

# AGIS LOMBARDA - UNIONE REGIONALE

Sede in Milano - Piazza Luigi di Savoia n. 24

## BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2019 RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Signori Associati,

Vi presentiamo il Bilancio preventivo dell'esercizio 2019, come predisposto dall'Ufficio Amministrazione.

Il Bilancio preventivo 2019 è stato redatto sulle linee del Bilancio consuntivo del 2018.

Rileverete che per l'anno 2019 è previsto un pareggio di Bilancio, come emerge dai seguenti valori di sintesi:

DESCRIZIONE	ENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	
	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019
<b>CONTRIBUTI ASSOCIATIVI</b>	€ <b>349.115,35</b>	€ <b>330.000,00</b>
Anec Lombardia	€ 300.913,35	€ 290.000,00
Acec Delegazioni Territoriali	€ 33.000,00	€ 22.000,00
Agis Sezione Spettacolo dal Vivo	€ 14.200,00	€ 14.000,00
altri contributi associativi	€ 1.002,00	€ 4.000,00
<b>PROVENTI ATTIVI BANCARI</b>	€ <b>334,55</b>	€ <b>500,00</b>
<b>PROVENTI SERVIZI AD ASSOCIATI</b>	€ <b>273.709,61</b>	€ <b>273.000,00</b>
Servizio Paghe	€ 260.197,47	€ 262.000,00
Tamburini Cinema	€ 10.934,00	€ 10.000,00
Servizi a favore degli associati	€ 1.494,14	€ -
Tesseramento Sociale	€ 1.084,00	€ 1.000,00
<b>EROGAZIONE DA ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE</b>	€ <b>832.055,03</b>	€ <b>860.000,00</b>
Accordo di partenariato con Regione Lombardia - progetto "Schermi di Classe"	€ 187.600,64	€ 240.000,00
Convenzione con Regione Lombardia - progetto "Next"	€ 644.454,39	€ 530.000,00
Contributo Miur Progetto ABCinema	€ -	€ 90.000,00
<b>AGIS SERVIZI: RICAVI D'ESERCIZIO</b>	€ <b>397.703,42</b>	€ <b>386.500,00</b>
Le vie del cinema. I film dai festival internazionali	€ 158.776,34	€ 150.000,00
Contributo Comune di Milano	€ 67.368,00	€ -
Contributo Regione Lombardia	€ 12.500,00	€ -
Contributo MIBAC	€ 10.000,00	€ -
Incassi biglietteria e altri introiti	€ 68.908,34	€ -
Servizio Paghe	€ 83.358,50	€ 83.000,00
Gestione tessere "Vieni al cinema"	€ 17.564,70	€ 17.000,00
Gestione Servizio tamburini	€ 22.750,00	€ 20.000,00
Promozione "Al cinema e a teatro con Fidaty" Esselunga	€ 84.320,78	€ 85.000,00
Servizi di segreteria	€ 22.264,00	€ 23.000,00
Altri ricavi diversi	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Interessi bancari	€ 669,10	€ 500,00
<b>PROVENTI ABBUONI E ARROTONDAMENTI VARI</b>	€ <b>6,74</b>	€ -
<b>SOPRAVV. ATTIVE</b>	€ <b>5.081,36</b>	€ -
<b>TOTALI ENTRATE</b>	€ <b>1.858.006,06</b>	€ <b>1.850.000,00</b>

