

Bilancio di verifica

Ditta...: **200025 CENTRO CULTURALE "MAURO BOLOGNINI"**

P.Iva

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022 Bilancio al: 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
14601	attrezzatura varia	8.353,00	14801	f.do amm. attrezzatura	8.339,89
14604	beni inferiori a 516,46 euro	28,00	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	28,00
	065 ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	8.381,00		066 F.DO AMM. ATTREZZATURE	8.367,89
15004	macchine ufficio elettroniche	4.027,62	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	4.027,62
15005	telefoni cellulari	219,00	15105	f.do amm. telefoni cellulari	153,30
15024	mat.le-doc.ne cin.(donazioni)	91.940,47		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	4.180,92
15025	mat. e doc. cinematog.	75.156,91		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.548,81
	070 ALTRI BENI	171.344,00		002 IMMOBILIZZAZIONI	12.548,81
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	179.725,00			
	002 IMMOBILIZZAZIONI	179.725,00	33004	Patrimonio investito	170.154,64
				275 CAPITALE	170.154,64
30556	altri crediti	2.000,00	33516	Fondo riserva avanzo utili	4.383,77
30580	credito v/Fondazione Caript	6.500,00		305 ALTRE RISERVE	4.383,77
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	8.500,00		060 PATRIMONIO NETTO	174.538,41
	040 CREDITI	8.500,00		005 PATRIMONIO NETTO	174.538,41
32011	Banca Intesa SanPaolo	7.439,38		390 FORNITORI	1.151,09
32074	Conto Paypal	52,60	44001	fatture da ricevere a breve	6.200,14
32077	Carta prepagata	198,18		400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	6.200,14
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	7.690,16	44602	erario c/ritenute	362,50
32601	cassa contanti	783,94		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	362,50
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	783,94	45213	altri debiti	500,00
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.474,10		471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	500,00
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	16.974,10		074 DEBITI	8.213,73
				008 DEBITI	8.213,73
	TOTALE ATTIVITA'...	196.699,10		TOTALE PASSIVITA'...	195.300,95
				UTILE D'ESERCIZIO .	1.398,15
	TOTALE A PAREGGIO ..	196.699,10		TOTALE A PAREGGIO ..	196.699,10

Bilancio di verifica

Ditta...: **200025 CENTRO CULTURALE "MAURO BOLOGNINI"**

P.Iva

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022 Bilancio al: 31/12/2022

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
55014	viaggi e trasferte	176,80	50701	abbuoni attivi (ordinaria)	0,30
55034	premi festival	7.658,80	50704	altri ricavi e proventi	456,03
55035	spese artist.e allest.festival	5.400,00	50739	quote associative annuali	2.065,91
55036	spese varie festival	701,12	50742	proventi diritti d'autore	5.777,17
55037	comp.collab.e consul. festival	3.350,00	50743	sponsorizzazioni festival	7.300,00
55038	public. e comunicaz. festival	6.657,37		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.599,41
55043	materiale-locand.-dvd	252,12			
55055	spese manifest.Centenario MB	17.951,27	51004	contributi in conto esercizio	30.000,00
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	42.147,48		516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	30.000,00
55302	telefoniche cellulari	402,59		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	45.599,41
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	402,59		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	45.599,41
56002	affitti passivi	683,20			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	683,20			
56458	amm. attrezzatura varia	78,69			
56464	amm. telefoni cellulari	43,80			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	122,49			
57002	abbonamenti	170,70			
57007	cancelleria e stampati	69,50			
57009	spese varie	265,39			
57013	spese postali e valori bollati	141,71			
57014	spese varie non documentate	12,98			
57033	abbuoni passivi (ordinaria)	0,02			
57073	spese bancarie e postali	185,20			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	845,50			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	44.201,26			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	44.201,26			
	TOTALE COSTI E SPESE	44.201,26		TOTALE RICAVI	45.599,41
	UTILE D'ESERCIZIO .	1.398,15		TOTALE A PAREGGIO ..	45.599,41
	TOTALE A PAREGGIO ..	45.599,41			

Bilancio di verifica

Ditta...: 200025 CENTRO CULTURALE "MAURO BOLOGNINI"

P.Iva

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022 Bilancio al: 31/12/2022

DETTAGLIO

CLIENTI

FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			36161	GILI JEAN ANTOINE	775,00-
			36160	R.T.I. SPA	366,00-
			36126	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	10,09-
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI ...		

1.151,09-

CENTRO CULTURALE "MAURO BOLOGNINI"

Corso Gramsci n.125 - PISTOIA

CONTO CONSUNTIVO AL 31.12.2022

ATTIVO:

Materiale e documentazione cinematografica	(donazioni)	91.940	
Materiale e documentazione cinematografica	(acquisti)	75.157	
Attrezzatura e macchine ufficio elettroniche	(acquisti)	12.628	
	Immobilizzazioni materiali		179.725
Crediti v/Fondazione Caript	(contributo festival)	6.500	
Crediti v/Regione Toscana	(contributo Centenario)	2.000	
	Attivo circolante: crediti		8.500
Banca c/c		7.439	
Carta prepagata		198	
Conto paypal		53	
Cassa contanti		784	
	Disponibilità liquide		8.474
	Totale attivo.....		196.699

PASSIVO:

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		12.549	
	Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		12.549
Fornitori		1.151	
Fatture da ricevere		6.200	
	Debiti v/fornitori		7.351
Erario c/ritenute		363	
	Debiti tributari		363
Debiti diversi		500	
	Altri debiti		500
	Totale passivo.....		20.763
Patrimonio investito		170.154	
Fondo riserva		4.384	
	Totale Patrimonio.....		174.538
	Totale passivo e patrimonio.....		195.301
Avanzo di amministrazione esercizio corrente			1.398
	Totale a pareggio.....		196.699

