



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore n. 8 – Servizi Demografici, Elettorale, Statistica, Sport, Spettacolo

Prot. n. del

**Spett.le CACIP
Consorzio Industriale
Provinciale di Cagliari**

Oggetto: Rendicontazione spese sostenute per la manifestazione “Aspettando Sant’Efisio 2025”

Con la presente, in riferimento al contributo di € 2.000,00 concesso per l’evento “Aspettando Sant’Efisio 2025 a Capoterra terza edizione “, si comunica che il programma dei festeggiamenti civili e religiosi è stato il seguente:

Mercoledì 30 aprile 2025

Ore 17:00 saluti istituzionali e presentazione della manifestazione

Ore 17:30 Conferenza “Sulla strada del martirio di Efisio”

Ore 19:00 chiesa Sant’Efisio in Corso Gramsci Santa Messa

Ore 19:45 Benedizione de “Sa Tracca” che accompagnerà il Martire lungo il percorso

Giovedì 1 Maggio 2025

Ore 12:00 Parco di La Maddalena esposizione dei prodotti della terra e del mare

Ore 16:00 La Maddalena Spiaggia – Accoglienza del Simulacro

A seguire Viale Sant’Efisio in Loc. La Maddalena - Santa Messa con la partecipazione del gruppo Folk sa Scabizzada di Capoterra e delle Launeddas

Ore 20:00 Musica Live con Le Kanusie

CHE:

-L’iniziativa realizzata corrisponde effettivamente a quanto programmato

-Le voci di entrata e uscita esposte in rendiconto, connesse all’attività sovvenzionata, sono veritiere e onnicomprensive;

-le voci di entrata e di spesa esposte nel rendiconto corrispondono a fatture e/o ricevute intestate all’Organismo sovvenzionato, in regola con la normativa vigente, anche in materia fiscale, contenenti l’indicazione della causale e dell’emittente;

-tale documentazione si trova presso l’ufficio Sport e Spettacolo del Comune di Capoterra a disposizione per ogni eventuale verifica ed accertamento. per un periodo di 5 anni dalla conclusione della manifestazione.

-Il consuntivo delle entrate percepite e delle spese sostenute in riferimento al contributo concesso per la manifestazione è il seguente:



ENTRATE

1	COMUNE DI CAPOTERRA	€ 7.500,00
2	CACIP	€ 2.000,00
3	TECNOSERVICE	€ 500,00
	TOTALE A DISPONIBILE	€ 10.000,00

USCITE

1	RICEVUTA DREAMWALK SOUND	€ 880,00
2	RICEVUTA GRUPPO FOLK SA SCABIZZADA	€ 500,00
3	RICEVUTA VITAMINA BEAT	€ 300,00
4	FATTURA PIANO SAFETY SECURITY	€ 2.000,00
5	FATTURA PROGETTO MUSICALE "KANUSIE"	€ 800,00
6	FATTURA CATERING STAFF	€ 180,00
7	FATTURA VIDEOLINA RIPRESE TV.	€ 2.440,00
8	PRESTAZIONE OCCASIONALE MURGANA IVAN	€ 400,00
9	PRESTAZIONE OCCAZIONALE PONGA GIANMARCO	€ 1.500,00
10	PRESTAZIONI OCCASIONALE COLLU STEFANO	€ 1.000,00
	TOTALE SPESE	€ 10.000,00
	TOTALE LIQUIDATO	€ 10.000,00

Si Allegano le pezze giustificative delle spese sostenute.

Il Responsabile Del Settore
Dott. Giorgio Lecca