

Settori	indice	tipologia settore	Importi per settore
		1 Contributo dello Stato	43.441,36
		2 Contributi vari	1.457,70
		3 Interessi attivi c/c al 31/12	385,00
		4 Entrate varie	7.522,70
		5 Cassa	1.425,88
		6 Gemellaggio	
Banca Centrale "Dipartimento Tesoreria"			
Contributo Statale 2016 febbraio oneri retribuiti 2016		1 Contributo dello Stato	11.395,00
Contributo Statale 2016 fondo funzionamento 2016		1 Contributo dello Stato	25.145,40
Sanatorie gettoni presenza 2014		1 Contributo dello Stato	198,00
Contributo Statale 2016 gestione mercati 1° tranche		1 Contributo dello Stato	3.452,32
Contributo Statale 2016 gestione mercati 2° tranche		1 Contributo dello Stato	1.505,20
Contributo Statale 2016 gemellaggi		1 Contributo dello Stato	1.674,44
Sala "Joe Cassia" e Casa del Castello			
Università 3° età		4 Entrate varie	650,00
Riunioni varie gennaio		4 Entrate varie	16,00
Riunioni varie - Evangelisti febbraio		4 Entrate varie	305,00
Riunioni varie marzo		4 Entrate varie	397,00
Riunioni varie aprile		4 Entrate varie	262,00
Riunioni varie maggio		4 Entrate varie	592,00
Riunioni varie giugno		4 Entrate varie	85,00
Riunioni varie luglio		4 Entrate varie	60,00
Riunioni varie agosto		4 Entrate varie	40,00
Riunioni varie settembre		4 Entrate varie	145,00
Riunioni varie ottobre		4 Entrate varie	106,00
Riunioni varie novembre		4 Entrate varie	270,00
Riunioni varie dicembre		4 Entrate varie	85,00
Mercatino dell'Antiquariato e Cose d'Altri tempi			
Gennaio 2016		4 Entrate varie	100,00
Marzo 2016		4 Entrate varie	1.845,00
Aprile 2016		4 Entrate varie	250,00
Agosto 2016		4 Entrate varie	1.050,00
Settembre 2016		4 Entrate varie	186,70
Novembre 2016		4 Entrate varie	1.035,00
Contributo London Flat 2016		2 Contributi vari	200,00
Contributo TMS 2016		2 Contributi vari	200,00
Attività Mensile 2016			
Contributo Eric Cassia Pastena evento libro Borgo		2 Contributi vari	1.657,70
Interessi attivi da banche			
Interessi al 31/12/2016 Cartero		3 Interessi attivi c/c al 31/12	385,00
Incassi sala prove Ventoso 2016			
sala prove Ventoso aprile 2016		4 Entrate varie	35,00
sala prove Ventoso agosto 2016		4 Entrate varie	184,00
sala prove Ventoso settembre 2016		4 Entrate varie	35,00
sala prove Ventoso dicembre 2016		4 Entrate varie	110,00
Cassa			
contabilita		5 Cassa	490,00
Rimborso Teodoro Fencellari - gettoni 2016		5 Cassa	305,00
Accredito importi Paypal carte di credito ricaricabile		5 Cassa	5,10
Accredito importi Paypal carte di credito ricaricabile		5 Cassa	5,10
Rimborso Paypal per IVA non dovuta Tattocaruoca		5 Cassa	15,75
Vers. Contante 03052016		5 Cassa	885,00
Rimborso Communigross per IVA non dovuta		5 Cassa	34,81
Rimborso L'arlecione settimanale per doppio beneficio		5 Cassa	83,13
Rimborso Communigross per IVA non dovuta		5 Cassa	36,92
		Incassi tot. 2016	94.192,82
		Spese tot. 2016	- 57.950,36
		Risultato d'esercizio 2016	3.787,54
saldo cassa al 1/1/2016			
CARISP			27.082,94
BAC			842,50
BSM			1.441,44
BSI			1.030,77
			30.397,65
saldo cassa al 31/12/2016			
CARISP			10.776,23
BAC			158,54
BSM			3.736,20
BSI			2.744,14
			28.415,11
		diff.za cassa 2016 utile/perdita	3.787,54



