

SITUAZIONE CONTABILE

CENTRO CULTURALE MAURO BOLOGNINI

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 Registrazioni Dal AI

Partita IVA 90030340476 Codice Fiscale 90030340476
 Attività 1 PROMOZIONE CULTURA E ARTE
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	175.529,31	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	8.353,00
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	8.353,00	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	8.353,00
101080 001 - materiale e doc.ne cinematografica (donazioni)	91.940,47	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	4.224,72
101080 002 - materiale e doc.ne cinematografica	75.235,84	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	4.027,62
13110000 - Macchine d'ufficio	4.246,62	201305 000 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici	197,10
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	4.027,62	13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.	28,00
101285 000 - sistemi e apparecchi telefonici	219,00	201460 001 - f.do amm.beni amm.li inf.€ 516,46	28,00
13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili	28,00	31000000 - Capitale	170.233,57
101445 001 - beni ammortizzabili valore inf.€ 516,46	28,00	203785 001 - patrimonio investito	170.233,57
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	229,43	31035000 - Utili portati a nuovo	4.291,92
103070 000 - altri crediti (EE)	229,43	204285 001 - fondo riserva avanzo utili	4.291,92
15150000 - Depositi bancari e postali	11.411,85	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	370,31
103435 004 - banca Intesa San Paolo c/c	11.350,02	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	10,31
103435 011 - conto Paypal c/c	25,25	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	360,00
103455 000 - carte di credito prepagate	36,58	37065000 - Altri debiti (EE)	500,00
15150010 - Denaro e valori in cassa	77,59	205490 000 - altri debiti (EE)	500,00
103485 000 - cassa contanti	77,59		
TOTALE ATTIVITA'	191.522,80	TOTALE PASSIVITA'	188.001,52
		UTILE D'ESERCIZIO	3.521,28
TOTALE A PAREGGIO	191.522,80	TOTALE A PAREGGIO	191.522,80

SITUAZIONE CONTABILE**CENTRO CULTURALE MAURO BOLOGNINI**
Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023
Registrazioni **Dal** **Al**
Partita IVA 90030340476 **Codice Fiscale** 90030340476
Attività 1 PROMOZIONE CULTURA E ARTE
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	71,60	71020000 - Altri ricavi e proventi	8.226,03
703110 000 - cancelleria e stampati	<u>71,60</u>	501885 000 - canoni per diritti d'autore	<u>5.116,34</u>
73005000 - Costi per servizi	3.483,18	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	<u>612,98</u>
703925 000 - spese telefoni cellulari	<u>447,90</u>	501960 000 - altri ricavi e proventi	<u>430,80</u>
704175 004 - compensi prest.occasionali	<u>300,00</u>	501960 002 - quote associative annuali	<u>2.065,91</u>
704180 002 - spese manifestazioni culturali	<u>2.202,05</u>		
704180 024 - premi	<u>120,00</u>		
704185 001 - materiale-locandine-dvd	<u>78,93</u>		
704570 001 - spese viaggi e trasferte	<u>29,60</u>		
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)	<u>304,70</u>		
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	683,20		
705145 000 - locazioni passive	<u>683,20</u>		
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	56,91		
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	<u>13,11</u>		
706590 000 - amm.to sistemi e apparecchi telefonici	<u>43,80</u>		
73040000 - Oneri diversi di gestione	409,86		
707300 000 - imposte e tasse indeducibili	<u>4,67</u>		
707485 001 - spese varie	<u>173,17</u>		
707515 001 - spese postali	<u>79,70</u>		
707560 001 - spese bancarie	<u>152,32</u>		
TOTALE COSTI	4.704,75	TOTALE RICAVI	8.226,03
UTILE D'ESERCIZIO	3.521,28		
TOTALE A PAREGGIO	8.226,03	TOTALE A PAREGGIO	8.226,03

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023
Registrazioni **Dal** **Al**

CENTRO CULTURALE MAURO BOLOGNINI

Partita IVA 90030340476 **Codice Fiscale** 90030340476
Attività 1 PROMOZIONE CULTURA E ARTE
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CLIENTI**FORNITORI****204845 000 fornitori ordinari (EE)**

WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO

10,31 A

TOTALE FORNITORI

10,31 A

CENTRO CULTURALE "MAURO BOLOGNINI"

Corso Gramsci n.125 - PISTOIA

CONTO CONSUNTIVO AL 31.12.2023

ATTIVO:

Materiale e documentazione cinematografica	(donazioni)	91.940	
Materiale e documentazione cinematografica	(acquisti)	75.236	
Attrezzatura e macchine ufficio elettroniche	(acquisti)	12.628	
	Immobilizzazioni materiali		179.804
Altri crediti		229	
	Attivo circolante: crediti		229
Banca c/c		11.350	
Carta prepagata		36	
Conto paypal		25	
Cassa contanti		78	
	Disponibilità liquide		11.489
	Totale attivo.....		<u>191.522</u>

PASSIVO:

