



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	12.950,00	2.444,04	15.394,04	8.926,30	8.926,30	0,00	6.467,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	1.900,00	400,00	2.300,00	1.731,42	1.731,42	0,00	568,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	893,65	893,65	0,00	106,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	200,00	400,00	600,00	165,31	165,31	0,00	434,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	700,00	0,00	700,00	672,46	672,46	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	600,00	500,00	1.100,00	760,00	760,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	600,00	500,00	1.100,00	760,00	760,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	10.450,00	1.544,04	11.994,04	6.434,88	6.434,88	0,00	5.559,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.250,00	0,00	4.250,00	3.497,63	3.497,63	0,00	752,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	4.200,00	-190,56	4.009,44	807,42	807,42	0,00	3.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00	1.734,60	3.734,60	2.129,83	2.129,83	0,00	1.604,77	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.150,00	4.520,56	23.670,56	22.804,28	22.804,28	0,00	866,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00	3.000,00	5.000,00	4.980,00	4.980,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	3.000,00	5.000,00	4.980,00	4.980,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.500,00	500,00	3.000,00	2.476,60	2.476,60	0,00	523,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.500,00	500,00	3.000,00	2.476,60	2.476,60	0,00	523,40	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	5.000,00	770,56	5.770,56	5.734,00	5.734,00	0,00	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.500,00	120,56	2.620,56	2.620,56	2.620,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	2.500,00	650,00	3.150,00	3.113,44	3.113,44	0,00	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	1.800,00	0,00	1.800,00	1.547,68	1.547,68	0,00	252,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia Fissa	1.800,00	0,00	1.800,00	1.547,68	1.547,68	0,00	252,32	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Servizi finanziari	1.850,00	0,00	1.850,00	1.834,00	1.834,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	1.850,00	0,00	1.850,00	1.834,00	1.834,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	12	Assicurazioni	6.000,00	180,00	6.180,00	6.162,00	6.162,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilit? civile verso terzi	6.000,00	180,00	6.180,00	6.162,00	6.162,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	1.000,00	212,40	1.212,40	924,86	924,86	0,00	287,54	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	800,00	52,40	852,40	724,86	724,86	0,00	127,54	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	600,00	0,00	600,00	556,90	556,90	0,00	43,10	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	0,00	52,40	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	200,00	0,00	200,00	115,56	115,56	0,00	84,44	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	200,00	160,00	360,00	200,00	200,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00	160,00	360,00	200,00	200,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	4.000,00	0,00	4.000,00	2.671,80	2.671,80	0,00	1.328,20	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	4.000,00	0,00	4.000,00	2.671,80	2.671,80	0,00	1.328,20	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	4.000,00	0,00	4.000,00	2.671,80	2.671,80	0,00	1.328,20	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	37.100,00	7.177,00	44.277,00	35.327,24	35.327,24	0,00	8.949,76	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Stefano Perpetua



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	7.500,00	452,63	7.952,63	4.596,22	4.596,22	0,00	3.356,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	312,93	312,93	0,00	687,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	312,93	312,93	0,00	687,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	6.500,00	452,63	6.952,63	4.283,29	4.283,29	0,00	2.669,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.000,00	952,63	4.952,63	3.363,04	3.363,04	0,00	1.589,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.500,00	-500,00	2.000,00	920,25	920,25	0,00	1.079,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.200,00	5.507,00	34.707,00	33.318,18	33.318,18	0,00	1.388,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	1.500,00	0,00	1.500,00	1.014,94	1.014,94	0,00	485,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia Fissa	1.500,00	0,00	1.500,00	1.014,94	1.014,94	0,00	485,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	27.700,00	4.587,00	32.287,00	31.383,24	31.383,24	0,00	903,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	27.700,00	4.587,00	32.287,00	31.383,24	31.383,24	0,00	903,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Rimborsi e poste correttive	3.000,00	0,00	3.000,00	2.524,40	2.524,40	0,00	475,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	3.000,00	0,00	3.000,00	2.524,40	2.524,40	0,00	475,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	3.000,00	0,00	3.000,00	2.524,40	2.524,40	0,00	475,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	39.700,00	5.959,63	45.659,63	40.438,80	40.438,80	0,00	5.220,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Stefano Perpetua



