

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

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2025 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 11 presso la sede legale, via Oberdan, 5/11-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

- 1) Lettura ed approvazione del bilancio alla data del 31/12/2024, della relativa relazione al bilancio unitamente ai documenti contabili di dettaglio a supporto;**
- 2) 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, che propone quale segretario il Sig. Alessandro Della Casa, che accetta.

Il Presidente constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito via mail agli associati, nonché affisso presso la sede sociale, contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo e che sono presenti n 14 .associati su n 871 iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dell'art. 12 dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente Anna Maria Baboni che illustra l'attività sociale svolta nel 2024, con particolare riferimento agli obiettivi raggiunti ed alle iniziative realizzate.

Terminata l'esposizione, la Signora Baboni Anna Maria procede con la lettura della bozza di bilancio 2024 redatta secondo le previsioni di cui all'art. 13 del D.Lgs 117/2017 sulla base della modulistica approvata con DM 5.3.2020 del MPLS.

Il Presidente inoltre ricorda ai soci che nel corso dell'anno 2023 avendo l'ente superato i proventi di euro 220.000, ha predisposto il bilancio che consta di Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e la Relazione di Missione in luogo del Rendiconto di cassa.

I prospetti contabili di bilancio relativi all'esercizio sociale 2024 oggetto di approvazione con la seduta assembleare odierna costituiscono allegato e parte integrante del presente verbale.

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 dal 01/01/2024 al 31/12/2024 composto da Rendiconto Gestionale e Stato Patrimoniale.

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

Terminato il dibattito su tale esposizione e considerandosi i presenti pienamente informati, il Presidente dichiara aperte le votazioni sul secondo punto dell'ordine del giorno.

Per alzata di mano i soci presenti approvano all'unanimità il rendiconto economico, patrimoniale e finanziario del periodo 2024 che si allega al presente verbale e che registra un avanzo di gestione per l'esercizio 2024 di euro 38.214,24 da destinarsi alle future attività dell'associazione.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. B.', written over a horizontal line.

Il Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. B.', written over a horizontal line.

il cinema del carbone

circolo cinematografico

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 31/12/2024

In allegato presentiamo il rendiconto di gestione per l'esercizio 01/01/2024 – 31/12/2024

Il Rendiconto gestionale 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 01/01/2024 – 31/12/2024.

Le voci delle ENTRATE di competenza dell'esercizio sommano complessivamente ad € 255.425,52 ed il dettaglio è il seguente:

ENTRATE	31/12/2024
Quote socio ordinario	5.370,00
Quote socio sostenitore e benefattore	170,00
Donazioni	3.199,00
Rimborsi	700,00
Incasso biglietti	54.961,02
Contributi Enti pubblici	45.602,00
Contributi Agis, UICC, Ministero, Europa Cinemas	2.414,50
Contributi Fondazioni	17.800,00
Contributi soggetti privati	4.250,00
Tax credit potenz. Off. Cinematografica	78.596,04
Incasso fatture sponsorizzazione	2.350,00
Incasso fatture organizzazione	24.807,61
Incasso iscrizione attività	6.138,50
Incasso noleggi	1.100,00
Affitti sala	2.247,57
interessi attivi	928,67
Arrotondamenti attivi	130,57
Sopravvenienze attive Iva 398/91	2.855,34
sopravvenienze attive - compensazione credit tax e iva "regime 398"	1.804,70
TOTALE ENTRATE	255.425,52

Le voci di COSTO/SPESA di competenza dell'esercizio dell'Associazione sommano complessivamente ad € 217.211,28 ed il dettaglio 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	31/12/2024
Affitto sala	27.989,50
Utenze varie	14.822,22
Adeguamento apparecchiature e sala	2.800,52
Pulizie	1.199,86
Premi assicurativi	1.100,00
Acquisto cancelleria e varie	1.305,16
Acquisto libri dvd locandine	735,89
AGIS; FICE; UICC	326,00
Spese promozione	2.311,49
Spese tipografia	1.832,95
Adeguamento apparecchiature ufficio	6.262,19
Noleggio pellicole	33.922,47
Diritti Siae	6.909,77
Spese spedizione	223,37
Spese laboratori e attività sala	7.569,61
Spese attività fuori Oberdan	14.462,54
Noleggio materiali e servizi tecnici	244,00
Rimborsi spese	1.280,33
Pernottamenti	2.073,60
Ristoranti	1.398,80
Biglietti treni, aereo, permessi auto ecc	1.216,35
Stipendi dipendenti	35.304,55
Consulenze legali e amministrative	13.905,71
accantonamento TFR	2.557,71
Imposte e tasse	1.689,78
Ires e Irap	2.827,00
Interessi dilazioni	4,04
Versamenti contributi	17.449,63
spese varie	6.588,89
Spese bancarie	1.630,05
Sopravvenienza passiva	1.136,87
Ammortamenti	4.130,43
TOTALE COSTI	217.211,28
UTILE DEL PERIODO	38.214,24

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

Si tratta delle spese sostenute per competenza relative all'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.

