

**ECOMUSEI\_mod. Rend**

*Il presente modulo va compilato, firmato ed allegato obbligatoriamente alla Relazione finale. Va inoltre allegato l'ultimo Bilancio consuntivo del soggetto beneficiario, approvato dall'organo competente a norma di statuto e corredato del relativo verbale. Se corposo, il Bilancio consuntivo del soggetto beneficiario va prodotto in forma di estratto.*

## RENDICONTO DELL'ATTIVITA'

### A) SPESE DIRETTAMENTE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ (Spese di progetto)

*In questo prospetto A) vanno espresse tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione dell'attività sostenuta dal contributo regionale, articolate in "Voci di spesa". Si sottolinea che non vanno inserite le spese di acquisto di beni strumentali durevoli, le quote di ammortamento e gli interessi passivi. Alla rendicontazione delle Spese Generali e di funzionamento è riservato il successivo Prospetto B).*

**Si ricorda che:**

a) nelle celle della colonna "Preventivo" vanno trascritti esattamente gli importi esposti nel bilancio preventivo allegato alla richiesta di contributo;

b) gli importi inseriti nelle celle della colonna "Consuntivo" devono trovare riscontro nella documentazione fiscale conservata per dieci anni dal soggetto beneficiario.

| DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI SPESA<br>(Spese correnti direttamente connesse alle attività)                                                                                 | PREVENTIVO     | CONSUNTIVO     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                | Importo totale | Importo totale |
| Progetto: EVER GREEN                                                                                                                                                           |                |                |
| Prestazioni per organizzazione e conduzione laboratori, incontri e seminari                                                                                                    | € 1.250,00     | € 0,00         |
| Acquisto materiale e degustazioni                                                                                                                                              | € 350,00       | € 0,00         |
| Allestimento Mostra Humus Park                                                                                                                                                 | € 1.000,00     | € 0,00         |
| Progetto: MANGIO ERGO SUM                                                                                                                                                      |                |                |
| Prestazioni per organizzazione attività didattiche ed incontri                                                                                                                 | € 800,00       | € 570,64       |
| Acquisto materiale e degustazioni                                                                                                                                              | € 370,00       | € 516,40       |
| Progetto: CIBARSI D'ARTE                                                                                                                                                       |                |                |
| Prestazioni per eventi musicali e letture                                                                                                                                      | € 800,00       | € 407,79       |
| Acquisto prodotti per degustazioni                                                                                                                                             | € 150,00       | € 146,40       |
| SIAE                                                                                                                                                                           | € 300,00       | € 163,11       |
| Progetto: ECOMUSEO A 360°                                                                                                                                                      |                |                |
| Prestazioni per attività, laboratori, visite guidate ed escursioni                                                                                                             | € 2.850,00     | € 1.334,83     |
| Acquisto materiale                                                                                                                                                             | € 300,00       | € 619,06       |
| Inaugurazione lavatoio Finero ed allestimento Mostra                                                                                                                           | € 650,00       | € 524,60       |
| Progetto: GESTIONE STRUTTURE ECOMUSEALI                                                                                                                                        |                |                |
| Prestazioni per apertura                                                                                                                                                       | € 2.800,00     | € 3.950,00     |
| Aggiornamento ed implementazione sistema audioguide                                                                                                                            | € 4.370,00     | € 0,00         |
| Creazione marchio eco-equo, logo grafica per merchandising e cartoline, grafica per pannelli a supporto audioguide e nuova grafica proposte didattiche. Materiali pubblicitari | € 2.900,00     | € 650,90       |
| COORDINATORE ADDETTO ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE ECOMUSEO                                                                                                                 | € 16.500,00    | € 13.249,63    |
| Personale amministrativo addetto alla promozione e valorizzazione Ecomuseo                                                                                                     | € 7.500,00     | € 6.800,00     |
|                                                                                                                                                                                | € 0,00         | € 0,00         |
|                                                                                                                                                                                | € 0,00         | € 0,00         |

|                                                           |             |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| A) TOTALE delle spese direttamente connesse alle attività | € 42.890,00 | € 28.933,36 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|

## B) SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO IN QUOTA-PARTE

In questo prospetto B) vanno esposte tutte le Spese Generali e di funzionamento del soggetto beneficiario del contributo, articolate in Voci di spesa. Si sottolinea che non vanno inserite le spese di acquisto di beni strumentali durevoli, le quote di ammortamento e gli interessi passivi.

