

Ditta	86	FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO PIAZZA E. DE FILIPPO 23/27 80137 NAPOLI Registro Imprese di NAPOLI	NA n. 06506631214	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	06506631214 06506631214 - Lit	lv
-------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	----

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2018	DIFFERENZA	SCOST.
<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>				
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00	0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	47.021,54	80.042,09	33.020,55-	41,253-
01/0015 PROGRAMMI COMPUTER	400,00	400,00	0,00	
03/0005 SPESE DI COSTITUZIONE	1.905,59	1.905,59	0,00	
03/0007 RISTRUTTURAZIONE SEDE	156.286,18	150.235,18	6.051,00	4,027
28/0015 F.DO AMM.TO PROGRAMMI COMPUTER	400,00-	400,00-	0,00	
28/0027 F.DO AMM.TO RISTRUT. SEDE	111.170,23-	72.098,68-	39.071,55-	54,191
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.405,32	2.397,20	8,12	0,338
01/0007 COMPUTER	4.084,40	3.334,40	750,00	22,492
28/0007 F.DO AMM.TO COMPUTER	1.679,08-	937,20-	741,88-	79,159
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	49.426,86	82.439,29	33.012,43-	40,044-
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00	0,00	
II) CREDITI :				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	131.045,02	165.625,23	34.580,21-	20,878-
07/0000 CLIENTI	41.666,50	0,00	41.666,50	100,000
11/0003 FORNITORI C/ANTICIPI	0,00	15.000,00	15.000,00-	100,000-
17/0023 RIMBORSO 730	66,69	0,00	66,69	100,000
17/0026 CREDITO DL 66/2014	81,58	81,58	0,00	
17/0030 CREDITI DA COMPENSARE	545,26	543,65	1,61	0,296
17/0070 CRED. VISO COMUNE DI NAPOLI	70.000,00	150.000,00	80.000,00-	53,333-
17/2997 IRES C/ACC.TI	15.000,00	0,00	15.000,00	100,000
17/2998 I.R.A.P. C/ACC.TI	3.684,99	0,00	3.684,99	100,000
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.800,00	2.800,00	0,00	
12/0001 DEPOSITI CAUZIONALI	2.800,00	2.800,00	0,00	
II TOTALE CREDITI :	133.845,02	168.425,23	34.580,21-	20,531-
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00	0,00	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	785.609,51	664.749,34	120.860,17	18,181
04/0014 CASSA	35,91	544,01	508,10-	93,390-
05/0186 BPER- FOND.EDUARDO DE FILIPPO	783.741,28	663.830,14	119.911,14	18,063
05/2025 CARTA PREPAGATA BPER N.3493	0,00	375,19	375,19-	100,000-
06/2026 CARTA PREPAGATA BPER N.2681	1.832,32	0,00	1.832,32	100,000
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	919.454,53	833.174,57	86.279,96	10,355
D) RATEI E RISCONTI	2.167,84	71,96	2.095,88	*****
24/0002 RISCONTI ATTIVI FINALI	2.167,84	71,96	2.095,88	*****
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	971.049,23	915.685,82	55.363,41	5,046
<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>				
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Capitale	0,00	0,00	0,00	
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00	
III) Riserva di rivalutazione	0,00	0,00	0,00	
IV) Riserva legale	797.254,03	755.264,10	41.989,93	5,559
27/0009 F.DO DI DOTAZIONE	797.254,03-	755.264,10-	41.989,93-	5,559
V) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	
VI) Altre riserve	0,00	0,00	0,00	
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. att	0,00	0,00	0,00	

Ditta	86	FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO PIAZZA E. DE FILIPPO 23/27 80137 NAPOLI Registro Imprese di	NAPOLI	NA n. 06506631214	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	06506631214 06506631214	Lit	I.V
-------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------	-----	-----

