

# RENDICONTO FINANZIARIO

L.R. 7/1995, art. 1, lett.c

**Modificato in data 04.04.2013**

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto Sandro Broccia, in qualità di legale rappresentante del Comune di Mogoro, con sede in Mogoro (Prov. OR), in Via Leopardi (C.A.P. 09095), tel. 0783/99301, fax 0783/990131 C. F. 00070400957, P. I.V.A. 00081240954.

### DICHIARA

sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall' art. 76 del DPR n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall'art 75 del DPR n. 445/2000

### CHE

il consuntivo delle entrate percepite e delle spese sostenute in riferimento al contributo concesso ai sensi della L.R. n. 7/1955, nell'anno 2012 per la 51a Edizione della Fiera del Tappeto e dell'Artigianato della Sardegna è come sotto esposto.

Relativamente alle spese sottoelencate, non sussistono sovrapposizioni contributive di alcuna natura e che non esistono altre entrate oltre a quelle dichiarate per la stessa manifestazione.

### ENTRATE

01	Contributo e finanziamenti dallo Stato	
02	Contributo concesso dalla Regione Autonoma Sardegna Assessorato turismo, artigianato e commercio (Determinazione nr. 605 del 29.05.2012)	<b>€ 15.168,00</b>
03	Altri contributi da Enti Pubblici: Enti Locali:	
04	Incassi	<b>€ 16.640,62</b> di cui: <b>€ 5.548,00</b> (vendita biglietti ingresso Fiera) <b>€ 11.092,62</b> (aggio introitato dal Comune per la vendita dei prodotti in Fiera)
05	Entrate derivanti da contratti di sponsorizzazione	<b>€ 1.000,00</b>

	Banca di Arborea	
06	Entrate derivanti da attività laboratoriale	
07	Vendita di spettacoli o altro	
08	Contribuzioni liberali da privati	.
09	Altre entrate (specificare) 1) Contribuzione concesso dalla Camera di Commercio di Oristano 2) Contributo concesso dalla Fondazione Banco di Sardegna	€ 8.000,00 € 9.850,00
10	Fondi propri e apporto soci	€ 30.883,04
<b>TOTALE</b>		<b>€ 81.541,66</b>

## USCITE

### 1) SPESE ARTISTICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

#### a) COMPENSI, CACHET E RETRIBUZIONI ARTISTI, al netto di quanto esposto alla lettera D, Oneri Sociali e imposte

A/1	Regia, scenografia e sceneggiatura	
A/2	Nucleo artistico	
A/3	Direzione artistica	
A/4	Compensi a singoli professionisti	
A/5	Compensi a compagnie o complessi	
A/6	Rimborsi vitto e alloggio	
A/7	Rimborsi viaggi	
A/8	Altre spese	
<b>TOTALE</b>		

B) COMPENSI E RETRIBUZIONI PERSONALE TECNICO

B/1	Di scena	
B/2	Di sala (cassiera, maschera, ecc.)	
B/3	Altre collaborazioni	
B/4	Rimborsi viaggio, vitto, alloggio	
<b>TOTALE</b>		

