

Settori	indice	tipologia settore	Importi per settore
	1	Contributo dello Stato	44.462,33
	2	Contributi vari	-
	3	Interessi attivi c/c al 31/12	305,38
	4	Entrate varie	8.845,00
	5	Cassa	2.798,95
	6	Gemellaggio	1.572,00
Banca Centrale "Dipartimento Tesoreria"			
Contributo Statale 2014 emolumenti e gettoni dic.2014	1	Contributo dello Stato	934,20
Contributo Statale 2015 febbraio oneri retributivi 2015	1	Contributo dello Stato	11.205,00
Contributo Statale 2015 fondo funzionamento 2015	1	Contributo dello Stato	25.094,61
Contributo Statale 2015 gestione mercati 1° tranche	1	Contributo dello Stato	3.887,74
Contributo Statale 2015 gestione mercati 2° tranche	1	Contributo dello Stato	1.666,34
Contributo Statale 2015 gemellaggi 1° tranche	1	Contributo dello Stato	1.172,11
Contributo Statale 2015 gemellaggi 2° tranche	1	Contributo dello Stato	502,33
Sala "Joe Cassar" e Casa del Castello			
Università 3° età	4	Entrate varie	650,00
Riunioni varie gennaio	4	Entrate varie	52,00
Riunioni varie - Evangelisti gennaio	4	Entrate varie	325,00
Riunioni varie febbraio	4	Entrate varie	524,00
Riunioni varie marzo	4	Entrate varie	148,00
Riunioni varie aprile	4	Entrate varie	488,00
Riunioni varie maggio	4	Entrate varie	272,00
Riunioni varie giugno	4	Entrate varie	270,00
Riunioni varie luglio	4	Entrate varie	173,00
Riunioni varie agosto	4	Entrate varie	308,00
Riunioni varie settembre	4	Entrate varie	100,00
Riunioni varie ottobre	4	Entrate varie	368,00
Riunioni varie novembre	4	Entrate varie	40,00
Riunioni varie dicembre	4	Entrate varie	32,00
Mercatino dell'Antiquariato e Cose d'altri tempi			
Marzo 2015	4	Entrate varie	1.840,00
Aprile 2015	4	Entrate varie	865,00
Maggio 2015	4	Entrate varie	140,00
Giugno 2015	4	Entrate varie	285,00
Luglio 2015	4	Entrate varie	437,00
Agosto 2015	4	Entrate varie	
Settembre 2015	4	Entrate varie	328,00
Ottobre 2015	4	Entrate varie	220,00
Novembre 2015	4	Entrate varie	60,00
Dicembre 2015	4	Entrate varie	
Contributo London Pub 2015	2	Contributi vari	
Contributo TMS 2015	2	Contributi vari	
Attività Natalizie 2015			
Contributo Banca Carisp	2	Contributi vari	
Contributo Banca Agricola Gennaio 2015	2	Contributi vari	
Contributo Banca Agricola luminarie 2015	2	Contributi vari	
Interessi attivi da banche			
Interessi al 31.12.2015 Carisp-BSI	3	Interessi attivi c/c al 31/12	305,38
Incassi sala prove Ventoso 2015			
sala prove Ventoso gennaio 2015	4	Entrate varie	210,00
sala prove Ventoso febbraio 2015	4	Entrate varie	100,00
sala prove Ventoso marzo 2015	4	Entrate varie	110,00
sala prove Ventoso aprile 2015	4	Entrate varie	30,00
sala prove Ventoso maggio 2015	4	Entrate varie	180,00
sala prove Ventoso giugno 2015	4	Entrate varie	30,00
sala prove Ventoso luglio 2015	4	Entrate varie	50,00
sala prove Ventoso agosto 2015	4	Entrate varie	70,00
sala prove Ventoso settembre 2015	4	Entrate varie	30,00
sala prove Ventoso ottobre 2015	4	Entrate varie	110,00
sala prove Ventoso dicembre 2015	4	Entrate varie	
Cassa			
Rimborso ass.ne Allianz pulmino	5	Cassa	172,13
Rimborso Teodoro Forcellini - gettoni 2015	5	Cassa	225,00
versamento contanti resto prel. Maggio 2015 (250,00 eur)	5	Cassa	147,42
