F.C.S. AL PERSONALE	RS	CP	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
6040		ANTICIPO DI FONDO ALL'ECONOMO	RS	CP	T	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								25	5.601,00	0,00	5.601,00	399,00
									5.601,00	0,00	5.601,00	399,00
6050		IVERSAM. INTROITI SERV. PRENOT. CAMPI TENNIS E CONTO TERZI	RS	CP	T	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								26	4.690,00	0,00	4.690,00	3.310,00
									4.690,00	0,00	4.690,00	3.310,00
I-Totale Titolo 4												
ISPESE PER PARTITE DI GIRO												
			IRS	ICP	IT	0,00	90.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
									89.132,89	0,00	89.132,89	1.167,11
									89.132,89	0,00	89.132,89	1.167,11

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2003

RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Impegni	Minori Residui o Economie
				Residui (A)	Residui (B)		
RS				Residui (A)	Residui (B)	Residui da Riportare	(B=A-D)
CP		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
T		Totale (N)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=F-I)
TITOLO I							
ITRS		58.918,11		56.050,86	2.860,00	58.910,86	7,25
ITCP		563.167,28		518.953,05	24.685,70	543.638,75	19.528,53
T		622.085,39		575.003,91	27.545,70	602.549,61	19.535,78
TITOLO II							
ITRS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ITCP		20.355,33		20.255,33	0,00	20.255,33	100,00
T		20.355,33		20.255,33	0,00	20.255,33	100,00
TITOLO IV							
ITRS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ITCP		90.300,00		89.132,89	0,00	89.132,89	1.167,11
T		90.300,00		89.132,89	0,00	89.132,89	1.167,11
TOTALE GENERALE							
ITRS		58.918,11		56.050,86	2.860,00	58.910,86	7,25
ITCP		673.822,61		628.341,27	24.685,70	653.026,97	20.795,64
T		732.740,72		684.392,13	27.545,70	711.937,83	20.802,89
Disavanzo di Amministrazione		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA							
ITRS		58.918,11		56.050,86	2.860,00	58.910,86	7,25
ITCP		673.822,61		628.341,27	24.685,70	653.026,97	20.795,64
T		732.740,72		684.392,13	27.545,70	711.937,83	20.802,89

ALAT MONTE CERVINO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ESERCIZIO 2003

	G E S T I O N E	
	RESIDUI	COMPETENZA
	T O T A L E	
Fondo di Cassa al 1 gennaio 2003.....		121.985,39
R I S C O S S I O N I	0,00	605.238,70
P A G A M E N T I	56.050,86	628.341,27
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE		42.831,96
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2003.....		0,00
DIFFERENZA		42.831,96
RESIDUI ATTIVI	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	2.860,00	24.685,70
DIFFERENZA		27.545,70
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2003		15.286,26
Risultato di amministrazione		
!- Fondi vincolati		
!- Fondi per finanziamento spese		
!- in conto capitale		
!- Fondi di ammortamento		
!- Fondi non vincolati		

Data 15/01/2004
IL SEGRETARIO
[Signature]



IL RAPPRESENTANTE LEGALE
[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER CONCORDANZA
DEL FONDO CASSA
UniCredit Banca S.p.A.
[Signature]

ALAT MONTE CERVINO

Data 15/01/2004 Pag.

ELENCO MINORI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

CAP. ART.	ANNO PROG.	OGGETTO	OGGETTO	IMPORTO ATTUALE IMPEGNI	CREDITORE	SOMMA IMPORTI ECONOMICI	RESIDUO
2002	43 D	27/19/2000	35 CE E	9.296,19		0,81	0,00
SALARIO DI RISULTATO ANNO 2001							
TOTALI CAPITOLO							
2002	1060	22 D	21/08/2001	37 CE E	309,42	6,44	0,00
GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI PERSONALE ENTE							
TOTALI CAPITOLO							
TOTALI FINALI							

STATO DEI CAPITALI

Parte Prima - SITUAZIONE PATRIMONIALE	Al principio dell'esercizio		Alla fine dell'esercizio	
	Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
TITOLO I - PATRIMONIO EFFETTIVO				
ATTIVO				
1 Fondi rustici	€			
2 Scorte rurali vive e morte	€			
3 Fabbricato	€	71.070,44	71.070,44	
4 Censi, livelli, canoni e legati perpetui	€			
5 Titoli di debito pubblico dello Stato	€			
6 Polizza titoli per FCS	€			
7 Crediti ipotecari e chirografari	€			
8 Oggetti d'arte e oggetti preziosi	€			
9 Altri oggetti mobili	€	201.272,17	213.965,37	
10 Attività diverse patrimoniali	€			
11 Capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione a patrimonio	€			
	€	272.342,61		285.035,81
PASSIVO				
1 Debiti ipotecari e chirografari	€			
2 Censi, livelli, canoni e legati passivi	€			
3 Pensioni vitalizie	€			
4 Passività diverse patrimoniali	€			
	€			
ATTIVO netto patrimoniale	€	272.342,61		285.035,81
TITOLO II - COSE DEI TERZI				
ATTIVO				
Ricevimento di depositi a cauzione e custodia	€			
PASSIVO				
Restituzione di depositi a cauzione e custodia	€			
	€			
ATTIVO netto patrimoniale come sopra	€	272.342,61		285.035,81
Parte Seconda - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
ATTIVO				
- 1 Rimanenza in cassa				
- 2 Residui attivi	€	121.985,39	42.831,96	
PASSIVO				
- 1 Deficienza di cassa				
- 2 Residui passivi	€	58.918,11	27.545,70	
Avanzo amministrativo	€	63.067,28	15.286,26	15.286,26
Attività netta complessiva al principio dell'esercizio	€			300.322,07
Diminuzione come al prospetto "Conto Economico"	€			0,00
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio	€		300.322,07	300.322,07

ISTITUTO REGIONALE «A.GERVASONE»

Conto consuntivo esercizio 2003.

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



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

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

CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2003 -

Allegati:

- ◆ SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI
- ◆ SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
- ◆ PROSPETTO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2002
- ◆ PROSPETTO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2002
- ◆ RIEPILOGO RESIDUI
- ◆ SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2003

CONTO CONSUNTIVO										ENTRATE		
CAP. (1)	DESCRIZIONE (2)	PREVISIONE		Previsione definitiva (5)	Entrate effettive (6)	Entrate da riscuotere (7)	Totale Entrate accertate (8)	DIFFERENZA				
		Entrate previste (3)	Variazione (4)					in + (col. 8-5) (9)	in - (col. 8-5) (10)			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
	TITOLO I° - ENTRATE ORDINARIE											
5	Proventi derivanti dalle rette dei convittori	122.145,00	+	125.205,00	79.988,37	44.865,53	124.853,90					351,10
8	Aggio e gettoni telefono	150,00	+	450,00	378,46	49,18	427,64					22,36
9	Ricavi per gestione mensa	85.200,00	+	100.760,00	120.881,03	66.387,50	187.268,53					
10	Ricavi per ospitalità gruppi	===	+	49.886,09	49.886,09	===	49.886,09					
11	Rimborsi spesa della Regione	===		===	===	===	===					
12	Contributi per organizzazione corsi vari	===		===	===	===	===					
13	Altri proventi	===		===	===	===	===					
	TOTALE TITOLO I°	207.495,00	+	361.501,09	251.133,95	111.302,21	362.436,16	1.308,53	373,46			
	TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE											
15	Contributo ordinario	62.000,00		62.000,00	62.000,00	===	62.000,00					
20	Contributo straordinario	===		===	===	===	===					
	TOTALE TITOLO II°	62.000,00		62.000,00	62.000,00	===	62.000,00	===	===			
	TITOLO III° - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI ED ALTRE ENTRATE											
25	Interessi attivi	650,00		650,00	308,78	224,04	532,82					117,18
30	Ricuperi e rimborsi diversi	===	+	137,48	137,48	===	137,48					
	TOTALE TITOLO III°	650,00	+	787,48	446,26	224,04	670,30	===	117,18			
	TITOLO IV° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
35	Proventi derivanti da alienazione di beni mobili	===		===	===	===	===					
	TOTALE TITOLO IV°	===		===	===	===	===	===	===			
	TITOLO V° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO											
45	Ritenute erariali, previdenziali e di quiescenza	5.000,00		5.000,00	326,37	2.916,99	3.243,36					1.756,64
50	Reintegro anticipazioni per fondo di economato	1.100,00		1.100,00	1.100,00	===	1.100,00					
55	Altre partite di giro	600,00		600,00	===	===	===					600,00
	TOTALE TITOLO V°	6.700,00		6.700,00	1.426,37	2.916,99	4.343,36	===	2.356,64			

CONTO CONSUNTIVO										ENTRATE			
CAP (1)	DESCRIZIONE (2)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZA					
		Entrate previste (3)	Variazioni (4)	Previsione definitiva (5)	Entrate effettive (6)	Entrate da risuottere (7)	Totale Entrate accertate (8)	in + (col. 8-5) (9)	in - (col. 8-5) (10)				
	RIEPILOGO ENTRATE:												
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	===	+ 38.360,63	38.360,63	38.360,63	===	38.360,63	===	===	===			
	TITOLO I° - ENTRATE ORDINARIE	207.495,00	+ 154.006,09	361.501,09	251.133,95	111.302,21	362.436,16	1.308,53	373,46				
	TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	62.000,00	===	62.000,00	62.000,00	===	62.000,00	===	===				
	TITOLO III° - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI ED ALTRE ENTRATE	650,00	+ 137,48	787,48	446,26	224,04	670,30	===	117,18				
	TITOLO IV° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	===	===	===	===	===	===	===	===				
	TITOLO V° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.700,00	===	6.700,00	1.426,37	2.916,99	4.343,36	===	2.356,64				
	TOTALE GENERALE ENTRATE	276.845,00	+ 192.504,20	469.349,20	353.367,21	114.443,24	467.810,45	1.308,53	2.847,28				

