

# Gestioni Cinematografiche E Teatrali Soc.Coop

## Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	Corso Cavour 83 - FOLIGNO (PG)
Codice Fiscale	82005110547
Numero Rea	PG 120637
P.I.	00590680542
Capitale Sociale Euro	100 i.v.
Forma giuridica	SRL
Settore di attività prevalente (ATECO)	900400
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

## Stato patrimoniale micro

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
II - Immobilizzazioni materiali	5.351	5.351
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>5.351</b>	<b>5.351</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	0	590
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	66.514	30.768
<b>Totale crediti</b>	<b>66.514</b>	<b>30.768</b>
IV - Disponibilità liquide	25.752	22.376
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>92.266</b>	<b>53.734</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>97.617</b>	<b>59.085</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	100	100
IV - Riserva legale	2.279	0
VI - Altre riserve	5.890	2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	1.958
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(3.018)	6.403
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>5.251</b>	<b>8.463</b>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	9.034	5.301
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	83.332	45.321
<b>Totale debiti</b>	<b>83.332</b>	<b>45.321</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>97.617</b>	<b>59.085</b>

## **Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro**

In ottemperanza a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2435<sup>ter</sup> C.C. vengono di seguito riportate le informazioni di cui ai numeri 9) e 16) dell'articolo 2427 C.C. esonerando pertanto la società dalla redazione della nota integrativa.

Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultati dallo stato patrimoniale

Non sono presenti compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci

La società non possiede azioni proprie e di società controllanti neppure tramite società fiduciaria e interposta persona

Nell'anno non sono state acquisite, né vendute, azioni proprie e di società controllanti neppure tramite società fiduciaria o interposta persona

La società ha un numero inferiore di 6 occupati in media durante l'esercizio. Per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Compensi amministratori e sindaci

Gli amministratori non hanno percepito alcun compenso per la carica ricoperta avendo svolto la loro attività gratuitamente. I sindaci non sono stati nominati non essendo obbligatorio per legge.

## Conto economico micro

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.354	18.549
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	141.069	79.983
altri	16.416	4.071
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>157.485</b>	<b>84.054</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>163.839</b>	<b>102.603</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.354	5.402
7) per servizi	72.921	38.508
8) per godimento di beni di terzi	11.565	8.927
9) per il personale		
a) salari e stipendi	51.920	23.462
b) oneri sociali	15.392	7.490
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	3.770	2.559
c) trattamento di fine rapporto	3.770	2.559
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>71.082</b>	<b>33.511</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	2.764
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	2.764
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>2.764</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	590	145
14) oneri diversi di gestione	9.344	6.927
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>166.856</b>	<b>96.184</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>(3.017)</b>	<b>6.419</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1	16
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>1</b>	<b>16</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(1)</b>	<b>(16)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>(3.018)</b>	<b>6.403</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>(3.018)</b>	<b>6.403</b>

## **Bilancio micro, altre informazioni**

Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del D.lgs. 139 del 18 agosto 2015 che ha dato attuazione alla Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, recante la modifica della direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE del 25 luglio 1978 e 83/349/CEE del 13 giugno 1983 del Consiglio.

Si compone dei seguenti documenti:

- stato patrimoniale (attività, passività e capitale netto);
- conto economico.

Il presente bilancio è redatto in forma micro-impresa ai sensi dell'articolo 2435ter C.C.

Il presente documento costituisce pertanto, con lo stato patrimoniale e il conto economico, un unico atto. La sua funzione è quella di fornire ulteriori elementi di valutazione.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 2423 ter del codice civile, si segnala che:

- le voci di bilancio precedute da numeri arabi non risultano ulteriormente suddivise;
- non sono state aggiunte ulteriori voci rispetto a quelle previste dal codice civile;
- i dati del presente bilancio sono stati affiancati a quelli relativi all'esercizio precedente.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi del comma 6 art. 2423 c.c., lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CEE. La quadratura dei prospetti di bilancio, viene assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una "Riserva per arrotondamenti in unità di euro", iscrivibile nella voce A.VI Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in A.5) Altri proventi in B.14) Oneri diversi di gestione.

## **Informazioni relative alle cooperative**

Ai sensi dell'art. 2512 C.C. si evidenzia che la cooperativa svolge attività nel settore teatrale attraverso la gestione di uno spazio - sala teatrale- e relativi eventi connessi.