versamento contanti resto prel. Catania 2015 (1000,00 eur)	5	Cassa	800,00
versamento contanti resto prel. Vari	5	Cassa	499,40
versamento quote corso HAACCP - Pol. Cailungo	5	Cassa	380,00
versamento quote corso HAACCP - altri	5	Cassa	380,00
Rimborso Teodoro Forcellini - gettoni 2015	5	Cassa	195,00
Gemellaggio			
Contributo Segreteria AA.EE. Per gemellaggio maltesi 2015	6	Gemellaggio	500,00
Contributi spese cena maltesi ospiti paganti	6	Gemellaggio	1.072,00
		Incassi tot. 2015	57.983,66
		Spese tot. 2015	-€ 46.213,44
		Risultato d'esercizio 2015	11.770,22
		saldo cassa al 1/1/2015	
		CARISP	10.961,88
		BAC	6.616,46
		BSM	1.027,04
		18.605,38	
		saldo cassa al 31/12/2015	
		CARISP	27.082,94
		BAC	815,45
		BSM	1.441,44
		BSI	1.035,77
		30.375,60	
		diff.za cassa 2015 utile	11.770,22

Settori	indice	tipologia settore	CARISP	BAC	BSM	BSI	totali generali
		1 1. Manifestazioni varie	-	-	-	-	
		2 2. Cancelleria e stampati	466,80	-	356,20	40,00	863,00
		3 3. Spese telefoniche	108,00	-	-	-	108,00
		4 4. Omaggi e ospitalità	445,33	-	1.258,86	350,00	2.054,19
		5 5. Acquisto mobili e arredi	-	-	-	-	-
		6 6. Stampe e Pubblicazioni	200,00	-	-	-	200,00
		7 7. Gemellaggi	4.807,32	172,50	290,96	347,93	5.618,71
		8 8. Compenso al Capitano di Caste	3.803,03	-	-	-	3.803,03
		9 9. Compenso al Segretario di Giur	1.865,93	-	-	-	1.865,93
		10 10. Gettoni di presenza ai Consigli	5.209,12	-	-	-	5.209,12
		11 11. Contributi vari	6.392,00	-	850,00	-	7.242,00
		12 12. Spese varie	3.588,98	209,44	2.948,72	1.590,30	8.337,44
		13 13. Spese di pulizie	1.458,86	-	456,86	-	1.915,72
		14 14. Spese per luminarie natalizie	-	-	-	6.643,00	6.643,00
		15 15. Ritenute I.G.R./ Imposta bollo-	1.993,30	-	360,00	-	2.353,30
Spese sostenute -per mese-			CARISP	BAC	BSM	BSI	
	gen-15	6 6. Stampe e Pubblicazioni	200,00	-	-	-	
		12 12. Spese varie	12,40	-	-	-	
		3 3. Spese telefoniche	2,00	-	-	-	
		13 13. Spese di pulizie	-	-	7,98	-	spese gennaio 473,43
		12 12. Spese varie	-	-	80,00	-	
		4 4. Omaggi e ospitalità	-	-	17,05	-	
		12 12. Spese varie	-	-	100,00	-	
		12 12. Spese varie	-	-	54,00	-	
	feb-15	13 13. Spese di pulizie	232,41	-	-	-	
		12 12. Spese varie	200,00	-	-	-	
		3 3. Spese telefoniche	10,00	-	-	-	
		2 2. Cancelleria e stampati	49,50	-	-	-	spese febbraio 667,41
		12 12. Spese varie	-	-	57,50	-	
		4 4. Omaggi e ospitalità	-	-	116,00	-	
		12 12. Spese varie	-	-	2,00	-	
	mar-15	11 11. Contributi vari	40,00	-	-	-	
		15 15. Ritenute I.G.R./ Imposta bollo-	1.914,88	-	-	-	
		15 15. Ritenute I.G.R./ Imposta bollo-	78,42	-	-	-	
		13 13. Spese di pulizie	77,47	-	-	-	spese marzo 2.527,28
		11 11. Contributi vari	200,00	-	-	-	
		3 3. Spese telefoniche	16,00	-	-	-	
		11 11. Contributi vari	-	-	150,00	-	
		12 12. Spese varie	-	-	37,96	-	
		12 12. Spese varie	-	12,55	-	-	
	apr-15	11 11. Contributi vari	100,00	-	-	-	
		11 11. Contributi vari	40,00	-	-	-	
		12 12. Spese varie	432,00	-	-	-	
		3 3. Spese telefoniche	6,00	-	-	-	
		13 13. Spese di pulizie	402,23	-	-	-	spese aprile 1.238,93
		13 13. Spese di pulizie	77,47	-	-	-	
		4 4. Omaggi e ospitalità	-	-	8,21	-	
		12 12. Spese varie	-	-	1,45	-	
		4 4. Omaggi e ospitalità	-	-	100,00	-	
		12 12. Spese varie	-	-	58,00	-	