Il contributo regionale può essere utilizzato per giustificare le spese generali e di funzionamento in misura **NON** superiore al 20% del contributo regionale assegnato.

| DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI SPESA<br>(Spese correnti generali e di funzionamento)                         | PREVENTIVO<br>Importo totale | CONSUNTIVO<br>Importo totale |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Utenze (energia elettrica, riscaldamento, canone idrico)                                                       | € 3.600,00                   | € 5.149,12                   |
| Materiale di consumo                                                                                           | € 600,00                     | € 281,34                     |
| Personale finanziario - 1 dipendente Comune di Malesco                                                         | € 3.000,00                   | € 3.000,00                   |
|                                                                                                                | € 0,00                       | € 0,00                       |
|                                                                                                                | € 0,00                       | € 0,00                       |
|                                                                                                                | € 0,00                       | € 0,00                       |
|                                                                                                                | € 0,00                       | € 0,00                       |
|                                                                                                                | € 0,00                       | € 0,00                       |
|                                                                                                                | € 0,00                       | € 0,00                       |
|                                                                                                                | € 0,00                       | € 0,00                       |
|                                                                                                                | € 0,00                       | € 0,00                       |
|                                                                                                                | € 0,00                       | € 0,00                       |
|                                                                                                                | € 0,00                       | € 0,00                       |
|                                                                                                                | € 0,00                       | € 0,00                       |
|                                                                                                                | € 0,00                       | € 0,00                       |
|                                                                                                                | € 0,00                       | € 0,00                       |
|                                                                                                                | € 0,00                       | € 0,00                       |
| <b>B1) TOTALE delle spese generali e di funzionamento</b>                                                      | <b>€ 7.200,00</b>            | <b>€ 8.430,46</b>            |
| % della quota-parte da applicare al totale delle spese generali e di funzionamento indicate al rigo precedente | 100,00%                      | 100,00%                      |
| <b>B2) TOTALE delle spese generali e di funzionamento in quota-parte</b>                                       | <b>€ 7.200,00</b>            | <b>€ 8.430,46</b>            |

La percentuale della **quota-parte** da inserire nell'apposito rigo misura e rappresenta il "peso" dell'iniziativa sostenuta dal contributo regionale in relazione alle altre attività svolte dal beneficiario, per cui potrà essere pari al 100% nel caso in cui l'attività sostenuta dal contributo è l'**unica** svolta dal beneficiario o se il contributo assegnato riguarda l'**intero programma** delle attività svolte dal beneficiario, la percentuale della quota-parte da inserire è il 100%.

| Barrare con X nell'apposita cella a destra l'opzione sottostante                                                                                                          |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Si dichiara che per motivi gestionali gli importi delle voci di spesa inserite <b>sono</b> già stati calcolati in quota-parte sulle spese generali complessive.           | <input checked="checked" type="checkbox"/> |
| Si dichiara che per motivi gestionali gli importi delle voci di spesa inserite <b>NON sono stati</b> già stati calcolati in quota-parte sulle spese generali complessive. | <input type="checkbox"/>                   |

**C) VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO  
E DEI BENI E SERVIZI RESI A TITOLO GRATUITO  
DA TERZI (ENTI LOCALI E ALTRI ENTI) IN FAVORE DELLE ATTIVITA'**

*La quota di co-finanziamento non coperta dal contributo regionale può essere coperta anche dal valore dei beni e servizi forniti a titolo gratuito o agevolato da soggetti terzi, nonché dalle prestazioni di volontariato, per una quota complessiva non eccedente il 15% del valore del progetto.*

*Qualora non vengano indicati valori in questo Prospetto C), le celle del rigo C3 vanno comunque compilate, inserendo il valore 0,00. Si ricorda inoltre che nelle celle della colonna "Preventivo" vanno trascritti esattamente gli importi esposti nel bilancio preventivo allegato alla richiesta di contributo.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREVENTIVO     | CONSUNTIVO     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Importo totale | Importo totale |
| <b>C1) VOLONTARIATO</b><br>Valorizzazione delle <u>prestazioni rese a titolo gratuito dalle persone fisiche</u> , il cui dettaglio è reso mediante l'allegato <u>Prospetto VOL</u> (prospetto da non allegare in caso di valori pari a zero)                                      | € 3.720,00     | € 3.720,00     |
| <b>C2) BENI E SERVIZI GRATUITI</b><br>Valorizzazione dei <u>servizi</u> e dei <u>beni resi a titolo gratuito da terzi</u> (Enti Locali ed altri enti), il cui dettaglio è reso mediante l'allegato <u>Prospetto BSG</u> (prospetto da non allegare in caso di valori pari a zero) | € 0,00         | € 0,00         |
| <b>C3) TOTALE</b> Volontariato C1) + Beni e servizi gratuiti C2)                                                                                                                                                                                                                  | € 3.720,00     | € 3.720,00     |

