

FLUSSI finanziari 2018 fondazione Giuseppe Belli

entrate		uscite	
		pag.nel 2018 costi di comp.2017	1.674,40
		pag.rate mutuo int. e capitale	3.184,19
reso da D.S. in c/fitti	4.000,00	Oneri bancari	391,07
locazioni CGIL	4.560,00	cancelleria e stampati	343,00
locazione IMMAGINE	8.605,68	rimborsi spese amministratori	3.851,92
locazione OPERA	7.648,80	assicurazione unipol a terzi	655,87
contributo Berlinguer	2.550,00	spese postali e bolli	305,40
erogazione mutuo	55.000,00	spese immobile Cingoli	4.901,04
affitto circolo pd Civitanova (incassato)	300,00	costi condominio	1.053,59
affitto circolo pd P.Picena	360,00	imposta di registro	3.132,62
affitto Ds via Volturmo	960,00	spese attività culturali	1.424,44
affitto circolo pd P.Recanati	240,00	imu	3.714,00
		consulenze tecniche	1.000,00
		quote Berlinguer	2.000,00
		Spese Generalità immobili	7.296,85
		Spese immobile Civitanova	6.330,09
		Spese immobile Caldarola	503,62
		Spese immobile P.Recanati	23.048,79
		Spese immobile via Volturmo	500,00
		Imposta sostitutiva mutuo	1.237,50
		oneri acc.mutuo	404,18
		spese varie generali	793,25
		ires dell'esercizio	4.104,00
totale entrate	84.224,48	totale uscite	71.849,82
	-	differenza movimenti finanziari 2017	12.374,66
totale a pareggio	84.224,48	totale a pareggio	84.224,48

Saldo cassa banca 1/1/2018	776,14
differenza mov. Finanz. Banca 2017	12.374,66
Saldo 31/12/18 MPS	13.150,80
saldo 31/12/18 cassa	347,98
Saldo attuale cassa/banca	13.498,78

GESTIONE ORDINARIA (A VALERE SUI FITTI)	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2018
CONTO ECONOMICO - COSTI		
QUOTE BERLINGUER	2.000,00	2.000,00
SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO	2.500,00	2.247,01
SPESE TENUTA CONTABILITA'/PAGHE	520,00	626,00
COSTO REVISORE	634,40	522,00
SERVIZI PROFESSIONALI (INGEGNERE)	1.000,00	1.000,00

SPESE NOTARILI (MUTUO)		
COSTI ATTIVITA' ISTITUZ.E CULTURALE	2.500,00	1.424,44
ASSICURAZIONI	660,00	655,87
MINUSVALORE VENDITA GARAGE	1.373,00	
COSTI CONDOMINIO	1.000,00	1.053,59
IMU	6.445,00	3.714,00
INTERESSI SU MUTUO 10 RATE RIMB.	1.750,00	1.183,18
IMPOSTA DI REGISTRO NUOVI E RAVVED.	2.700,90	3.132,62
IRES DELL'ESERCIZIO	8.500,00	4.104,00
TOTALE COSTI ORDINARI	31.583,30	21.662,71
TOTALE COSTI A VALERE SUL MUTUO		48.073,99

CONTO ECONOMICO - RICAVI

AFFITTO IMMAGINE	8.760,00	8.605,68
AFFITTO OPERA SRL	8.040,00	7.648,80
AFFITTO CGIL	4.560,00	4.560,00
AFFITTO CIRCOLI	2.440,00	2.160,00
CONTRIB. C/ESERCIZIO ASS.BERLINGUER	4.000,00	2.550,00
TOTALE RICAVI	27.800,00	25.524,48
RISULTATO GESTIONE ORDINARIA	-3.783,30	3.861,77

GESTIONE STRAORDINARIA (A VALERE SU MUTUO) CONSUNTIVO 2018

CONTO ECONOMICO - COSTI		
SPESE PER LA GENERALITA' IMMOBILI	7.296,85	
SPESE IMM.CIVITANOVA	6.330,09	
SPESE IMMOBILE CALDAROLA		
SPESE IMMOBILE P.RECANATI		
SPESE IMMOBILE VIA VOLTURNO		
IMPOSTA SOST.EROG.MUTUO		
ONERI ACC.MUTUI(PERIZ.ASS.)		
SPESE IMMOBILI CINGOLI	4.901,04	
RIMB.KM E Piè LISTA AMM.X IMMOBI	3.851,92	

TOTALE COSTI A VALERE SUL MUTUO 48.073,99

CONTO ECONOMICO - RICAVI

ENTRATA PER MUTUO 55.000,00

TOTALE 55.000,00

RESIDUO SU MUTUO 6.926,01