		4 4. Omaggi e ospitalità	-	-	13,57	-	
	mag-15	10 10. Gettoni di presenza ai Consigli	130,47	-	-	-	
		4 4. Omaggi e ospitalità	33,53	-	-	-	
		10 10. Gettoni di presenza ai Consigli	130,47	-	-	-	
		10 10. Gettoni di presenza ai Consigli	130,47	-	-	-	
		9 9. Compenso al Segretario di Giur	467,31	-	-	-	
		8 8. Compenso al Capitano di Caste	915,15	-	-	-	
		10 10. Gettoni di presenza ai Consigli	130,47	-	-	-	spese maggio 3.568,08
		3 3. Spese telefoniche	9,00	-	-	-	
		10 10. Gettoni di presenza ai Consigli	130,47	-	-	-	
		10 10. Gettoni di presenza ai Consigli	130,47	-	-	-	
		12 12. Spese varie	250,00	-	-	-	
		10 10. Gettoni di presenza ai Consigli	130,47	-	-	-	
		3 3. Spese telefoniche	7,00	-	-	-	
		11 11. Contributi vari	500,00	-	-	-	
		12 12. Spese varie	-	-	150,00	-	
		12 12. Spese varie	-	-	7,80	-	
		2 2. Cancelleria e stampati	-	-	95,00	-	
		7 7. Gemellaggi	-	-	220,00	-	
	giugno-15	13 13. Spese di pulizie	77,47	-	-	-	
		10 10. Gettoni di presenza ai Consigli	130,47	-	-	-	
		11 11. Contributi vari	100,00	-	-	-	
		9 9. Compenso al Segretario di Giur	467,31	-	-	-	
		10 10. Gettoni di presenza ai Consigli	130,47	-	-	-	
		10 10. Gettoni di presenza ai Consigli	130,47	-	-	-	
		8 8. Compenso al Capitano di Caste	915,15	-	-	-	
		11 11. Contributi vari	150,00	-	-	-	spese giugno 3.383,31
		10 10. Gettoni di presenza ai Consigli	130,47	-	-	-	
		10 10. Gettoni di presenza ai Consigli	130,47	-	-	-	
		3 3. Spese telefoniche	5,00	-	-	-	
		11 11. Contributi vari	300,00	-	-	-	
		11 11. Contributi vari	100,00	-	-	-	
		12 12. Spese varie	554,90	-	-	49,24	
		12 12. Spese varie	-	-	-	-	
		12 12. Spese varie	-	11,89	-	-	
	lug-15	11 11. Contributi vari	250,00	-	-	-	
		13 13. Spese di pulizie	77,47	-	-	-	
		11 11. Contributi vari	500,00	-	-	-	
		11 11. Contributi vari	250,00	-	-	-	
		10 10. Gettoni di presenza ai Consigli	130,47	-	-	-	
		10 10. Gettoni di presenza ai Consigli	130,47	-	-	-	
		11 11. Contributi vari	100,00	-	-	-	
		11 11. Contributi vari	240,00	-	-	-	
		11 11. Contributi vari	100,00	-	-	-	
		2 2. Cancelleria e stampati	177,30	-	-	-	spese luglio 5.238,94
		12 12. Spese varie	361,00	-	-	-	
		4 4. Omaggi e ospitalità	100,00	-	-	-	
		12 12. Spese varie	100,00	-	-	-	
		10 10. Gettoni di presenza ai Consigli	130,47	-	-	-	
		12 12. Spese varie	-	-	1.428,25	-	
		12 12. Spese varie	-	-	295,50	-	
		4 4. Omaggi e ospitalità	-	-	35,00	-	
		4 4. Omaggi e ospitalità	-	-	49,85	-	
		12 12. Spese varie	-	-	35,48	-	
		4 4. Omaggi e ospitalità	-	-	147,68	-	
		11 11. Contributi vari	-	-	600,00	-	
	ago-15	10 10. Gettoni di presenza ai Consigli	130,47	-	-	-	
		13 13. Spese di pulizie	77,47	-	-	-	
		11 11. Contributi vari	500,00	-	-	-	
		11 11. Contributi vari	100,00	-	-	-	
		12 12. Spese varie	100,00	-	-	-	

Contributo Festa dell'uva - Ventoso 2015	11 11. Contributi vari	500,00				
Contributo Gambuti Gabriele - Mostre	11 11. Contributi vari	50,00				
TMS - ft.n.38193 del 31/07/2015	3 3. Spese telefoniche	7,00				spese agosto
Toner per stampanti giunta	12 12. Spese varie	32,00				2.123,37
Spese fotografiche per ospiti maltesi	7 7. Gemellaggi	50,00				
Spese varie ospiti maltesi	7 7. Gemellaggi	100,00				