**D) TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE**

|                                                                          | PREVENTIVO     | CONSUNTIVO     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                          | Importo totale | Importo totale |
| <b>A) TOTALE</b> delle spese direttamente connesse alle attività         | € 42.890,00    | € 28.933,36    |
| <b>B2) TOTALE</b> delle spese generali e di funzionamento in quota-parte | € 7.200,00     | € 8.430,46     |
| <b>D1) TOTALE</b> delle spese effettive                                  | € 50.090,00    | € 37.363,82    |
| <b>C3) TOTALE</b> Volontariato + Beni e servizi gratuiti                 | € 3.720,00     | € 3.720,00     |
| <b>D2) TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE</b> (D1 + C3)                      | € 53.810,00    | € 41.083,82    |

*Si ricorda che il totale delle spese effettive rendicontate non può discostarsi dal corrispondente totale del bilancio preventivo in misura superiore al 25%. Nell'ipotesi in cui ci fosse uno scostamento superiore al 25%, si procederà alla proporzionale riduzione del contributo. In casi eccezionali, qualora il totale delle spese effettive rendicontate si discosti in misura superiore al 25% del preventivo, ma comunque non oltre il 40%, il soggetto beneficiario del contributo ha facoltà di presentare al Settore competente una motivata e documentata istanza, finalizzata a non dare luogo alla riduzione del contributo. Se le motivazioni addotte saranno valutate accoglibili dal Settore competente, la riduzione del contributo non avrà luogo, ma dovrà sempre essere comunque rispettata la misura del 50% di cui all'art. 7, comma 1 della DGR 115/2015*

*Si precisa che:*

- a) l'importo indicato nella cella del rigo C3 corrispondente alla Colonna "Consuntivo" non può mai essere utilizzato a copertura del contributo regionale.
- b) l'importo indicato nella cella del rigo D2 corrispondente al Totale complessivo delle Spese deve essere utilizzato a copertura del pareggio di bilancio di cui al successivo punto H).



### E) TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE

| CATEGORIA DI ENTRATA                                                                                                                                                 | PREVENTIVO<br>Importo totale | CONSUNTIVO<br>Importo totale |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Contributo Regione Piemonte L.R. 31/1995 - Anticipo 50%                                                                                                              | € 14.000,00                  | € 0,00                       |
| Contributo Regione Piemonte L.R. 31/1995 - Saldo 50% da percepire                                                                                                    | € 14.000,00                  | € 16.500,00                  |
| Altri contributi della Regione Piemonte (indicare la struttura che ha assegnato ciascun contributo)                                                                  |                              |                              |
| -                                                                                                                                                                    | € 0,00                       | € 0,00                       |
| Contributi dell'Unione Europea                                                                                                                                       |                              |                              |
| -                                                                                                                                                                    | € 0,00                       | € 0,00                       |
| Contributi del Parco Nazionale Val Grande                                                                                                                            | € 3.000,00                   | € 3.000,00                   |
| -                                                                                                                                                                    | € 0,00                       | € 0,00                       |
| Contributi della Città Metropolitana / Provincia di (indicare la denominazione)                                                                                      |                              |                              |
| -                                                                                                                                                                    | € 0,00                       | € 0,00                       |
| Contributi del Comune di (indicare la denominazione)                                                                                                                 |                              |                              |
| -                                                                                                                                                                    | € 0,00                       | € 0,00                       |
| Contributi di Enti privati (indicare la denominazione)                                                                                                               |                              |                              |
| -                                                                                                                                                                    | € 0,00                       | € 0,00                       |
| RISORSE PROPRIE (Soggetto gestore)                                                                                                                                   | € 19.090,00                  | € 17.863,82                  |
| Quote associative                                                                                                                                                    |                              |                              |
| -                                                                                                                                                                    | € 0,00                       | € 0,00                       |
| Altri proventi (indicare la tipologia del provento)                                                                                                                  |                              |                              |
| -                                                                                                                                                                    | € 0,00                       | € 0,00                       |
| Erogazioni liberali                                                                                                                                                  | € 0,00                       | € 0,00                       |
| -                                                                                                                                                                    | € 0,00                       | € 0,00                       |
| Valorizzazione economica delle prestazioni di volontariato e dei beni e servizi resi a titolo gratuito da terzi (Enti Locali e altri Enti) in favore delle attività. | € 3.720,00                   | € 3.720,00                   |
| <b>E) TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE</b>                                                                                                                           | <b>€ 53.810,00</b>           | <b>€ 41.083,82</b>           |