CONTO CONSUNTIVO										SPESE		
CAP. (1)	DESCRIZIONE (2)	PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZA				
		Somme previste (3)	Variazione (4)	Previsione definitiva (5)	Somme pagate (6)	Somme rima- ste da pagare (7)	Totale Somme impegnate (8)	in + (col. 8-5) (9)	in - (col. 8-5) (10)			
	TITOLO I° SPESE CORRENTI											
5	Indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne	5.750,00	- 2.000,00	3.750,00	===	3.416,14	3.416,14	===	333,86			
10	Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	4.741,08	===	4.741,08	===	4.741,08	4.741,08	===	===			
11	Spese per missioni e viaggi	1.100,00	+ 300,00	1.400,00	===	701,61	701,61	===	698,39			
15	Spese retribuzione Direttore e contr. ass., prev. e quiescen.	45.000,00	+ 19.700,00	64.700,00	===	29.044,74	59.548,24	===	5.151,76			
16	Spese per il trattamento di fine rapporto di lavoro	===	===	===	===	===	===	===	===			
20	Spese per assunzione personale a tempo determinato	6.000,00	+ 5.607,00	11.607,00	8.859,46	2.189,38	11.048,84	===	558,16			
25	Spese per missioni e viaggi del Direttore	800,00	- 400,00	400,00	228,80	===	228,80	===	171,20			
30	Spese per prestazioni, consulenze e incarichi a professionisti	2.500,00	+ 6.000,00	8.500,00	===	7.265,74	7.265,74	===	1.234,26			
35	Spese di rappresentanza	300,00	- 300,00	===	===	===	===	===	===			
36	Spese per aggiornamento del personale	===	===	===	===	===	===	===	===			
40	Spese per il vitto dei convittori	112.000,00	+ 50.200,00	162.200,00	143.665,61	9.918,51	153.584,12	===	8.615,88			
45	Spese per acquisto beni di consumo	2.500,00	===	2.500,00	1.372,18	931,36	2.303,54	===	196,46			
50	Spese per acquisto medicinali ed altre spese sanitarie	600,00	===	600,00	207,77	===	207,77	===	392,23			
55	Spese per acquisto giornali e riviste	300,00	- 89,10	210,90	210,90	===	210,90	===	===			
60	Attività culturali e ricreative	4.000,00	+ 3.000,00	7.000,00	1.839,80	911,30	2.751,10	===	4.248,90			
65	Spese per il riscaldamento	===	===	===	===	===	===	===	===			
70	Acquisto materiale pulizia locali	9.000,00	+ 2.300,00	11.300,00	10.206,80	1.099,15	11.305,95	5,95	===			
75	Spese postali e telegrafiche	700,00	===	700,00	481,53	127,50	609,03	===	90,97			
76	Spese telefoniche	5.900,00	- 2.000,00	3.900,00	2.888,49	376,84	3.265,33	===	634,67			
77	Spese bancarie	700,00	===	700,00	570,63	===	570,63	===	129,37			
80	Spese per consumo acqua	6.000,00	- 859,95	5.140,05	5.140,05	===	5.140,05	===	===			
81	Spese per consumo luce	18.000,00	+ 1.200,00	19.200,00	16.861,55	1.579,90	18.441,45	===	758,55			
82	Spese per consumo gas	===	===	===	===	===	===	===	===			
85	Spese per stampati, modulistica e varie d'ufficio	1.800,00	+ 300,00	2.100,00	1.452,42	291,39	1.743,81	===	356,19			
90	Spese per oneri di assicurazione	2.500,00	- 950,60	1.549,40	1.549,40	===	1.549,40	===	===			
95	Noleggio attrezzature varie	===	===	===	===	===	===	===	===			
TOTALE DA RIPORTARE		230.191,08	+ 82.007,35	312.198,43	226.038,89	62.594,64	288.633,53	5,95	23.570,85			

CAP.		CONTO CONSUNTIVO				SPESE		
		DESCRIZIONE (2)	PREVISIONE		IMPEGNO		DIFFERENZA	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	230.191,08	82.007,35	312.198,43	226.038,89	62.594,64	288.633,53	5,95	23.570,85
TOTALE RIPORTATO								
100								
105								
110								
120								
125								
130								
	261.145,00	114.207,35	375.352,35	270.854,90	65.326,75	336.181,65	---	39.176,65
TOTALE TITOLO I°								
TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE								
135								
140								
145								
	9.000,00	78.296,85	87.296,85	2.868,80	63.374,22	66.243,02	---	21.053,83
TOTALE TITOLO II°								
TITOLO III° - SPESE PER PARTITE DI GIRO								
150								
155								
160								
	6.700,00	---	6.700,00	1.426,37	2.916,99	4.343,36	---	2.356,64
TOTALE TITOLO III°								
RIEPILOGO SPESE:								
TITOLO I° - SPESE CORRENTI								
	261.145,00	114.207,35	375.352,35	270.854,90	65.326,75	336.181,65	5,95	39.176,65
TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE								
	9.000,00	78.296,85	87.296,85	2.868,80	63.374,22	66.243,02	---	21.053,83
TITOLO III° - SPESE PER PARTITE DI GIRO								
	6.700,00	---	6.700,00	1.426,37	2.916,99	4.343,36	---	2.356,64
TOTALE GENERALE SPESE	276.845,00	192.504,20	469.349,20	275.150,07	131.617,96	406.768,03	5,95	62.587,12

RESIDUI ATTIVI - ANNO 2003			
CAP.	COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO	IMPORTO
5	POSTE ITALIANE S.p.a. - TORINO	Rette convittori - periodo settembre/dicembre 2003	15.179,90
	ASS.TO REG.LE SANITA' - AOSTA	Contributi assistenziali dal 15 settembre al 31 dicembre 2003	5.940,63
	ASS.TO REG.LE ISTRUZ. E CULTURA - AOSTA	Contributi per il pagamento delle rette - 1° trimestre 2003/2004	8.406,25
	BOLLIN Marika - SAINT VINCENT	Rette periodo gennaio/giugno 2003	366,85
	CARAVELLA Erick - CHATILLON	Rette periodo settembre/dicembre 2003	437,50
	GAGGIOLI Fabio - VALTOURNENCHE	Retta mese di dicembre 2003	250,00
	ELASI Lorenzo - AOSTA	Rette mesi di maggio e giugno 2003	116,90
	NIUTTA Angelo Antonio - CHAMBAVE	Retta mese di dicembre 2003	125,00
	PIZZICHEMI Francesco - SAINT-DENIS	Retta mese di dicembre 2003	125,00
	ROMANO Stefano - VERRAYES	Rette periodo settembre/dicembre 2003	437,50
	RONCO Marco - ISSIME	Retta mese di dicembre 2003	250,00
	TOSCANO Luca - COURMAYEUR	Rette mesi di novembre e dicembre 2003	500,00
	VUILLERMIN Michel - BRUSSON	Retta mese di dicembre 2003	250,00
	FOND. PER LA FORM.PROF.LE TURISTICA - CHATILLON	Fatture n° 331/30.11.2003 e n° 383/31.12.2003	12.480,00
8	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON	Gettoni tel. semi-pubblico 62525 - mese di novembre	21,59
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON	Aggio tel. semi-pubblico 62525 - mese di novembre	1,09
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON	Gettoni tel. semi-pubblico 62420 - mese di dicembre	1,04
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON	Aggio tel. semi-pubblico 62420 - mese di dicembre	0,04
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON	Gettoni tel. semi-pubblico 62525 - mese di dicembre	24,21
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON	Aggio tel. semi-pubblico 62525 - mese di dicembre	1,21
9	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON	Rimborso pasti mensa a carico dip. reg.li e insegnanti - dicembre	231,20
	CIRCOLO RICREATIVO ENTE REGIONE - AOSTA	Fatture n° 288-289-290-327-328-329-379-380-381	1.940,00
	COMUNE DI CHATILLON	Fatture n° 273-274-283-284-322-323-374-375	55.770,00
	U.S.L. - REGIONE VALLE D'AOSTA - AOSTA	Fatture n° 326/30.11.2003 e n° 378/31.12.2003	2.548,81
	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA	Fattura n° 384 del 31.12.2003	3.396,69
	COM. MONT. MONTE CERVINO - CHATILLON	Fatture n° 324-325-376-377	2.443,60
	IST.SCOL.COM. MONT. MONTE CERVINO 1 - CHATILLON	Fatture n° 330/30.11.2003 - 382/31.12.2003	57,20
TOTALE DA RIPORTARE			111.302,21

RESIDUI ATTIVI - ANNO 2003			
CAP.	COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO	IMPORTO
TOTALE RIPORTATO			111.302,21
25	POSTE ITALIANE S.p.a. - TORINO	Interessi attivi c/c postale 10402113 - Anno 2003	92,22
	UNICREDIT BANCA S.p.a. - CHATILLON	Interessi attivi c/c bancario - Periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003	131,82
45	TRAVERSA Anna Maria - PONT-SAINT-MARTIN	IRPEF e contributi sociali su indennità di carica - Anno 2003	684,03
	BARBIERI Maryse - CHATILLON	IRPEF e contributi sociali su indennità di carica - Anno 2003	165,43
	BIONAZ Enrica - AOSTA	Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2003	258,23
	GIRARDI Corrado - SAINT-PIERRE	Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2003	258,23
	TESIO Silvia - PONT- SAINT-MARTIN	Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2003	258,23
	BIONAZ Enrica - AOSTA	Ritenuta d'acconto su rimborso spese - Anno 2003	22,66
	GIRARDI Corrado - SAINT-PIERRE	Ritenuta d'acconto su rimborso spese - Anno 2003	28,32
	TESIO Silvia - PONT-SAINT-MARTIN	Ritenuta d'acconto su rimborso spese - Anno 2003	45,31
	OGGIANI Roberto - CHATILLON	Ritenuta d'acconto su parcella per consulenza	820,00
	CADILI Ivana - AOSTA	Recupero ritenute su indennità di carica	4,11
	VILLANI Giuseppe - AOSTA	Recupero ritenute su indennità di carica	5,23
	STUDIO PIVATO-GIRARDI & ASSOCIATI - CHATILLON	Ritenuta d'acconto su parcella per consulenza	367,21
TOTALE RESIDUI ATTIVI			114.443,24

RESIDUI PASSIVI - ANNO 2003			
CAP.	COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
5	TRAVERSA Anna Maria - PONT- SAINT- MARTIN	Indennità di carica ai componenti il C.A. - Anno 2003	2.582,67
	BARBIERI Maryse - CHATILLON	Indennità di carica ai componenti il C.A. - Anno 2003	620,47
	INPS - AOSTA	Contr. sociali su indennità di carica - BARBIERI / TRAVERSA	213,00
10	BIONAZ Enrica - AOSTA	Compensi ai componenti il C.R.C. - Anno 2003	1.580,36
	GIRARDI Corrado - SAINT- PIERRE	Compensi ai componenti il C.R.C. - Anno 2003	1.580,36
	TESIO Silvia - PONT- SAINT- MARTIN	Compensi ai componenti il C.R.C. - Anno 2003	1.580,36
11	TRAVERSA Anna Maria - PONT- SAINT- MARTIN	Rimborso spese viaggi - Anno 2003	99,36
	BARBIERI Maryse - CHATILLON	Rimborso spese viaggi - Anno 2003	12,96
	BIONAZ Enrica - AOSTA	Rimborso spese viaggi - Anno 2003	138,66
	GIRARDI Corrado - SAINT- PIERRE	Rimborso spese viaggi - Anno 2003	173,32
	TESIO Silvia - PONT- SAINT- MARTIN	Rimborso spese viaggi - Anno 2003	277,31
15	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA	Rimborso oneri retributivi e contributivi 2° semestre 2003 - GARIN	29.044,74
20	ADECCO S.p.A. - AOSTA	Fattura n° 2003.0166.00246 del 31.12.2003	2.189,38
30	STUDIO PIVATO - GIRARDI & ASSOCIATI - CHATILLON	Consulenza Anno 2003	2.247,34
	OGGIANI Roberto - CHATILLON	Consulenza per arredamento camere	5.018,40
40	GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fatt. n° 30035-30040-30906-30910-30929-31634-31641-31652-31738	1.374,95
	LACTIBUS S.r.l. - AOSTA	Fatt. n° 32868-33420	149,90
	S.A.L.P.I. S.p.A. - COLLEGNO	Fattura n° 4729 del 06.12.2003	2.500,88
	BRUNOD Felice - CHATILLON	Fatture n° 23292-24040-24247	801,26
	CORSI Luigi - CHATILLON	Fattura n° 307 del 27.12.2003	1.785,69
	SO.GE.DA. S.r.l. - SAN GIORGIO CANAVESE	Fatture n° 10764 del 31.12.2003	2.814,40
BON PAN S.r.l. - BUROLO	Fattura n° 16796 del 31.12.2003	491,43	
		Fattura n° 3857 del 31.12.2003	
TOTALE DA RIPORTARE			57.277,20

