

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 Cassar" 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 Cassar 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
			24.415,11
diff.za cassa 2016 utile/perdita			3.787,54



Settori

Indice	tipologia settore	Capitoli	BAC	BIM	BZI	totali generali
1	Manifestazioni varie	180,00			-	-
2	Concedendo e stanquati	1.240,32	492,28	74,80		50,00
3	Spese telefoniche	80,00				-
4	Omnigi e ospitalità	250,00			933,74	180,00
5	Angolo mobili e arredi	1.888,00			349,00	-
6	Stampe e Pubblicazioni	-			-	-
7	Contributi	4.990,30			79,40	-
8	Compenso al Capitano di Castello	3.280,00			-	-
9	Compenso al Segretario di Giustizia	878,40			-	-
10	Costi di presenza al Consiglio di Giustizia	7.058,97			-	-
11	Contributi vari	8.798,00			1.238,00	-
12	Spese varie	11.094,82	71,40		1.799,80	180,00
13	Spese di pulizia	1.838,31			387,28	-
14	Spese per materiale esaltabile	7.000,00			-	-
15	"Bilancio 2013" Impasto della "URBS TORREANO" e IRI				-	-
16	Rapporto	1.800,00			-	-

Spese autorizzate per mese:		Capitoli	BAC	BIM	BZI	
gen-16		27.000,00	640,30	1.441,04	1.075,17	
feb-16		27.000,00	640,30	1.441,04	1.075,17	
mar-16		27.000,00	640,30	1.441,04	1.075,17	
apr-16		27.000,00	640,30	1.441,04	1.075,17	
mag-16		27.000,00	640,30	1.441,04	1.075,17	
giu-16		27.000,00	640,30	1.441,04	1.075,17	
lug-16		27.000,00	640,30	1.441,04	1.075,17	
ago-16		27.000,00	640,30	1.441,04	1.075,17	
set-16		27.000,00	640,30	1.441,04	1.075,17	
ott-16		27.000,00	640,30	1.441,04	1.075,17	
nov-16		27.000,00	640,30	1.441,04	1.075,17	
dic-16		27.000,00	640,30	1.441,04	1.075,17	
TOTALE		324.000,00	7.683,60	17.292,48	12.902,04	