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2018	DIFFERENZA	SCOST.
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	120.724,47	41.989,93	78.734,54	187.508
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00	0,00	
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00	0,00	
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>917.978,50</b>	<b>797.254,03</b>	<b>120.724,47</b>	<b>15.142</b>
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	7.774,20	6.852,00	922,20	13.458
29/0002 F.DO ACC.TO T.F.R.	7.774,20-	6.852,00-	922,20-	13.458
D) DEBITI				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	44.108,35	110.509,37	66.401,02-	60.086-
05/2027 CARTA BPER DE FILIPPO T. N.9487	98,85-	0,00	98,85-	100,000
33/0000 FORNITORI	1.974,35-	885,26-	1.089,09-	123,024
35/0002 DEBITO V/SO ERARIO IRPEF	217,08-	189,82-	27,46-	14,481
35/0003 DEB.V/SO ENTI ASS.E PREV.	866,00-	863,00-	3,00-	0,347
35/0004 DEB.V/SO INAIL	13,15-	0,00	13,15-	100,000
35/0017 ERARIO CIRPEF RIT.ACC.TO	125,00-	0,00	125,00-	100,000
35/0047 IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R.	0,57-	6,27-	5,70	90,909-
35/0099 DEBITI IRAP	5.902,00-	3.533,00-	2.369,00-	67,053
35/0100 DEBITI IRES	25.000,00-	15.000,00-	10.000,00-	66,866
35/3016 DEB.X CESS.1/5 STIP.	0,00	613,22-	613,22	100,000-
36/0002 FORNITORI X FT.DA RIC.	9.911,35-	89.419,00-	79.507,65	88,915-
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>44.108,35</b>	<b>110.509,37</b>	<b>66.401,02-</b>	<b>60,086-</b>
E) RATEI E RISCOINTI	1.188,18	1.070,42	117,76	11,001
48/0003 RATEI PASS.FIN.X FERIE MATUR.	448,20-	343,66-	104,54-	30,419
48/0004 RATEI PASS.X 14 MATUR.	519,78-	475,48-	44,30-	9,316
48/0005 RATEI PASS.FIN.X RID.OR.LAV.	220,20-	251,28-	31,08	12,368-
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>971.049,23</b>	<b>915.685,82</b>	<b>55.363,41</b>	<b>6,046</b>

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
5) Altri ricavi e proventi				
a) Contributi in c/esercizio	188.000,00	270.000,00	82.000,00-	30,370-
80/0053 CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA	118.000,00-	200.000,00-	82.000,00	41,000-
80/0055 CONTR. COMUNE DI NAPOLI 2018	0,00	70.000,00-	70.000,00	100,000-
80/0056 CONTR. COMUNE DI NAPOLI 2019	70.000,00-	0,00	70.000,00-	100,000
b) Altri ricavi e proventi	104.172,42	62.512,54	41.659,88	66,642
80/0009 ABB. E ARR. ATTIVI	6,17-	12,79-	6,62	51,759-
80/0054 AFFITTO MERCADANTE	104.166,25-	62.499,75-	41.666,50-	66,606
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	<b>292.172,42</b>	<b>332.512,54</b>	<b>40.340,12-</b>	<b>12,131-</b>
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>292.172,42</b>	<b>332.512,54</b>	<b>40.340,12-</b>	<b>12,131-</b>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
7) per servizi	55.642,92	192.953,71	137.310,79-	71,162-
63/0001 ABBONAMENTI	881,98	672,00	209,98	31,247
63/0003 SPESE DI VIAGGIO	1.152,07	1.461,00	308,93-	21,145-
63/0006 ENERGIA ELETTRICA	1.301,73	1.374,83	73,10-	5,317-
63/0007 TELEFONO	1.683,44	1.830,09	146,65-	8,013-
63/0008 ACQUEDOTTO	218,13	239,13	21,00-	8,781-
63/0009 GAS	552,38	147,02	405,36	275,717
63/0010 CARBURANTI	0,00	30,00	30,00-	100,000-
63/0014 CANCELLERIA E STAMPATI	3,00	1.302,00	1.299,00-	99,769-
63/0018 SPESE PROFESSIONISTI	370,00	847,00	477,00-	56,316-
63/0026 SPESE DI TRASPORTO	549,00	24,40	524,60	*****
63/0027 SPESE POSTALI	52,23	73,26	21,03-	28,705-