RESIDUI PASSIVI - ANNO 2003			
CAP.	COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
		TOTALE RIPORTATO	57.277,20
45	GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 32870 del 24.12.2003	89,57
	MARININGROS S.r.l. - SAINT-CHRISTOPHE	Fattura n° 3676 del 17.12.2003	476,11
	FLORICOLTURA VALDOSTANA - SAINT VINCENT	Fattura n° 819 del 29.12.2003	170,01
	NETTOYAGE VALDOTAIN S.n.c. - QUART	Fattura n° 2494 del 31.12.2003	195,67
60	GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 31736 del 16.12.2003	358,70
	UNIEURO S.p.A. - MONTICELLO D'ALBA	Fattura n° 4517/54 del 17.12.2003	402,60
	QUINCY BLUE CHOIR - PAVONE CANAVESE	Fattura n° 8 del 22.12.2003	150,00
70	UNIPER S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 2805 del 31.12.2003	1.099,15
75	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Tasse postali per accredito bollettini e tenuta conto	127,50
76	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Fattura tel. semi-pubblico 62525 - mese di novembre	21,59
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Fattura tel. semi-pubblico 62420 - mese di dicembre	1,04
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Fattura tel. semi-pubblico 62525 - mese di dicembre	24,21
	WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. - ROMA	Fatture periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2003	28,00
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Conto Telecom 6/03 - Tel. 0166/61454	133,50
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Conto Telecom 6/03 - Tel. 0166/62688	77,50
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Conto Telecom 6/03 - Tel. 0166/563051	91,00
81	DEVAL S.p.A. - AOSTA	Fatture mese di dicembre - Istituto e campo	1.579,90
85	UNIEURO S.p.A. - MONTICELLO D'ALBA	Fattura n° 4517/54 del 17.12.2003	225,00
	TECNOGRAPH S.n.c. - SAINT VINCENT	Fattura n° FACCC000737 del 29.12.2003	66,39
TOTALE DA RIPORTARE			62.594,64

RESIDUI PASSIVI - ANNO 2003			
CAP.	COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
	TOTALE RIPORTATO		62.594,64
100	PROFESSIONAL SERVICE S.r.l. - CHATILLON	Fattura n° 834 del 30.11.2003	117,60
	VALCAISSE S.a.s. - SAINT VINCENT	Fattura n° 1509 del 20.12.2003	101,02
	GRIGOLETTO & C. S.n.c. - CHATILLON	Fattura n° 50 del 11.12.2003	141,60
	KYOCERA MITA ITALIA S.p.A.	Ritiro e smaltimento stampante (delibera n° 55 del 18.12.2003)	36,00
105	Soc. B.M.D. S.n.c. di BERTULETTI M. e C. - CHATILLON	Scheda carburante dicembre - Fatt. n° 202 del 31.12.2003	55,35
120	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Ritenute fiscali su interessi attivi c/c postale - Anno 2003	24,90
	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Imposta di bollo su c/c postale - Anno 2003	55,78
	UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON	Ritenute fiscali su interessi attivi c/c bancario - 01.10.03/31.12.03	35,60
	COMUNE DI CHATILLON	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	741,52
	MINISTERO DELLE FINANZE	Versamento quota IRAP erroneamente compensata due volte	1.422,74
135	MOBIL S.p.A. - MOSNIGO DI MORIAGO	Fatture n° 1334/1/20.11.2003 e n° 15178/31.12.2003	60.468,62
	RTI FINSYSTEM S.r.l. - KYOCERA MITA ITALIA S.p.A. - MI	Acquisto stampante - delibera n° 55 del 18.12.2003	2.481,60
145	U.T.E.T. S.p.A. - TORINO	Fattura n° 114601 El del 15.12.2003	424,00
150	MINISTERO DELLE FINANZE	Conguaglio addizionale IRPEF V.D.A. su compensi comp. il C.A.	39,88
	MINISTERO DELLE FINANZE	IRPEF su indennità di carica ai componenti il C.A. - Anno 2003	711,92
	MINISTERO DELLE FINANZE	Ritenuta d'acconto su compensi e rimb. Spese ai comp. il C.R.C.	870,98
	MINISTERO DELLE FINANZE	Ritenuta d'acconto su parcella OGGIANI Roberto	820,00
	INPS - AOSTA	Contributi sociali su compensi - Barbieri e Traversa	107,00
	MINISTERO DELLE FINANZE	Ritenuta d'acconto su parcella Studio Pivato-Girardi & Associati	367,21
TOTALE RESIDUI PASSIVI			131.617,96

PARTE I ^a - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui attivi esistenti al 31.12.2002							
CAP.	COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONI DEL CREDITO	Accertamenti a tutto il 31.12.2002	Minori accert. verificatisi post. al 31.12.2002	Somme riscosse nell'esercizio 2003	Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2003	
5/88	BARBERIO Christian - CHATILLON	Rette anno 1988	411,36	===	===	411,36	
5/00	ODETTI Fabio - ISSOGNE	Rette mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2000	247,90	===	===	247,90	
5/01	ODETTI Fabio - ISSOGNE	Rette periodo gennaio/giugno 2001	661,06	===	===	661,06	
	FURNO' Lorenza - CHATILLON	Rette gennaio/giugno 2001 e settembre/dicembre 2001	326,39	===	50,00	276,39	
	MAMMOLITI Michele - CHATILLON	Rette periodo ottobre/dicembre 2001	371,85	===	===	371,85	
5/02	POSTE ITALIANE S.p.A. - Torino	Rette convittori mesi di novembre e dicembre 2002	4.372,67	===	4.372,67	===	
	ASS.TO REG.LE SANITA' - AOSTA	Contributi assistenziali dal 10 settembre al 31 dicembre 2002	12.915,60	===	12.915,60	===	
	ASS.TO REG.LE ISTRUZ E CULTURA - AOSTA	Contributi per il pagamento delle rette - 1° trimestre 2002/2003	3.664,00	===	3.664,00	===	
	BOLLIN Marika - SAINT VINCENT	Rette periodo settembre/dicembre 2002	251,90	===	251,90	===	
	FINAZZO Stefano - MORFELDEN-WALLDORF	Rette mesi di aprile, maggio e giugno 2002	578,43	===	===	578,43	
	FURNO' Lorenza - CHATILLON	Rette periodo gennaio/giugno 2002	197,07	===	===	197,07	
	IELASI Lorenzo - AOSTA	Rette periodo settembre/dicembre 2002	320,60	===	320,60	===	
	MAMMOLITI Michele - CHATILLON	Rette periodo gennaio/marzo 2002	371,85	===	===	371,85	
	RHAMI Mohamed - TORGNON	Rette periodo febbraio/giugno 2002	537,12	===	247,90	289,22	
	ROMANO Stefano - VERRAYES	Rette mesi di novembre e dicembre 2002	250,00	===	250,00	===	
	FOND PER LA FORM.PROF.LE TURIS.-CHATILLON	Fatture n° 335/30.11.2002 e n° 370/31.12.2002	9.840,00	===	9.840,00	===	
8	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON	Gettoni tel. semi-pubblico 62420 - novembre	9,47	===	9,47	===	
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON	Aggio tel. semi-pubblico 62420 - novembre	0,47	===	0,47	===	
9	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CHATILLON	Rimborso pasti mensa a carico dip. reg.li e insegnanti	284,96	===	284,96	===	
	CIRCOLO RICREATIVO ENTE REGIONE - AOSTA	Fatture n° 293-294-295-331-332-333-366-367-368	1.888,46	===	1.888,46	===	
	COMUNE DI CHATILLON	Fatture n° 290-291-326-327-361-362	41.302,80	===	41.302,80	===	
	U.S.L. REGIONE VALLE D'AOSTA - AOSTA	Fatture n° 330/30.11.2002 e n° 365/331.12.2002	2.373,03	===	2.373,03	===	
	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA	Fattura n° 371 del 31.12.2002	4.037,77	===	4.037,77	===	
	ISTITUTZ. SCOL.COM. MONT.MONTE CERVINO 1	Fatture n° 190/31.05.2002, n° 334/30.11.2002 e n° 369/31.12.2003	99,40	===	99,40	===	
10/98	U.S. VALLE D'AOSTA - CHATILLON	Fattura n° 181 del 11.09.1998	3.140,06	===	===	3.140,06	
10	COM. MONT. MONTE CERVINO - CHATILLON	Fatture n° 328-329-363-364	657,20	===	657,20	===	
TOTALE DA RIPORTARE			89.111,42	===	82.566,23	6.545,19	

PARTE I ^a - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui attivi esistenti al 31.12.2002						
CAP.	COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONI DEL CREDITO	Accertamenti a tutto il 31.12.2002	Minori accert. verificatisi post. 31.12.2002	Somme riscosse nell'esercizio 2003	Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2003
10	CORPO MUSICALE DI CHATILLON CHATILLON	Fattura n° 336 del 01.12.2002	1.824,00	===	1.824,00	===
25	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Interessi attivi c/c postale 10402113 - Anno 2002	141,01	===	141,01	===
	UNICREDIT Banca S.p.A. - CHATILLON	Interessi attivi c/c bancario - Periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002	83,15	===	83,15	===
45	TRAVERSA Anna Maria - DONNAS	IRPEF e contributi sociali su indennità di carica - Anno 2002	710,74	===	710,74	===
	CADILI Ivana - AOSTA	IRPEF su indennità di carica - Anno 2002	125,74	===	125,74	===
	BARBIERI Maryse - CHATILLON	IRPEF e contributi sociali su indennità di carica - Anno 2002	191,80	===	191,80	===
	VILLANI Giuseppe - AOSTA	IRPEF su indennità di carica - Anno 2002	149,15	===	149,15	===
	BIONAZ Enrica - AOSTA	Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2002	258,23	===	258,23	===
	GIRARDI Corrado - SAINT- PIERRE	Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2002	258,23	===	258,23	===
	TESIO Silvia - PONT- SAINT- MARTIN	Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2002	258,23	===	258,23	===
	BIONAZ Enrica - AOSTA	Ritenuta d'acconto su rimborso spese viaggi - Anno 2002	33,98	===	33,98	===
	GIRARDI Corrado - SAINT- PIERRE	Ritenuta d'acconto su rimborso spese viaggi - Anno 2002	39,65	===	39,65	===
	TESIO Silvia - PONT- SAINT- MARTIN	Ritenuta d'acconto su rimborso spese viaggi - Anno 2002	54,52	===	54,52	===
		TOTALE	93.239,85	===	86.694,66	6.545,19

