

il cinema del carbone

c i r c o l o c i n e m a t o g r a f i c o

APS - iscrizione runs PD 1433 28/11/2022

Via Oberdan, 11 - 46100 Mantova

tel. fax 0376.369860

e-mail info@ilcinemadelcarbone.it

Partita IVA 02013680208

Relazione del Consiglio al prospetto di bilancio alla data del 30/9/2022

In allegato presentiamo il rendiconto di gestione per l'esercizio 01/10/2021 – 30/09/2022.

Il rendiconto dell'Associazione si compone di una sezione che evidenzia nella sezione economica le risultanze dell'esercizio sociale in termini di proventi e spese mentre nella sezione finanziario-patrimoniale espone nel dettaglio le voci registrate a fine periodo tenendo conto delle movimentazioni di incasso e di pagamento relative al periodo 01/10/2021 – 30/09/2022.

Le voci delle ENTRATE di competenza dell'esercizio sommano complessivamente a 194.105,08 Euro.

Il dettaglio delle ENTRATE di competenza dell'esercizio 01 ottobre 2020/30 settembre 2021 dell'Associazione è la seguente:

ENTRATE DEL PERIODO	30/09/2022
Quote socio ordinario	7.010,00
Quote socio sostenitore	185,00
Donazioni	1.115,00
Rimborsi	0,00
Incasso biglietti	33.284,64
Contributi Enti pubblici	75.252,02
Contributi Agis, UICC, Ministero, Europa Cinemas	15.977,27
Contributi Fondazioni	4.400,00
Contributi soggetti privati	3.786,57
Incasso fatture sponsorizzazione	1.650,00
Incasso fatture organizzazione	34.640,54
Incasso iscrizione attività	6.189,50
Incasso attività scuole	0,00
Incasso iscrizione attività fuori oberdan (mostre, teatri, visite, ecc)	0,00
Affitti sala	965,00
Arrotondamenti attivi	2,61
sopravvenienze attive - compensazione credit tax e iva "regime 398"	9.646,93
TOTALE ENTRATE DEL PERIODO	194.105,08

Le voci di COSTO/SPESA di competenza dell'esercizio dell'Associazione sommano complessivamente a 180.091,98 euro.

Il dettaglio dei COSTI/SPSE sostenute nel periodo 01 ottobre 2021/30 settembre 2022 è il seguente:

il cinema del carbone

c i r c o l o c i n e m a t o g r a f i c o

APS - iscrizione runs PD 1433 28/11/2022

Via Oberdan, 11 - 46100 Mantova

tel. fax 0376.369860

e-mail info@ilcinemadelcarbone.it

Partita IVA 02013680208

COSTI DEL PERIODO

30/09/2022

Affitto sala	22.897,18
Utenze varie	8.133,91
Adeguamento apparecchiature e sala	608,43
Pulizie	29,45
Acquisto cancelleria e varie	859,51
Acquisto libri dvd locandine	571,34
AGIS; FICE; UICC	253,00
Spese promozione	495,07
Spese tipografia	2.245,26
Adeguamento apparecchiature ufficio	2.333,72
Noleggio pellicole	30.402,40
Diritti Siae	4.280,04
Spese spedizione	2.668,93
Spese laboratori e attività sala	7.259,87
Spese attività fuori Oberdan	8.782,82
Noleggio materiali e servizi tecnici	4.790,08
Rimborsi spese	1.803,49
Pernottamenti	1.167,60
Ristoranti	704,80
Biglietti treni, aereo, permessi auto ecc	597,90
Stipendi dipendenti	34.014,00
Consulenze legali e amministrative	13.493,45
contributo convenzione sanitaria	120,00
accantonamento TFR	1.248,96
Imposte e tasse	2.771,15
Pagamento rata mutuo - interessi	1.710,39
Pagamento rata mutuo - altri oneri	771,72
Sanzioni e interessi dilazioni	0,00
Versamenti contributi	12.658,84
spese varie	147,55
Spese bancarie	832,10
Sopravvenienza passiva	5.299,67
Ammortamenti	6.139,35

il cinema del carbone

c i r c o l o c i n e m a t o g r a f i c o

APS - iscrizione runs PD 1433 28/11/2022

Via Oberdan, 11 - 46100 Mantova

tel. fax 0376.369860

e-mail info@ilcinemadelcarbone.it

Partita IVA 02013680208

TOTALE COSTI DEL PERIODO

180.091,18

Si tratta delle spese sostenute per l'attività di carattere ordinario oltre che delle spese fisse tra le quali i costi del personale e per le collaborazioni, per gli affitti e le locazioni oltre alle spese di gestione della sede.