### H) SALDO CONTABILE ( G - F )

Il saldo contabile deve chiudere A PAREGGIO incluso il contributo regionale assegnato ai sensi della LR 31/95 (anche se non ancora percepito).

|                                     | PREVENTIVO  | CONSUNTIVO  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| E) TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE | € 53.810,00 | € 41.083,82 |
| D2) TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE  | € 53.810,00 | € 41.083,82 |
| F) SALDO CONTABILE ( E - D2 )       | € 0,00      | € 0,00      |

Luogo e data di sottoscrizione  
Malesco, 21.10.2016



Firma del/della dichiarante  
IL SINDACO  
(firma leggibile per esteso)  
(BARBAZZA Enrico)



## ELENCO DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

Il presente modulo va compilato, firmato ed allegato obbligatoriamente alla Relazione finale e per gli Enti privati. Va inoltre allegato l'ultimo Bilancio consuntivo del soggetto beneficiario, approvato dall'organo competente a norma di statuto e corredato del relativo verbale.  
Se corporo, il Bilancio consuntivo del soggetto beneficiario va prodotto in forma di estratto.

Nella tabella vanno inseriti i dati dei giustificativi di spesa almeno sino alla concorrenza dell'importo totale del contributo regionale assegnato. La documentazione contabile presentata deve risultare pagata in misura corrispondente alla quota dell'anticipo liquidato e dev'essere intestata o riferibile con evidenza al soggetto beneficiario del contributo, pena l'inammissibilità. Gli importi delle voci di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del Soggetto beneficiario.

| Colonna A<br>Categoria di spesa                                                       | Colonna B<br>Descrizione del bene o servizio acquistato        | Colonna C<br>Tipologia del documento                                                                                             | Colonna D<br>Soggetto emittente                                                                     | Col E<br>Nr.              | Colonna F<br>Data | Colonna G<br>Importo | Colonna H<br>Quietanza                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| (Utilizzare le stesse denominazioni impiegate nei Prospetti A) e B) dell'Allegato 1.) |                                                                | (es: fattura, ricevuta fiscale, parcella, nota di prestazione occasionale, busta paga, modello F24)                              | Ente pubblico o soggetto privato.<br>(nel caso di busta paga indicare il nominativo del dipendente) |                           |                   |                      | (Inserire l'IMPORTO di ogni documento quietanzato. Lasciare 0,00 nelle righe restanti) |
| <b>Progetto: MANGIO ERGO SUM</b>                                                      |                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                     |                           |                   |                      |                                                                                        |
| Prestazioni per organizzazione                                                        | Accompagnamento musicale                                       | D.D. di impegno N. 96/2015 - D.D. di liquidazione N. 28/2016 - Mandato di pagamento N. 189/2016 - Fattura                        | VERBEAT Musica e Città                                                                              | 2-2015                    | 10/02/16          | € 190,00             | € 190,00                                                                               |
| Prestazioni per organizzazione                                                        | Laboratorio alimentazione antica                               | D.D. di impegno N. 96/2015 - D.D. di liquidazione N. 204/2015 - Mandato di pagamento N. 109/2016 - Fattura                       | Ditta FALPALA' di TROVATO Luciana                                                                   | 17-15 PA                  | 14/12/15          | € 380,64             | € 380,64                                                                               |
| Acquisto materiale                                                                    | Spese economato per materiale vario cancelleria / degustazioni | D.D. di impegno N. 2/2015 - D.G.C. di liquidazione N. 37/2015 - Mandati di pagamento N. 853/2015 - N. 856/2015 - Buoni Economato | Economo Comunale                                                                                    | 1 - 9 - 10 - 11 - 17 - 28 | 2015              | € 220,61             | € 220,61                                                                               |

