

Relazione del Consiglio al prospetto di bilancio alla data del 30/9/2020

In allegato presentiamo il rendiconto di gestione per l'esercizio 01/10/2019 – 30/09/2020.

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 01/10/2019 – 30/09/2020.

Le voci delle ENTRATE di competenza dell'esercizio sommano complessivamente a 200.613,46 Euro.

Il dettaglio delle ENTRATE di competenza dell'esercizio 01 ottobre 2019/30 settembre 2020 dell'Associazione è la seguente:

ENTRATE DEL PERIODO	30/09/2020
Quote socio ordinario	7.900,00
Quote socio sostenitore	225,00
Donazioni	4.630,00
Rimborsi	8.280,00
Incasso biglietti	60.932,57
Contributi Enti pubblici	21.426,20
Contributi Agis, UICC, Ministero, Europa Cinemas	26.910,06
Contributi Fondazioni	2.000,00
Contributi soggetti privati	8.590,16
Incasso fatture sponsorizzazione	6.128,00
Incasso fatture organizzazione	42.890,32
Incasso iscrizione attività	1.822,00
Incasso attività scuole	1.342,00
Incasso iscrizione attività fuori oberdan (mostre, teatri, visite, ecc)	375,00
Affitti sala	7.128,50
sopravvenienze attive	33,65
TOTALE ENTRATE DEL PERIODO	200.613,46

Le voci di COSTO/SPESA di competenza dell'esercizio dell'Associazione sommano complessivamente a 207.770,79 euro.

Il dettaglio dei COSTI/SPSE sostenute nel periodo 01 ottobre 2019/30 settembre 2020 è il seguente:

COSTI DEL PERIODO	30/09/2020
Affitto sala	22.399,20

il cinema del carbone

circolo cinematografico

Via Oberdan, 11 - 46100 Mantova
tel. fax 0376.369860
e-mail info@ilcinemadelcarbone.it
Partita IVA 02013680208

Utenze varie	8.575,53
Adeguamento apparecchiature e sala	23.449,49
Pulizie	14,16
Acquisto cancelleria e varie	2.000,26
Acquisto libri dvd locandine	779,03
AGIS; FICE; UICC	230,00
Spese promozione	1.162,52
Spese tipografia	1.784,13
Adeguamento apparecchiature ufficio	1.686,91
Noleggio pellicole	37.397,19
Diritti Siae	5.926,89
Spese spedizione	2.933,71
Spese laboratori e attività sala	8.685,24
Spese attività fuori Oberdan	29.776,92
Noleggio materiali e servizi tecnici	0,00
Rimborsi spese	1.331,91
Pernottamenti	1.032,00
Ristoranti	808,51
Biglietti treni, aereo, permessi auto ecc	941,19
Stipendi dipendenti	29.535,00
Consulenze legali e amministrative	4.178,89
contributo convenzione sanitaria	240,00
accantonamento TFR	2.483,59
Imposte e tasse	2.000,94
Pagamento rata mutuo - interessi	1.567,99
Pagamento rata mutuo - altri oneri	9,00
Sanzioni e interessi dilazioni	77,80
Versamenti contributi	14.296,71
Spese bancarie	781,94
Sopravvenienza passiva	0,54
Ammortamenti	1.683,60
TOTALE COSTI DEL PERIODO	207.770,79

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 2019 / 30 settembre 2020 é negativo ed ammonta ad Euro 7.157,33.

il cinema del carbone

circolo cinematografico

Via Oberdan, 11 - 46100 Mantova
tel. fax 0376.369860
e-mail info@ilcinemadelcarbone.it
Partita IVA 02013680208

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) ammontano a quasi 52 mila euro e quindi sono migliorate rispetto alla situazione registrata alla fine dell'esercizio precedente.

Fra le voci dell'attivo al 30 settembre 2020 risultano iscritti crediti diversi per la somma di 39.359,37 euro e sono relativi a crediti verso Enti Pubblici e Privati per contributi deliberati ma non incassati alla data del 30 settembre 2020.

La sintesi delle voci dell'attivo dell'Associazione al 30/09/2020 è la seguente:

ATTIVO	30/09/2020
Apparecchiature cinema	100.168,50
Mobili e arredi	105.293,00
Cassa	7.149,83
Conto corrente Banca Prossima	44.770,00
Crediti diversi	39.359,37
Crediti verso clienti:	
Segni d'Infanzia	1.220,00
Wall Street Institute	0,90
Proloco Castellucchio	700,00
Comune di Curtatone	2.201,70
Comune di Mantova	1.464,00
Marfin srl - Marcegaglia	1.220,00
Comune di Marcaria	1.952,00
Edvige Ciranna	793,00
Conley & Silvers LLC	-0,10
Comune San Giovanni del Dosso	2.562,00
Comune di San Giovanni in Croce	2.800,00
Arci Fuzzy	1.464,00
TOTALE ATTIVO	313.118,20

La sintesi delle voci del passivo e del patrimonio netto dell'Associazione al 30/09/2020 è la seguente:

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	30/09/2020
Finanziamento da banche	41.032,37

il cinema del carbone

circolo cinematografico

Via Oberdan, 11 - 46100 Mantova
tel. fax 0376.369860
e-mail info@ilcinemadelcarbone.it
Partita IVA 02013680208

