

ENTRATE	Riscosse	da riscuotere	Totale
Contributi da enti:			
Comune di Ortona	€ 75.000,00	€ -	€ 75.000,00
Regione Abruzzo L.R.77 centenario		€ 8.750,81	€ 8.750,81
Regione Abruzzo L.R.77 differenza		€ 6.249,19	€ 6.249,19
Regione Abruzzo L.R. 38		€ 30.000,00	€ 30.000,00
Regione Abruzzo open day	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 15.400,00
Consorzio Tutela Vini	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
De Cesaris	€ 1.220,00	€ -	€ 1.220,00
Mediolanum	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
Alento Feul		€ 409,84	€ 409,84
Ministero L. 534	€ 25.554,09	€ -	€ 25.554,09
Camera di Commercio	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
Soci	€ 4.930,00	€ -	€ 4.930,00
Concorso centenario	€ 3.842,00	€ -	€ 3.842,00
Corso Daltrocanto	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00
abbuoni	€ 20,11	€ -	€ 20,11
Totale entrate	€ 127.766,20	€ 53.109,84	€ 180.876,04
Totale a pareggio			

USCITE	Pagate	da pagare	Totale
personale dipendente	€ 50.802,09	€ 13.126,97	€ 63.929,06
personale dipendente Inps	€ 14.135,19	€ 2.614,29	€ 16.749,48
personale dipendente inail	€ -	€ 203,20	€ 203,20
direzione artistica	€ 13.506,00	€ 25.204,00	€ 38.710,00
Premi concorsi	€ 13.500,00	€ -	€ 13.500,00
spese per viaggi e indennità chilometriche	€ 822,50	€ 300,00	€ 1.122,50
paghe - <i>professionisti</i>	€ 600,00	€ 3.710,84	€ 4.310,84
pasti e ospitalità	€ 3.770,70	€ -	€ 3.770,70
Ospitalità relatori	€ 2.222,70	€ 228,00	€ 2.450,70
spese telefoniche	€ 1.807,82	€ -	€ 1.807,82
spese postali, bolli ecc.	€ 266,85	€ -	€ 266,85
abbonamenti e libri	€ 2.980,45	€ 1.800,00	€ 4.960,45
Oneri e interessi	€ 3.745,32	€ -	€ 3.745,32
Siae - accordatura - addoppi - service	€ 5.567,82	€ 500,00	€ 6.067,82
nolegg	€ 1.050,00	€ -	€ 1.050,00
manutenzione	€ 100,03	€ 1.000,00	€ 1.100,03
vigilanza	€ -	€ 1.901,27	€ 1.901,27
assicurazioni	€ 220,00	€ -	€ 220,00
imposta irap	€ -	€ 2.627,00	€ 2.627,00
stampati, cancelleria, varie			
segreteria	€ 6.461,49	€ 619,93	€ 7.081,42
fitti	€ -	€ 191,84	€ 191,84
tfr	€ -	€ 5.110,63	€ 5.110,63
totale uscite	€ 121.558,96	€ 59.137,97	€ 180.876,93
avanzo/ disavanzo di gestione 2016	€ 0,89		
Totale a pareggio			€ 180.876,93

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2016

ATTIVO

Mobili e macchine d'ufficio	€ 129.844,55
Altri beni patrimoniali	€ 2.614.006,00
ALENTO FEUL	€ 500,00
Regione Abruzzo L. 15 - 2013	€ 702,80
Fondazione Carichieti 2014	€ 31.500,00
Fondazione Carichieti 2015	€ 13.500,00
Regione Abruzzo aodw	€ 7.700,00
Regione Abruzzo L.R. 38	€ 30.000,00
Regione Abruzzo L.55-2014	€ 15.000,00
Regione Abruzzo L.R.77 determinato	€ 8.750,81
Regione Abruzzo L.R.77 da determin.	€ 6.249,19
Cassa	€ 1,57
Banco Posta	€ 1.753,37
Fondo Reale Mutua	€ 53.820,20
Deficit precedenti gestioni	€ 36.428,77

Totale € 2.949.757,26

PASSIVO

Carichieti	€ 26.071,74
Banca prossima c/c 3160	€ 30.344,30
Fondo tfr	€ 62.870,69
Tfr 2016	€ 5.110,63
Debiti diversi 2014	€ 5.895,80
Debiti diversi 2015	€ 21.371,97
Debiti diversi 2016	€ 32.851,88
Erario irap	€ 2.752,07
Erario c/iva	€ 90,16
Inail	€ 203,20
INPS c/contributi	€ 3.602,00
Debiti v/dipendenti	€ 10.658,27
Erario c/ritenute autonomi	€ 2.604,00
Erario c ritenute dipendenti	€ 1.480,89

PATRIMONIO NETTO € 2.743.850,55

Totale € 2.949.758,15

Disavanzo gestione 2016 € 0,89

Totale a pareggio € 2.949.758,15 € 2.949.758,15



Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials