

ASSOCIAZIONE TEATRI STABIL FURLAN

Via Trento, 4 - 33100 UDINE

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 (criterio di cassa)

ENTRATE

Contributo Regione FVG legge 13/2019 (acconto dell'80% di € 50.000 complessivi).....€	40.000,00
Contributo Regione FVG legge 15/2020 (acconto dell'80% di € 40.000 complessivi).....€	32.000,00
Contributo Regione FVG legge 13/2019 (saldo anno 2019)	10.000,00
Contributo Comune di Udine (acconto del 50% di € 30.000 complessivi)..... €	15.000,00
Ricarica Genius Card prepagata (accredito carta).....€	700,00
Prelievo dal conto Genius Card prepagata (accredito cassa).....€	100,00
Giroconto da Genius Card prepagata a cassa (accredito cassa).....€	90,00
Interessi attivi su c/c bancario.....€	0,24
TOTALE ENTRATE.....€	97.890,24

USCITE

Spese allestimento spettacolo teatrale "La Casa".....€	8.531,69
Contributi prev.li e rit. fisc. segretaria, direttore artistico + tecnici, attori e regista de "La Casa".....€	7.643,44
Compenso netto segretaria amministrativa	7.144,00
Servizi di assistenza amministrativa, contabile e fiscale	5.998,08
Compenso netto direttore artistico	5.625,00
Realizzazione sito Web.....€	4.209,00
Rimborso spese trasferte e viaggi consiglieri e soci.....€	1.685,60
Polizza assicurativa rischi civili diversi	1.459,00
Ritenute fiscali su compensi a lavoratori autonomi	1.317,40
Servizi consulenza lavoro e tenuta paghe	1.110,49
Promozione e pubblicità	1.044,53
Canone affitto ufficio e rimborso spese utenze luce, acqua e gas	982,10
Ricarica Genius Card prepagata (addebito banca).....€	800,00
Riprese video spettacolo "Licof".....€	408,00
Cancelleria e cartoleria..... €	351,79
Commissioni bancarie e spese tenuta conto corrente..... €	259,67
Sanzioni amministrative..... €	259,33
Canoni telefono cellulare..... €	222,99
Giroconto da Genius Card prepagata a cassa (addebito carta)..... €	90,00
Corso primo soccorso segretaria amministrativa	85,40
Spese per firma digitale..... €	70,00
Acquisto marche da bollo..... €	48,00
Acquisto attrezzature ufficio	43,07
Canone tenuta conto carta prepagata Genius Card.....€	24,00
Spese varie..... €	16,46
Rinnovo canone Pec..... €	9,64
Telegrammi..... €	5,50
TOTALE USCITE..... €	49.444,18

AVANZO D'ESERCIZIO DI CASSA€ **48.446,06**

+ Residui attivi al 31.12.2020....." **43.000,00**

- Residui passivi al 31.12.2020....." **6.536,15**

AVANZO D'ESERCIZIO DI COMPETENZA....." **84.909,91**

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2020

- Il totale "entrate" del bilancio pari a 97.890,24 euro corrisponde alle entrate del conto corrente bancario pari a 97.000,24 euro più le entrate del conto carta prepagata pari a 700,00 euro e più le entrate della cassa pari a 190,00 euro;
- Il totale "uscite" del bilancio pari a 49.444,18 euro corrisponde alle uscite del conto corrente bancario pari a 48.491,68 euro più le uscite del conto carta prepagata pari a 749,10 euro e più le uscite della cassa pari a 203,40;
- I movimenti finanziari sono riassunti nella seguente tabella:

	Banca	Carta prepagata	Cassa
Saldo al 31.12.2019	31.612,97	89,27	20,00
Entrate 2020	97.000,24	700,00	190,00
Uscite 2020	48.491,68	749,10	203,40
Saldo al 31.12.2020	80.121,53	40,17	6,60

- L'avanzo d'esercizio di 48.446,06 euro è da considerare, dato il criterio finanziario adottato nel 2020, un avanzo di cassa. Per tener conto del passaggio nell'anno 2021 alla contabilità ordinaria e quindi ad un sistema di rilevazione economico-patrimoniale delle operazioni contabili - con il criterio della competenza - il suddetto avanzo va rettificato di un importo pari alla somma algebrica tra i residui attivi al 31.12.2020 di 43.000,00 euro ed i residui passivi al 31.12.2020 di 6.536,15 euro. L'avanzo di competenza 2020 risulta pertanto pari a 84.909,91 euro (48.446,06 + 43.000,00 – 6.536,15 = 84.909,91).
Il prospetto dei residui attivi e passivi viene allegato sub 1 al presente bilancio.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2020

ATTIVITA'

Disponibilità sul conto corrente bancario.....E.	80.121,53
Disponibilità sul conto carta prepagata....."	40,17
Disponibilità in cassa....."	6,60
Residui attivi (crediti verso enti pubblici per contributi 2020 da incassare)....."	43.000,00
TOTALE ATTIVITA'....."	123.168,30

PASSIVITA' E CAPITALE NETTO

Residui passivi (debiti diversi al 31.12.2020)....."	6.536,15
Fondo di dotazione (riserva vincolata pari alle quote associative versate dai soci fondatori)....."	31.500,00
Riserva ordinaria anno 2019....."	222,24
Avanzo di competenza 2020 (avanzo di cassa + saldo algebrico residui attivi/passivi)	84.909,91
TOTALE PASSIVITA' E CAPITALE NETTO....."	123.168,30

1

PROSPETTO RESIDUI ATTIVI/PASSIVI ALLA DATA DEL 31.12.2020				
DEBITI		CREDITI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Stipendio netto dicembre 2020 segretaria amministrativa	€ 895,00	14/01/2021	Contributo Comune di Udine da liquidare (50% di €30000)	€ 15.000
Compenso netto dicembre 2020 direttore artistico	€ 1.839,78	14/01/2021	Contributo regionale da liquidare (20% di €50000)	€ 10.000
Compenso lordo quarto trimestre 2020 revisore dei conti Gonano Antonio	€ 509	20/01/2021	Contributo regionale da liquidare (20% di €40000)	€ 8.000
Ritenute fiscali IRPEF parcelle professionisti	€ 265,74	15/02/2021	Contributo Fondazione Friuli da liquidare (€ 10000)	€ 10.000
Contributi previdenziali dicembre 2020 segretaria amministrativa	€ 593	18/01/2021		
Contributi previdenziali dicembre 2020 direttore artistico	€ 643	16/02/2021		
Canone affitto ufficio dicembre 2020	€ 85,40	08/03/2021		
Servizi Aziendali Sas, assistenza contabile e fiscale quarto trimestre 2020	€ 1.133,16	08/03/2021		
Quota accantonamento TFR 2020 segretaria	€ 512,07			
TOTALE	€ 6.536,15		TOTALE	€ 43.000