AASS - noleggio bidoni spazzatura	12 12. Spese varie			120,00		
Celli Pompe funebri - manifesti per Padre Adriano	2 2. Cancelleria e stampati			69,00		
express service - luglio 15	13 13. Spese di pulizie			77,47		
pret.to bancomat- spese varie	12 12. Spese varie			20,00		
lavanderia Ecologica - pulitura tovaglie	13 13. Spese di pulizie			119,00		
AASS - forfait luce evento maltesi	7 7. Gemellaggi			70,96		
set-15						
Contributo evento Musica nel Chiostro 2015	11 11. Contributi vari	100,00				
Spese Giunta di Città - Ag. 21 workshop	12 12. Spese varie	58,88				
Spese gastronomia cena maltesi	7 7. Gemellaggi	3.300,00				
Contributo Festa S. Rocco - Caillungo 2015	11 11. Contributi vari	500,00				
Pruccoli Filippo fotografo - servizio foto maltesi	7 7. Gemellaggi	70,00				
Contributo Festa Fusaia - Valdragone 2015	11 11. Contributi vari	250,00				
Righi Ferramenta - materiali vari per cena maltesi	7 7. Gemellaggi	124,50				
Seniset srl - striscione e bandiere per maltesi	7 7. Gemellaggi	310,00				
Prel.to spese segretario giunta	12 12. Spese varie	20,00				
Giorgetti Spa - materiali per cena maltesi	7 7. Gemellaggi	98,42				
Agrigarden - prodotti per piccioni centro storico	12 12. Spese varie	94,00				
Lavanderia Yang Jing - pulitura tovaglie maltesi	7 7. Gemellaggi	355,00				
San Marino RTV - presentazione evento 03/09/2015	7 7. Gemellaggi	399,40				
pret.to spese viaggio Catania per gemellaggio	12 12. Spese varie	1.000,00				
TMS - ft.n.44658 -49574 del 31/08/2015	3 3. Spese telefoniche	23,00				
Righi Ferramenta srl - materiali vari per giunta	12 12. Spese varie	18,40				
Beccari Srl - lampadine casa castello	12 12. Spese varie	45,00				
Magic Clean srl - pulizie casa castello	13 13. Spese di pulizie	359,40				
La Sociale spa - bevande	4 4. Omaggi e ospitalità			73,50		
Acquisto giornali	2 2. Cancelleria e stampati			9,70		
express service - agosto 15	13 13. Spese di pulizie			77,47		
Funivia - biglietti per riunione segreteria turismo	12 12. Spese varie			8,00		
lavanderia Ecologica - lavaggio tende joe cassar	13 13. Spese di pulizie			20,00		
oneri bancari bsm - III° trim	12 12. Spese varie			38,98		
Berardi diego - montaggio e smontaggio striscione	7 7. Gemellaggi	172,50				
oneri bancari bac - III° trim	12 12. Spese varie	12,05				
oneri bancari bsi - III° trim	12 12. Spese varie					0,30
ott-15						
FACS spa - omaggi Catania	4 4. Omaggi e ospitalità	120,00				
Contributo evento 20/10/2015 La Genga	11 11. Contributi vari	100,00				
Buffet evento 28/07/2015 - Giunte	4 4. Omaggi e ospitalità	11,80				
Cena Capitani di Castello a Borgo	4 4. Omaggi e ospitalità	180,00				
TMS - ft.n.51044 -49574 del 30/09/2015	3 3. Spese telefoniche	13,00				
oneri bancari bsm	12 12. Spese varie			0,90		
Ric.carta prepagata BSM	12 12. Spese varie			216,50		
express service - sett. 15	13 13. Spese di pulizie			77,47		
Spese Capitano di Castello Catania	7 7. Gemellaggi					347,93
Global Cell - ricondizionamento monitor PC	12 12. Spese varie					80,00
nov-15						
Seniset srl - ft.n.584 del 30/09/2015	2 2. Cancelleria e stampati	200,00				
Ugolini Press - manifesti 100x70	2 2. Cancelleria e stampati	40,00				