L'avanzo dell'esercizio sociale 2024 ammonta ad Euro 38.214,24.

Dal punto di vista Patrimoniale/Finanziario la gestione dalla parte dell'attivo ha rilevato la seguente situazione al 31/12/2024 dalla quale si evincono alcune voci tra le quali le disponibilità finanziarie (i saldi di cassa dell'Associazione e il conto corrente accesso presso Banca Prossima) per € 57.000, Crediti verso Enti Pubblici per 48.000 € ed il Tax credit per 39.800 €.

Il prospetto evidenzia anche la voce "IMMOBILIZZAZIONI" materiali che ha un saldo di complessivo di € 3.824 e tale ammontare rappresenta, prevalentemente, gli investimenti degli anni precedenti effettuati per l'adeguamento della sala nonché gli investimenti in attrezzature al netto del deprezzamento dovuto all'usura nel tempo (fondi ammortamento); inoltre ci sono immobilizzazioni finanziarie rappresentate da un deposito cauzionale per € 600 tra le immobilizzazioni finanziarie.

ATTIVO	31/12/2024
apparecchiatura cinema: cabina	74.883,00
(fondo ammortamento)	-73.452,12
apparecchiatura cinema: sala	45.060,00
(fondo ammortamento)	-44.709,25
apparecchiatura cinema: estivo	19.876,00
(fondo ammortamento)	-18.560,67
arredi e varie di sala	58.451,00
(fondo ammortamento)	-58.451,00
macchine elettroniche d'ufficio	7.213,00
(fondo ammortamento)	-6.485,75
Totale immobilizzazioni materiali	3.824,21
Depositi cauzionale	600,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	600,00
Crediti verso clienti	7.398,08
Crediti verso PA x contributi pubblici	48.141,78
Credit Tax e altri	39.893,33
Crediti diversi	1.868,81
Crediti rda contributi e interessi	241,45
Acconto Ires	1.021,00
Acconti Irap	1.740,00
Conto corrente Banca Prossima	55.855,28
Cassa	1.083,74
Totale attivo circolante	157.243,47

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

risconti e ratei attivi	378,22
TOTALE ATTIVO	162.045,90

Dal punto di vista invece del passivo, la situazione patrimoniale al 31/12/2024 è la seguente:

PASSIVO	31/12/2024
Debiti	
Finanziamenti soci	6.947,76
Fondo di accantonamento TFR	34,99
Totale debiti a medio/lungo termine	6.982,75
Debiti verso fornitori di beni e servizi	5.937,82
debiti per fatture da ricevere	13.883,65
Iva a debito	1.501,81
Debito vs Erario Ires/Irpa	2.827,00
erario c/ritenute irpef	80,00
Totale debiti a breve termine	24.230,28
risconti e ratei passivi	5.603,91
TOTALE PASSIVO	36.816,94
Fondo dotazione	15.000,00
Utile o perdita anni precedenti	72.014,72
Avanzo del periodo	38.214,24
TOTALE PATRIMONIO NETTO	125.228,96
TOTALE A PAREGGIO	162.045,90

Il saldo dei debiti verso i fornitori risulta essere di complessivi € 5.937 e fatture da ricevere per € 13.883 ed è rappresentato prevalentemente da debiti relativi alla gestione ordinaria.

Al passivo risultano iscritti tra le diverse voci anche ratei passivi per € 5.603,91 inerenti il costo del personale per competenza, finanziamento soci per € 6.947,76 ed un debito iva per € 1.501.

Il patrimonio netto al 31/12/2024 è rappresentato dal fondo di dotazione per € 15.000, dagli avanzi dei precedenti anni per € 72.014,72 e dall'avanzo di periodo per € 38.214,24 per un totale complessivo di € 125.228,96.

Mantova, 31/03/2025

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