C) COMPENSI E RETRIBUZIONI PERSONALE ORGANIZZATIVO

C/1	Direzione organizzativa	<p><b>€ 8.305,44</b></p> <p>Incarico progetto arredi e allestimento locali fiera all'Architetto Roberto Viridis ;                      Determina n. 198 del 04.06.2012                      Determina di liquidazione n. 288 del 25.07.2012 e n. 321 del 22.08.2012                      Capitolo n. 3225/40 rr.pp. 2010                      Impegno n. 745.8/2012                      Mandato n. 1405 e n. 1512</p>
C/2	Compensi personale (incarichi di collaborazione occasionale per N. 5 operatori per la 51 <sup>a</sup> edizione della Fiera, come da determina dell'area amministrativa nr. 146/2012 )	<p>⇒ <b>€ 7.500,00</b></p> <p>Determina di liquidazione compensi operatori Fiera del Tappeto nr. 146/2012                      Capitolo nr. 2109/15 ;                      Impegno nr. 361/2012                      Mandato nr. 1671/2012</p>
C/3	Altre Spese Premio di collaborazione ditte e artigiani che hanno operato con proprio personale nella gestione delle vendite all'interno della Fiera (premio calcolato sul 10% del totale delle vendite effettuate).	<p><b>€ 1.553,40</b></p> <p>Imponibile € 1.283,80                      Iva € 269.60                      Fattura n. 28 del 16.11.2012 della Cooperativa artigiana " Su Trobasciu" – da liquidare  <b>€ 897,59</b>                      Imponibile € 741.81                      Iva € 155.78                      Fattura n. 9/A del 30.11.2012                      Della ditta BLUE MARLIN s.r.l. – da liquidare</p> <p><b>€ 43.50</b></p>

		<p>Imponibile € 35.95</p> <p>Iva € 7.55</p> <p>Fattura n. 16 del 15.11.2012 della ditta Bruno Mandis di Marco e Sergio Mandis snc.- Da liquidare.</p>
	Rimborso spese per la Giuria di selezione della Fiera)	
<b>TOTALE</b>		<b>€ 18.299,93</b>

D) ONERI SOCIALI E IMPOSTE

D/1	ENPALS	
D/2	INPS	
D/3	INAIL	
D/4	IRPEF	
D/5	IRAP	<p><b>€ 637.50</b></p> <p>Per il personale assunto in occasione della Fiera;</p> <p>Determinazione area amministrativa nr. 200 del 20.09.2012;</p> <p>Determina di liquidazione compensi operatori Fiera del Tappeto nr. 191/SA del 25/09/2009;</p> <p>Capitolo nr. 2109/30;</p>

		Impegno nr. 362/2012; Mandato nr. 1672/2012.
<b>TOTALE</b>		<b>€ 637.50</b>

<b>TOTALE COSTO PERSONALE (A+B+C+D)</b>	<b>€ 8.137,50</b>
---	-------------------

E) REALIZZAZIONI, ALLESTIMENTI E/O RIALLESTIMENTI

E/1	Servizio di trasporto, montaggio e smontaggio	
E/2	Nolo: scene, arredi, attrezzature di scena e costumi	
E/3	Nolo materiale elettrico e fonico	
E/4	Noli, manutenzioni e assistenza	
E/5	Altre spese	
<b>TOTALE</b>		

F) ATTIVITA' LABORATORIALE al netto di quanto esposto alla Lett. F/4

F/1	Compensi ai docenti	
F/2	Rimborsi spese	
F/3	Altro	
F/4	Oneri Sociali e Imposte	
<b>TOTALE</b>		

G) PUBBLICITA'

G/1	Tipografia, stampa, grafica	⇒ <b>€ 921,54</b> Imponibile € 761,60 IVA € 159,94 Stampa biglietti ingresso Fiera; Determinazione nr. 248 del 03.07.2012; Capitolo nr. 2109/10; Impegno nr 351.; Fattura nr. del intestata alla Ditta Tipografia Atlante di Angelo Serci, con sede a Villasor; Mandato nr. 1511
-----	-----------------------------	--

