

Ditta	CINECIRCOLI GIOV.SOCIOCULT.CGS	Codice attivita'	949920 - ASSOCIAZIONE CULTURA
99	VIA MARSALA, 42	Codice fiscale	80224750580
	00185 ROMA RM	Partita IVA	00000000000

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017		DAL 01/01/2017		AL 31/12/2017	Pagina	1
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE			
**	A T T I V I T A `					
12/02/600	CREDITO DIPARTIMENTO TURISMO	75.038,00				
12/02/***	Crediti Vs Dipartimento	75.038,00				
12/04/104	CREDITO L.383/00 TMLC F2014	2.363,48				
12/04/105	CREDITO L.383/00 NDL F2015	2.313,86				
12/04/106	CREDITO L.383/00 URBAN F2016	49.811,00				
12/04/200	CREDITO CONTRIBUTO L. 438/98	9.942,65				
12/04/***	Crediti Vs Ministero Prom.Social	64.430,99				
12/**/***	Immobilizzazioni finanziarie	139.468,99				
16/01/100	CINECIRCOLI QUOTA ASSOCIATIVA	60,00				
16/01/101	CINECIRCOLI TESSERE AGIS	30,00				
16/01/102	CREDITI CIRCOLI TESSERE CGS	631,00				
16/01/***	Crediti verso soci	721,00				
16/03/300	CREDITO DL 66/2014	81,58				
16/03/***	Crediti verso erario	81,58				
16/**/***	Crediti diversi	802,58				
18/01/101	Monte dei Paschi di Siena 1055	34.911,87				
18/01/200	CONTO CORRENTE POSTALE	465,52				
18/01/***	Conti bancari e postali	35.377,39				
18/02/100	CASSA SEGRETERIA	661,63				
18/02/***	Denaro e valori in cassa	661,63				
18/**/***	Disponibilita' liquide	36.039,02				
20/08/206	PERDITA ESERCIZIO 2009	16.144,76				
20/08/207	PERDITA ESERCIZIO 2010	9.373,41				
20/08/208	PERDITA ESERCIZIO 2011	11.472,63				
20/08/209	PERDITA ESERCIZIO 2012	5.873,14				
20/08/210	PERDITA ESERCIZIO 2013	639,46				
20/08/***	Utili (perdite) portati a nuovo	43.503,40				
20/**/***	Patrimonio netto	43.503,40				
***	TOTALE ATTIVITA `	219.813,99				
**	P A S S I V I T A `					
30/01/100	FONDO ACC.TO TFR DIPENDENTI		32.289,59			
30/01/***	Fondo trattamento fine rapporto		32.289,59			
30/**/***	Fondi per rischi ed oneri		32.289,59			
32/00/***	Fornitori		67.835,73			
33/05/100	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE		644,16			
33/05/***	Fatture da ricevere		644,16			
33/**/***	Debiti commerciali		644,16			
34/02/100	DIPENDENTI C/RETRIB.MATURATE		8.988,00			
34/02/***	Debiti verso dipendenti		8.988,00			
34/03/100	INPS C/DM		1.361,00			
34/03/200	INAIL C/PREMI		93,52			
34/03/600	INPS C/CONTRIBUTO 10% LAV.AUTON.		348,00			
34/03/***	Debiti verso Enti di Prev.e Ass.		1.802,52			
34/05/200	IMPOSTE DIVERSE C/ERARIO		36,10			
34/05/300	IRAP C/TO DEBITO		350,78			
34/05/400	RIT.ACC.IRPEF LAVORO DIPENDENTE		1.890,82			
34/05/500	RIT.ACC.IRPEF LAVORO AUTONOMO		2.369,43			
34/05/***	Debiti tributari		4.647,13			
34/12/101	DEBITI MISSING FILM FESTIVAL		8.103,56			
34/12/500	DEBITI ICS ANNI PRECEDENTI		15.139,24			
34/12/***	Altri debiti		23.242,80			
34/**/***	Debiti diversi		38.680,45			
35/02/100	RISCONTI PASSIVI		44.922,22			
35/02/***	Risconti passivi e ricavi antic.		44.922,22			
35/**/***	Ratei e risconti passivi		44.922,22			



