

M.A.S.C.I.

BILANCIO CONSUNTIVO SINODO DEI MAGISTER

ALGHERO 23.24.25. OTTOBRE 2009

GESTIONE SINODO

GR.	N°	ENTRATE	PARZIALI	TOTALI	NOTE
A		ENTRATE			
	1	Quote partecipazione sinodo	94.263,50		Da lista economica
	3	Recuperi vendita bar miramare	170,00		
	4	Recuperi vari	100,00		
		TOTALE ENTRATE SINODO		94.533,50	
GR.	N°	USCITE			
A		SETTORE PRENOTAZIONI			
	1	Attrezzature	324,00		
	2	Cancelleria e materiali consumo	441,00		
	3	Spese x c/c postale	72,40		Pagate da Centrale
	4	Stampa inserto scheda iscrizione	2.048,00		Pagate da Centrale
		TOTALE GRUPPO A		2.885,40	
B		ALLESTIMENTI E LOGISTICA			
	5	Affitto sala cinema miramare	3.000,00		
	6	Offerta ai Frati x uso chiostro	300,00		
	7	Trasporto gazebo e materiali	1.691,31		Pagate da Centrale
	8	Spese varie Segr. Naz.	171,35		Pagate da Centrale
	9	Allestimenti in loco	183,00		
	10	Tassa affissione manifesti	174,00		
		TOTALE GRUPPO B		5.519,66	
C		TRASFERIMENTI			
	11	Da e per Porto Torres	400,00		
	12	Da e per Olbia	600,00		
	13	Da e per Aeroporto	2.400,00		
	14	Da e per Hotel Calabona	600,00		
		TOTALE GRUPPO C		4.000,00	
D		ACCOGLIENZA - TIPOGRAFIA			
	15	Fazzolettoni e dolcetti	803,00		
	16	Contributo x spille	300,00		
	17	Logo	200,00		
	18	Rimborsi spese x servizio	1.100,00		
	19	Tipografia locale(inviti,blocchi ecc.)	500,00		
	20	Libretto del sinodo	1.068,00		Pagate da Centrale
	21	Grande gioco(puzzle,aquiloni ecc.)	2.081,62		Pagate da Centrale
	22	Numero speciale Strade Aperte	613,60		Pagate da Centrale
	23	Materiale x bar (caffè, acqua ecc)	300,00		
	24	Spese varie	146,00		
		TOTALE GRUPPO D		7.112,22	

GR.	N°	USCITE	PARZIALI	TOTALI	NOTE
E		ANIMAZIONE E SPETTACOLI			
	26	Server	2.950,00		
	27	Veglia	3.000,00		
	28	Spettacolo sardo	2.200,00		
		TOTALE GRUPPO E		8.150,00	
F		RELATORI E OSPITI			
	29	Spese viaggi relatori e ospiti	970,00		
	30	Spese varie x questionario	338,00		Pagate da Centrale
	31	Omaggi ai relatori	93,45		Pagate da Centrale
		TOTALE GRUPPO F		1.401,45	
G		SPESE X HOTELS			
	32	Hotel Calabona	33.400,00		
	33	Hotel Catalunya	13.689,00		
	34	Hotel El Balear (quota x sinodo)	18.465,00		
	35	Hotel San Francesco	2.120,00		
		TOTALE GRUPPO G		67.674,00	
H		RIMBORSI X DISDETTE			
	36	Rimborsi acconti effettuati	850,00		
		TOTALE GRUPPO H		850,00	
		TOTALE USCITE SINODO		97.592,73	
		DISAVANZO CASSA SINODO		-3.059,23	

GESTIONE TOUR SARDEGNA POST SINODO

GR	N.	ENTRATE	PARZIALI	TOTALI	NOTE
I		ENTRATE TOUR			
	1	Quote versate da partecipanti tour	27.950,00		€ 650,00 x 43 partec.
		TOTALE ENTRATE TOUR		27.950,00	
GR	N.	USCITE			
L		USCITE TOUR			
	1	Spese per Hotel	16.363,00		
	2	Spese per pasti	4.107,00		
	3	Spese pullman e traghetto	3.165,00		
	4	Altre spese	1.154,00		
		TOTALE USCITE TOUR		24.789,00	
		AVANZO CASSA TOUR		3.161,00	

