

GESTIONE FINANZIARIA/ECONOMICA AL 31.12.2015

ENTRATE	riscosse	da riscuotere	Totale Competenza
Contributi da enti:			
Comune di Ortona - saldo 2014	€ 15.000,00	€ -	€ -
Comune di Ortona	€ 50.430,00	€ 10.000,00	€ 60.430,00
Ministero L. 534. art.1 - saldo 2014	€ 2.023,34	€ -	€ -
Ministero L. 534. art. 1 - saldo 2014	534,92		€ 534,92
Ministero L. 534. art.1 contr. 2015	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
Regione Abruzzo L.15 - saldo 2013	€ 3.097,20	€ -	€ -
Regione Abruzzo L.15 - saldo 2014	€ 7.042,08	€ -	€ -
Regione Abruzzo L.15	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Fondazione Carichieti	€ -	€ 13.500,00	€ 13.500,00
Quote sociali obblazioni	€ 6.342,00	€ -	€ 6.342,00
Concorso Musicale	€ 7.056,00	€ -	€ 7.056,00
Corso Daltrocanto	€ 7.750,00	€ -	€ 7.750,00
Reale Mutua	€ 763,52	€ -	€ 763,52
Sopravvenienza attiva ex irap	€ 234,00	€ -	€ 234,00
TOTALE ENTRATE	€ 88.110,44	€ 33.500,00	€ 121.610,44
Disavanzo di gestione 2015			€ 18.938,55
Totale a pareggio			€ 140.548,99

USCITE	pagate	da pagare	Totale Competenza
Personale dipendente	€ 71.513,35	€ 9.231,21	€ 80.744,56
Personale liquidato	€ 759,90	€ 2.870,20	€ 3.630,10
Quota annua tfr	€ -	€ 4.829,60	€ 4.829,60
Seminari, concorsi, dir. Artistica	€ 6.100,00	€ 18.780,00	€ 24.880,00
Premi concorsi	€ 3.150,00	€ -	€ 3.150,00
Viaggi e indennità kilomeriche	€ 1.186,33	€ -	€ 1.186,33
Professionisti cons. fiscale, paghe e informatica	€ -	€ 2.780,14	€ 2.780,14
Pasti e ospitalità	€ 3.504,50	€ -	€ 3.504,50
Spese telefoniche	€ 1.567,35	€ -	€ 1.567,35
Spese postali, bolli ecc.	€ 1.038,37	€ -	€ 1.038,37
Abbonamenti e libri	€ 65,47	€ -	€ 65,47
Oneri e interessi	€ 2.548,49	€ -	€ 2.548,49
Siae, accordatura, addoppi, service	€ 1.380,00	€ 1.000,00	€ 2.380,00
Noleggio	€ 250,00	€ -	€ 250,00
Manutenzione	€ -	€ 800,00	€ 800,00
Vigilanza	€ -	€ 1.978,53	€ 1.978,53
Imposta irap	€ -	€ 2.754,00	€ 2.754,00
Cancelleria, stampa, pubblicità	€ 1.823,31	€ 446,40	€ 2.269,71
Fitti	€ -	€ 191,84	€ 191,84
TOTALE USCITE	€ 94.887,07	€ 45.661,92	€ 140.548,99
Totale a pareggio		€ 140.548,99	

Riepilogo:
Entrate 2015 € 121.610,44
Uscite 2015 -€ 140.548,99

Disavanzo di gestione 2015 -€ 18.938,55

Situazione Patrimoniale al 31.12.2015

ATTIVO

Mobili e macchine d'ufficio	€ 129.844,55
Allri beni patrimoniali	€ 2.614.006,00
Regioni c/acconti irap	€ 987,53
regioni c/irap	€ 234,00
Comune di Ortona 2015	€ 10.000,00
Fondazione Carichieti 2014	€ 31.500,00
Fondazione 2015	€ 13.500,00
Regione Abruzzo L.r. 15/2013	€ 702,80
Regione Abruzzo L.r. 55/2015	€ 10.000,00
Regione Abruzzo L.r. 55/2014	€ 15.000,00
Cassa	€ 1,57
Banco Posta	€ 1.648,48
Fondo Reale Mutua	€ 53.820,20
Deficit precedenti gestioni	€ 17.490,22
TOTALE	€ 2.898.735,35

Disavanzo di gestione 2015 Totale € 18.938,55

Totale a pareggio € 2.917.673,90

PASSIVO

Carichieti	€ 24.082,03
Banca Prossima c/c 3160	€ 30.950,60
Fondo TFR	€ 58.041,09
Tfr 2015	€ 4.829,60
Fatture da ricevere 2013	€ 1.268,80
Fornitori 2014	€ 7.421,91
Debiti diversi 2014	€ 6.397,00
Fatture da ricevere 2015	€ 7.005,07
Debiti diversi 2015	€ 21.842,04
Inail	€ 193,25
INPS c/contributi e rit. Irpef	€ 5.516,36
Debiti v/dipendenti	€ 3.521,60
Erario irap	€ 2.754,00
TOTALE	€ 173.823,35

PATRIMONIO NETTO € 2.743.850,55

TOTALE € 2.917.673,90