		<p>⇒ <b>€ 3.702,60</b>  Imponibile € 3.060,00  IVA € 642,60  Servizio di elaborazione grafica e stampa del materiale promo-pubblicitario del progetto grafico per la Fiera (slogan promozionale della Fiera, layout inserzioni stampa, banner diffusione web; depliant; locandine, manifesti);  Determinazione nr. 233/2012 del 25.06.2012;  Capitolo nr. 2109/50;  Impegno nr. 336/2012;  Fattura nr. 36 del 20.08.2012, della Ditta KLS, con sede a Oristano in via S'Ignazio 21;  Mandato nr. 1712/2012  .</p> <p>⇒ <b>€ 8.612,93</b>  Imponibile € 7.118,12  IVA € 1.494,81  Servizio di stampa di nr. 5000 brochure a tre ante, n. 4 cartelli stradali pubblicitari in pannello forex monofacciale; realizzazione stampa invito, n. 50 manifesti mt. 6x3; n. 150 manifesti formato 200x140; n. 500 manifesti formato 70x100; n. 5000 pieghevoli in carta patinata; pannelli vari allestimento Fiera di vari formati;  Determinazione nr. 300 del 01.08.2012;  Capitolo 2109/10;  Impegno nr. 447/2012;  Fattura nr. 91 del 03.08.2012, della Ditta PTM Editrice di Claudio Pia, con sede a Mogoro nella via dei mestieri;  Mandato nr. 1522 del 04.09.2012.</p>
G/2	Inserzioni (Stampa, audio, video)	<b>STAMPA:</b> <u>UNIONE SARDA</u>

		<p>⇒ <b>€ 4.356,00</b>  Imponibile € 3.600,00  IVA € 756,00  Inserzioni pubblicitarie, sul quotidiano “L’Unione Sarda”, della Ditta PBM, con sede a Cagliari in Piazza L’Unione Sarda;  Determinazione nr. 266 del 13.07.2012  Capitolo nr. 2109/50 e capitolo 2109/10;  Impegno nr. 336.4/2012 e n. 441/2012;  Fattura nr. 5301/DF del 31.08.2012;  Mandato nr. 1630/2012.  <u>LA NUOVA SARDEGNA</u></p> <p>⇒ <b>€ 1.246,30</b>  Imponibile € 1.030,00  Iva € 216,30  Inserzioni pubblicitarie, nel mese di Luglio, sul quotidiano “La Nuova Sardegna”, della Ditta A. Manzoni, con sede a Nuoro in Via Angioi, al n. 8;  Determinazione nr. 250/ST del 05.07.2012;  Capitolo nr. 2109/50;  Impegno nr. 336.2/2012 e nr. 336.3/2012;  Fattura nr. 300108 del 31.07.2012;  Mandato nr. 1628/2012  <u>LA NUOVA SARDEGNA</u></p> <p>⇒ <b>€ 3.424,30</b>  Imponibile € 2.830,00  Iva € 594,30  Inserzioni pubblicitarie, nel mese di Agosto, sul quotidiano “La Nuova Sardegna” della Ditta A. Manzoni &amp; C. S.p.A., con sede a Nuoro in Via Angioi, al n, 8;  Determinazione nr 250/ST del 05.07.2012;  Capitolo nr. 2109/50;  Impegno nr. . 336.2/2012 e nr. 336.3/2012;  Fattura nr. 300121 del 31/08/2012;  Mandato nr. 1692/2012.</p> <p>⇒ <b>€ 399,30</b>  Imponibile € 330,00  Iva € 69,30  Fattura nr. 300127 del 13.09.2012;  Inserzioni pubblicitarie, nel mese di</p>
--	--	--

		<p>Settembre sul quotidiano “La Nuova Sardegna”, della Ditta A. Manzoni &amp; C. S.p.A., con divisione locale a Nuoro in Via Angioi, al n, 8;</p> <p>Determinazione nr. 250 del 05.07.2012;</p> <p>Capitolo nr. 2109/50;</p> <p>Impegno nr. 336.2/2012;</p> <p>Mandato nr. 1707/2012.</p> <p><b>€ 5.445,00</b></p> <p>Imponibile € 4.500,00</p> <p>Iva € 945,00</p> <p>Fattura n. 128281766 del 27.08.2012</p> <p>Determinazione n. 273 del 19.07.2012</p> <p>Impegno n. 382/2012</p> <p>Mandato n. 1790/2012</p> <p>Fornitura servizi pubblicitari su sito Fiera del Tappeto dalla Ditta Tiscali Italia SpA, S.S. 195 Km. 2.300- Cagliari</p>
G/3	AFFISSIONI	<p>⇒ <b>€ 726,10</b></p> <p>Di cui € 1,10 per tassa postale</p> <p>Servizio pubblica affissione nr. 5 manifesti 6x3 della Fiera nel Comune di Sassari;</p> <p>Determinazione nr. 187 del 28/05/2012;</p> <p>Capitolo nr. 2109/10;</p> <p>Impegno nr. 288/2012;</p> <p>Ditta CORIT Riscossioni Locali SpA, con sede a Sassari, ricevuta C/C postale n. 0087 del 13.06.2012;</p> <p>⇒ <b>€ 175,10</b></p> <p>di cui € 1,10 per tassa postale</p> <p>Tasse per l'affissione di n. 3 manifesti 6x3 della Fiera nel Comune di Alghero;</p> <p>Determinazione nr. 187 del 28.05.2012;</p> <p>Capitolo 2109/10;</p> <p>Impegno nr. 288/2012;</p>