RIEPILOGO GENERALE

		TOTALE GENER. ENTRATE		122.483,50	
		TOTALE GENER. USCITE		122.381,73	
		AVANZO GENER. DI CASSA		101,77	

L'INCARICATO ORGANIZZAZIONE
Gigi Di Russo

IL SEGRETARIO REGIONALE
Lilli Mustaro

L'AMMINISTRATORE
Renato Di Francesco

	MOVIMENTI CASSA SINODO	IMPORTO	BIL.	MOVIMENTI GESTITI A LIVELLO CENTRALE	IMPORTO
1	STAMPANTE	115,00	A1	RIUNIONE A ROMA X QUESTIONARIO	92,00
2	UNITA' ESTERNA	60,00	A1	INSERTO SINODO (SCHEDA ISCRIZIONE)	1.216,00
3	TELEFONO - FAX	149,00	A1	INSERTO SINODO (RISTAMPA)	832,00
4	CARTUCCIA FAX	39,00	A2	RIMBORSO A NERBI (ROMA-CIVITAVECCHIA	47,00
5	PENNE X BORSE	96,00	A2	SPESE BANCA(COMMISSIONI SU QUOTE)	72,40
6	FOTOCOPIE PIANTINE	40,00	A2	AQUILONI	800,00
7	FATTURA DATTECOTECNICA	266,00	A2	LIBRETTO SINODO	1.068,00
8	CINEMA MIRAMARE	3.000,00	B5	GRAFICA 6 (PUZLE,ADESIVI,BUSTE ECC)	1.161,62
9	OFFERTA AI FRATI	300,00	B6	STAMPA NUMERO SPECIALE STRADE APERTE	405,60
10	PADDEU X MATERIALI	150,00	B9	E.IMPERI X GRAFICA STR.APERTE SPEC.	208,00
11	STOFFA	15,00	B9	E.IMPERI X GRAFICA POSTER SINODO	120,00
12	SACCHETTI	18,00	B9	SPESE TRASPORTO MATERIALE DA MESTRE	1.444,31
13	TASSA AFFISSIONE	174,00	B10	OMAGGI AI RELATORI	93,45
14	SPESE X TRANFERT	4.000,00	C	ALBERTINI X RIMBORSI DIVERSI	171,35
15	STAMPA FAZZOLETTI	245,00	D15	OFFERTA A CARITAS MESTRE X CAMION	200,00
16	SPESE VARIE ASSEMINI	558,00	D15	SPESE LORENA X QUESTIONARIO	246,00
17	SPESE X SPILLE	300,00	D16	TOTALE SPESE A LIVELLO CENTRALE	8.177,73
18	LOGO	200,00	D17		
19	RIMBORSI AI MAGISTER	1.100,00	D18	RIMBORSI X DISDETTE	
20	TIPOGRAFIA PEANA	500,00	D19	Rimborso Galdi	88,00
21	MATERIALE X BAR	300,00	D23	Rimborso Giallorenzo	241,00
22	PASTI DI LAVORO	75,00	D24	Rimborso Catacchio	90,00
23	VARIE ACCOGLIENZA	71,00	D24	Rimborso Greco	81,00
24	SPESE X SERVER	2.950,00	E26	Rimborso Screti	80,00
25	SPESE X VEGLIA	3.000,00	E27	Rimborso Scagliola	180,00
26	SPETTACOLO SARDO	2.200,00	E28	Rimborso Amadori	90,00
27	VIAGGI OSPITI	970,00	F29	TOTALE RIMBORSI EFFETTUATI	850,00
28	HOTEL CALABONA	33.400,00	G32		
29	HOTEL CATALUNYA	13.689,00	G33	DETTAGLIO VIAGGI OSPITI	
30	HOTEL EL BALEAR X SINODO	18.465,00	G34	Lisa Cremaschi (Ar Genova Porto Torres)	130,71
31	HOTEL SAN FRANCESCO	2.120,00	G35	Enver Bardulla (Ar Livorno Olbia)	166,60
32	RIMBORSI EFFETTUATI	850,00	H36	Franco Passuello (Ar Roma Alghero)	139,21
33	BUS X TOUR	3.000,00	L3	Padre Francesco Compagnoni	171,21
34	HOTEL EL BALEAR X TOUR	7.955,00	L1	Fulvio De Giorgi (AR Milano - alghero)	191,06
35	PRANZO CABRAS X TOUR	1.157,00	L2	Carla Collicelli (Ar Roma Alghero)	171,21
36	EUROHOTEL NUORO X TOUR	5.796,00	L1	TOTALE VIAGGI OSPITI	970,00
37	HOTEL A PALAU X TOUR	2.612,00	L1		
38	PRANZO A SASSARI X TOUR	1.150,00	L2		
39	PRANZO NUORO X TOUR	900,00	L2		
40	PRANZO ALGHERO X TOUR	900,00	L2		
41	GUIDA E ACCOMP. X TOUR	730,00	L4		
42	TRAGHETTO PALAU X TOUR	165,00	L3		
43	ALTRE SPESE X TOUR	424,00	L4		
44	SPESE LIVELLO CENTRALE	8.177,73	VARIE		
	TOTALE USCITE	122.381,73			

