

RENDICONTO PER CASSA AL 10/11/2014

Entrate

1) <u>Quote associative</u> Promotori, aggregati, sostenitori, benemeriti	€ 10.225,00
2) <u>Contributi dei partecipanti alla costituzione del fondo attraverso il simbolico acquisto di</u> Cartoline da 2,00 euro (1.811) Cartoline da 5,00 euro (405)	€ 3.622,00 € 2.025,00
3) Sopravvenienza attiva da contributi versati in misura superiore al valore facciale delle cartoline ritirate	€ 187,00
Totale entrate al 10/07/2014	€ 16.059,00

Uscite

1) <u>Atto costitutivo per Notar Mara Mililotti reg.to a Napoli il 26/09/2013 al n. 17706</u> Imposta di registro e bolli (esente onorario)	€ 307,00
2) <u>Libri sociali</u> Registro verbali Consiglio Direttivo Libro soci Comitato	€ 16,65 € 26,50
3) <u>Materiali - stampa - grafica - banner - corrispondenza - spese c/c bancario - dominio internet</u> Realizzazione artigianale di n. 23 cassetto in legno multistrato con due serrature con sportelli ispezionabili conformi a progetto Timbri N. 4 bobine doppio raso per contenitori stampe Locandine (100) Locandine strette (100) Flyer (10.000) Stampe disegno Lello Esposito (500) Estratto Atto costitutivo (500) Attestati di partecipazione (500) Stampa cartoline 2,00 € (2.500) Stampa cartoline 5,00 € (1.500) Locandine per cassetta (25) Adesivi (3) Cartello per comunicazione (1) Cartelline Custodia (1.500) Volantini rassegna stampa (1.500 + 1.500) Ristampa cartoline per evento Tennis Dominio sito e rinnovo	€ 450,00 € 8,00 € 40,00 € 45,00 * € 45,00 * € 260,00 * € 207,00 * € 50,00 * € 142,00 * € 360,00 * € 390,00 * € 23,00 * € 17,00 * € 2,00 * € 180,00 * € 300,00 * € 324,00 * € 108,90 *

Inviti Circolo Tennis (200)	€ 30,00 *	
Grafica per progetto ed assistenza	€ 300,00 *	
Subtotale	€ 2.783,90	
IVA 22%	€ 612,46	
Totale	€ 3.396,36 **	
Imposta, bolli e spese c/c bancario		€ 128,70
Telo di copertura per inaugurazione		€ 35,00
Nastro chiusura telo		€ 5,00
Corrispondenza e corriere		€ 108,00
4) <u>Contratto di appalto</u>		
Imposta di registro		€ 200,00
Bolli contratto ed allegati (n. 14)		€ 224,00
5) <u>Occupazione suolo ponteggio per esecuzione restauro</u>		
Pagamento COSAP		€ 678,00
Deposito cauzionale		€ 73,00
Diritti istruttoria pratica		€ 154,94
Bolli (2)		€ 32,00
Commissioni 3 bonifici		€ 13,50
6) <u>CORRISPETTIVI</u>		
1^ rata corrispettivo appalto restauro		€ 2.452,20
2^ rata corrispettivo appalto restauro		€ 2.452,20
3^ rata corrispettivo appalto restauro		€ 2.452,20
Fornit. e posa in opera targa commem. in marmo		€ 500,00
Totale uscite al 10/11/2014		€ 10.356,89

****N.B. : Gli importi contrassegnati con l'asterisco sono stati pagati direttamente dal Museo Cappella Sansevero che se ne è fatto carico quale promotore del Comitato. Sono pertanto formalmente indicati ma non contabilizzati ai fini del saldo entrate/uscite.**

Entrate	€ 16.059,00
Uscite	€ 10.356,89
Disponibilità di cassa al 10.11.2014	€ 5.702,11

ULTERIORI SPESE DA SOSTENERE ENTRO IL 31.12.2014

Saldo corrispettivo appalto restauro	€ 4.904,20
Fornitura e posa in opera eventuale recinzione compreso progettazione	€ 1.800,00 ~ (?)
Allestimento cerimonia di presentazione e brindisi in Piazza	€ 800,00 ~
Varie eventuali spese chiusura Comitato	€ 500,00 ~
Totale spese da sostenere	€ 8.004,20