		<p>Versamento effettuato tramite c/c postale n. 88 del 13.06.2012;</p> <p>⇒ <b>€ 1.585,10</b></p> <p>Di cui € 1,10 per tassa postale</p> <p>Tasse per l'affissione di n. 18 manifesti 6x3 della Fiera nel Comune di Cagliari;</p> <p>Determinazione nr. 187 del 28.05.2012;</p> <p>Capitolo 2109/10;</p> <p>Impegno nr. 288/2012;</p> <p>Versamento effettuato tramite c/c postale n. 85 del 13.06.2012 alla ditta AIPA S.p.A. comune di Cagliari;</p> <p>⇒ <b>€ 418,10</b></p> <p>Di cui € 1,10 per tassa postale</p> <p>Tasse per l'affissione di n. 8 manifesti 6x3 della Fiera nel Comune di Nuoro;</p> <p>Determinazione nr. 187 del 28.05.2012;</p> <p>Capitolo 2109/10;</p> <p>Impegno nr. 288/2012;</p> <p>Versamento effettuato tramite c/c postale n. 86 del 13.06.2012 alla ditta ABACO S.p.A. Nuoro;</p> <p>⇒ <b>€ 2.904,00</b></p> <p>Imponibile € 2.400,00</p> <p>Iva € 504,00</p> <p>Fattura nr. 767 del 22.08.2012;</p> <p>Affissione di nr. 600 manifesti pubblicitari della Fiera, in vari Comuni;</p> <p>Ditta Publicem s.n.c. di Melis Gianfranco, con sede a Oristano in via Tharros, 4;</p> <p>Determinazione nr. 282 del 23.07.2012;</p> <p>Impegno nr. 336.2/2012 e nr. 377/2012;</p> <p>Capitolo nr. 2109/50 e nr. 2109/10;</p> <p>Mandato nr. 1517/2012.</p>
G/4	UFFICIO STAMPA	

	TOTALE	<b>€ 32.331,28</b>

H) S.I.A.E.

H/1	Siae	
	TOTALE	

TOTALE ALLESTIMENTI, LABORATORI, PUBBLICITA', S.I.A.E. (E+F+G+H)	<b>€ 32.331,28</b>
<b>TOTALE VOCE 1</b>	<b>€ 58.768.71</b>

- 2) SPESE DI GESTIONE, STRUTTURA E ALTRE non coperte da altre contribuzioni, riferite alla sola manifestazione e temporalmente coincidenti con il periodo di svolgimento della stessa.

A. GESTIONE E STRUTTURALI, ALTRO PERSONALE

2/A/1	Fitto locali utilizzati per la manifestazione (per il periodo di svolgimento della manifestazione)	
2/A/2	Fitto locali per prove (per il periodo di svolgimento della manifestazione)	
2/A/3	Personale di vigilanza e sicurezza della 51 <sup>a</sup> edizione della Fiera del Tappeto e dell'Artigianato della Sardegna.	⇒ <b>€ 6.000,00</b> Alla Compagnia Barracellare di Mogoro; Determinazione nr. 303 del 02.08.2012; Impegno nr. 495; Capitolo 2109/10. Mandato n. 2217.
2/A/4	Personale per le pulizie	⇒ <b>€ 2.783,00</b> Imponibile € 2.300,00 Iva € 483,00 Alla Multiservizi G.L.A. s.r.l., con sede a Cagliari in Via Boito, nr. 22; Determinazione nr. 241 del 27.06.2012; Impegno nr. 334/2012; Capitolo nr. 2109/10;