|                           |                                                                |                                                                                                                                              |                        |                                                 |            |          |          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| Acquisto materiale        | Spese economato per materiale vario cancelleria / degustazioni | D.D. di impegno N. 2/2015 - D.G.C. di liquidazione N. 1/2016 - Mandato di pagamento N.55/2016 Buoni Economato                                | Economo Comunale       | 30 - 34 - 35 - 36 - 41 - 51 - 52 - 57 - 63 - 66 | 2015       | € 296,24 | € 296,24 |
| Progetto: CIBARSI D'ARTE  |                                                                |                                                                                                                                              |                        |                                                 |            |          |          |
| Prestazioni per evento    | Attività didattica                                             | D.D. di impegno N. 96/2015 - D.D. di liquidazione N. 184/2015 - Mandati di pagamento N. 1201/2015 - 1203/2015 - Nota prestazione occasionale | TDADINA Sara           | 794                                             | 07/12/15   | € 125,00 | € 125,00 |
| Prestazioni per evento    | Lecture                                                        | D.D. di impegno N. 96/2015 - D.D. di liquidazione N. 204/2015 - Mandato di pagamento N. 108/2016 - Fattura                                   | CARETTI Paola          | 1                                               | 15/12/2015 | € 153,00 | € 153,00 |
| Acquisto materiale        | Spese economato per materiale vario cancelleria / degustazioni | D.D. di impegno N. 2/2015 - D.G.C. di liquidazione N. 1/2016 - Mandati di pagamento N. 55/2016 - N. 56/2016 - Buoni Economato                | Economo Comunale       | 44 - 55 - 71 - 72 - 68                          | 2015       | € 618,61 | € 618,61 |
| SIAE                      | Dritti SIAE                                                    | D.D. di impegno N. 96/2015 - D.D. di liquidazione N. 184/2015 - Mandato di pagamento N. 1201/2015 - Fattura                                  | SIAE Domodossola       | 161501 8005                                     | 01/09/2015 | € 163,11 | € 163,11 |
| Prestazioni per eventi    | Degustazioni                                                   | D.D. di impegno N. 96/2015 - D.D. di liquidazione N. 204/2015 - Mandato di pagamento N. 111/2016 - Fattura                                   | Ditta IL MULINO S.R.L. | 1-2015 PA                                       | 17/12/15   | € 146,40 | € 146,40 |
| Prestazioni per eventi    | Relazione sul tema dieta e spesa consapevole                   | D.D. di impegno N. 96/2015 - D.D. di liquidazione N. 15/2016 - Mandato di pagamento N. 96/2016 - Fattura                                     | TUZZI Cristina         | 13 PA                                           | 22/12/15   | € 129,79 | € 129,79 |
| Progetto: ECOMUSEO A 360° |                                                                |                                                                                                                                              |                        |                                                 |            |          |          |



|                                     |                                          |                                                                                                                                 |                    |             |          |          |          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------|----------|----------|
| Prestazioni per organizzazione      | Laboratori didattici estivi              | D.D. di impegno N. 96/2015 - D.D. di liquidazione N. 184/2015 - Mandato di pagamento N.1199/2015 - Nota prestazione occasionale | MAZZEI Monica      | 792         | 07/12/15 | € 190,00 | € 190,00 |
| Prestazioni per attività didattiche | Laboratori didattici estivi              | D.D. di impegno N. 96/2015 - D.D. di liquidazione N. 184/2015 - Mandato di pagamento N.1197/2015 - Fattura                      | BALAGNA Alessandra | 1-2015<br>E | 02/12/15 | € 447,98 | € 447,98 |
| Prestazioni per attività didattiche | Laboratori didattici festività natalizie | D.D. di impegno N. 195/2015 - D.D. di liquidazione N. 28/2016 - Mandato di pagamento N.184/2016 - Nota prestazione occasionale  | RAMONI Federica    | 74          | 17/02/16 | € 100,00 | € 100,00 |
| Prestazioni per attività didattiche | Laboratori didattici festività natalizie | D.D. di impegno N. 195/2015 - D.D. di liquidazione N. 28/2016 - Mandato di pagamento N.185/2016 - Nota prestazione occasionale  | TADINA Sara        | 75          | 17/02/16 | € 100,00 | € 100,00 |
| Prestazioni per organizzazione      | Materiale promozionale visite guidate    | D.D. di impegno N. 16/2015 - D.D. di liquidazione N. 34/2015 - Mandato di pagamento N.204/2015 - Fattura                        | LINEASTUDIO        | 41          | 11/02/15 | € 161,85 | € 161,85 |
| Prestazioni per organizzazione      | Visite guidate                           | D.D. di impegno N. 42/2015 - D.D. di liquidazione N. 91/2015 - Mandato di pagamento N.589/2015 - Nota prestazione occasionale   | BRIZZI Giulia      | 398         | 01/07/15 | € 70,00  | € 70,00  |
| Prestazioni per organizzazione      | Visite guidate                           | D.D. di impegno N. 42/2015 - D.D. di liquidazione N. 91/2015 - Mandato di pagamento N.590/2015 - Nota prestazione occasionale   | SANTORO Chiara     | 397         | 01/07/15 | € 40,00  | € 40,00  |