Ditta 86 FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO  
 PIAZZA E. DE FILIPPO 23/27  
 80137 NAPOLI NA  
 Registro Imprese di NAPOLI n. 06506631214

Codice fiscale 06506631214  
 Partita IVA 06506631214  
 Numero R.E.A.  
 Capitale Sociale Lit l.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2018	DIFFERENZA	SCOST.
63/0031 VITTO E ALLOGGIO	1.002,50	0,00	1.002,50	100,000
63/0038 SPESE DI NOLEGGIO	702,68	0,00	702,68	100,000
63/0041 SPESE DI RAPPRESENTANZA	679,40	744,15	64,75-	8,701-
63/0045 SERVIZI DA TERZI	1.041,89	11,93	1.029,96	*****
63/0117 ALLESTIMENTO MOSTRA CAPUCCI	0,00	53.903,38	53.903,38-	100,000-
63/0118 PREST.OCCASIONALI MOSTRA CAPUCCI	0,00	4.512,50	4.512,50-	100,000-
63/0119 ASSISTENZA SOFTWARE	3.208,60	0,00	3.208,60	100,000
63/0138 COMMERCIALISTA	3.172,00	3.172,00	0,00	
63/0162 PRESTAZIONI OCCASIONALI	900,00	1.875,00	975,00-	52,000-
63/0210 PUBBL.CARTEGGIO RIDENTI/EDUARDO	0,00	43,44	43,44-	100,000-
63/0211 SPESE AMMINISTRATIVE	12.480,00	5.000,00	7.480,00	149,600
63/0212 RIMBORSI SPESE MOSTRA CAPUCCI	0,00	313,00	313,00-	100,000-
63/0213 ASSICURAZIONI MOSTRA CAPUCCI	0,00	300,00	300,00-	100,000-
63/0214 SCARPETTA - TEATRO VOLUME III	0,00	1.300,00	1.300,00-	100,000-
63/0216 CONTRIBUTO NISIDA	0,00	5.000,00	5.000,00-	100,000-
63/0217 LIBRI	412,01	100,00	312,01	312,010
63/0218 CONTR.MOSTRA "I De Filippo"	0,00	85.400,00	85.400,00-	100,000-
63/0219 SPESE PULIZIA UFFICIO	1.540,00	0,00	1.540,00	100,000
63/0223 QUOTA ADESIONE TEATRO IN CARCERE	150,00	0,00	150,00	100,000
63/3001 ASSISTENZA COMPUTER E MACCH.	50,00	0,00	50,00	100,000
63/3026 COMPENSI COLLABORATORI	20.000,04	20.000,04	0,00	
63/3028 COMPENSO AGENZIA	0,00	120,17	120,17-	100,000-
65/0003 ONERI BANCARI	860,57	892,02	31,45-	4,544-
65/0068 ONERI MASTERCARD	20,35	17,35	3,00	1,7291
65/0072 ONERI CARTA VISA	25,83	0,00	25,83	100,000
69/3005 SPESE TELEFONICHE INDED.	420,86	457,53	36,67-	8,014-
8) per godimento di beni di terzi	19.429,51	19.491,77	62,26-	0,319-
63/0012 FITTI PASSIVI	16.800,00	16.800,00	0,00	
63/0013 SPESE CONDOMINIALI	2.629,51	2.691,77	62,26-	2,312-
9) per il personale:				
a) salari e stipendi	16.736,03	13.252,64	3.483,39	26,284
61/0002 STIPENDI E SALARI	16.736,03	13.252,64	3.483,39	26,284
b) oneri sociali	4.961,17	3.874,93	1.086,24	28,032
61/0003 CONTRIBUTI INAIL	71,44	37,22	34,22	91,939
61/0004 ONERI SALARIALI	4.889,73	3.837,71	1.052,02	27,412
c) trattamento di fine rapporto	1.250,31	968,04	282,27	29,158
61/0005 INDENNITA' T.F.R.	1.250,31	968,04	282,27	29,158
9 TOTALE per il personale:	22.947,51	18.095,61	4.851,90	26,812
10) ammortamenti e svalutazioni:				
b) ammort. immobilizz. materiali	39.813,43	38.130,68	1.682,75	4,413
70/0007 AMM.TO COMPUTER	741,89	571,88	170,00	29,726
70/0307 AMM.TO RISTRUTT.SEDE	39.071,55	37.558,80	1.512,75	4,027
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	39.813,43	38.130,68	1.682,75	4,413
14) oneri diversi di gestione	2.722,79	3.170,05	447,26-	14,108-
63/0035 VALORI BOLLATI	0,00	8,00	8,00-	100,000-
63/0040 ALTRE SPESE	854,85	2.533,65	1.678,80-	66,260-
63/0077 BENI STRUMENTALI MODICO VALORE	140,17	410,00	269,83-	65,812-
63/0098 EROGAZIONI LIBERALI	500,00	0,00	500,00	100,000
63/0155 DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	30,00	30,00-	100,000-
63/0168 CASELLA PEC	23,18	23,18	0,00	
65/0004 ABB. E ARR. PASSIVI	3,68	4,01	0,33-	8,229-
65/0034 IMPOSTA DI BOLLO SU C/C	110,00	75,00	35,00	46,666
69/0013 SPESE VARIE INDEQUICIBILI	27,89	0,00	27,89	100,000
69/0021 SOPRAT.E INT. SU IMPOSTE INDED.	220,36	84,23	136,13	161,617
72/0002 IMPOSTA DI REGISTRO	188,00	0,00	188,00	100,000
72/0014 TASSA RIFIUTI	672,00	0,00	672,00	100,000
72/0019 RITENUTA FISC. A TITOLO DEF.	2,66	1,98	0,68	34,343