		Mandato nr. 1514/2012 e nr. 1631/2012.
2/A/5	Altro Personale (sanitario, ecc.)	
2/A/6	Altro	
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.783,00</b>

B. ONERI SOCIALI E IMPOSTE

2/B/1	ENPALS	
2/B/2	INPS	
2/B/3	INAIL	
2/B/4	IRPEF	
2/B/5	IRAP	
	<b>TOTALE</b>	

<b>TOTALE VOCE 2 (A+B)</b>	<b>€ 8.783,00</b>
----------------------------	-------------------

- 3) SPESE GENERALI ammissibili solo nella misura massima del 10% (oppure nella misura forfetaria del 3%) del "totale generale delle uscite"

3/A/1	Telefonia fissa (escluso mobile)	<p>⇒ <b>€ 32,21</b> Fattura nr. 122420307 del 02.07.2012 della Tiscali Italia S.p.A. per telefonia fissa, installata nel Centro Polifunzionale (sede Fiera), riferimento mesi luglio/agosto 2012.</p> <p>⇒ <b>€ 71,87</b> Fattura nr. 123055120 del 01.08.2012 della Tiscali Italia S.p.A. per telefonia fissa, installata nel Centro Polifunzionale (sede Fiera), riferimento mesi settembre/ottobre 2012.</p>
3/A/2	Elettricità	<p><b>€ 1.469,46</b> Fattura n. 2323736902 del 07/08/2012, presentata da ENEL Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica, nel Centro Polifunzionale, nel mese di luglio 2012.</p> <p>⇒ <b>€ 4.757,84</b> Fattura n. 2326459149 del 07/09/2012,</p>

		presentata da ENEL ENERGIA S.p.A: per la fornitura di energia elettrica, nel Centro Polifunzionale (locali sede Fiera), nel mese di agosto 2012.
3/A/3	Altre utenze ABBANOVA	Dati non ancora disponibili, in quanto non pervenuta la fattura per consumo anno 2009, periodo luglio/settembre. Calcolo approssimativo, in difetto, su lettura del contatore, indicante, rispetto alla bolletta del trimestre precedente un consumo di mc. 1462 per un importo presunto di: <b>€ 1.654,00</b> Imponibile € 1.503,64 IVA € 150,36
3/A/4	Segreteria amministrativa e contabile	⇒ <b>€ 2.101,00</b> prestazione del servizio assicurativo multirischi, con la compagnia assicuratrice Aurora Assicurazioni, agenzia di Oristano; Determinazione nr. 240 del 27.06.2012; Capitolo nr. 2109/10; Impegno nr. 333/2012; Mandato nr. 1673/2012.
3/A/6	Acquisto materiale vario e di consumo	⇒ <b>€ 1.500,00</b> ⇒ <b>1) € 137,93</b> Determinazione nr. 236 del 25.06.2012; Capitolo nr. 2109; Impegno nr. 332/2012; Acquisto bandiere da esterno. Bolletta cassa economale nr. 94/2012. ⇒ <b>2) € 55,85</b> Determinazione nr. 236 del 25.06.2012; Capitolo nr. 2109; Impegno nr. 332/2012; Acquisto materiali per allestimento fiera del Tappeto;