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		12.606	
	Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		12.606
Fornitori		10	
Fatture da ricevere		360	
	Debiti v/fornitori		370
Debiti diversi		500	
	Altri debiti		500
	Totale passivo.....		13.476
Patrimonio investito		170.233	
Fondo riserva		4.292	
	Totale Patrimonio.....		174.525
	Totale passivo e patrimonio.....		<u>188.001</u>
	Avanzo di amministrazione esercizio corrente		3.521
	Totale a pareggio.....		<u>191.522</u>

ENTRATE:

Quote associative annuali		2.066	
	Quote associative annuali		2.066
Proventi diritti d'autore netti		5.116	
	Proventi diritti d'autore		5.116
Sopravvenienze attive		613	
Altri ricavi e proventi		431	
	Altri ricavi e proventi		1.044
	Totale entrate.....		<u>8.226</u>

USCITE:

Spese manifestazioni culturali	2.202	
Spese di rappresentanza	305	
Viaggi e trasferte	30	
Premio in buoni libro Accad.Internaz.del Ceppo	120	
Acquisto archivio Bolognini: libri e dvd	79	
Compensi gestione sito web	300	
Spese utilizzo sede	683	
Telefoniche cellulari	448	
Cancelleria, stampati e quotidiani	72	
Spese postali e valori bollati	80	
Imposte e tasse non detraibili	4	
Spese varie	173	
Spese bancarie	152	
Spese servizi e oneri di gestione		4.648
Ammortamento attrezzatura varia	13	
Ammortamento telefoni cellulari	44	
Ammortamenti		57
Totale uscite.....		4.705
Avanzo di amministrazione esercizio corrente		3.521
Totale a pareggio.....		8.226

Il Presidente invita ad approvare il presente Conto consuntivo al 31/12/2023 con i relativi documenti che lo compongono e propone di riportare a nuovo l'avanzo di gestione dell'esercizio corrente.

Pistoia, febbraio 2024

p. Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Prof. Roberto Cadonici

CENTRO CULTURALE "MAURO BOLOGNINI"

Corso Gramsci n.125 - PISTOIA

CONTO DI CASSA AL 31.12.2023

Disponibilità iniziale al 1/1/2023

prelevamenti da c/c

Entrate:

quote associative 2023

diritti Siae anno 2023

contributo Fondazione Caript c/Centenario Mauro Bolognini

contributo Regione Toscana c/Centenario Mauro Bolognini

altri ricavi e proventi

Uscite:

compenso Direttore artistico Festival 2022

rimborso spese Direttore artistico Festival 2022

spese utilizzo strumentazione Festival 2022

spese ufficio stampa Festival 2022

spese diritti autore J.Gili

spese manifestazione Centenario Mauro Bolognini 2022

spese ripresa video Aldo Buti

spese manifestazioni culturali

spese rappresentanza

viaggi e trasferte

premio in buoni libro Accad.Internaz.del Ceppo

spese tipografiche (locandine e cartoline)

acq.archivio Bolognini:libri e dvd

rinnovo dominio web

spese utilizzo sede

spese telefoniche cellulari

cancelleria stampati

postali e spese spedizione

spese posta elettronica certificata (pec)

ritenute di acconto

imposte e tasse non detraibili

bancarie

varie

Disponibilità liquide al 31/12/2023

	Cassa	Banca	Carta prep.	Paypal	Totale
Disponibilità iniziale al 1/1/2023	784	7.439	198	53	8.474
prelevamenti da c/c	500	-500			0
Entrate:					0
quote associative 2023		2.066			2.066
diritti Siae anno 2023		5.116			5.116
contributo Fondazione Caript c/Centenario Mauro Bolognini		6.500			6.500
contributo Regione Toscana c/Centenario Mauro Bolognini		2.000			2.000
altri ricavi e proventi				214	214
Uscite:					
compenso Direttore artistico Festival 2022		-1.200			-1.200
rimborso spese Direttore artistico Festival 2022		-577			-577
spese utilizzo strumentazione Festival 2022		-1.800			-1.800
spese ufficio stampa Festival 2022		-1.040			-1.040
spese diritti autore J.Gili		-775			-775
spese manifestazione Centenario Mauro Bolognini 2022		-366			-366
spese ripresa video Aldo Buti		-915			-915
spese manifestazioni culturali	-680	-1.963			-2.643
spese rappresentanza	-304				-304
viaggi e trasferte	-30				-30
premio in buoni libro Accad.Internaz.del Ceppo		-120			-120
spese tipografiche (locandine e cartoline)				-134	-134
acq.archivio Bolognini:libri e dvd	-22		-14	-43	-79
rinnovo dominio web			-68		-68
spese utilizzo sede		-1.366			-1.366
spese telefoniche cellulari		-348	-50	-50	-448
cancelleria stampati	-71				-71
postali e spese spedizione	-80				-80
spese posta elettronica certificata (pec)			-12		-12
ritenute di acconto		-663			-663
imposte e tasse non detraibili		-4			-4
bancarie		-134	-18		-152
varie	-19			-15	-34
Disponibilità liquide al 31/12/2023	78	11.350	36	25	11.489

Pistoia, febbraio 2024

Il Presidente
Prof. Roberto Cadonici