DESCRIZIONE	USCITE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	
	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019
<b>STIPENDI - CONTRIBUTI - TFR E RATEI</b>	€ 697.872,66	€ 695.000,00
Stipendi - Contributi	€ 664.896,94	€ 663.000,00
TFR maturato nell'anno	€ 32.975,72	€ 32.000,00
<b>CONTRIBUTI AD ENTI ASSOCIATIVI</b>	€ 10.000,00	€ -
ANEC	€ 10.000,00	€ -
ALTRI	€ -	€ -
<b>AGGI SIAE RISC. QUOTE ASSOCIATIVE</b>	€ 16.217,95	€ 16.000,00
Aggio Siae	€ 16.217,95	€ 16.000,00
<b>SERVIZI GENERALI</b>	€ 25.246,33	€ 23.000,00
Telefono e Internet	€ 9.027,10	€ 8.000,00
Assicurazioni	€ 5.438,00	€ 5.000,00
Postali, Cancelleria	€ 3.046,64	€ 3.000,00
Manutenzioni e Assistenza hardware, software	€ 7.734,59	€ 7.000,00
<b>SERVIZI PER ATTIVITA' ASSOCIATIVE</b>	€ 16.720,48	€ 13.000,00
Spese per rappresentanza associativa	€ 2.743,72	€ 3.000,00
Spese per attività associative	€ 13.940,28	€ 10.000,00
Corsi di formazione	€ 36,48	€ -
<b>LOCALI SEDE:</b>	€ 117.447,73	€ 118.000,00
Affitto	€ 82.121,25	€ 83.000,00
Condomino-Riscaldamento	€ 16.088,75	€ 16.000,00
Manutenzioni locali sede - Luce - Pulizia	€ 19.237,73	€ 19.000,00
<b>VIAGGI - MISSIONI</b>	€ 2.846,98	€ 2.500,00
<b>COLLABORATORI A PROGETTO</b>	€ 315,57	€ -
<b>COLLABORAZIONI PROFESSIONALI</b>	€ 6.470,88	€ 6.000,00
<b>ADEGUAMENTO UFFICI</b>	€ 19.168,64	€ 9.000,00
<b>ONERI FINANZIARI</b>	€ 407,05	€ -
Oneri bancari	€ 407,05	€ -
<b>IMPOSTE REDDITO ESERCIZIO (IRES - IRAP)</b>	€ 15.518,00	€ 15.500,00
Ires - Irap gestioni	€ 969,00	€ -
Ires - Irap generale	€ 14.549,00	€ -
<b>PERDITE SU CREDITI</b>	€ 3.210,00	€ -
<b>SPESE PER GESTIONE INIZIATIVE DI ENTI PUBBLICI</b>	€ 758.368,82	€ 785.000,00
Progetto "Schermi di classe" - Regione Lombardia	€ 177.268,60	€ 225.000,00
Progetto "NEXT" - Regione Lombardia	€ 581.100,22	€ 480.000,00
Progetto "ABCinema" - Miur	€ -	€ 80.000,00
<b>AGIS SERVIZI - COSTI DI GESTIONE</b>	€ 159.535,65	€ 167.000,00
Le vie del cinema. I film dai festival internazionali	€ 121.879,33	€ 129.000,00
Spese gestione servizio paghe	€ 28.883,94	€ 29.000,00
Spese per consulenze	€ 6.646,00	€ 5.500,00
Leasing	€ 1.103,50	€ 2.500,00
Spese generali varie	€ 1.002,88	€ 1.000,00
Sopravv. Costi gestioni precedenti	€ 20,00	€ -
<b>TOTALI USCITE</b>	€ 1.849.346,74	€ 1.850.000,00
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	€ 8.659,32	€ -
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ 1.858.006,06	€ 1.850.000,00

Anche per il 2019 si prevede di proseguire nell'erogazione dei servizi associativi, relativamente a:

- Servizio di elaborazione paghe e contributi
- Servizio di trasmissione della programmazione cinematografica e teatrale
- Assistenza alle imprese sulle problematiche relative alla sicurezza e al lavoro. A questo proposito, verrà rinnovata la convenzione con lo Studio Legale Ichino-Brugnatelli e lo Studio di Consulenza del Lavoro Ciulla.

Il rapporto con gli enti locali verrà costantemente ricercato soprattutto per mantenere alta l'attenzione sulle problematiche delle attività di spettacolo e per sviluppare attività di promozione dello spettacolo. In particolare si prevede di proseguire la promozione delle seguenti iniziative:

- le vie del cinema. I film dai Festival di Cannes, Locarno, Venezia e Torino.
- Schermi di Classe. La scuola al cinema;
- NEXT - laboratorio delle idee per le produzioni e la distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo, un progetto che la Regione Lombardia vuole in costante rinnovamento;

Inoltre, grazie alla collaborazione con Esselunga, la gestione e l'amministrazione di *A teatro e Al cinema con Fidaty*

In conclusione, i Revisori dei Conti si associano alla Presidenza nel chiedere l'approvazione del Bilancio preventivo 2019 così come predisposto.

Nel ringraziarVi per la fiducia fin qui dimostrataci, porgiamo distinti saluti.

Milano, li 12 giugno 2019

#### I REVISORI DEI CONTI

Roberto Belluzzi

Mario Ferrari

Vincenza Pineda