Ditta	CINECIRCOLI GIOV.SOCIOCULT.CGS	Codice attivita'	949920 - ASSOCIAZIONE CULTURA				
99	VIA MARSALA, 42	Codice fiscale	80224750580				
	00185 ROMA RM	Partita IVA	00000000000				
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 3							
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
52/01/100	ONERI BANCARI E POSTALI	1.160,05		0,8598		0,6809	
52/01/200	TELEFONO	628,18		0,4656		0,3687	
52/01/300	POSTALI E BOLLATI	196,18		0,1454		0,1152	
52/01/***	SPESE GENERALI	1.984,41		1,4708		1,1648	
52/02/400	SOFTWARE ASSISTENZA ANNUALE	146,40		0,1085		0,0859	
52/02/***	Spese di manutenz. e riparazione	146,40		0,1085		0,0859	
52/03/100	TRASPORTI E SPEDIZIONI	86,00		0,0637		0,0505	
52/03/***	Spese di trasporto e spedizione	86,00		0,0637		0,0505	
52/04/100	ASSICURAZIONI CINECIRCOLI	2.835,00		2,1012		1,6641	
52/04/***	Assicurazioni	2.835,00		2,1012		1,6641	
52/06/100	CANONE LOCALI	5.319,20		3,9425		3,1223	
52/06/400	PULIZIE	62,08		0,0460		0,0364	
52/06/***	SPESE LOCALI SEDE NAZIONALE	5.381,28		3,9885		3,1587	
52/07/100	COMPENSI A TERZI DIVERSI	596,34		0,4420		0,3500	
52/07/200	COMPENSI A TERZI AMMIN.CONTABILI	1.658,02		1,2289		0,9732	
52/07/500	SPESE PER DIPENDENTI	142,00		0,1052		0,0834	
52/07/***	Servizi professionali	2.396,36		1,7761		1,4066	
52/08/200	ABBONAMENTI GIORNALI RIVISTE ETC	189,34		0,1403		0,1111	
52/08/300	SPESE ORGANIZZATIVE	444,27		0,3293		0,2608	
52/08/***	VARIE GENERALI	633,61		0,4696		0,3719	
52/09/100	RIMBORSI ORGANI COLLEGIALI	6.241,41		4,6260		3,6636	
52/09/110	ORGANIZZAZIONI RIUNIONI CDN-CE	2.780,00		2,0605		1,6318	
52/09/120	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.500,00		1,1118		0,8805	
52/09/***	SPESE STATUTARIE	10.521,41		7,7982		6,1759	
52/**/***	SPESE GENERALI E STATUTARIE	23.984,47		17,7767		14,0785	
53/01/100	AGIS PER TESSERAMENTO	440,81		0,3267		0,2587	
53/01/200	TIPOGRAFIA E GRAFICO	257,04		0,1905		0,1509	
53/01/***	TESSERE AGIS	697,85		0,5172		0,4096	
53/02/100	SPESE GENERALI	2.635,62		1,9535		1,5471	
53/02/102	SPESE OSPITALITA'	3.683,00		2,7297		2,1619	
53/02/106	SPESE STAND ASS.NI	1.810,00		1,3415		1,0624	
53/02/***	LABORATORIO CINEMA VENEZIA	8.128,62		6,0247		4,7714	
53/05/100	SPESE GENERALI	1.661,85		1,2317		0,9755	
53/05/200	SPESE RELATORI	689,61		0,5111		0,4048	
53/05/300	SPESE OSPITALITA'	4.040,06		2,9944		2,3714	
53/05/***	WEEK-END FORMAZIONE DIRIGENTI	6.391,52		4,7372		3,7517	
53/06/100	SPESE GENERALI	4.476,94		3,3182		2,6279	
53/06/300	SPESE OSPITALITA'	3.332,00		2,4696		1,9558	
53/06/***	ASSEMBLEA NAZIONALE	7.808,94		5,7878		4,5837	
53/08/100	SPESE GENERALI	294,15		0,2180		0,1727	
53/08/300	SPESE OSPITALITA'	107,10		0,0794		0,0629	
53/08/500	SPESE TIPOGRAFICHE	420,90		0,3120		0,2471	
53/08/***	SAL-FICTION	822,15		0,6094		0,4826	
53/29/300	SPESE DI FUNZIONAMENTO	20.767,18		15,3921		12,1900	
53/29/500	VIAGGI, VITTO E ALLOGGIO	917,43		0,6800		0,5385	
53/29/600	ATTREZZATURE, MATERIALI DID/CONS	1.667,91		1,2362		0,9790	
53/29/***	NOI DESIDERI LIBERI 383/00 F2015	23.352,52		17,3083		13,7075	
53/31/300	SPESE DI FUNZIONAMENTO	7.075,76		5,2444		4,1533	
53/31/500	VIAGGI, VITTO E ALLOGGIO	1.388,91		1,0294		0,8153	
53/31/600	ATTREZZATURE, MATERIALI DID/CONS	337,12		0,2499		0,1979	
53/31/***	URBAN 383/00 F2016	8.801,79		6,5237		5,1665	
53/40/100	SPESE GENERALI	211,80		0,1570		0,1243	
53/40/***	PROMOZIONE NUOVI CINECIRCOLI	211,80		0,1570		0,1243	
53/42/100	SPESE GENERALI	642,66		0,4763		0,3772	
53/42/***	PROMOZIONE GIOVANI AUTORI	642,66		0,4763		0,3772	
53/50/100	SPESE GENERALI	109,29		0,0810		0,0642	
53/50/***	SITO WEB	109,29		0,0810		0,0642	
53/70/100	SPESE GENERALI	1.270,43		0,9416		0,7457	
53/70/400	SPESE OSPITALITA'	4.574,50		3,3905		2,6852	
53/70/***	LABORATORIO GIFFONI	5.844,93		4,3321		3,4309	
53/80/100	SPESE GENERALI	3.537,84		2,6222		2,0767	
53/80/400	SPESE OSPITALITA'	2.139,98		1,5861		1,2561	
53/80/600	SPESE TIPOGRAFICHE	2.751,10		2,0390		1,6148	
53/80/700	SPESE RASSEGNA FILMICA	3.585,74		2,6577		2,1048	
53/80/***	MISSING FILM FESTIVAL	12.014,66		8,9050		7,0524	
53/**/***	INIZIATIVE A FAVORE DEI CIRCOLI	74.826,73		55,4597		43,9220	