Il saldo economico dell'esercizio sociale 01 ottobre 2021 / 30 settembre 2022 é positivo ed ammonta ad Euro 14.013,10 .

Dal punto di vista FINANZIARIO la gestione ha rilevato la situazione finanziaria – patrimoniale che viene sotto riportata dalla quale si evince che le disponibilità finanziarie (i saldi di cassa dell'Associazione e il conto corrente accesso presso Banca Prossima) si attestano sui 69 mila euro e quindi sono migliorate rispetto alla situazione registrata alla fine dell'esercizio precedente.

Fra le voci dell'attivo al 30 settembre 2022 risultano iscritti crediti diversi per la somma complessiva di euro 718,63, così dettagliata:

- crediti verso clienti per euro 268,00
- per crediti carta docente e 18app/ biglietti streaming e web per euro 450,63.

La sintesi delle voci dell'attivo dell'Associazione al 30/09/2022 è la seguente:

ATTIVO	30/09/2022
Apparecchiature cinema (al netto degli ammortamenti)	12.550,42
Mobili e arredi (al netto degli ammortamenti)	2.780,20
Cassa	1.956,23
Conto corrente Banca Prossima	67.229,19
Crediti diversi	450,63
Crediti verso clienti	268,00
TOTALE ATTIVO	85.234,68

La sintesi delle voci del passivo dell'Associazione al 30/09/2022 è la seguente:

PASSIVO	30/09/2022
Finanziamento da banche	17.226,67
Finanziamenti soci	12.747,76
Fondo di accantonamento TFR	0,00
Debiti diversi	2.721,01

il cinema del carbone

c i r c o l o c i n e m a t o g r a f i c o

APS - iscrizione runs PD 1433 28/11/2022

Via Oberdan, 11 - 46100 Mantova

tel. fax 0376.369860

e-mail info@ilcinemadelcarbone.it

Partita IVA 02013680208

Debiti verso fornitori di beni e servizi

5.638,74

TOTALE PASSIVO

85.234,68

Il prospetto evidenzia che la voce "IMMOBILIZZAZIONI" ha un saldo di complessivi euro 15.330,62 e tale ammontare rappresenta, prevalentemente, gli investimenti effettuati per l'adeguamento della sala nonché gli investimenti in attrezzature al netto del deprezzamento dovuto all'usura nel tempo; si ricorda che questi investimenti sono stati realizzati negli esercizi precedenti.

L'intervento finanziario degli Associati a favore dell'Associazione al 30 settembre 2022 risulta essere diminuito rispetto a quello registrato alla fine dell'esercizio precedente ed ammonta a complessivi euro 12.747,76: nel corso dell'esercizio sono stati rimborsati per euro 3.000,00 i finanziamenti infruttiferi effettuati dai soci negli esercizi passati.

Per quanto concerne le passività si rileva una riduzione dei debiti verso banche per le quote di capitale rimborsate nel corso dell'esercizio come previsto dal piano di ammortamento del finanziamento in corso.

Il saldo dei debiti verso i fornitori risulta al 30 settembre 2022 essere di complessivi euro 5.638,74 ed è rappresentato prevalentemente da debiti relativi alla gestione ordinaria.

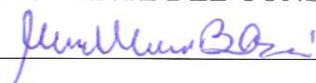
Al passivo non risulta iscritto il debito per il Trattamento fine rapporto lavoro subordinato maturato nel periodo 01 ottobre 2021/30 settembre 2022 perché già liquidato ai dipendenti nel corso dell'esercizio appena chiuso; infatti nel corso dell'esercizio l'Associazione ha corrisposto al personale dipendente quanto maturato nei loro confronti sino al 30 settembre 2022 mantenendo costante e continuo il rapporto di lavoro subordinato in essere con il personale dipendente.