PARTE II ^a - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31.12.2002						
CAP.	COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONI DEL DEBITO	Somme impegnate a tutto il 31.12.2002	Minori impegni, verificatisi post. al 31.12.2002	Somme pagate nell'esercizio 2003	Somme rimaste da pagare al 31.12.2003
5	TRAVERSA Anna Maria - DONNAS	Indenn. di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne - Anno 2002	2.686,58	===	2.686,58	===
	BARBIERI Maryse - CHATILLON	Indenn. di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne - Anno 2002	723,28	===	723,28	===
	CADILI Ivana - AOSTA	Indenn. di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne - Anno 2002	517,06	===	517,06	===
	VILLANI Giuseppe - AOSTA	Indenn. di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne - Anno 2002	620,31	===	620,31	===
	INPS - AOSTA	Contrib. previd. su indennità di carica - BARBIERI e TRAVERSA	227,00	===	227,00	===
10	BIONAZ Enrica - AOSTA	Compensi ai componenti il Collegio dei Rev. dei Conti - Anno 2002	1.580,36	===	1.580,36	===
	GIRARDI Corrado - SAINT PIERRE	Compensi ai componenti il Collegio dei Rev. dei Conti - Anno 2002	1.580,36	===	1.580,36	===
	TESIO Silvia - PONT-SAINT-MARTIN	Compensi ai componenti il Collegio dei Rev. dei Conti - Anno 2002	1.580,36	===	1.580,36	===
11	TRAVERSA Anna Maria - DONNAS	Rimborso spese viaggi - Anno 2002	191,16	===	191,16	===
	BARBIERI Maryse - CHATILLON	Rimborso spese viaggi - Anno 2002	29,52	===	29,52	===
	CADILI Ivana - AOSTA	Rimborso spese viaggi - Anno 2002	49,68	===	49,68	===
	VILLANI Giuseppe - AOSTA	Rimborso spese viaggi - Anno 2002	51,84	===	51,84	===
	BIONAZ Enrica - AOSTA	Rimborso spese viaggi - Anno 2002	207,98	===	207,98	===
	GIRARDI Corrado - SAINT PIERRE	Rimborso spese viaggi - Anno 2002	242,64	===	242,64	===
	TESIO Silvia - PONT-SAINT-MARTIN	Rimborso spese viaggi - Anno 2002	333,64	===	333,64	===
15	REGIONE AUTON. VALLE D'AOSTA - AOSTA	Rimborso oneri retributivi e contributivi 2° semestre 2002 - Garin W.	29.461,53	===	29.461,53	===
20	ADECCO S.p.A. - SAINT VINCENT	Fattura n° 11100/258 del 31.12.2002	1.089,27	===	1.089,27	===
30/01	STUDIO PIVATO - CHATILLON	Delibera n° 85 del 22.12.2000	1.580,36	0,18	1.580,18	===
30	STUDIO PIVATO - CHATILLON	Consulenza anno 2002	417,22	===	417,22	===
40	GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fatt. n° 30298-30305-30873-30879-30885-31335-31337-31349				
	S.A.L.P.I. S.p.A. - COLLEGNO	Fatt. n° 31449	710,02	===	710,02	===
	CORSI Luigi - CHATILLON	Fatture n° 25389-25751-26124	1.788,43	===	1.788,43	===
		Fattura n° 10820 del 31.12.2002	1.267,84	===	1.267,84	===
TOTALE DA RIPORTARE			46.936,44	0,18	46.936,26	===

PARTE II ^a - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31.12.2002						
CAP.	COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONI DEL DEBITO	Somme impegnate a tutto il 31.12.2002	Minori impegni verificatisi post al 31.12.2002	Somme pagate nell'esercizio 2003	Somme rimaste da pagare al 31.12.2003
		TOTALE RIPORTATO	46.936,44	0,18	46.936,26	===
40	ABIT S.c.r.l. - GRUGLIASCO	Fatture n° 73622-80726	2.193,51	===	2.193,51	===
	BON PAN S.r.l. - BUROLO	Fattura n° 4945 del 31.12.2002	388,64	===	388,64	===
	SO.GE.DA. S.r.l. - SAN GIORGIO CANAVESE	Fatture n° 15934 - 17422 - Nota di credito n° 16513	4.654,97	===	4.654,97	===
45	GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 30300 del 10.12.2002	2,66	===	2,66	===
60	GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 31450 del 18.12.2002	268,55	===	268,55	===
70	UNIPER S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 2627 del 31.12.2002	748,88	===	748,88	===
	NETTOYAGE VALDOTAIN S.n.c. - QUART	Fatture n° 2217-2354-2425	480,79	===	480,79	===
	CENTRO DETERAMBIENTE S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 149.02 del 30.12.2002	375,48	===	375,48	===
75	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Tasse postali per addebito/accredito sul c/c - Anno 2002	69,60	===	69,60	===
	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Spese per la tenuta del c/c postale 10402113 - Anno 2002	60,00	===	60,00	===
76	TELECOM ITALIA S.p.A. - AOSTA	Fattura tel. semi-pubblico 62420 - novembre	9,47	===	9,47	===
	WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.a. - ROMA	Fatture periodo settembre/ottobre e novembre/dicembre	105,00	===	105,00	===
81	DEVAL S.p.A. - AOSTA	Fattura mese di dicembre - Istituto e campetto	1.377,98	===	1.377,98	===
85	VALCAISSE S.a.s. - SAINT VINCENT	Fattura n° 1453 del 10.12.2002	611,04	===	611,04	===
	TECNOGRAPH S.n.c. - SAINT VINCENT	Fattura n° 1848 del 30.12.2002	218,68	===	218,68	===
100	VALCAISSE S.a.s. - SAINT VINCENT	Fatture n° 1356 e 1357 del 21.11.2002	128,40	===	128,40	===
	GRIGOLETTO & C. S.n.c. - CHATILLON	Fattura n° 50 del 18.12.2002	456,00	===	456,00	===
	ELETTRO-CHATILLON di ALLIOD Guido - CHATILLON	Fattura n° 517 del 23.12.2002	87,72	===	87,72	===
	ALLIOD Guido - PONTEY	Fattura n° 495 del 23.12.2002	4.200,00	===	4.200,00	===
		TOTALE DA RIPORTARE	63.373,81	0,18	63.373,63	===

PARTE II ^a - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31.12.2002						
CAP.	COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONI DEL DEBITO	Somme impegnate a tutto il 31.12.2002	Minori impegni verificatisi post. al 31.12.2002	Somme pagate nell'esercizio 2003	Somme rimanste da pagare al 31.12.2003
		TOTALE RIPORTATO	63.373,81	0,18	63.373,63	===
100	RACOBALDO Mario - SAINT VINCENT	Fattura n° 7 del 31.12.2002	744,00	===	744,00	===
105	Soc. B.M.D. S.n.c. di Bertuletti M. e C. - CHATILLON	Scheda carburante mese di dicembre 2002	38,00	===	38,00	===
120	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Ritenute fiscali su interessi attivi c/c postale - Anno 2002	38,07	===	38,07	===
	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Imposta di bollo su c/c postale - Anno 2002	69,72	===	69,72	===
	UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON	Ritenute fiscali su interessi attivi c/c bancario - 01.10.02/31.12.02	22,46	===	22,46	===
	COMUNE DI CHATILLON	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	614,70	===	614,70	===
	MINISTERO DELLE FINANZE	I.V.A. annuale 2002	996,00	===	996,00	===
135/98	CENTROSISTEMI S.r.l. - SARRE	Delibere n° 97 e n° 98 del 21.12.1998	182,83	182,83	===	===
135	MARININGROS S.r.l. - SAINT CHRISTOPHE	Fattura n° 3759/19.12.2002 (acconto)	1.162,80	===	1.162,80	===
	LUCCHETTI ATTREZZ. ALBERG. S.n.c. - CHATILLON	Fattura n° 449 del 31.12.2002	11.462,36	===	11.462,36	===
140	MARININGROS S.r.l. - SAINT CHRISTOPHE	Fattura n° 3759/19.12.2002 (saldo) - 3638/12.12.2002	416,76	===	416,76	===
	BRUNOTEX 2 S.p.A. - QUART	Fattura n° 676 del 19.12.2002	491,75	===	491,75	===
150	INPS - AOSTA	Contributi sociali su compensi - BARBIERI e TRAVERSA	114,00	===	114,00	===
	MINISTERO DELLE FINANZE	IRPEF su indennità di carica ai comp il C.A. - Anno 2002	1.063,43	===	1.063,43	===
	MINISTERO DELLE FINANZE	Ritenuta d'acconto su comp. e rimb. spese ai comp. il C.R.C.	902,84	===	902,84	===
		TOTALE	81.693,53	183,01	81.510,52	===

RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI

DESCRIZIONE	Residui attivi	Residui passivi
Residui degli anni precedenti	93.239,85	81.510,52
Residui riscossi e pagati nell'esercizio 2003	86.694,66	81.510,52
RESTANO	===	===
Residui dell'esercizio 2003	114.443,24	131.617,96
TOTALE DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2003	120.988,43 =====	131.617,96 =====

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA
AL 31 DICEMBRE 2003**

A - CONTO DI CASSA			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	26.814,31
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	315.006,58	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	<u>86.694,66</u>	
3 - TOTALE	Euro		<u>401.701,24</u> 428.515,55
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	Euro	275.150,07	
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	<u>81.510,52</u>	
5 - Fondo cassa alla fine dell'esercizio	Euro		<u>356.660,59</u> 71.854,96
B - AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA			
6 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro		467.810,45
7 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro		<u>406.768,03</u>
8 - Avanzo dell'esercizio	Euro		61.042,42
C - AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO			
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
9 - Attivi	Euro		120.988,43
10 - Passivi	Euro		<u>131.617,96</u>
11 - DIFFERENZA	Euro		-10.629,53
12 - Fondo cassa a fine esercizio	Euro		<u>71.854,96</u>
13 - Avanzo complessivo di fine esercizio	Euro		61.225,43 =====

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 2003 -

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2003

1. ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ENTRATA

Prospetto riassuntivo:

TITOLO	PREVISIONE DEFINITIVA	ENTRATE ACCERTATE	DIFFERENZA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	38.360,63	38.360,63	===
I° ENTRATE ORDINARIE	361.501,09	362.436,16	+ 935,07
II° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	62.000,00	62.000,00	===
III° ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI ED ALTRE ENTRATE	787,48	670,30	- 117,18
IV° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	===	===	===
V° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.700,00	4.343,36	- 2.356,64
TOTALE ENTRATE	469.349,20	467.810,45	- 1.538,75

TITOLO I° - ENTRATE ORDINARIE

Avanzo di Amministrazione: l'avanzo di amministrazione che ammontava a Euro 38.360,63 è stato applicato con delibera n° 18 del 21.07.2003.

Cap. 5 "Proventi derivanti dalle rette dei convittori"

La previsione iniziale di Euro 122.145,00 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 28 convittori, 13 semi-convittori e di 42 studenti dell'Istituto Professionale Regionale Alberghiero. Poiché, a decorrere dall'inizio del corrente anno scolastico, il numero di ospiti dell'Istituto Alberghiero è stato superiore a quanto previsto inizialmente, si è apportata una variazione in aumento per Euro 3.060,00 determinando così una previsione definitiva di Euro 125.205,00; le entrate accertate ammontano a Euro 124.853,90 con un minor introito pari a Euro 351,10.

Cap. 8 "Aggio e gettoni telefono"

La previsione definitiva è stata di Euro 450,00; le entrate accertate ammontano a Euro 427,64 con un minor accertamento pari a Euro 22,36 dovuto ad un minor utilizzo del telefono semi-pubblico.

Cap. 9 "Ricavi per gestione mensa"

La previsione definitiva è stata di Euro 185.960,00; le entrate accertate ammontano a Euro 187.268,53 con una maggiore entrata pari a Euro 1.308,53. Le entrate di questo capitolo derivano dalla fornitura del servizio mensa alle scuole materne ed elementari e al personale del Comune di Châtillon, ai dipendenti dell'U.S.L., agli studenti della Scuola Media di Châtillon, al Centro Educativo-Assistenziale di Châtillon, agli insegnanti delle scuole elementari di Châtillon, agli utenti del centro anziani di Châtillon, al personale dell'Istituto Gervasone, ai dipendenti e agli obiettori di coscienza in servizio presso la Comunità Montana Monte Cervino e agli utenti del servizio pasti a domicilio del Comune di Châtillon.