|                                          |                                                                             |                                                                                                                                  |                                    |              |          |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|------------|------------|
| Prestazioni per escursioni               | Escursioni guidate                                                          | D.D. di impegno N. 96/2015 - D.D. di liquidazione N. 184/2015 - Mandato di pagamento N. 1200/2015 - Nota prestazione occasionale | PULIDO MONTERO<br>Maria Julia      | 793          | 07/12/15 | € 225,00   | € 225,00   |
| Prestazioni per organizzazione mostra    | Stampa materiale promozionale                                               | D.D. di impegno N. 96/2015 - D.D. di liquidazione N. 184/2015 - Mandato di pagamento N. 1198/2015 - Fattura                      | LINEASTUDIO                        | 7E           | 21/08/15 | € 524,60   | € 524,60   |
| Materiale promozionale e pubblicitario   | Stampa materiale pubblicitario                                              | D.D. di impegno N. 96/2015 - D.D. di liquidazione N. 184/2015 - Mandato di pagamento N. 1196/2015 - Fattura                      | AEROGRAFIC di<br>Guffanti Gianluca | 4-2015<br>E  | 04/12/15 | € 551,93   | € 551,93   |
| Materiale promozionale e pubblicitario   | Stampa materiale pubblicitario                                              | D.D. di impegno N. 195/2015 - D.D. di liquidazione N. 28/2016 - Mandato di pagamento N. 203/2016 - Fattura                       | AEROGRAFIC di<br>Guffanti Gianluca | 1- 2016<br>E | 19/02/16 | € 98,97    | € 98,97    |
| <b>GESTIONE STRUTTURE<br/>ECOMUSEALI</b> |                                                                             |                                                                                                                                  |                                    |              |          |            |            |
| Prestazioni per apertura                 | Apertura struttura Museo Archeologico Parco Val Grande - Festività Pasquali | D.D. di impegno N. 42/2015 - D.D. di liquidazione N. 120/2015- Mandato di pagamento N. 796/2015 - Nota prestazione occasionale   | CAPPINI Claudio                    | 579          | 15/09/15 | € 390,00   | € 390,00   |
| Prestazioni per apertura                 | Apertura struttura Museo Archeologico Parco Val Grande - Estate 2015        | D.D. di impegno N. 70/2015 - D.D. di liquidazione N. 120/2015- Mandato di pagamento N. 798/2015 - Nota prestazione occasionale   | RAMONI Rossana                     | 577          | 15/09/15 | € 2.440,00 | € 2.440,00 |
| Prestazioni per apertura                 | Apertura struttura Antico Mulino Jelmoli - Estate 2015                      | D.D. di impegno N. 70/2015 - D.D. di liquidazione N. 120/2015- Mandato di pagamento N. 797/2015 - Nota prestazione occasionale   | MAZZEI Monica                      | 578          | 15/09/15 | € 720,00   | € 720,00   |