Finanziamenti soci	15.747,76
Fondo di ammortamento	3.367,20
Fondo di accantonamento TFR	14.260,25
Debiti verso fornitori di beni e servizi:	
Rai Cinema	15,61
Transfilm	204,96
Immobiliare 44	-20,13
Tea Acque	51,07
B&M Consulenze e servizi	201,74
Cinecittà Luce	183,00
Park Circus	-350,00
Mantova Ambiente	-16,04
Teodora Film	-2,40
TNT Global Express	56,24
Academy Two	216,74
I Wonder srl	-219,60
Videa CDE	89,80
Ellisse	241,80
Cinemambiente	-244,00
Satine Film	183,00
Medusa	136,82
Valentina Mattiello	490,00
Cinema srl	244,00
Just Wanted	122,00
Zucchelli pubblicità	524,60
Renty srl	719,80
Wind Tre	160,96
Mynet	144,20
Rampi Prodotti Chimici	243,02
Milano PGA	6,10
Caffini Lando	305,00
TOTALE PASSIVO	78.095,87
Utile o perdita anni precedenti	242.179,66
Perdita del periodo	-7.157,33
TOTALE PATRIMONIO NETTO	235.022,33
TOTALE A PAREGGIO	313.118,20

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

Via Oberdan, 11 - 46100 Mantova
tel. fax 0376.369860
e-mail info@ilcinemadelcarbone.it
Partita IVA 02013680208

Il prospetto evidenzia che la voce "IMMOBILIZZAZIONI" ha un saldo di complessivi euro 205.461,50 e tale ammontare rappresenta prevalentemente gli investimenti effettuati per l'adeguamento della sala nonché gli investimenti in attrezzature; questi investimenti sono stati realizzati negli esercizi precedenti.

Alla voce crediti diversi, come sopra già indicato, sono appostati gli stanziamenti dei contributi assegnati ancorché non ancora erogati al 30/09/2020.

L'intervento finanziario degli Associati a favore dell'Associazione al 30 settembre 2020 risulta essere variato in diminuzione rispetto a quello registrato alla fine dell'esercizio precedente ed ammonta a complessivi euro 15.747,76; nel corso dell'esercizio infatti sono stati restituiti dei finanziamenti ai soci per €. 6.000,00.

Per quanto concerne le passività si rileva una riduzione dei debiti verso banche per le quote di capitale rimborsate nel corso dell'esercizio sino alla quota in scadenza a marzo 2020 come previsto dal piano di ammortamento del finanziamento in corso. In seguito all'emergenza covid 19 e nel rispetto delle disposizioni normative previste dal "Decreto Liquidità" è stata richiesta ed ottenuta la sospensione delle rate di finanziamento in scadenza dal mese di aprile 2020 al mese di ottobre 2020.

Il saldo dei debiti verso i fornitori risulta al 30 settembre 2019 essere di complessivi euro 3.688,29 ed è rappresentato prevalentemente da debiti relativi alla gestione ordinaria.

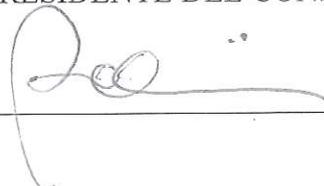
Al passivo risulta iscritto per euro 14.260,25 il debito per il Trattamento fine rapporto lavoro subordinato maturato sino al 30 settembre 20120.

Il patrimonio netto, rappresentato dal saldo delle gestioni passate e della gestione corrente, è positivo ed è pari ad Euro 235.022,33 ed è così composto:

PATRIMONIO NETTO	30/09/2020
Utile o perdita anni precedenti	242.179,66
Perdita del periodo	-7.157,33
TOTALE PATRIMONIO NETTO	235.022,33

Mantova, 21/01/2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO



Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2021 il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 11.00 si è tenuta l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, della associazione CIRCOLO CINEMATOGRAFICO "IL CINEMA DEL CARBONE", in modalità video conferenza, ai sensi dell'articolo 106 DL18/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- ❖ **approvazione del rendiconto annuale alla data del 30/09/2020, 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 Benedetta Zecchini.

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 e quindi, tra gli altri del D.P.C.M. 11.03.2020 e del D.L. 17.03.2020 n. 18 e del D.P.C.M. 22.03.2020, si svolge in videoconferenza, nel rispetto delle misure necessarie per rispettare il distanziamento sociale.

Il Presidente dell'associazione, Benedetta Zecchini, dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a svolgere la funzione di segretario la Sig.ra Valentina Mattiello, che accetta.

Il Presidente illustra i prospetti di rendiconto economico, patrimoniale e finanziario per l'esercizio sociale dal 1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020.

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 2019 / 30 settembre 2020 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 2019 / 30 settembre 2020 che si allega al presente verbale e che registra una perdita subita per l'esercizio 01/10/2019 - 30/9/2020 di Euro 7.157,3. Si prosegue la seduta deliberando, altresì, la copertura del risultato negativo relativo alla gestione 01/10/2019 - 30/9/2020 mediante l'utilizzo della riserva del patrimonio netto dei risultati a riporto degli esercizi precedenti.

Dopo tale approvazione il Presidente dell'Assemblea degli Associati ricorda che il patrimonio netto dell'associazione, risultante dopo la copertura del risultato negativo della gestione 01/10/2019 - 30/9/2020 ammonta a 235.022,23 euro e più precisamente in dettaglio è così rappresentato:

PATRIMONIO NETTO		30/09/2020
Utile o perdita anni precedenti		242.179,66
Perdita del periodo		-7.157,33
TOTALE PATRIMONIO NETTO		235.022,33

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

Il Segretario

Valentine Mettello

Il Presidente

[Firma]