

Circolo Cinematografico Cappuccini APS  
**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE**

Dal 01/09/2019 al 31/08/2020

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO			PASSIVO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
10	Immobilizzazioni immateriali		21	Patrimonio netto	
1030	Diritti utilizzazione opere d'ingegno		2120	Patrimonio libero	
103001	Software	1.098,00	212005	Patrimonio netto	16.902,73
103051	Fondo ammort. Software	-1.098,00	212050	Avanzo di gestione	
	<b>Totale Diritti utilizzazione opere d'ingegno</b>			<b>Totale Patrimonio libero</b>	<b>16.902,73</b>
	<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>			<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>16.902,73</b>
11	Immobilizzazioni materiali		22	Fondo per rischi e oneri	
1120	Impianti e macchinario		2210	Fondi spese e rischi	
112001	Impianti e macchinari	597,80	221020	Fondo contributi da enti pubblici da riscuotere	1.695,39
112051	Fondo amm.impianti e macch.	-597,80		<b>Totale Fondi spese e rischi</b>	<b>1.695,39</b>
	<b>Totale Impianti e macchinario</b>			<b>Totale Fondo per rischi e oneri</b>	<b>1.695,39</b>
1130	Attrezzature		28	Debiti vs/Fornitori	
113002	Attrezzature minute	353,80	2810	Debiti vs/Fornitori	
113052	Fondo ammort. Attrezz. minute	-353,80	281010	Debiti vs/ Fornitori Nazionali	
	<b>Totale Attrezzature</b>			<b>Totale Debiti vs/Fornitori</b>	
1140	Mobili e macchine d'ufficio		2820	Debiti vs/fornitori intra UE	
114001	Mobili ed arredi	778,00	282010	Debiti vs/fornitori intra UE	
114002	Macchine per ufficio	835,21		<b>Totale Debiti vs/fornitori intra UE</b>	
114003	Hardware	6.100,00	2830	Debiti vs/fornitori extra UE	
114051	Fondo ammort. mobili ed arredi	-778,00	283010	Debiti vs/fornitori extra UE	
114052	Fondo ammort. macchine per uff. e hw	-6.935,21		<b>Totale Debiti vs/fornitori extra UE</b>	
	<b>Totale Mobili e macchine d'ufficio</b>			<b>Totale Debiti vs/Fornitori</b>	
15	Crediti commerciali		32	Altri debiti	
1510	Crediti commerciali		3220	Debiti tributari	
151005	Crediti commerciali		322020	Erario c/ritenute autonomi	
	<b>Totale Crediti commerciali</b>			<b>Totale Debiti tributari</b>	
	<b>Totale Crediti commerciali</b>			<b>Totale Altri debiti</b>	
17	Altri crediti		90	Conti di epilogo	
1720	Crediti tributari		9020	Conto patrimoniale	
172050	Crediti di imposta	1.695,39	902030	Bilancio di apertura	
	<b>Totale Crediti tributari</b>	<b>1.695,39</b>		<b>Totale Conto patrimoniale</b>	
	<b>Totale Altri crediti</b>	<b>1.695,39</b>		<b>Totale Conti di epilogo</b>	
19	Disponibilita' liquide				
1910	Depositi bancari e postali				
191001	BCC Ravennate, Forlivese, Imolese	13.787,31			
191002	Banco BPM				

Circolo Cinematografico Cappuccini APS  
**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE**

Dal 01/09/2019 al 31/08/2020

191003	Satispay		
191004	POS		
191040	Ricaricabile BCC Elia	528,42	
191041	Ricaricabile BCC Gianluca	211,32	
191042	Ricaricabile BPM Elia		
	<b>Totale Depositi bancari e postali</b>	<b>14.527,05</b>	
1920	Denaro e valori in cassa		
192001	Liquidita'	1.379,25	
	<b>Totale Denaro e valori in cassa</b>	<b>1.379,25</b>	
	<b>Totale Disponibilita' liquide</b>	<b>15.906,30</b>	

<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>17.601,69</b>	<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>18.598,12</b>
<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>996,43</b>		
<b>TOTALE A QUADRATURA</b>	<b>18.598,12</b>		

Circolo Cinematografico Cappuccini APS  
**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE**