Trattasi di cooperativa di lavoro in quanto per lo svolgimento dell'attività si è avvalsa in misura prevalente delle prestazioni lavorative dei soci.

La Cooperativa è iscritta nell'Albo nazionale delle società cooperative al numero A124326, come previsto dall'art. 2512 C.C.

## **Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile**

Ai sensi dell'art. 2513 C.C. si rendiconta, sulla base della regolare tenuta delle scritture contabili, che nell'esercizio la cooperativa risulta a mutualità prevalente in quanto il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, primo comma, punto B9.

- A - Costo del lavoro totale: € 71.088 =
- B - Costo del lavoro dei soci: € 52.364=
- Rapporto B/A 74%

La condizione di oggettiva prevalenza di cui all'art. 2513 C.C. è pertanto raggiunta: i costi del lavoro dei soci rappresentano il 75% dei costi del lavoro totali.

### Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2528 C.C. si informa inoltre che nel corso dell'anno non ci sono state variazioni (nè nuovi soci entrati, nè soci usciti) nella compagine sociale.

### Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Nel corso dell'esercizio è stato conseguito il presente fine mutualistico: fornire occasioni di lavoro ai soci in conformità a quanto previsto dallo statuto.

### Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Non sono stati ripartiti ristorni nell'esercizio.

### **Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124**

In base a quanto previsto dall'art. 1, comma 125 della L.124 del 4 agosto 2017, si dettaglia quanto ricevuto sotto forma di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici dalle pubbliche amministrazioni e dalle società controllate da pubbliche amministrazioni.

La società ha ricevuto i seguenti contributi da enti pubblici e sovvenzioni: (riportati in ordine cronologico di incasso):

- 22 Gen 2021 Regione Umbria Progetto Indisciplinarte 2020 Euro 7.000,00
- 08 Mar 2021 Comune Foligno Area cultura Euro 96,00
- 19 Apr 2021 Regione Umbria Spettacolo 2020 Euro 2.880,00
- 03 Mag 2021 Ministero della Cultura FUS Euro 9.998,00
- 31 Mag 2021 Agenzia delle Entrate Sostegni emerg. sanitaria Euro 2.119,00
- 24 Giu 2021 Agenzia delle Entrate Sostegni emerg. sanitaria Euro 2.119,00
- 24 Giu 2021 Regione Umbria Progetto Indisciplinarte 2020 Euro 7.000,00
- 11 Ago 2021 Regione Umbria Progetto Indisciplinarte 2020 Euro 8.000,00
- 21 Set 2021 Agenzia delle Entrate Sostegni emerg. sanitaria Euro 174,00
- 09 Nov. 2021 Regione Umbria Progetto Interreg. Euro 13.001,30
- 09 Nov. 2021 Regione Umbria Progetto Interreg. Euro 19.501,94
- 11 Nov. 2021 Ministero Cultura Sostegni emerg. sanitaria Euro 10.000,00
- 18 Nov. 2021 Regione Umbria Progetto Interreg. Euro 7.298,92
- 18 Nov. 2021 Regione Umbria Progetto Interreg. Euro 4.865,95
- 03 Dic 2021 Ministero Cultura FUS Euro 18.516,18
- 20 Dic. 2021 Regione Umbria Progetto Interreg. Euro 3.850,00

Si specifica che relativamente ai contributi soprariportati ed incassati nel 2021 quanto ad Euro 19.878,00 sono relativi a contributi maturati nel corso dell'anno precedente e che erano quindi crediti da riscuotere.

Si specifica altresì che in bilancio 2021 sono stati altresì imputati contributi maturati e da ricevere (crediti v/enti pubblici e privati) per un totale di Euro 44.517,84

Il progetto di bilancio al 31.12.2021 che viene presentato all'esame e all'approvazione dell'assemblea dei soci si chiude con una perdita di € 3.018,00

L'organo amministrativo invita i soci ad approvare il progetto di bilancio al 31.12.2021 e a coprire la perdita di esercizio pari a euro 3.018,00 attraverso utilizzo e relativa riduzione della Riserva straordinaria per lo stesso importo (€ 3.018).

Il presente bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale e conto economico, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo completo, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

FOLIGNO (PG), lì 30 Marzo 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Emiliano Pergolari

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

*Il sottoscritto ANTONIO SISCA iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di PERUGIA al numero 786/A, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.*