Cap. 10 "Ricavi per ospitalità gruppi"

Le entrate accertate pari a Euro 49.886,09 rispecchiano esattamente la previsione definitiva. In questo capitolo sono affluite le entrate derivanti dall'ospitalità fornita ad un gruppo di alpini, ad alunni di una scuola elementare francese e ai loro accompagnatori, a docenti delle Università di Como, Pavia e Parigi, ad un gruppo di partecipanti ad un pellegrinaggio lungo la Via Francigena e ai gruppi di chitarristi e di partecipanti rispettivamente ai corsi di alto perfezionamento musicale e alla vacanza-studio organizzati dall'Associazione "Cluster" di Aosta.

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 62.000,00 rispecchia esattamente la previsione definitiva. Essa corrisponde al contributo ordinario concesso con Legge regionale n° 36 del 30.07.1986 e successiva Legge regionale n° 1 del 09.01.1992.

Cap. 20 "Contributo straordinario"

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

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

Cap. 25 "Interessi attivi"

La previsione definitiva è stata di Euro 650,00; le entrate accertate ammontano a Euro 532,82 con una minore entrata pari a Euro 117,18.

Cap. 30 "Ricuperi e rimborsi diversi"

La previsione definitiva è stata di Euro 137,48 e corrisponde alle entrate che derivano dal rimborso ottenuto dalla Società INA-ASSITALIA sulla polizza di assicurazione contro gli infortuni dei convittori.

TITOLO IV° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

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

TITOLO V° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

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

Nel capitolo affluiscono le entrate derivanti da ritenute d'acconto effettuate a professionisti, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti. Si sono accertate minori entrate per Euro 2.356,64 rispetto alla previsione definitiva di Euro 5.000,00.

Cap. 50 "Reintegro anticipazioni per fondo di economato"

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

Cap. 55 "Altre partite di giro"

A fronte di una previsione finale è di Euro 600,00 non è stata accertata alcuna entrata.

2. ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SPESA

Prospetto riassuntivo:

TITOLO	PREVISIONE DEFINITIVA	IMPEGNO DI SPESA	DIFFERENZA
I° SPESE CORRENTI	375.352,35	336.181,65	- 39.170,70
II° SPESE IN CONTO CAPITALE	87.296,85	66.243,02	- 21.053,83
III° SPESE PER PARTITE DI GIRO	6.700,00	4.343,36	- 2.356,64
TOTALE SPESE	469.349,20	406.768,03	- 62.581,17

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

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

A fronte di una previsione di Euro 3.750,00 vi è stata una spesa effettiva di Euro 3.416,14; pertanto si è avuta un'economia di Euro 333,86.

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

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

Cap. 11 "Spese per missioni e viaggi"

A fronte di una previsione di Euro 1.400,00 vi è stata una spesa effettiva di Euro 701,61; pertanto si è avuta un'economia di Euro 698,39.

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

A fronte di una previsione di Euro 64.700,00 vi è stata una spesa effettiva di Euro 59.584,24 con una minore spesa pari a Euro 5.115,76.

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

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

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

La previsione definitiva è stata di Euro 11.607,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 11.048,84; si ha pertanto un'economia di Euro 558,16.

Cap. 25 "Spese per missioni e viaggi del Direttore"

A fronte di una previsione di Euro 400,00 vi è stata una spesa effettiva di Euro 228,80 con un'economia di Euro 171,20.

- Cap. 30** **"Spese per consulenze e incarichi a professionisti"**
Nel capitolo è stata prevista la somma di Euro 8.500,00 per far fronte alle spese derivanti dagli incarichi affidati a professionisti per consulenze varie. L'impegno finale è stato di Euro 7.265,74 con un'economia di Euro 1.234,26.
- Cap. 35** **"Spese di rappresentanza"**
Nessuna previsione è stata formulata e nessuna somma è stata impegnata.
- Cap. 36** **"Spese per aggiornamento del personale"**
Nessuna previsione è stata fatta e nessuna spesa è stata impegnata.
- Cap. 40** **"Spese per il vitto dei convittori"**
La previsione finale è stata di Euro 162.200,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 153.584,12. Si è avuta pertanto un'economia di Euro 8.615,88.
- Cap. 45** **"Spese per acquisto beni di consumo"**
La previsione finale è stata di Euro 2.500,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 2.303,54 con un'economia di Euro 196,46.
- Cap. 50** **"Spese per acquisto medicinali ed altre spese sanitarie"**
La previsione finale è stata di Euro 600,00; la somma impegnata è stata di Euro 207,77 con un'economia di Euro 392,23.
- Cap. 55** **"Spesa per acquisto giornali e riviste"**
L'impegno finale ammonta a Euro 210,90 e rispecchia esattamente la previsione definitiva.
- Cap. 60** **"Attività culturali e ricreative"**
La previsione finale è stata di Euro 7.000,00; la somma impegnata è stata di Euro 2.751,10 con un'economia di Euro 4.248,90.
- Cap. 65** **"Spese per il riscaldamento"**
Nessuna previsione è stata formulata e nessuna somma è stata impegnata.
- Cap. 70** **"Acquisto materiale pulizia locali"**
La previsione finale è stata di Euro 11.300,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 11.305,95 con un maggiore impegno per Euro 5,95.
- Cap. 75** **"Spese postali e telegrafiche"**
La previsione finale è stata di Euro 700,00, mentre la somma impegnata è stata di Euro 609,03 con un'economia di Euro 90,97.
- Cap. 76** **"Spese telefoniche"**
La previsione definitiva è stata di Euro 3.900,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 3.265,33 con un'economia di Euro 634,67.
- Cap. 77** **"Spese bancarie"**
La previsione finale è stata di Euro 700,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 570,63. Si è avuta perciò un'economia di Euro 129,37.

- Cap. 80** **"Spese per consumo acqua"**
L'impegno finale di Euro 5.140,05 rispecchia esattamente la previsione definitiva.
- Cap. 81** **"Spese per consumo luce"**
La previsione definitiva è stata di Euro 19.200,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 18.441,45 con un'economia di Euro 758,55.
- Cap. 82** **"Spese per consumo gas"**
Non è stata fatta alcuna previsione e non è stata effettuata alcuna spesa.
- Cap. 85** **"Spese per stampati, modulistica e varie d'ufficio"**
La previsione definitiva è stata di Euro 2.100,00 mentre la somma impegnata è di Euro 1.743,81. Si ha pertanto un'economia di Euro 356,19.
- Cap. 90** **"Spese per oneri di assicurazione"**
L'impegno finale di Euro 1.549,40 rispecchia esattamente la previsione definitiva.
- Cap. 95** **"Noleggio attrezzature varie"**
Non è stata fatta alcuna previsione e non è stata effettuata alcuna spesa.
- Cap. 100** **"Spese per la manutenzione ordinaria e la gestione dei mobili, delle attrezzature e degli arredi"**
La previsione finale è stata di Euro 19.000,00 mentre la somma impegnata ammonta a Euro 14.012,24 con un'economia di Euro 4.987,76.
- Cap. 105** **"Spese per acquisto carburante e manutenzione autovettura"**
La previsione finale è stata di Euro 1.200,00 mentre la somma impegnata è di Euro 615,70; si ha pertanto un'economia di Euro 584,30.
- 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 42.953,92 mentre la somma impegnata è stata di Euro 32.920,18 con un'economia di Euro 10.033,74.
- Cap. 125** **"Restituzione rette erroneamente versate"**
Non è stata fatta alcuna previsione né è stata effettuata alcuna spesa.
- Cap. 130** **"Fondo di riserva"**
Lo stanziamento iniziale di Euro 753,92 è stato completamente stornato a favore di capitoli deficitari.

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

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

La previsione finale è stata di Euro 82.296,85 mentre la somma impegnata è di Euro 64.379,90 con un'economia di Euro 17.916,95.

Cap. 140 "Acquisto biancheria e utensili di cucina"

La previsione definitiva è stata di Euro 3.500,00, mentre la somma impegnata ammonta a Euro 1.439,12 con un'economia di Euro 2.060,88.

Cap. 145 "Acquisto libri per la biblioteca"

La previsione definitiva è stata di Euro 1.500,00, mentre la somma impegnata ammonta a Euro 424,00 con un'economia di Euro 1.076,00.

TITOLO III° - SPESE PER PARTITE DI GIRO

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

La previsione finale è stata di Euro 5.000,00 mentre le spese effettive ammontano a Euro 3.243,36 con un'economia di Euro 1.756,64.

Cap. 155 "Fondo di economato"

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

Cap. 160 "Spese per altre partite di giro"

La previsione definitiva è stata di Euro 600,00 ma non è stata effettuata alcuna spesa.

A fronte di un minor accertamento nelle entrate per Euro 1.538,75 si sono registrate economie nelle spese per Euro 62.581,17 con un avanzo di Euro 61.042,42.

Si evidenzia che l'avanzo complessivo a fine esercizio ammonta a Euro 61.225,43 con una differenza in positivo di Euro 183,01 rispetto all'avanzo della gestione di competenza; tale differenza è stata determinata da minori impegni verificatisi nel 2003 relativamente a residui attivi del 1998 e del 2001 rispettivamente per Euro 182,83 e Euro 0,18.

Châtillon, 13.04.2004

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(GAILLARD Milva)
Milva Gaillard
A. GERVAISONE

ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE"

... ..

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2003**

... ..

Il conto consuntivo per l'esercizio 2003 evidenzia entrate accertate per € 467.810,45 contro entrate definitivamente previste per € 469.349,20 con una differenza negativa netta di € 2.847,28.

Le entrate accertate risultano così suddivise:

• Avanzo di Amministrazione	€	38.360,63
• Entrate ordinarie	€	362.436,16
• Entrate da trasfer. correnti della Regione	€	62.000,00
• Entrate da rendite patrim. e altre entrate	€	670,30
• Entrate in conto capitale	€	0,00
• Entrate per partite di giro	€	<u>4.343,36</u>
TOTALE	€	467.810,45

Le spese impegnate assommano a € 406.768,03 contro spese definitivamente previste per € 469.349,20 con una minor uscita di € 62.587,12 e risultano così suddivise:

• Spese correnti	€	336.181,65
• Spese in conto capitale	€	66.243,02
• Spese per partite di giro	€	<u>4.343,36</u>
TOTALE	€	406.768,03

I residui attivi accertati ammontano a € 120.988,43 di cui Euro 6.545,19 relativi all'esercizio precedente, mentre quelli passivi Ammontano a € 131.617,96 tutti dell'esercizio in esame.

Si rileva che la maggior parte dei residui attivi si riferisce a rette da riscuotere e a fatture emesse nei confronti di Enti Pubblici (di cui 55.770,00 nei confronti del Comune di Chatillon); quelli passivi sono rappresentati in massima parte da spese per investimento e solo in via residuale da spese correnti (Compensi Amministratori, emolumenti Revisori, stipendio Direttore, fatture per forniture varie) Il fondo di cassa alla fine dell'esercizio ammonta a € 71.854,96 determinato dalla differenza tra le entrate riscosse e i pagamenti eseguiti nel 2003 mentre l'avanzo di amministrazione è pari a € 61.225,43.

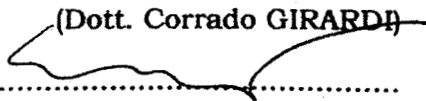
Dall'analisi sia formale che sostanziale delle variazioni intervenute sul bilancio di previsione si rileva che tutte le variazioni sono state apportate a seguito di deliberazioni da parte del Consiglio.