Dal 01/09/2019 al 31/08/2020

**CONTO ECONOMICO**

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60	Oneri attivita' istituzionale (ai)		50	Proventi attivita' istituzionale	
6010	Acquisto merci e prodotti (ai)		5010	Proventi Donazioni e Quote ass.ve	
601020	Materiale igenico, sanitario c/acq.(ai)	409,55	501005	Proventi per donazioni libere	0,02
	<b>Totale Acquisto merci e prodotti (ai)</b>	<b>409,55</b>	501090	Quote associative ordinarie	2.597,50
6020	Oneri per servizi (ai)		501095	Biglietti cineforum (istituzionale)	12.331,00
602025	Spese di pubblicita' e propaganda (ai)	240,47	501096	Abbonamenti cineforum (istituzionale)	855,00
602026	Spese materiale pubblicitario (ai)	304,91		<b>Totale Proventi Donazioni e Quote ass.ve</b>	<b>15.783,52</b>
602080	Quote associative AGIS (ai)	17,00	5020	Proventi da contributi e liberalita'	
602081	Quote associative ANCCI (ai)	509,00	502005	Contributi da Enti Pubblici	1.203,56
	<b>Totale Oneri per servizi (ai)</b>	<b>1.071,38</b>		<b>Totale Proventi da contributi e liberalita'</b>	<b>1.203,56</b>
6030	Godimento beni di terzi (ai)			<b>Totale Proventi attivita' istituzionale</b>	<b>16.987,08</b>
603020	Spese di noleggio film (ai)	6.205,31			
603021	Spese connesse al noleggio film (ai)	754,55	55	Proventi attivita' commerciale	
603040	Diritti SIAE (istituzionale)	429,66	5520	Proventi prestazioni servizi	
	<b>Totale Godimento beni di terzi (ai)</b>	<b>7.389,52</b>	552010	Biglietteria cinema bambini (commerciale)	5.036,00
6070	Oneri diversi di gestione (ai)		552011	Biglietteria eventi (commerciali)	2.366,00
607026	Acquisto libri, riviste, pubblicazioni (ai)	25,00	552012	Bar (commerciali)	1.283,00
	<b>Totale Oneri diversi di gestione (ai)</b>	<b>25,00</b>	552020	Utilizzo sala e impianti (commerciali)	4.026,00
	<b>Totale Oneri attivita' istituzionale (ai)</b>	<b>8.895,45</b>	552030	Altri proventi per servizi (commerciali)	487,33
				<b>Totale Proventi prestazioni servizi</b>	<b>13.198,33</b>
70	Oneri attivita' commerciale (ac)		5530	Proventi da contributi per att. commerciale	
7010	Acquisto merci e prodotti (ac)		553010	Contributi da enti pubblici (ac)	2.447,80
701010	Merci c/acquisti Bar (ac)	994,39		<b>Totale Proventi da contributi per att. commerciale</b>	<b>2.447,80</b>
	<b>Totale Acquisto merci e prodotti (ac)</b>	<b>994,39</b>		<b>Totale Proventi attivita' commerciale</b>	<b>15.646,13</b>
7030	Oneri per servizi (ac)		57	Altri proventi	
703025	Spese di affissione pubblicita' (commerciale)	19,00	5710	Proventi diversi	
703026	Spese di stampa e creazione pubblicita' (commerciale)	517,95	571010	Arrotond.econ.attivi	0,02
703042	Prestazioni occasionali (commerciale)	425,00	571090	Proventi diversi	36,00
	<b>Totale Oneri per servizi (ac)</b>	<b>961,95</b>		<b>Totale Proventi diversi</b>	<b>36,02</b>
7040	Godimento beni di terzi (ac)			<b>Totale Altri proventi</b>	<b>36,02</b>
704020	Spese di noleggio film (Commerciale)	3.844,93			
704021	Spese connesse al noleggio film (commerciale)	422,17			

Circolo Cinematografico Cappuccini APS  
**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE**

Dal 01/09/2019 al 31/08/2020

704040	Diritti SIAE (commerciale)	420,63	
	<b>Totale Godimento beni di terzi (ac)</b>	<b>4.687,73</b>	
7090	Oneri diversi di gestione (ac)		
709020	Imposte, tasse e diritti diversi	674,09	
709021	IRES	182,40	
	<b>Totale Oneri diversi di gestione (ac)</b>	<b>856,49</b>	
	<b>Totale Oneri attivita' commerciale (ac)</b>	<b>7.500,56</b>	
75	Oneri Supporto Generale		
7510	Acquisto merci e prodotti		
751020	Materiale igenico, sanitario c/acq.	73,64	
751030	Attrezzature minute	165,56	
	<b>Totale Acquisto merci e prodotti</b>	<b>239,20</b>	
7520	Oneri per servizi		
752002	Spese man. rip. fabbricati di terzi	195,20	
752010	Spese aggiornamento software	2.203,62	
752020	Spese per assicurazioni	420,22	
752025	Spese di pubblicita' e propaganda	148,18	
752040	Costi per consulenze lavoro e fiscali	1.292,60	
752050	Canone Internet	725,50	
752056	Spese di pulizia	1.586,00	
	<b>Totale Oneri per servizi</b>	<b>6.571,32</b>	
7530	Godimento beni di terzi		
753040	Spese per dominio Internet e database	124,40	
	<b>Totale Godimento beni di terzi</b>	<b>124,40</b>	
7555	Amm.ti e sval.ni imm.ni mater.		
755521	Ammortamento impianti e macchinari	8.631,01	
755532	Ammortamento attrezzature minute	353,80	
755541	Ammortamento mobili ed arredi	778,00	
	<b>Totale Amm.ti e sval.ni imm.ni mater.</b>	<b>9.762,81</b>	
7570	Oneri diversi di gestione		
757028	Valori Bollati	32,00	
757040	Arrotond.econ.passivi	36,01	
757071	Imposta di bollo	86,80	
	<b>Totale Oneri diversi di gestione</b>	<b>154,81</b>	
	<b>Totale Oneri Supporto Generale</b>	<b>16.852,54</b>	
80	Proventi e oneri finanziari		
8010	Proventi finanziari		
801020	Interessi attivi bancari (quota istituzionale)	-0,08	
	<b>Totale Proventi finanziari</b>	<b>-0,08</b>	
8050	Oneri finanziari		

Circolo Cinematografico Cappuccini APS  
**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE**

Dal 01/09/2019 al 31/08/2020

805041	Spese e commissioni bancarie (pro quota)	417,19	
	<b>Totale Oneri finanziari</b>	<b>417,19</b>	
	<b>Totale Proventi e oneri finanziari</b>	<b>417,11</b>	

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>33.665,66</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>32.669,23</b>
		<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>996,43</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>33.665,66</b>