Settori

Indice	tipologia settore	Capitoli	BAC	BIM	B3	Totali generali
1	Manifestazioni varie	188,00			-	-
2	Concederlo e stacqui	1.248,52	492,28	71,89		20,80
3	Spese telefoniche	84,08				-
4	Omaggi e ospitalità	251,09			913,74	160,00
6	Angelo mobili e arredi	1.658,06			349,00	-
8	Stampa e Pubblicazioni	-			-	-
7	Contributi	4.950,70			79,43	-
8	Compenso al Capitano di Castello	2.585,00			-	-
9	Compenso al Segretario di Castello	978,43			-	-
10	Costo di presenza al Consiglio di Giunta	7.058,97			-	-
11	Contributi vari	8.750,00			1.238,00	-
12	Spese varie	11.054,82	21,48		1.729,82	100,00
13	Spese di pulizia	1.658,21			307,28	-
14	Spese per bustarelle natalizie	7.000,00			-	-
15	"Bolsino" (CASA) Imposto delle "CASA TURCOLO" e IRI				-	-
16	Risparmio	1.801,00			-	-

Spese autorizzate per settore		Capitoli	BAC	BIM	B3	
gen-10		22.000,00	641,35	1.441,04	1.073,17	
mar-10						
... (rows omitted for brevity) ...						
ago-10			11,28			
set-10						
ott-10						
nov-10						
dic-10						
mag-10						
giugno-10						



