

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2018

ATTIVO

Mobili e macchine d'ufficio	€ 129.844,55	
Altri beni patrimoniali	€ 2.614.006,00	
SOMMANO		€ 2.743.850,55

Fondazione Carichieti 2014/2015	€ 45.000,00	
Regione Abruzzo L.55-2017	€ 20.000,00	
Regione Abruzzo L.55-2018	€ 40.000,00	
SOMMANO		€ 105.000,00

cassa	€ 1,57	
banco posta	€ 1.818,90	
fondo Reale Mutua	€ 67.400,21	
deficit precedenti gestioni	€ 35.949,78	
totale		€ 2.954.021,01

PASSIVO

carichieti	€ 20.001,18	
banca prossima c/c 3160	€ 27.878,16	
SOMMANO		€ 47.879,34
fondo tfr	€ 67.981,32	
Tfr 2017-2018	€ 11.346,37	
SOMMANO		€ 79.327,69

debiti diversi 2014	€ 2.530,00	
debiti diversi 2015	€ 9.066,40	
debiti diversi 2016	€ 11.748,88	
debiti diversi 2017	€ 14.787,08	
debiti diversi 2018	€ 19.753,46	
SOMMANO		€ 57.885,82

Erario irap	€ 3.983,00	
inail	€ 213,71	
INPS c/contributi	€ 9.475,35	
Erario c ritenute dipendenti	€ 4.752,06	
Erario c ritenute lav. Autonomo	€ 367,63	
Dipendenti c/ retribuzioni	€ 6.326,00	

PATRIMONIO NETTO		€ 2.743.850,55
totale		€ 2.954.061,15

Disavanzo / avanzo di gestione 2018 € 40,14

totale a pareggio € 2.954.061,15 € 2.954.061,15

GESTIONE FINANZIARIA AL 31.12.2018

ENTRATE	TOTALE	da incassare	
contributi da enti:			
Comune di Ortona	€ 50.000,00		€ 50.000,00
Regione Abruzzo L.R.55 2018		€ 40.000,00	€ 40.000,00
Ministero L. 534 2018	€ 25.000,00		€ 25.000,00
Soci / oblazioni	€ 2.665,00		€ 2.665,00
RINUNCIA AI COMPENSI	€ 8.000,00		€ 8.000,00
totale entrate	€ 85.665,00	€ 40.000,00	€ 125.665,00

totale a pareggio -

USCITE	da pagare		totale
personale dipendente	€ 48.990,08	€ 11.078,06	€ 60.068,14
personale dipendente inps	€ 10.901,65	€ 9.475,35	€ 20.377,00
personale dipendente inail		€ 213,71	€ 213,71
Seminari, concorsi e direzione artistica		€ 20.776,00	€ 20.776,00
spese per viaggi e indennità chilometriche	€ 752,80	€ 2.681,40	€ 3.434,20
professionisti cons. fiscale e paghe	€ 1.442,04	€ 1.200,00	€ 2.642,04
pasti e ospitalità	€ 60,00		€ 60,00
spese telefoniche	€ 1.819,11		€ 1.819,11
spese postali, bolli ecc.	€ 24,62		€ 24,62
abbonamenti e libri	€ 76,84		€ 76,84
Oneri e interessi	€ 1.137,56		€ 1.137,56
Siae – accordatura – addoppi – service	€ 1.525,87		€ 1.525,87
manutenzione	€ 643,99	€ 650,00	€ 1.293,99
vigilanza		€ 1.550,08	€ 1.550,08
imposta irap		€ 2.418,00	€ 2.418,00
stampati, cancelleria, varie segreteria	€ 2.116,38		€ 2.116,38
fitti		€ 185,92	€ 185,92
tfr		€ 5.985,68	€ 5.985,68
totale uscite	€ 69.490,94	€ 56.214,20	€ 125.705,14
avanzo/ disavanzo di gestione 2018			-€ 40,14
totale a pareggio			€ 125.665,00