ENTRATE:

Quote associative annuali		2.066	
	Quote associative annuali		2.066
Proventi diritti d'autore netti		5.777	
	Proventi diritti d'autore		5.777
Contributi in denaro Fondazione Caript c/festival		6.500	
Contributi in denaro Fondazione Caript c/premi festival		3.500	
	Contributi in denaro da soci c/festival		10.000
Contributi in denaro Fondazione Caript c/Centenario Mauro Bolognini		10.000	
	Contributi in denaro da soci c/Centenario		10.000

Contributi in denaro Regione Toscana c/Centenario Mauro Bolognini	10.000	
Contributi in denaro da terzi c/Centenario		10.000
Contributi Comune di Pistoia c/festival (affitto teatro M. Bolognini)	2.700	
Contributi in natura da soci c/festival		2.700
Contributi Comune di Pistoia c/Centenario (affitto Biblioteca San Giorgio)	700	
Contributi in natura da soci c/Centenario		700
Contributi Comune di Agliana c/festival (affitto teatro Moderno)	900	
Contributi Panalight (nol.attrezzatura e servizi tecnici)	3.000	
Contributi in natura da terzi c/festival		3.900
Altri ricavi e proventi	456	
Altri ricavi e proventi		456
Totale entrate.....		45.599

USCITE:

Spese manifestazione Centenario Mauro Bolognini	17.951	
Spese manifestazione Centenario		17.951
Premi festival (targhe e trofeo)	659	
Premio Panalight (nol.attrezzatura e servizi tecnici)	3.000	
Premi festival (in denaro)	4.000	
Premi festival		7.659
Compenso Direttore Artistico	1.500	
Compenso collaboratore "sito web"	600	
Compenso collaboratore ufficio stampa	1.000	
Compenso collaboratore presentazione Festival	250	
Compensi collaboratori e consulenti festival		3.350
Affitto Teatro Mauro Bolognini	2.700	
Affitto Teatro Moderno	900	
Utilizzo strumentazione tecnica "Alfafilmm"	1.800	
Spese artistiche e allestimento festival		5.400
Spese tipografiche (manifesti, inviti e libretti)	1.317	
Ospitalità ristoranti e alberghi	4.425	
Servizi tecnici	732	
Affissioni e diritti Siae	183	
Spese pubblicità e comunicazione festival		6.657
Spese varie festival	124	
Rimborsi spese	577	
Spese varie festival		701
Spese utilizzo sede	683	
Acquisto archivio Bolognini: libri,dvd,vinile,fotobuste,locandine e spartito	252	
Viaggi e trasferte	177	
Telefoniche cellulari	403	
Cancelleria, stampati e quotidiani	70	
Abbonamenti	171	
Spese postali e valori bollati	142	
Spese varie	265	
Spese varie non documentate	13	
Spese bancarie	185	
Spese servizi e oneri di gestione		2.361
Ammortamento attrezzatura varia	78	
Ammortamento telefoni cellulari	44	
Ammortamenti		122
Totale uscite.....		44.201

Avanzo di amministrazione esercizio corrente	1.398
Totale a pareggio.....	<u>45.599</u>

Il Presidente invita ad approvare il presente Conto consuntivo al 31/12/2022 con i relativi documenti che lo compongono e propone di riportare a nuovo l'avanzo di gestione dell'esercizio corrente.

Pistoia, marzo 2023

p. Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Prof. Roberto Cadonici

CENTRO CULTURALE "MAURO BOLOGNINI"

Corso Gramsci n.125 - PISTOIA

CONTO DI CASSA AL 31.12.2022

	Cassa	Banca	Carta prep.	Paypal	Totale
Disponibilità iniziale al 1/1/2022	625	2.477	203	65	3.370
prelevamenti da c/c	1.500	-2.200	700		0
Entrate:					
quote associative 2021		1.033			1.033
quote associative 2022		2.066			2.066
diritti Siae anno 2022		5.777			5.777
contributo Fondazione Caript c/Festival 2021		5.500			5.500
contributo Fondazione Caript c/Centenario Mauro Bolognini		10.000			10.000
contributo Regione Toscana c/Centenario Mauro Bolognini		8.000			8.000
altri ricavi e proventi				456	456
Uscite:					
premi in libri Festival 2021		-162			-162
rimborso spese Direttore artistico Festival 2021		-569			-569
spese utilizzo strumentazione Festival 2021		-1.800			-1.800
ospitalità ristoranti e alberghi Festival 2022		-4.355			-4.355
compenso collaboratore presentazione Festival	-200				-200
premi targhe e trofeo Festival 2022		-659			-659
affissioni e diritti Siae Film Festival 2022	-31		-154		-185
servizio tecnico Festival 2022		-732			-732
varie Festival 2022					0
viaggi e trasferte	-177				-177
spese tipografiche (manifesti, inviti e libretti)		-4.069			-4.069
spese manifestazione Centenario Mauro Bolognini	-570	-12.179	-210	-9	-12.968
acq. archivio Bolognini: vinile, libri, dvd, fotobuste, locandine, spartito			-107	-140	-247
rinnovo dominio web			-63		-63
spese telefoniche cellulari		-262	-150		-412
cancelleria stampati	-70				-70
abbonamenti				-171	-171
postali e spese spedizione	-143				-143
spese iscrizione piattaforma Vimeo				-84	-84
spese posta elettronica certificata (pec)	-10				-10
ritenute di acconto		-263			-263
bancarie		-164	-21		-185
varie	-140			-64	-204
Disponibilità liquide al 31/12/2022	784	7.439	198	53	8.474

Pistoia, marzo 2023

p. Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Prof. Roberto Cadonici