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	05	Manutenzione edifici
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	973,44	973,44	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	1.000,00	973,44	973,44	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	973,44	973,44	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.129,06	39.419,38	98.548,44	98.455,50	88.609,95	9.845,55	92,94	66.671,78	9.845,55	56.826,23	66.671,78
10	Servizi ausiliari	59.129,06	39.419,38	98.548,44	98.455,50	88.609,95	9.845,55	92,94	66.671,78	9.845,55	56.826,23	66.671,78
	1 - Sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,43	1.775,43	0,00	0,00
	2 - Pulizia e lavanderia	59.129,06	39.419,38	98.548,44	98.455,50	88.609,95	9.845,55	92,94	0,00	0,00	0,00	9.845,55
	6 - Altri servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.826,23	0,00	56.826,23	56.826,23
	8 - Spese di pulizia serali cd "Appalti Storici"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,12	8.070,12	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573,77	0,00	7.573,77	7.573,77
04	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573,77	0,00	7.573,77	7.573,77
	4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573,77	0,00	7.573,77	7.573,77
Totale spese progetto		60.129,06	39.419,38	99.548,44	99.428,94	89.583,39	9.845,55	119,50	74.245,55	9.845,55	64.400,00	74.245,55

Data 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Stefano Perpetua



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	10	Aggiornamento
---	----	---------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Stefano Perpetua



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	15	Corsi Extracurricolari e Servizi
---	----	----------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	880,00	880,00	650,00	650,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	880,00	880,00	650,00	650,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	880,00	880,00	650,00	650,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	880,00	880,00	650,00	650,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Stefano Perpetua



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	18	Integrazione Scolastica Alunni Diversamente Abili
---	----	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.134,39	135.430,92	188.565,31	141.000,91	141.000,91	0,00	47.564,40	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	53.134,39	135.430,92	188.565,31	141.000,91	141.000,91	0,00	47.564,40	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	47.564,40	47.564,40	0,00	0,00	0,00	47.564,40	0,00	0,00	0,00
		9 - Servizi Integrazione Scolastica Alunni Diversamente Abili	53.134,39	87.866,52	141.000,91	141.000,91	141.000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	53.134,39	135.430,92	188.565,31	141.000,91	141.000,91	0,00	47.564,40	0,00	0,00	0,00

Data 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Stefano Perpetua



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	21	Attività Alunni
---	----	-----------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	5.000,00	1.769,67	6.769,67	5.876,09	5.876,09	0,00	893,58	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	5.000,00	1.769,67	6.769,67	5.876,09	5.876,09	0,00	893,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5.000,00	1.769,67	6.769,67	5.876,09	5.876,09	0,00	893,58	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00	27.000,00	35.000,00	35.000,00	18.000,00	17.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	17.000,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	8.000,00	27.000,00	35.000,00	35.000,00	18.000,00	17.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	17.000,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00	27.000,00	35.000,00	35.000,00	18.000,00	17.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	17.000,00
Totale spese progetto		13.000,00	28.769,67	41.769,67	40.876,09	23.876,09	17.000,00	893,58	24.000,00	24.000,00	0,00	17.000,00

Data 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Stefano Perpetua



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	22	PON
---	----	-----

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	964,70	964,70	964,70	0,00	964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	964,70
	10 Altre spese di personale	0,00	726,98	726,98	726,98	0,00	726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	726,98
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	449,53	449,53	449,53	0,00	449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	449,53
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	63,61	63,61	63,61	0,00	63,61	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61
	11 - Ritenute erariali	0,00	211,30	211,30	211,30	0,00	211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	211,30
	12 - Altre ritenute	0,00	2,54	2,54	2,54	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	237,72	237,72	237,72	0,00	237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	237,72
	1 - IRAP	0,00	61,80	61,80	61,80	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80
	2 - INPDAP	0,00	175,92	175,92	175,92	0,00	175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,92
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	200,00	200,00	199,95	0,00	199,95	0,05	0,00	0,00	0,00	199,95
	04 Promozione	0,00	200,00	200,00	199,95	0,00	199,95	0,05	0,00	0,00	0,00	199,95
	1 - Pubblicità	0,00	200,00	200,00	199,95	0,00	199,95	0,05	0,00	0,00	0,00	199,95
06	Beni d'investimento	0,00	18.647,70	18.647,70	18.647,70	18.647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	0,00	18.647,70	18.647,70	18.647,70	18.647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	18.647,70	18.647,70	18.647,70	18.647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	19.812,40	19.812,40	19.812,35	18.647,70	1.164,65	0,05	0,00	0,00	0,00	1.164,65

Data 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Stefano Perpetua