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


Chatillon, 15 aprile 2004

Il Collegio dei Revisori

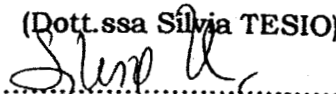
(Dott. Corrado GIRARDI)



(Dott.ssa Enrica BIONAZ)



(Dott.ssa Silvia TESIO)



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 2003 -

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2003

1) MACCHINARI E APPARECCHI - ATTREZZATURE

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

- supporto 400 mm., pentola elettrica diretta da 115 l., cesto verdure 2 settori - pentole 100-150 l., colapasta a 2 settori-pentola 100-150 l., friggitrice elettrica 20 l. 400 mm., teglie acciaio, acquistati in data 10.06.1991, c/o la Ditta Lucchetti Concessionario ZANUSSI GRANDI IMPIANTI S.p.a., delibera n° 47 del 26.04.1991.	Euro	7.116,61
- Telefono intercomunicante "BRONDITEL", acquistato dalla Ditta ELETTRO-CHATILLON in data 18.04.1991.	Euro	263,39
- Posate "LOSANNA" e n° 14 vassoi noce cm. 36,4 x 51,7, acquistati dalla Ditta GROS-CIDAC S.r.l. in data 23.04.1991.	Euro	236,71
- n° 6 tazzine da thé "ALASSIO" con piattino, acquistati dalla Ditta GROS-CIDAC S.r.l. in data 03.06.1991.	Euro	95,62
- n° 48 bicchieri e n° 48 cucchiaini da caffè acquistati c/o la Ditta GROS-CIDAC S.r.l. in data 11.06.1992.	Euro	35,00
- n° 5 vassoi in noce cm. 35,5x50,3, n° 42 coltelli da frutta e n° 48 bicchieri acquistati c/o la Ditta GROS-CIDAC S.r.l. in data 03.07.1992.	Euro	88,37
- Levigatrice orbitale AEG mod.VSSE V260, acquistata dalla Ditta PERRON Enrico.	Euro	95,91
- Smergliaatrice 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 K VX2961A, videoregistratore VHS SONY SLVE7, avvolgitore VHS c/Pulitor acquistati in data 29.12.1993 dalla Ditta NEGRINELLI Ermanno.	Euro	1.367,96
- Trapano AEG mod. SB2E 680R, acquistato in data 31.12.1993 dalla Ditta PERRON Enrico.	Euro	99,82

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

- Tagliere in polietilene dim. 800x780x20 - Kit 3 cestelli 1/3 per cuoci pasta acquistati in data 26.10.1998 c/o la Ditta LUCCHETTI ATTREZZATURE ALBERGHIERE di Lucchetti G. & C. S.n.c. di Châtillon.	Euro	340,86
- Compressore DARI HAPPY 25 I/15MV completo di ANI 2053 Pistola Kit SELENA, acquistato in data 16.10.1998 c/o la Ditta NUOVA VALFER S.r.l. di Aosta.	Euro	136,96
- TOP POOL - biliardino cm. 224x112, mobile costruito in legno multistrato rivestito laminato completo di accessori, acquistato dalla Ditta ROBERTO SPORT di Lessolo, delibera n° 74 del 26.11.1998.	Euro	1.032,91
- n° 2 calcetti "COLLEGE", mobile in legno multistrato rivestito in laminato con gambe in ferro verniciato, acquistati dalla Ditta ROBERTO SPORT di Lessolo, delibera n° 75 del 26.11.1998.	Euro	196,25
- n° 1 tagliere in polietilene dim. 600x400 con battuta antiscivolo, acquistato dalla Ditta LUCCHETTI ATTREZZATURE ALBERGHIERE S.n.c. in data 31.08.1999.	Euro	72,30
- n° 1 pattumiera inox carrellata con coperchio e pedale 510/AS, acquistata dalla Ditta LUCCHETTI ATTREZZATURE ALBERGHIERE S.n.c.	Euro	180,76
- Carrello strizzatore L.25 "Rilsan" mop cotone, pinza in plastica, manico in legno, acquistati dalla ditta NETTOYAGE VALDOTAIN S.n.c., in data 02.03.1999.	Euro	76,08
- Carrello strizzatore L.25, mop cottonem pinza in plastica, manico legno, frangia in cotone cm. 60, telaio scopa frangia con manico e puliterno in nylon doppio, acquistati dalla ditta NETTOYAGE VALDOTAIN S.n.c. in data 31.07.1999.	Euro	94,92
- Levigatrice Stayer L130P, acquistata dalla Ditta NUOVA VALFER S.R.L. in data 22.07.1999.	Euro	77,47
- Seghetto alternativo Stayer S85P, acquistato dalla Ditta NUOVA VALFER S.r.l. in data 22.07.1999.	Euro	221,04

- Levigatrice orbitale AEG mod. VSSE 260, acquistata dalla Ditta PERRON Enrico in data 24.11.1999.	Euro	148,74
- n° 6 griglie plastificate Rilsan GN 2/1 e n° 3 griglie centrali Rilsan bianche 1300 L per il frigorifero, acquistate dalla Ditta ELECTROLUX ZANUSSI GRANDI IMPIANTI S.p.a. in data 11.02.1999.	Euro	280,44
- n° 3 caraffe termiche Inox Paderno acquistate dalla Ditta CENTRHOTEL di Colella D. & C. S.n.c. in data 23.08.2000.	Euro	185,92
- Trapano AEG P2 SE 12 TBB acquistato dalla ferramenta PERRON Enrico in data 31.08.2000.	Euro	137,09
- Tosaerba elettrico 640E Wolf acquistato dalla Ferramenta NAVA G. & C. S.a.s. in data 31.05.2000.	Euro	268,04
- Carrello strizzatore L. 25, manico in alluminio, pinza in plastica, mop cotone normale, acquistati dalla ditta NETTOYAGE VALDOTAIN S.n.c. in data 31.08.2000.	Euro	77,73
- n° 91 coltelli da tavola Ischia, n° 56 cucchiaini da caffè Monaco e n° 48 cucchiaini da caffè Euro acquistati dalla ditta MARININGROS S.r.l. in data 17.11.2000.	Euro	179,84
- Mini HIFI SY 50 W CD acquistato dalla Ditta L'ANTENNA S.a.s. in data 29.12.2000.	Euro	271,14
- Abbinato cutter tagliaverdure mod R101 acquistato dalla ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 31.08.2001.	Euro	247,90
- Abbattitore congelatore rapido Zanussi BCF 11.	Euro	1.683,49
- Friggitrice elettrica Zanussi HFR/G 410.	Euro	1.133,08
- Lavastoviglie Zanussi L58 con mensole di servizio.	Euro	2.459,03
- Armadio freezer 650 lt. Zanussi ADF 110. acquistati dalla ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 31.05.2001, delibera n° 11 del 01.02.2001.	Euro	1.903,14

-	Minimiscelatore Dynamic M.MD/95 acquistato dalla Ditta MARININGROS S.r.l. in data 27.03.2001.	Euro	163,20
-	Mixer completo acquistato dalla Ditta MARININGROS S.r.l. in data 21.03.2001.	Euro	475,76
-	Pulitrice Cyclone 3000 vapore e detergente acquistata dalla ditta NETTOYAGE.	Euro	1.213,65
-	Trapano AEG Mod 550 RZ acquistato dalla ditta PERRON Enrico in data 10.02.2001.	Euro	59,39
-	Gioco Tic-Tac acquistato dalla ditta ROBERTO SPORT S.r.l. in data 26.09.2001.	Euro	180,76
-	Radioregistratore Grundig RR640 CD.	Euro	115,77
-	Mobile per computer grigio/antracite. acquistati dalla ditta UNIEURO S.p.a. in data 06.12.2001.	Euro	94,25
-	Sistema di telefonia Flexy 2000 ISDN con relativi accessori acquistato dalla TELECOM Italia S.p.a in data 29.06.2001.	Euro	2.840,51
-	Scopa elettrica Lindhaus, elettrospazzola M30E con tubo flex 38 mm, ventosa liquidi Ghibli 40 mm., pennello 40 mm., lancia piatta 40 mm., tubo metallo AS 40 mm., spazzola setole Ghibli, acquistata dalla ditta NETTOYAGE VALDOTAIN S.n.c. in data 30.04.2001.	Euro	334,74
-	Videoregistratore VCR SLVSE610 Sony.	Euro	170,86
-	Televisore TVC 32" - 100Hz Stereo Sony -16:9 KV 32FQ75.	Euro	1.867,85
-	Lettore DVD - DVP NS 300 Sony.	Euro	238,86
-	acquistati dalla ditta L'ANTENNA S.a.s., delibera n° 78 del 17.12.2001.		
-	n° 1 macchina per caffè filtrato THERMORAPID 5 lt.		
-	n° 3 contenitori bagnomaria da 3 lt. - CAMURRI BM10 acquistati dalla ditta LUCCHETTI ATTREZZATURE ALBERGHIERE S.n.c. in data 30.09.2002.	Euro	5.236,00

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

2) MATERIALE PER IL GUARDARoba

- n° 20 materassi "Damasco" 80x190, acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 25.11.1988, delibera n° 70.	Euro	909,72
- n° 80 lenzuola con angoli.	Euro	415,06
- n° 24 asciugamani di spugna.	Euro	75,62
- n° 90 coprimaterasso con angoli - fascia raso.	Euro	543,70
- n° 90 guanciali "Micio" élite.	Euro	392,32
- n° 90 federe all'americana. acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 29.11.1988 delibera n° 70	Euro	164,18
- n° 60 asciugamani di spugna "Continental" 50x100, acquistati dalla Manifattura Torre Balfredo S.a.s. in data 30.06.1989, delibera n° 35.	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. acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 05.06.1991, delibera n° 32 del 22.03.1991	Euro	48,18
- 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 2S.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 BRUNOTEX 2 S.p.A. in data		
- 30.09.1996.	Euro	30,31

- tovagliato in cotone (41 m.) acquistato dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 30.12.1998.	Euro	140,28
- n° 20 coperte da una piazza mod. MARYLANE e acquistate dalla Ditta BRUNOTEX 2 S.p.a in data 30.06.1999.	Euro	444,15
- n° 28 tovaglie - Fascia raso - cm. 150x270 e n° 144 tovaglioli - Fascia raso - acquistati dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 22.11.2000.	Euro	667,95
- n° 13 davanti Luxor con pettorina e tasca, cm. 60 x 90, n° 24 asciugapiatti Luxor cm. 60 x 100, n° 9 grembiuli Piemonte bianchi e n° 8 davanti per cuoco con pettorina e tasca, cm. 75 x 100, acquistati dalla ditta MARININGROS S.r.l. in data 04.10.2000.	Euro	103,87
- n° 14 federe NK		
- n° 17 lenzuola angolari GABEL da una piazza		
- n° 3 lenzuola angolari NK da una piazza		
- n° 10 lenzuola CMP da una piazza		
- n° 3 tovaglie Bibian		
- acquistate dalla Ditta BRUNOTEX 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 sottlenzuola angolari NK da una piazza		
- n° 14 sottlenzuola angolari GABEL da una piazza		
- acquistate dalla Ditta Brunotex 2 S.p.a. in data 03.10.2002.	Euro	379,62
- n° 13 lenzuola da una piazza		
- n° 10 lenzuola da una piazza		
- n° 4 federe		
- n° 20 federe		
- acquistate dalla Ditta Brunotex 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
3) MOBILIE 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 cassettera C6/3M.	Euro	120,33
n° 1 datilo 45CRT con cassettera 80 M/M.	Euro	291,28
n° 1 armadio 45CR AM 180 AT.	Euro	619,23
n° 1 schedario su ruote B. 260/310.	Euro	151,12
n° 1 poltroncina EDYS SE 90 VIRC.	Euro	215,36
n° 1 poltroncina EDY SE 63 VIRC.	Euro	110,78
- acquistati dalla Ditta CENTROSISTEMI S.r.l. in data 31.05.1988, delibera n° 26.		
- n° 30 armadi metallici per spogliatoio 2 posti, delibera n° 57 del 24.05.1991, acquistati c/o la Ditta S.M.C. di Aosta.	Euro	3.528,40
- n° 1 divano 3 posti mod. Texas cat. D, n° 4 poltrone e n° 1 tavolino salotto, acquistati c/o la Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l., delibera n° 33 del 22.03.1991.	Euro	1.173,39
- n° 1 computer composto da 486/50 Mb 8 mega RAM, 1 drive 1,2, 1 drive 1,44, 1HD 210 Mb Scheda UVGA, Monitor UVGA, Tastiera, mouse e case miditower montato e assemblato.	Euro	2.166,02
- n° 1 computer composto da 486/33 Mb 4 Mega RAM, tastiera, 1 drive 1,44, 1 HD 120 Mb, scheda UVGA, Monitor UVGA, mouse e case middle Tower.	Euro	1.592,75
- n° 1 stampante DL 1200.	Euro	493,22
- n° 1 scheda SOUND BLASTER.	Euro	144,61