Contributo evento AGO Borgo Maggiore	11/11	Contributi vari				
Contributo evento Tenere l'Alfabeto	11/11	Contributi vari				
Giorno IMB - mag 2018	3/3	Spese telefoniche				
Contributo festa S. Giovanni	11/11	Contributi vari				
La Scuola - Bilancio per evento Collina P. Lupa	12/12	Spese varie		61,36		
Foro di Montorio - fest per M. Mosca	12/12	Spese varie		38,00		
Spese festa civ. OGM	12/12	Spese varie		43,27		
Spese festa civ. BSI	12/12	Spese varie				
Spese festa civ. SAC	12/12	Spese varie				
Mag-18						
Ass. D. Tronca e LPA - spese per vendita cereali	12/12	Spese varie				
Compagnia a guerra F. arm. Capolavoro di Castello	30/8	Compagnia di Castello di Castello				
Comitato presidenza F. arm. Capolavoro di Castello	30/8	Comitato di presidenza di Consiglio di Giunta				
Espresso Service - pulizia cortile mag. 2018	12/12	Spese di pulizia				
Comitato presidenza F. arm. Bagnardi Pier Matteo	30/8	Comitato di presidenza di Consiglio di Giunta				
Carità scuola Confite - addizionale a distretto	12/12	Spese varie				
Regione di Polliciano M. - lavoro	12/12	Spese varie				
Compagnia a guerra F. arm. Reggimento di Guardia	30/8	Compagnia di Segretario di Giunta				
Comitato presidenza F. arm. Enzo Dei	30/8	Comitato di presidenza di Consiglio di Giunta				
Comitato presidenza F. arm. Sergio Piana	30/8	Comitato di presidenza di Consiglio di Giunta				
Comitato presidenza F. arm. Teodoro Fracalossi	30/8	Comitato di presidenza di Consiglio di Giunta				
Comitato presidenza F. arm. Massimo Fracalossi	30/8	Comitato di presidenza di Consiglio di Giunta				
Comitato presidenza F. arm. Milena Fracalossi	30/8	Comitato di presidenza di Consiglio di Giunta				
Alberg - gestione assicurativa RTI	12/12	Spese varie				
RTV SpA - costi letto Garage sale	12/12	Spese varie				
Evadarsi Mi am - spese festa 08/07/2018	12/12	Spese varie				
Trasmissione costanti Garconnet - spese varie	12/12	Spese varie				
High F. a. sistema di - lavoro per per esterni	12/12	Spese varie				
Espresso Service - pulizia cortile mag. 2018	12/12	Spese di pulizia				
Borgo di Trovi - contributi evento	11/11	Contributi vari				
Spese IMB - giu 2018	3/3	Spese telefoniche				
Spese IMB - giu 2018	3/3	Spese telefoniche				
High F. a. sistema di - gestioni per esterni	12/12	Spese varie				
Spese loca BMC - alimentare	12/12	Spese varie		6,08		
Per il controllo per spese SAC	12/12	Spese varie		390,00		
La Scuola - alimentare	12/12	Spese varie		40,47		
Costi di costi per festa 08/07/2018	12/12	Spese varie		192,00		
Il Deschetto incassato - lavoro verde giardin	12/12	Spese varie		45,00		
MSS - festa fare Festa Giardini	12/12	Spese varie		29,81		
La Scuola - alimentare	12/12	Spese varie		47,68		
La Scuola - alimentare per cena malati	7/7	Contribuzioni		79,48		
ago-18						
Milite Lupa - acquisto cesto ceramica cucina	12/12	Spese varie				
Paraggi F. Piana - materiale di montaggio scultore	12/12	Spese varie				
High F. a. sistema di - parti strutturali	12/12	Spese varie				
CASA - acquisto stendere in porcella smaltata	12/12	Spese varie				
San Marino 2000 - lavoro malati	7/7	Contribuzioni				
Comitato - lavoro regolamento comunale	12/12	Spese varie				
High F. a. sistema di - parti a tutto edificio	12/12	Spese varie				
High F. a. sistema di - servizi vari	12/12	Spese varie				
Manifattura Trovi - servizi tecnico 08/07/2018	12/12	Spese varie				
Costi di costi per festa 08/07/2018	7/7	Contribuzioni				
High F. a. sistema di - lavoro di esterno	12/12	Spese varie				
High F. a. sistema di - pulizia per edifici Trovi	12/12	Spese varie				