Il patrimonio netto, rappresentato dal saldo delle gestioni passate e della gestione corrente, è positivo ed è pari ad Euro 46.900,50 ed è così composto:

PATRIMONIO NETTO	30/09/2022
Patrimonio netto ed utili anni precedenti	32.887,40
Utile del periodo	14.013,10
TOTALE PATRIMONIO NETTO	46.900,50

Mantova, 28/01/2023

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO



il cinema del carbone

c i r c o l o c i n e m a t o g r a f i c o

APS - iscrizione runts PD 1433 28/11/2022

Via Oberdan, 11 - 46100 Mantova

tel. fax 0376.369860

e-mail info@ilcinemadelcarbone.it

Partita IVA 02013680208

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 14,30 presso la sede legale, via Oberdan, 11-Mantova si è tenuta l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, della associazione CIRCOLO CINEMATOGRAFICO "IL CINEMA DEL CARBONE" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- ❖ **approvazione del rendiconto annuale alla data del 30/09/2022, della relativa relazione al bilancio unitamente ai documenti contabili di dettaglio a supporto;**
- ❖ **varie ed eventuali.**

Ai sensi dello statuto sociale vigente assume la presidenza dell'assemblea degli Associati il Presidente del Consiglio Direttivo signora Baboni Anna Maria.

Il presidente dell'assemblea dichiara e constata che l'assemblea degli Associati, in recepimento dei provvedimenti di urgenza relativi alla prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19, si svolge presso la sede legale nel rispetto delle misure necessarie per rispettare il distanziamento sociale.

Il Presidente dell'associazione, Baboni Anna Maria , dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a svolgere la funzione di segretario il Sig. Alessandro Della Casa, che accetta.

Il Presidente illustra i prospetti di rendiconto economico, patrimoniale e finanziario per l'esercizio sociale dal 1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022. Il rendiconto economico viene messo a disposizione degli associati anche redatto in base allo schema di bilancio – "rendiconto per cassa" previsto dalla normativa vigente per gli enti del terzo settore iscritti al runts con un volume di proventi inferiore a 220 mila euro. I prospetti contabili di bilancio relativi all'esercizio sociale 1 ottobre 2021 / 30 settembre 2022 oggetto di approvazione con la seduta assembleare odierna costituiscono allegato e parte integrante del presente verbale.

Il Presidente prosegue la sua relazione ricordando agli Associati le attività realizzate nel corso dell'esercizio e che hanno caratterizzato l'annualità. Alla conclusione della sua relazione il Presidente legge e poi commenta la relazione illustrativa del bilancio stesso soffermandosi a commentare le principali voci di entrata e quelle di spesa.

Apertasi la discussione il Presidente risponde esaurientemente ai chiarimenti richiesti dai presenti e propone quindi all'assemblea degli Associati di approvare il bilancio dell'esercizio sociale 1 ottobre 2021 / 30 settembre 2022 composto da rendiconto economico e situazione patrimoniale e finanziaria.

Per alzata di mano i soci presenti approvano all'unanimità il rendiconto economico, patrimoniale e finanziario del periodo 1 ottobre 2021 / 30 settembre 2022 che si allega al presente verbale e che registra **un risultato positivo (utile d'esercizio) per l'esercizio 01/10/2021 - 30/9/2022 di Euro 14.013,10**. Si prosegue la seduta deliberando, altresì, l'accantonamento alla riserva di utili esercizi precedenti del risultato positivo relativo alla gestione 01/10/2021 - 30/9/2022.

il cinema del carbone

c i r c o l o c i n e m a t o g r a f i c o

APS - iscrizione runs PD 1433 28/11/2022

Via Oberdan, 11 - 46100 Mantova

tel. fax 0376.369860

e-mail info@ilcinemadelcarbone.it

Partita IVA 02013680208

Dopo tale approvazione il Presidente dell'Assemblea degli Associati ricorda che il patrimonio netto dell'associazione, risultante dopo l'accantonamento alla riserva di utili esercizi precedenti del risultato positivo della gestione 01/10/2021 - 30/9/2022 ammonta a 46.900,50 euro e più precisamente in dettaglio è così rappresentato:

PATRIMONIO NETTO	30/09/2022
Patrimonio netto e utili anni precedenti	32.887,40
Utile del periodo	14013,10
TOTALE PATRIMONIO NETTO	46.900,50

Redatto il presente verbale e datane lettura ai presenti, si sottoscrive

Il Segretario



Il Presidente