|                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                |                 |              |          |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|------------|------------|
| Prestazioni per apertura                                                                               | Apertura struttura Museo Archeologico Parco Val Grande - Festività Natalizie 2015 | D.D. di impegno N. 195/2015 - D.D. di liquidazione N. 28/2016- Mandato di pagamento N. 183/2016 - Nota prestazione occasionale | CAPPINI Claudio | 73           | 17/02/16 | € 400,00   | € 400,00   |
| <b>COORDINATORE</b>                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                |                 |              |          |            |            |
| Coordinatore addetto alla promozione e valorizzazione Ecomuseo                                         | Attività di coordinamento e promozione                                            | D.G.C. di impegno N. 74/2014 - D.D. di liquidazione N. 34/2015 - Mandato di pagamento N. 256/2015- Fattura                     | MINACCI Laura   | 2            | 16/02/15 | € 2.749,08 | € 2.749,08 |
| Coordinatore addetto alla promozione e valorizzazione Ecomuseo                                         | Attività di coordinamento e promozione                                            | D.G.C. di impegno N. 74/2014 - D.D. di liquidazione N. 61/2015 - Mandato di pagamento N. 363/2015- Fattura                     | MINACCI Laura   | 1/2015/<br>E | 20/04/15 | € 2.749,07 | € 2.749,07 |
| Coordinatore addetto alla promozione e valorizzazione Ecomuseo                                         | Attività di coordinamento e promozione                                            | D.G.C. di impegno N. 74/2014 - D.D. di liquidazione N. 75/2015 - Mandato di pagamento N. 449/2015- Fattura                     | MINACCI Laura   | 2/2015/<br>E | 27/05/15 | € 2.749,07 | € 2.749,07 |
| Coordinatore addetto alla promozione e valorizzazione Ecomuseo                                         | Attività di coordinamento e promozione                                            | D.G.C. di impegno N. 74/2014 - D.D. di liquidazione N. 143/2015 - Mandato di pagamento N. 935/2015- Fattura                    | MINACCI Laura   | 9/2015/<br>E | 09/10/15 | € 2.749,07 | € 2.749,07 |
| Coordinatore addetto alla promozione e valorizzazione Ecomuseo                                         | Attività di coordinamento e promozione novembre e dicembre 2015                   | D.G.C. di impegno N. 74/2014 - D.D. di liquidazione N. 28/2016 - Mandato di pagamento N. 188/2016- Fattura                     | MINACCI Laura   | 1/2016       | 18/01/16 | € 2.253,34 | € 2.253,34 |
| <b>PERSONALE AMMINISTRATIVO</b>                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                |                 |              |          |            |            |
| Personale Ammi.vo: n. 1 dipendente Comune di Malesco addetto alla promozione e valorizzazione Ecomuseo | Nr. 1 Dipendente Comune di Malesco adibito al 15% alle attività dell'Ecomuseo     | Busta paga mensile e contributi                                                                                                | BALASSI Monica  | -            | -        | € 6.800,00 | € 6.800,00 |
| <b>SPESE GENERALI</b>                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                |                 |              |          |            |            |



|                            |                             |                                                                   |                     |                  |          |          |          |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------|----------|----------|
| Utenze - energia elettrica | Fornitura energia elettrica | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 344/2015- Fattura   | ENEL Energia S.p.a. | 261456<br>5222   | 17/03/15 | € 92,49  | € 92,49  |
| Utenze - energia elettrica | Fornitura energia elettrica | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 344/2015- Fattura   | ENEL Energia S.p.a. | 261458<br>6948   | 17/03/15 | € 91,04  | € 91,04  |
| Utenze - energia elettrica | Fornitura energia elettrica | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 393/2015 - Fattura  | ENEL Energia S.p.a. | 004600<br>118274 | 17/04/15 | € 78,96  | € 78,96  |
| Utenze - energia elettrica | Fornitura energia elettrica | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 524/2015 - Fattura  | ENEL Energia S.p.a. | 004600<br>272272 | 13/05/15 | € 67,83  | € 67,83  |
| Utenze - energia elettrica | Fornitura energia elettrica | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 636/2015 - Fattura  | ENEL Energia S.p.a. | 004600<br>436174 | 12/06/15 | € 61,66  | € 61,66  |
| Utenze - energia elettrica | Fornitura energia elettrica | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 752/2015 - Fattura  | ENEL Energia S.p.a. | 004600<br>582161 | 14/07/15 | € 57,93  | € 57,93  |
| Utenze - energia elettrica | Fornitura energia elettrica | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 840/2015 - Fattura  | ENEL Energia S.p.a. | 004600<br>723785 | 13/08/15 | € 82,33  | € 82,33  |
| Utenze - energia elettrica | Fornitura energia elettrica | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 945/2015 - Fattura  | ENEL Energia S.p.a. | 004600<br>905413 | 14/09/15 | € 118,67 | € 118,67 |
| Utenze - energia elettrica | Fornitura energia elettrica | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 1001/2015 - Fattura | ENEL Energia S.p.a. | 004601<br>046619 | 14/10/15 | € 53,72  | € 53,72  |
| Utenze - energia elettrica | Fornitura energia elettrica | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 1279/2015 - Fattura | ENEL Energia S.p.a. | 004601<br>221392 | 13/11/15 | € 61,27  | € 61,27  |
| Utenze - energia elettrica | Fornitura energia elettrica | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 40/2016 - Fattura   | ENEL Energia S.p.a. | 004601<br>364077 | 10/12/15 | € 78,92  | € 78,92  |
| Utenze - energia elettrica | Fornitura energia elettrica | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 173/2016 - Fattura  | ENEL Energia S.p.a. | 004700<br>088600 | 20/01/16 | € 87,38  | € 87,38  |
| Utenze - riscaldamento     | Fornitura gas metano        | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 336/2015 - Fattura  | ENEL Energia S.p.a. | 261456<br>9311   | 17/03/15 | € 643,82 | € 643,82 |
| Utenze - riscaldamento     | Fornitura gas metano        | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 336/2015 - Fattura  | ENEL Energia S.p.a. | 261459<br>4174   | 17/03/15 | € 551,92 | € 551,92 |