High F. a. sistema di - servizi e servizi all'edilizia	12/12	Spese varie				
Espresso Service - pulizia cortile mag. 2018	12/12	Spese di pulizia				
Espresso spa - lavoro malati	7/7	Contribuzioni				
High F. a. sistema di - ufficio a Trovi	12/12	Spese varie				
Contributo Festa Collonge - Per. Collonge	11/11	Contributi vari				
High F. a. sistema di - giardini	12/12	Spese varie				
Spese IMB - lug 2018	3/3	Spese telefoniche				
Contributo Festa Trovi	11/11	Contributi vari				
Mezzetta L. di - grafica logo caratteri festa per il	12/12	Spese varie				
High F. a. sistema di - giardini e servizi vari	12/12	Spese varie				
Contributo Per. Collonge - Per. Scuola Pionierata	11/11	Contributi vari				
Workshop Trovi - lavoro a far festa Castello	12/12	Spese varie				
Mezzetta L. di - festa 08/07/2018	7/7	Manifestazioni varie				
Comitato presidenza F. arm. Renato Christian	12/12	Comitato di presidenza di Consiglio di Giunta				
Comunicazione di - festa per fotografata	12/12	Spese varie			94,31	
set-18						
Giardini Trovi - lavoro per giardini	30/8	Contribuzioni e altri				
High F. a. sistema di - parti a tutto edificio	12/12	Spese varie				
High F. a. sistema di - lavoro esterno casa castello	12/12	Spese varie				
Paraggi F. Piana - lavoro malati	12/12	Spese varie				
Giardini Trovi - Contributo festa Trovi	11/11	Contributi vari				
High F. a. sistema di - materiale giardinaggio	12/12	Spese varie				
Espresso Service - pulizia cortile mag. 2018	12/12	Spese di pulizia				
RTV SpA - costi letto Garage sale	12/12	Spese varie				
Compagnia a guerra F. arm. Capolavoro di Castello	30/8	Compagnia di Castello di Castello				
Ass. volontari Alghero - event 20/09/18	11/11	Contributi vari				
Contributo festa S. Giovanni Bona	11/11	Contributi vari				
Costi di costi per festa 08/07/2018	4/4	Contribuzioni e altri				
Spese IMB - ago 2018	3/3	Spese telefoniche				
La Scuola spa - alimentare	12/12	Spese varie		8,80		
La Scuola spa - alimentare	12/12	Spese varie		12,80		
Spese festa civ. OGM	12/12	Spese varie		20,11		
Spese festa civ. BSI	12/12	Spese varie				
Spese festa civ. SAC	12/12	Spese varie				
ott-18						
High F. a. sistema di - giardini	12/12	Spese varie				
High F. a. sistema di - materiale pulizia	12/12	Spese varie				
MSS - spese distributiva spa	12/12	Spese varie				
High F. a. sistema di - giardini	12/12	Spese varie				
Plan Music - sala ristorante	12/12	Spese varie				
Associazione di Trovi - catering quattro	7/7	Contribuzioni				
RTV SpA - costi letto Garage sale	12/12	Spese varie				
Costi di costi - materiale per giardinaggio	12/12	Spese varie				
Costi di costi - lavoro per all'edilizia	12/12	Spese varie				
High F. a. sistema di - servizi vari	12/12	Spese varie				
Plan Music - costi lavoro	12/12	Spese varie				
Costi di costi per evento - lavoro per pulizia giardini	12/12	Spese di pulizia				
Giardini di Trovi - Contributo festa Trovi	12/12	Spese varie				
Paraggi Trovi - spese festa 08/07/2018 edicola a Trovi	12/12	Spese varie				
Costi di costi - grafica buffet civit	12/12	Spese varie				
Espresso Service - pulizia cortile set 2018	12/12	Spese di pulizia				
OGM - spese SAC alimentare	12/12	Spese varie				
Costi di costi per evento	12/12	Spese varie		8,75		
La Scuola spa - alimentare	12/12	Spese varie		18,00		
La Scuola spa - alimentare	12/12	Spese varie		20,11		
La Scuola spa - alimentare	2/2	Contribuzioni e altri		10,88		
Plan Music Spa - materiale parti strutturali materiali per sala	12/12	Spese varie				