<p>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</p>			
- 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 diroica e trasformatore, banco bar m. 2,50 SPM, fronte e fianchi in pino tinto, banchina e piani in granito, con cassetto senza lavello, con bottigliera 4 fori cella, 2 cassetteiere doppie, 1 sportello, motore incorporato a destra pedana da cm. 70, lavastoviglie ATA, cestelli ATA, cestellino per posate, tubo carica alta pressione per acqua, tubo di scarico, spina norme CEE 16A, ghiandonato luc. 122x62,7x2 ghiandonato luc. 440x6x2, acquistati dalla Ditta Artecno S.n.c. di Prella Rizzo & C. in data 24.06.1992, delibera n° 14 del 27.03.1992.	Euro	7.230,40	
- n° 60 scrivanie 135x55 in pino massiccio tinta miele con piano lavoro in laminato			
- antigraffio e antiurto, complete di antina e cassetto con serratura, acquistate dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l. in data 16.10.1992, delibera n° 13 del 27.03.1992.	. Euro	13.019,95	
- n° 20 scrivanie 135x55 in pino massiccio tinta miele con piano di lavoro in laminato antigraffio e antiurto, complete di un ripiano in pino di cm. 1,5 di spessore, antina frontale e cassetto con pomello e serratura acquistate dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l., delibera n° 95 del 30.11.1992.	Euro	4.773,97	
- n° 5 reti cm. 80x210, con gambe, acquistate dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l., delibera n° 81 del 28.10.1992.	Euro	167,09	
- n° 60 pomelli in pino tinta miele Ø cm. 2.	Euro	37,18	
- n° 40 serrature per cassetto scrivanie.	Euro	289,22	

- n° 60 ripiani in pino tinta miele cm. 45x33x1 acquistati dalla Ditta Arte del Rustico S.r.l. delibera n° 80 del 28.10.1992.	Euro	619,75
- coperchio piano bancone bar in listellare di pino marittimo tintato noce chiaro come il bancone bar		
- 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-CENTROSISTEMI, 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 CENTROSISTEMI 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 Millenium, scheda audio Sound Blaster PCI 128, FDD 3,5" 1.44 MB, 2 porte seriali- 1 porta parallela, supporto per 2 porte USB, tastiera ITA WIN 95, mouse, floppy drive IMATIONLS 120 MB, altoparlanti integrati, microfono, fax/modem/voice 56k,		

monitor 17"Goldstar 1660X1280 - 60 HZ risoluzione massima 1280 x1024 - 85 Hz risoluzione ottimale 0,26 mm microfono altoparlanti da 40 w lettore CD 32H, licenza Microsoft OFFICE Educational, acquistato dalla Ditta CO.R.IN S.n.c. di Aosta, delibera n° 95 del 21.12.1998.	Euro	1.867,51
- Personal Computer "JEPSEN" composto da un case Desk Tower AT PENTIUM II350 Mhz Cache di 512KB, montato su main board BXV a 100 Mhz + ventola; Ram 64 MB PC 100 168 pin; HDD 4., 3 GB Ultra Dma; SVGA MG 8MB SGRAM AGP 2X; Scheda Audio Sound Blaster PCI 128; FDD 3.5" 1.44 MB; 2 porte seriali -1 porta parallela, supporto per 2 porte USB; tastiera ITA WIN 95 + mouse; Floppy drive IMATION LS 120 MB; MONITOR 15" GOLDSTAR COL. MULTIMEDIALE 1280x1024 risoluzione massima; 1024x768 (86Hz ni.) risoluzione ottimale 0.28 mm. (Dot); alto-parlanti integrati; microfono; lettore CD 32x; acquistato dalla Ditta CO.R.IN S.n.c. di Aosta, delibera n° 96 del 21.12.1998.	Euro	1.136,21
- Stampante HEWLETT PACKARD 1120c a colori, velocità 6,5 ppm, formato A6/A3 e extra, memoria 2mb, acquistata dalla Ditta CENTROSISTEMI S.r.l. di Aosta, delibera n° 97 del 21.12.1998.	Euro	491,67
- Stampante MINOLTA PP20, velocità 20 ppm, formato A4/A3 e panoramico, risoluzione 600 dpi, memoria 20 mb, formato super A3, A3, A4, B4, B5, C5, materiali: carta comune 60-90 gm², cartoncini 91-157 gm², lucidi, etichette, buste, alimentazione carta cassetto A4 500 Fg, cassetto A3 250 fg, unità per la stampain fronte/retro in auto-matico, scheda di rete, un adobe post script Level 2, una espansione MEM a 68 MB, acquistata dalla Ditta CENTROSISTEMI S.r.l. di Aosta, delibera n° 98 del 21.12.1998.	Euro	2.688,67
- Masterizzatore Hewlett Packard 9510 I e scanner Hewlett Packard SJ 5370 C, acquistati dalla Ditta UNIEURO S.p.a.in data 27.12.2000.	Euro	506,99
- Personal computer portatile OMNIBOOK XE3+ 128Mb PIII 1.06 Mhz, 256 Mb, HDD 20 Gb, audio, 2 porte USB, 2 slot per PCMIA II, schermo 14.1 TFT XGA, DVD 8x, Floppy, modem e LAN, batteria Lition, Win XP, cavo incrociato RJ-45 acquistato dalla ditta CORE INFORMATICA S.r.l., delibera n° 79 del 17.12.2001.	Euro	1.730,13

- Monitor multimediale LCD 17" VIBRANT VL 7A	Euro	688,18
- Fotocamera digitale Olympus C-40 zoom con espansione Smart Card 64Mb acquistati dalla ditta C.C.S. S.r.l., delibera n° 79 del 17.12.2001.	Euro	933,50
- Software IBM Via Voice Release acquistato dalla ditta C.C.S. S.r.l. in data 11.12.2001	Euro	51,22
- Fotocopiatrice Olivetti Copia 8530/D, riscattata dopo noleggio quinquennale, dalla ditta MILLONE S.n.c. in data 09.10.2001.	Euro	774,69
- n° 2 mouse e n° 2 tastiere Logitec Cordless Desktop I touch acquistati dalla ditta UNIEURO S.p.a. in data 09.03.2001.	Euro	188,51
- Computer Packard Bell IC 1700 C compreso di monitor e memory card acquistato dalla ditta UNIEURO S.p.a. in data 19.04.2001.	Euro	907,84
- Stampante Hewlett Packard 1220 acquistata dalla ditta UNIEURO S.p.a. in data 11.05.2001.	Euro	451,47
- Software Lotus Smart Suite 9.6, Filemaker Pro 5.5, Window 98 Oem SE acquistati dalla ditta VOBIS S.n.c. in data 11.12.2001.	Euro	623,15
- n° 2 PC Olidata P.4 1.8 2 DC 3L, n° 2 PC Olidata P.4 1.8 DC 3L comprensivi di masterizzatore e modem ISDN, n° 4 monitor Olidata MR-1711, acquistati dalla ditta VALCAISSE S.a.s. delibera n° 79 del 17.12.2001.	Euro	5.133,58
- sistema di tende Veneziane in lamelle di acciaio mm. 15, con funzionamento ad arganello, metri lineari 17 x cm. 233 di altezza.	Euro	2.111,28
- tende arricciate con tessuto oscurante al 95%, antifiamma certificato classe 1., h. 320 cm. x 21 metri lineari, complete di binari con movimento a corda per tessuto pesante, 100% PES Trevira c.s..	Euro	1.669,71
- n° 60 poltroncine con scocca interna in nylon e carter esterno in polipropilene antiurto, imbottitura in resina poliuretana, telaio in acciaio semiovale sezione 30 x 15 verniciato a polveri epossidiche, con 80 braccioli in nylon e 40 ganci di allineamento, rivestimento in tessuto ignifugo certificato classe 1.	Euro	2.909,72

<p>acquistati dalla ditta ABITARE COSI' di Marta Licini, delibera n° 77 del 17.12.2001</p> <ul style="list-style-type: none"> - n° 8 tende veneziane a lamelle di acciaio da mm. 15 con comando ad arganello - n° 6 teli per tende arricciate in tessuto oscurante complete di binari acquistati dalla Ditta ABITARE COSI' di Marta Licini in data 01.07.2002. 	<p>Euro 3.439,59</p>
<ul style="list-style-type: none"> - n° 5 reggitenda - n° 5 metri di tessuto per arredo - n° 5 teli 2,50 x350 <p>acquistati dalla Ditta BRUNOTEX 2 S.p.a. in data 13.03.2002.</p>	<p>Euro 579,17</p>
<ul style="list-style-type: none"> - n° 1 Software MS OFFICE XP Pro/Publisher IT CD <p>acquistato dalla ditta C.C.S. S.r.l. in data 24.01.2002.</p>	<p>Euro 437,50</p>
<ul style="list-style-type: none"> - n° 1 Software OFFICE XP Prof. Promo 3 + 2 licenze OPEN I - n° 1 Software AUTOCAD LT 2002 IT CD <p>acquistati dalla Ditta C.C.S. S.r.l. in data 22.03.2002.</p>	<p>Euro 2.637,77</p>
<ul style="list-style-type: none"> - n° 1 mobile porta TV in acciaio inox con vetri e ruote - n° 2 carrelli con ruote <p>acquistati dalla ditta CIPOLLA Gaetano in data 30.09.2002.</p>	<p>Euro 1.390,00</p>
<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>acquistati dalla Ditta VALCAISSE S.a.s. in data 05.02.2002.</p>	<p>Euro 1.044,84</p>
<ul style="list-style-type: none"> - n° 3 letti a castello "Farfalla" a maglia nero acquistati dalla ditta Perosino Giuseppe S.a.s. di Torino in data 30.09.2003. 	<p>Euro 627,00</p>
<ul style="list-style-type: none"> - n° 51 letti singoli - cod. 2405/1 - con rete a doghe, con pannello e sponda in ciliegio chiaro/massello - n° 54 comodini - cod. 9415 - L. 45 - 1 cassetto e 1 vano a giorno 	<p>Euro 8.514,96 Euro 3.173,04</p>