MOVIMENTI C/C EVENTI NAZIONALI

	ENTRATE	USCITE
1 ANTICIPI PERVENUTI AL 20/11/2009	50.006,50	
2 RIUNIONE A ROMA 22/4/09		92,00
3 ANTICIPO HOTEL CALABONA		2.000,00
4 ANTICIPO HOTEL CATALUNYA		1.500,00
5 ANTICIPO HOTEL EL BALEAR		1.500,00
6 RIMESSA CASSA SINODO		5.000,00
7 RIMESSA CASSA SINODO		1.000,00
8 RIMESSA CASSA SINODO		9.000,00
9 INSERTO SINODO		1.216,00
10 RISTAMPA INSERTO		832,00
11 RIMBORSO A NERBI		47,00
12 SPESE BANCA		72,40
13 AQUILONI		800,00
14 LIBRETTO SINODO		1.068,00
15 PUZLE -ADESIVI - BUSTE ECC		1.161,62
16 STAMPA NUMERO SPEC. STRADE APER		405,60
17 E.IMPERI X GRAFICA STR.AP. SPECIALE		208,00
18 E.IMPERI X GRAFICA POSTER SINODO		120,00
19 SPESE TRASPORTO MATERIALE		1.444,31
20 OMAGGI AI RELATORI		93,45
21 RIMBORSI VARI ALBERTINI		171,35
22 OFFERTA CARITAS MESTRE		200,00
23 LORENA X QUESTIONARIO		246,00
24 VERSATI DA CASSA SINODO IN POSTA	20.000,00	
25 ASSEGNO N° 514/05		540,00
26 ASSEGNO N° 515/06		2.112,00
27 ASSEGNO N° 516/07		2.950,00
28 ASSEGNO N° 517/08		3.000,00
29 ASSEGNO N° 518/09		4.796,00
30 ASSEGNO N° 519/10		857,00
31 ASSEGNO N° 520/11		600,00
32 ASSEGNO N° 285/06		600,00
33 ASSEGNO N° 286/07		500,00
34 ASSEGNO N° 287/08		200,00
35 ASSEGNO N° 288/09		200,00
36 ASSEGNO N° 289/10		21.920,00
37 ASSENGO N° 290/11		3.452,00
TOTALI	70.006,50	69.904,73
SALDO ATTIVO	101,77	