Figli Farensetta srl - viti	3112	Società vario					
Figli Farensetta srl - vini	3112	Società vario					
Figli Farensetta srl - vini vari	3112	Società vario					
Caster F ar 201 - vendita e vari vari	3112	Società vario					
CCM Cantieri - LR August 2020 - vari - Pagine	3112	Società di gestione					
Comunicazioni srl - linee per telefonia fissa	3112	Credito e servizi					
Figli Farensetta srl - società vari	3112	Società vario					
Fino It - studio poligrafico foto	1212	Società vario					
Figli Farensetta srl - vendita vini	1212	Società vario					
FY Ombra & Zucchi F - manutenzione piscine	1212	Società vario					
Gruppo Service - pulizia party 05, 2018	1212	Società di gestione					
Itan - viti - vino per la mia casa vari vari	1212	Società vario					
Figli Farensetta srl - punto per trappano	1212	Società vario					
Itan & Scianalelli - manutenzione edifici per casa castello	1212	Società vario					
Figli Farensetta srl - società vari	1212	Società vario					
Figli Farensetta srl - corso-chiusa casa castello	1212	Società vario					
Figli Farensetta srl - corso-chiusa casa castello	1212	Società vario					
Gruppo TMS - vit 2018	3012	Società telefonica					
Itan - viti - vendita per la mia casa castello	1212	Società vario					
Giardini di Primitivo - contributo Isola vitellina	1212	Società vario					
GRG Luminare - 1 anno lo scenario 2018	1414	Società per funzione naturale					
LA Societa' Conte - Scenografia piazza di Cosimo	1212	Società vario					
Edilex - stampa fotografie per uomini	1212	Società vario					
Federick - stampa foto per festa natale	1212	Società vario					
La Vitigno - cantina	3012	Credito e servizi					
Rivenditori-16							
Caval Arena - servizio per soffalere	1212	Società vario					
Figli Farensetta srl - vino per strada soffalere	1212	Società vario					
L'Abbinamento business wine - vendita per ristoranti	1212	Società vario					
Figli Farensetta srl - società vari	1212	Società vario					
Gruppo di Castello Farensetta - quota parte delocalizzata 2017	444	Ortaggi e coperture					
Figli Farensetta srl - capo-studio e locatario	1212	Società vario					
Pirella Gatti srl - interventi tecnici attrezzature	1212	Società vario					
Gruppo Agate - pulizia conduzioni casa castello	1212	Società vario					
Ca. Decilio srl - manutenzione parti castello casa castello	1212	Società vario					
Farensetta Figli srl - distributore vino	3112	Società vario					
Gruppo Fiano - stampa scenario natale 2018	1212	Società vario					
GRG Luminare - anno lo scenario 2018	1414	Società per funzione naturale					
Le Tendenze scenografiche srl - scenario floreale gas	1212	Società vario					
Figli Farensetta srl - società vari	1212	Società vario					
Ca. La Fer - foto ambiente soffalere	1212	Società vario					
Pirella Gatti - foto 10120011 casa vino 1017	444	Ortaggi e coperture					
Vaccarella Gatti srl - cantina e coperture	1212	Società vario					
Stonovici Pier Marco - ristorante cantina casa castello	444	Ortaggi e coperture					
Gruppo Farensetta in Roma - corso 2018	1212	Credito e servizi					
Chiosciaria Liberta - vari - 2018 festa natale	1212	Credito e servizi					
Gruppo Service - pulizia party novembre 18	1212	Società di gestione					
Gruppo Fiano - foto scenografia per 0112018	3012	Credito e servizi					
LA Media 100 - contributo 2018	1212	Credito e servizi					
Colleto del Campo - contributo 2018	1212	Credito e servizi					
Ca. Service srl - servizio nuovo PV segretaria parte	1212	Società vario					
Gruppo 2018 gestione e copertura Cosimo	3012	Società di gestione					
Cantina del Tevere - Cassino S. Stefano 2018	1212	Credito e servizi					
Figli Farensetta srl - servizio da esterno a parte	1212	Società vario					
Gruppo Fiano Fiano - corso 2018	1212	Credito e servizi					
Figli Farensetta - nuova società servizio	1212	Società vario					
Sea J. Ghedi e Anzellotti Cosini - corso 0112018	1212	Credito e servizi					
Ar. Agraria Stefano Valentino - acquisto vino	444	Ortaggi e coperture					
Cantina Viti Berti - acquisto servizio	444	Ortaggi e coperture					
Federick - imprenditore foto	1212	Società vario					
LA Societa' Conte - vigna foto	444	Ortaggi e coperture					
BMI - per evento 0112018	1212	Società vario					
Comunicazioni srl - contributi 0512018	1212	Società vario					
Prodotti S. Marco di A. 1801 - corso 18 scenario per Fiano	1212	Credito e servizi					
LA Societa' Conte - vino foto per	444	Ortaggi e coperture					
Federick - servizio per evento foto	1212	Società vario					
LA Societa' Conte - vino scena Guida 2018	444	Ortaggi e coperture					
Mil - agente diretto nuovo scenario	3112	Società vario					
Pa - agente teatro corso 4 foto	1212	Società vario					
CCM Cantieri							
Caval Arena - servizio per soffalere	1212	Società vario					
Figli Farensetta - foto	1212	Società vario					
Gruppo Fiano - foto	1212	Società vario					
MAC - agente forniture 4 foto	1212	Società vario					
CCM Cantieri	1212	Società vario					
totaliger banche			52.100,00	483,96	4.710,57	7.20,50	
totalig				483,96	4.710,57	7.20,50	

19101 novembre

6.476,77

10101 dicembre

12.004,01

€ 57.310,20 spese
 € 4.452,62 ricavi
 € 52.857,58

ex 24/2024