Contributo scuola La Rocca - Castagnata	11 11. Contributi vari	72,00				
L'Antincendio Sammarinese - acq. Birilli per mercato	12 12. Spese varie			54,63		
Panificio Zanotti - ft.n.652/2015 del 30/09/2015 - torta	4 4. Omaggi e ospitalità			198,00		
Ufficio del Registro- registr. Contr. Luminarie	15 15. Ritenute I.G.R./ Imposta bollo- Ufficio Tributario e Uff. Registro			360,00		
Trattoria Ugolini cena Balestrieri/Giunta - palio dei castelli 2015	4 4. Omaggi e ospitalità					350,00
Ugolini Press - mostra donatini	2 2. Cancelleria e stampati					40,00
dicembre-15						
Contributo 2015 Sc. Elementari Caillungo	11 11. Contributi vari	250,00				
Contributo 2015 Sc. Infanzia Caillungo	11 11. Contributi vari	250,00				
compensi membro di giunta Enea Zani 2015	10 10. Gettoni di presenza ai Consigli	173,92				
compensi membro di giunta Teodoro forcellini 2015	10 10. Gettoni di presenza ai Consigli	217,40				
compensi membro di giunta Simona Carattoni 2015	10 10. Gettoni di presenza ai Consigli	260,89				
compensi Segretario di giunta Elisa Valentini 2015	9 9. Compenso al Segretario di Giur	931,31				
compensi membro di giunta Flavio Bizzocchi 2015	10 10. Gettoni di presenza ai Consigli	1.684,06				
compensi Capitano di Castello Federico Cavalli 2015	8 8. Compenso al Capitano di Caste	1.972,73				
compensi membro di giunta Roberto Pazzaglia 2015	10 10. Gettoni di presenza ai Consigli	524,44				
Spese Flavio Bizzocchi	12 12. Spese varie	41,10				
Contributo 2015 Sc. Infanzia Il Biancospino	11 11. Contributi vari	250,00				
TMS - ft.n.63760 del 30/11/2015	3 3. Spese telefoniche	10,00				
express service - ott. 15	13 13. Spese di pulizie			77,47		
express service - nov. 15	13 13. Spese di pulizie			77,47		
compensi membro di giunta Christian Bernardi 2015	10 10. Gettoni di presenza ai Consigli	260,89				
Contributo Camerata del Titano- con. 26122015	11 11. Contributi vari	500,00				
Spese bancarie emissione bancomat	12 12. Spese varie	10,00				
Spese varie capitano di castello	12 12. Spese varie	103,30				
Contributo 2015 Sc.DSC Diocesi San Marino	11 11. Contributi vari			100,00		
spese bonifico bsm	12 12. Spese varie			3,00		
Il Ponte gastronomia - ft.n.10057 del 30/09/2015	4 4. Omaggi e ospitalità			500,00		
integrazione bon. Damagrafik srl - ft.17 22062015	12 12. Spese varie			19,58		
Ugolini Press - ft.n.1072/a del 09122015	2 2. Cancelleria e stampati			40,00		
Spese varie Segretario Giunta	12 12. Spese varie			80,00		
Spese corso alimentaristi GEM BB srl ft.814 301115	12 12. Spese varie					1.510,00
Spese luminarie 2015 - GNB srl ft.n.117 14122015	14 14. Spese per luminarie natalizie					6.643,00
Koppe di Pelliccioni marco - materiale natale ft.926	2 2. Cancelleria e stampati			142,50		
Restituzione bonifico radioamatori	12 12. Spese varie	11,00				
Contributo Foto Colore del Grano	12 12. Spese varie	150,00				
LAM srl ft.n. del - stelle natale di metallo	12 12. Spese varie					
Spese bancarie IV trim. BSM	12 12. Spese varie			29,95		
Spese bancarie IV trim. BAC	12 12. Spese varie			11,95		
	totali per banche	30.338,67	381,94	6.521,60	8.971,23	
		CARISP	BAC	BSM	BSI	#####

-€ 46.213,44 spese
57.983,66 incassi
€ 11.770,22

tot. 31/12/2015