

GESTIONE FINANZIARIA AL 31/12/2023

ENTRATE

		totale entrate
contributi Ministero della Cultura:	€ 46.345,44	€ 46.345,44
REGIONE ABRUZZO	€ 24.000,00	€ 24.000,00
L.R. 25/2021 -31/2021		
Comune di Ortona	€ 85.000,00	€ 85.000,00
SOCI	€ 150,00	€ 150,00
Altri ricavi	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Interessi attivi	€ 353,88	€ 353,88
Sopravvenienza attiva	€ 7.761,19	€ 7.761,19
abbuoni e arrotondamenti	€ 6,00	€ 6,00
totale entrate		€ 165.116,51

USCITE

		totale uscite
personale dipendente	€ 65.444,67	€ 65.444,67
Seminari, concorsi e direzione artistica	€ 27.225,60	€ 27.225,60
borse di studio	€ 11.450,00	€ 11.450,00
Rimborsi spese e indennità kilomeriche	€ 4.797,93	€ 4.797,93
noleggio	€ 2.750,03	€ 2.750,03
pasti e ospitalità	€ 8.489,00	€ 8.489,00
spese telefoniche	€ 645,38	€ 645,38
collaborazioni	€ 8.875,00	€ 8.875,00
Abbonamenti e libri	€ 10.561,14	€ 10.561,14
Oneri e interessi	€ 707,32	€ 707,32
accordatura – addobbi service	€ 3.694,00	€ 3.694,00
manutenzione	€ 455,00	€ 455,00
competenze professionali e legali	€ 4.762,79	€ 4.762,79
materiali di consumo	€ 1.410,93	€ 1.410,93
stampati, cancelleria, varie segreteria	€ 5.109,54	€ 5.109,54
Erogazioni	€ 500,00	€ 500,00
tfr	€ 4.409,72	€ 4.409,72
abbuoni e arrotondamenti	€ 4,26	€ 4,26
imposte e tasse – irap	€ 1.677,03	€ 1.677,03
totale uscite		€ 162.969,34
avanzo/ disavanzo di gestione 31/12/2023		€ 2.147,17
totale a pareggio	€ 165.116,51	€ 165.116,51



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2023

ATTIVO

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

cassa		€ 13,50
ricaricabile		€ 130,15
banca prossima c/c 3160		€ 22.668,27
fondo Reale Mutua		€ 51.903,78
regioni c/acconti irap		€ 1.809,89
deficit precedenti gestioni		€ 12.751,14
	totale	€ 2.833.127,28

PASSIVO

fondo tfr	€ 74.595,45
debiti diversi	€ 2.953,23
Erario inail	€ 49,43
INPS c/contributi	€ 2.133,00
Erario c ritenute dipendenti	€ 2.021,36
Erario c ritenute lav. Autonomo	€ 2.487,09
Dipendenti c/ retribuzioni	€ 2.890,00

PATRIMONIO NETTO **€ 2.743.850,55**

totale **€ 2.830.980,11**

Disavanzo / avanzo di gestione 2023 € 2.147,17

totale a pareggio **€ 2.833.127,28** **€ 2.833.127,28**