|                                            |                                    |                                                                                                            |                                             |                          |          |          |          |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|
| Utenze - riscaldamento                     | Fornitura gas metano               | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 389/2015 - Fattura                                           | ENEL Energia S.p.a.                         | 004600<br>120063         | 17/03/15 | € 455,61 | € 455,61 |
| Utenze - riscaldamento                     | Fornitura gas metano               | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 520/2015 - Fattura                                           | ENEL Energia S.p.a.                         | 004600<br>261779         | 13/05/15 | € 308,25 | € 308,25 |
| Utenze - riscaldamento                     | Fornitura gas metano               | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 632/2015 - Fattura                                           | ENEL Energia S.p.a.                         | 004600<br>427428         | 12/06/15 | € 164,76 | € 164,76 |
| Utenze - riscaldamento                     | Fornitura gas metano               | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 743/2015 - Fattura                                           | ENEL Energia S.p.a.                         | 004600<br>579322         | 14/07/15 | € 93,32  | € 93,32  |
| Utenze - riscaldamento                     | Fornitura gas metano               | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 836/2015 - Fattura                                           | ENEL Energia S.p.a.                         | 004600<br>726413         | 13/08/15 | € 86,28  | € 86,28  |
| Utenze - riscaldamento                     | Fornitura gas metano               | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 941/2015 - Fattura                                           | ENEL Energia S.p.a.                         | 004600<br>888253         | 14/09/15 | € 75,18  | € 75,18  |
| Utenze - riscaldamento                     | Fornitura gas metano               | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 997/2015 - Fattura                                           | ENEL Energia S.p.a.                         | 004601<br>044627         | 14/10/15 | € 110,50 | € 110,50 |
| Utenze - riscaldamento                     | Fornitura gas metano               | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 1275/2015- Fattura                                           | ENEL Energia S.p.a.                         | 004601<br>193801         | 13/11/15 | € 300,75 | € 300,75 |
| Utenze - riscaldamento                     | Fornitura gas metano               | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 35/2016 - Fattura                                            | ENEL Energia S.p.a.                         | 004601<br>360480         | 10/12/15 | € 518,87 | € 518,87 |
| Utenze - riscaldamento                     | Fornitura gas metano               | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 176/2016 - Fattura                                           | ENEL Energia S.p.a.                         | 004700<br>094827         | 20/01/16 | € 692,10 | € 692,10 |
| Utenze - canone idrico                     | Canone acquedotto 1° semestre 2015 | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 762/2015 - Fattura                                           | IDRABLU S.p.A.                              | 11-2015-<br>000002<br>75 | 24/07/15 | € 107,78 | € 107,78 |
| Utenze - canone idrico                     | Canone acquedotto 2° semestre 2015 | Contratto di fornitura agli atti - Mandato n. 196/2016 - Fattura                                           | IDRABLU S.p.A.                              | 11-2016-<br>000002<br>16 | 02/02/16 | € 107,78 | € 107,78 |
| Materiale di consumo (toner e cancelleria) | Canoni mensili fotocopiatore       | D.D. di Impegno n. 221/2015 - D.D. di Liquidazione n. 89/2015 - Mandato di pagamento n. 620/2015 - Fattura | Ditta Garboli per l'Ufficio di Luca Garboli | 115                      | 30/06/15 | € 281,34 | € 281,34 |



|                                                             |                                                                                        |                                    |               |   |   |             |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---|---|-------------|-------------|
| Personale finanziario: 1<br>dipendente Comune di<br>Malesco | 1 dipendente Comune di<br>Malesco adibito per il<br>10% alle attività<br>dell'Ecomuseo | Busta paga mensile e<br>contributi | Sartori Paola | = | = | € 3.000,00  | € 3.000,00  |
|                                                             |                                                                                        |                                    |               |   |   | € 0,00      | € 0,00      |
|                                                             |                                                                                        |                                    |               |   |   |             |             |
|                                                             |                                                                                        |                                    |               |   |   |             |             |
| TOTALE                                                      |                                                                                        |                                    |               |   |   | € 37.363,82 | € 37.363,82 |

Luolo e data di sottoscrizione  
Malesco, 21.10.2016

Avvertenza: Qualora fosse necessario, del presente  
elenco possono essere compilati più fogli

Firma del rappresentante legale  
(firma leggibile per esteso)  
(BARBAZZA Enrico)