- n° 24 scrittoi - cod. 2955 S, con cassetto - L.90 - P 46 - H 78	Euro	2.142,48
- n° 24 sedie - cod. 2579/7 - in alluminio, seduta e schienale in materiale plastico di colore blu	Euro	1.249,44
- pannelli divisori da parete e da separazione fra i letti, finitura in ciliegio chiaro con bordi rinforzati antischeggia, profili lineari e angolari	Euro	11.888,73
- colonne armadio in ciliegio chiaro (n° 44 - cod. 83201 - H 231-L61; n° 4 - cod. 83101 - H231; L46; n° 3 - cod. 83301 - H231 L 91; n° 4 cod. 67228 - H 231 L61 P46), complete di fianchi, ripiani, griglie di areazione e serrature.	Euro	15.380,70
acquistati dalla Ditta Mobil S.p.A. di Mosnigo di Moriago (TV) in data 20.11.2003 e in data 31.12.2003 - delibera n° 34 del 17.10.2003.		
- Stampante laser Kyocera FS 9100DN, completa di hard-disk, acquistata dalla Ditta R.T.I. Fynsystem S.r.l. - Kyocera Mita Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI) - delibera n° 55 del 18.12.2003.	Euro	1.690,00
4) SALDO C/C BANCARIO AL 31.12.2003 (al netto degli interessi).	Euro	71.854,96
5) SALDO C/C POSTALE AL 31.12.2003 (al netto degli interessi contabilizzati nei residui attivi) . La differenza di Euro 19,06 tra l'importo risultante sull'estratto conto al 31.12.2003 e la somma riportata nei residui attivi del conto consuntivo è dovuta, in parte, alla retta di un semiconvittore pagata e fatturata a dicembre, ma indicata sull'estratto conto solo a gennaio (+ Euro 125,00), in parte alle rette di un convittore relative al 2002 (- Euro 289,22) e, per il resto, ad una regolarizzazione contabile (+ Euro 183,28 - imposta di bollo e spese per addebito somme in c/c che nel corso dell'anno sono state direttamente trattenute dalle Poste S.p.A.)	Euro	15.160,84
6) RESIDUI ATTIVI (esclusa la voce di cui al punto 5).	Euro	99.282,40
7) RESIDUI PASSIVI	Euro	131.617,96
8) AUTOMEZZO		
- Fiat Palio Week-End 75 - Telaio n° 00929029 - Targa BJ 706 KZ - acquistata dalla Nuova Autoalpina S.r.l. (delibera n° 72 del 26.11.1999) in data 22.02.2000.	Euro	7.746,25
9) MERCE - FONDO DI MAGAZZINO AL 31.12.2003 (come da allegato).	Euro	2.389,56

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 31.12.2003

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2003

GENERI ALIMENTARI

DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		TOTALE Euro
	PESO U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
Preparato per budino Elah	---	46	---	0,50	23,00
Burro Cerri	5,000 kg.	---	4,80	---	24,00
Burro Cerri in porzioni da 10 gr.	1,560 kg.	---	6,20	---	9,67
Parmigiano Reggiano Extra	4,300 kg.	---	13,80	---	59,34
Prosciutto cotto Fattarosa Raspini	6,120 kg.	---	8,12	---	49,69
Speck Merano	2,370 kg.	---	9,30	---	22,04
Pelati Pomilia (da kg. 3,000)	---	34	---	2,46	83,64
Pancetta naturale senza cotenna	1,980 kg.	---	5,16	---	10,22
Latte Vipiteno intero	23,000 lt.	---	0,79	---	18,17
Olio di oliva	29,000 lt.	---	3,86	---	111,94
Olio extravergine Centanni	---	11	---	3,10	34,10
Olio di mais Sagri	---	20	---	1,69	33,80
Olio di palma	50,000 lt.	---	1,50	---	75,00
Yogurt Vipiteno alla frutta (gr. 125x2)	---	25	---	0,65	16,25
Uova cat. A.	---	118	---	0,10	11,80
Panna cotta Elena (da lt. 1)	---	6	---	3,84	23,04
Farina Bramata per polenta	10,000 kg.	---	0,48	---	4,80
Farina Bianca	8,000 kg.	---	0,40	---	3,20
Riso Flora Parboiled	22,000 kg.	---	1,37	---	30,14
Pasta Barilla (da 5,000 kg.)	---	6	---	4,70	28,20
TOTALE DA RIPORTARE					672,04

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2003
GENERI ALIMENTARI

DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO		TOTALE Euro
	PESO	U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
TOTALE RIPORTATO						672,04
Pasta Barilla da gr. 500	---	-	1	---	0,54	0,54
Caffè Illy Espresso da gr. 250	---	-	7	---	3,73	26,11
Caffè Bar Gros Cidac da kg. 1,200	---	-	6	---	10,52	63,12
Caramello Cameo liquido	---	-	3	---	3,34	10,02
Marmellata Hero porzioni da gr. 30	---	-	143	---	0,11	15,73
Lievito naturale Eridania	---	-	10	---	0,14	1,40
Cacao amaro Lindt (gr. 1000)	---	-	2	---	6,99	13,98
Ciocolata kinder Ferrero	---	-	28	---	0,21	5,88
Senape in busta	---	-	60	---	0,05	3,00
Arance tarocco	19,500	kg.	---	1,16	---	22,62
Carote extra	5,400	kg.	---	0,94	---	5,08
Cipolle bionde	10,000	kg.	---	0,47	---	4,70
Kiwi	9,000	kg.	---	2,86	---	25,74
Limoni	2,000	kg.	---	0,83	---	1,66
Mandarance clementine Fioroni	20,700	kg.	---	1,46	---	30,22
Mele Golden Fioroni	14,600	kg.	---	1,71	---	24,97
Patate Désirée	50,000	kg.	---	0,44	---	22,00
Pere Abate Fioroni	15,500	kg.	---	1,85	---	28,68
Pomodori	3,000	kg.	---	2,15	---	6,45
TOTALE DA RIPORTARE						983,94

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2003
GENERI ALIMENTARI

DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		TOTALE Euro
	PESO	U.M.	al Kg/Litro	Unitario	
TOTALE RIPORTATO					
Uva Italia	10,500	kg.	2,26	---	23,73
Saccarosio Fardelli	5,000	kg.	1,06	---	5,30
Tonno As do Mar	---	-	---	4,77	28,62
Tonno Azzorre (da kg. 1,800)	---	-	---	24,00	24,00
Pepe verde (da gr. 500)	---	-	---	10,26	10,26
Pesche sciropate Mon Jardin (da kg. 3,000)	---	-	---	4,65	79,05
Macedonia di legumi di vita	---	-	---	3,31	3,17
Ananas sciropato Del Monte (da gr. 600)	---	-	---	1,68	127,68
Pere sciropate Mon Jardin (da Kg. 3,000)	---	-	---	4,65	13,95
Mais naturale in lattina (da gr. 400)	---	-	---	1,01	5,05
Aceto di vino bianco Ponti	---	-	---	0,77	4,62
Croissant cacao Bauli	---	-	---	0,25	1,50
Sale gemma	10,000	kg.	2,99	---	29,90
Nutella Ferrero (da gr. 750)	---	-	---	2,87	11,48
Semola Barilla (da gr. 5,000)	---	-	---	5,44	5,44
The Star (in filtri)	---	-	---	0,04	2,00
Lasagne Barilla gialle (da gr. 500)	---	-	---	1,50	18,00
Cioccolato Kinder cereali	---	-	---	0,27	25,92
Zafferano	---	-	---	0,25	7,00
TOTALE DA RIPORTARE					1.410,61

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2003

GENERI ALIMENTARI

DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		TOTALE Euro
	PESO U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
TOTALE RIPORTATO					1.410,61
Panna UHT (da 1000 ml)	---	-	---	4,03	16,12
Noci sgusciate (gr. 250)	---	-	---	2,40	2,40
Mandorle pelate (gr. 250)	---	-	---	2,32	2,32
Broccoli calabresi congelati	10,000 kg.	---	1,80	---	18,00
Cavolfiore congelato	10,000 kg.	---	1,50	---	15,00
Fagiolini fini congelati	2,500 kg.	---	1,34	---	3,35
Melanzane grigliate congelate	5,000 kg.	---	3,10	---	15,50
Zucchine grigliate congelate	7,000 kg.	---	3,67	---	25,69
Spinaci foglia congelati	20,000 kg.	---	1,20	---	24,00
Asparagi interi congelati	3,000 kg.	---	3,80	---	11,40
Garganelli congelati	3,000 kg.	---	3,82	---	11,46
Patate prefritte congelate	12,500 kg.	---	0,99	---	12,38
Patate novelle congelate	2,500 kg.	---	1,90	---	4,75
Lonza di suino congelata	22,250 kg.	---	4,95	---	110,14
Pesto fresco	---	-	---	7,90	15,80
Fette porcini congelati	1,000 kg.	---	13,90	---	13,90
Filetto di anatra congelato	2,800 kg.	---	9,90	---	27,72
Cozze sgusciate congelate	1,000 kg.	---	5,30	---	5,30
Cozze mezzo guscio congelate	1,000 kg.	---	6,61	---	6,61
TOTALE DA RIPORTARE					1.752,45

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2003
GENERI ALIMENTARI

DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO		TOTALE Euro
	PESO	U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
TOTALE RIPORTATO						1.752,45
Frutti di mare precotti congelati	5,000	kg.	---	6,15	---	30,75
Filetto di platessa congelato	10,000	kg.	---	5,90	---	59,00
Moscardino-polipetto congelato	7,850	kg.	---	2,30	---	18,06
Ritagli di salmone affumicato congelato	1,000	kg.	---	8,16	---	8,16
Carotine intere congelate	5,000	kg.	---	1,40	---	7,00
Minestrone congelato	2,500	kg.	---	1,30	---	3,25
Peperoni grigliati congelati	5,000	kg.	---	3,36	---	16,80
Piselli medi congelati	3,000	kg.	---	1,65	---	4,95
Misto funghi congelati	1,000	kg.	---	5,20	---	5,20
Coscette di pollo congelate	4,220	kg.	---	2,90	---	12,24
Fesa di tacchino congelata	7,160	kg.	---	5,50	---	39,38
Pasta gialla congelata	6,000	kg.	---	1,76	---	10,56
Tortellini di carne congelati	18,000	kg.	---	4,60	---	82,80
Tortellini di ricotta congelati	2,000	kg.	---	4,60	---	9,20
Maionese gastronomica (da kg. 5.000)	---	-	1	---	10,76	10,76
Fagiolini borfotti (da gr. 200)	---	-	12	---	1,36	16,32
TOTALE GENERI ALIMENTARI						2.086,88

MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2003
MATERIALI DI PULIZIA

DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO		TOTALE Euro
	PESO	U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
R7 cream	---	-	5	---	2,86	14,30
Disincrostante Syncal	---	-	1	---	13,34	13,34
Detergente Pool piatti concentrato	---	-	2	---	7,36	14,72
Brillo degrasserm	---	-	2	---	29,40	58,80
Sapone Gentle Lot Kim	---	-	7	---	3,78	26,46
Detergente Jonmatic 2000	8,000 kg.	---	---	2,77	---	22,16
Candeggina Sai	---	-	3	---	0,90	2,70
Suma D10 concentrato	---	-	2	---	32,25	64,50
Super Silex	---	-	1	---	56,80	56,80
Silan Blu	---	-	1	---	28,90	28,90
TOTALE MATERIALI DI PULIZIA						302,68

RIEPILOGO:

TOTALE GIACENZA GENERI ALIMENTARI	2.086,88
TOTALE GIACENZA MATERIALI DI PULIZIA	302,68
TOTALE FONDO MAGAZZINO AL 31.12.2003	2.389,56