Ditta	86	FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO PIAZZA E. DE FILIPPO 23/27 80137 NAPOLI Registro Imprese di	NAPOLI	NA n. 06506631214	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	06506631214 06506631214	Lit	Lv
-------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------	-----	----

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2018	DIFFERENZA	SCOST.
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	140.556,16	271.841,82	131.285,66-	48,294-
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	151.616,26	60.670,72	90.945,54	149,900
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)				
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:				
d4) da imprese sottoposte al controllo di controllo	0,00	0,17	0,17-	100,000-
80/0011 INTERESSI ATTIVI	0,00	0,17-	0,17	100,000-
d5) da altri	10,21	7,64	2,57	33,638
80/0005 INTERESSI ATTIVI SU c/c	10,21-	7,64-	2,57-	33,638
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	10,21	7,81	2,40	30,729
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da participa	10,21	7,81	2,40	30,729
17) Interessi e altri oneri finanziari da:				
e) altri debiti	0,02	3,60	3,58-	99,444-
65/0002 INTERESSI PASSIVI	0,02	2,80	2,88-	99,310-
65/0008 INTERESSI DI MORA	0,00	0,70	0,70-	100,000-
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	0,02	3,60	3,58-	99,444-
15+16-17+17b TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	10,19	4,21	5,98	142,042
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIA				
A-B+C+D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	151.626,45	60.674,93	90.951,52	149,899
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa				
a) imposte correnti	30.902,00	18.685,00	12.217,00	65,383
72/0021 I.R.E.S.	25.000,00	15.000,00	10.000,00	66,666
72/0035 I.R.A.P. ISTITUZ.	881,00	881,00	0,00	
72/0036 I.R.A.P. COMM.LE	5.021,00	2.804,00	2.217,00	79,065
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a	30.902,00	18.685,00	12.217,00	65,383
21) Utile (perdite) dell'esercizio	120.724,45	41.989,93	78.734,52	187,508