		<p>Bolletta cassa economale nr. 95/2012  ⇒ <b>3) € 414,42</b>  Determinazione nr. 236 del 25.06.2012 ;  Capitolo nr. 2109;  Impegno nr. 332/2012;  Acquisto materiale di cancelleria;  Bolletta cassa economale nr. 96/2012.</p> <p>⇒ <b>4) € 256,70</b>  Determinazione nr. 266 del 25.06.2012;  Capitolo nr. 2109;  Impegno nr. 332/2012;  Acquisto materiale vario;  Bolletta cassa economale n. 115/2012.</p> <p>⇒ <b>5) € 140,01</b>  Determinazione n. 266 del 25.06.2012;  Capitolo nr. 2109;  Impegno nr. 332/2012;  Acquisto materiale vario;  Bolletta cassa economale nr. 116/2012</p> <p>⇒ <b>6) € 111,50</b>  Determinazione nr. 266 del 25.06.2012;  Capitolo nr. 2109;  Impegno nr. 332/2012;  Acquisto materiale vario;  Bolletta cassa economale nr. 117/2012.</p> <p>⇒ <b>€ 2.595,45</b>  Imponibile € 2.142,15  Iva € 449,85  Determinazione nr. 247 del 02.07.2012;  Capitolo nr. 2109;  Impegno nr. 341/2012;  Fornitura buste per la Fiera  Fattura n. 618 del 25.07.2012 della Ditta  Fenu Gianfranco Rappresentanze, via  stazione Palalz F.S. 2, Villamassargia  Mandato n. 1613/2012</p>
--	--	--

3/A/7	Acquisto cancelleria, cartucce stampanti	
3/A/8	Spedizioni, spese postali, valori bollati	⇒ <b>€ 1.041,80</b> Spedizione inviti Fiera, comunicazioni artigiani, invio depliant e comunicazioni varie Fiera.
3/A/P	Addobbi	⇒ <b>€ 297,00</b> Imponibile € 270,00 Iva € 27,00 Determinazione nr. 262 del 12.07.2012; Capitolo nr. 3533; Impegno nr. 331.4/2012 Fornitura piante in vaso per allestimento locali della Fiera; Fattura nr. 990 del 25.07.2012 dell'Ente Foreste della Sardegna Loc. Campu Longu - Massama; Mandato nr. 1515/2012;  ⇒ <b>480,00</b> Imponibile € 369.70 IVA € 83,30 Determinazione nr. 154/2012 del 24.07.2012; Capitolo nr. 1507/20; Impegno nr. 369/2012; Fattura nr. 14 del 14.08.2012 della Ditta Peddis Giovanni, con sede a Mogoro, nella Via G.B.Tuveri, per la fornitura di dolci e

	<p>Spese di rappresentanza e inaugurazione Fiera. Acquisto bibite, vini, dolci, etc.</p>	<p>pizzette; Mandato nr. 1486/2012. ⇒ <b>€ 199,26</b> Imponibile € 164,70 IVA € 34,50 Determinazione nr. 152 del 24.07.2012; Capitolo nr. 1507/20 ; Impegno nr. 370/2012; Fattura nr. 20 del 07.08.2012, presentata dalla Ditta La Cantinetta Sanfilippo di Ciani Rosa, con sede a Mogoro nella Via L. Fois, per la fornitura di bibite; Mandato nr. 1481/2012. ⇒ <b>€ 385,51</b> Imponibile € 318,60 Iva € 66,91 Determinazione nr. 151/2012 del 24.07.2012; Impegno nr. 366/2012; Capitolo nr. 1507/20; Fattura nr. 1396 del 25/07/2012 della Cantina sociale "Il Nuraghe", con sede a Mogoro nella SS 131 – Km. 62, per acquisto vini; Mandato nr. 1342/2012.</p>
--	--	--

	TOTALE	

TOTALE VOCE 3	<b>€ 13.989.95</b>
---------------	--------------------

TOTALE GENERALE DELLE USCITE (VOCE 1 + VOCE 2 + VOCE 3)	<b>€ 81.541.66</b>
--	--------------------

RIEPILOGO COMPLESSIVO DEL BILANCIO PREVENTIVO

<b>ENTRATE</b>	<b>€ 81.541.66</b>
<b>USCITE</b>	<b>€ 81.541.66</b>