

21/04/2022 08:27 - Azienda: FONDAZIONE VENETO FILM COMMISSION
Cod. Fiscale 90186450277 Partita IVA 04699910271
VIA CARDUCCI 32 VENEZIA/MESTRE 30100 VE

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Allegato_A al verbale di
assemblea N°3/2022

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Totale fino al livello 5
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
09	Rimanenze	67,27	21	Patrimonio netto	248.194,77
0909	Acconti	67,27	2101	Capitale sociale	70.000,00
090901	Acconti a fornitori	67,27	210103	Fondo di dotazione	70.000,00
11	Crediti	11.096,21	2115	Risultato di amministrazione	178.194,77
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	1.096,21	211501	Av gestione es precedenti	178.194,77
111601	Crediti tributari	1.096,21	25	Trattamento fine rapporto di lav subord	5.614,40
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	1.095,00	2501	Fdo TFR	5.614,40
1116010139	Acconti d'imposta IRAP (entro)	1.095,00	250103	T.F.R. Impiegati	5.614,40
11160103	Crediti tributari oltre l'es successivo	1,21	27	Debiti	15.166,86
1116010309	Crediti vs Erario per rit.su int.(oltre)	1,21	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	883,17
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	10.000,00	272107	Fatture da ricevere	883,17
111714	Credito v/Regione Veneto	10.000,00	2741	Erario c/IVA	534,99
15	Disponibilità liquide	378.368,07	274106	IVA DA VERSARE IN SPLIT	534,99
1501	Depositi bancari e postali	378.318,07	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	882,80
150101	Banche c/c attivi	378.318,07	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	-828,01
15010101	UNICREDIT	378.318,07	274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	1.699,70
1505	Denaro e valori in cassa	50,00	274319	Debiti per imposte sostitutive	11,11
150501	Cassa e monete nazionali	50,00	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	1.763,00
17	Ratei e risconti attivi	143,65	274701	INPS a debito dipendenti	1.763,00
1703	Ratei attivi	30,70	2751	Altri debiti entro l'esercizio successivo	11.102,90
170301	Ratei attivi	30,70	275109	Stipendi e salari da pagare	4.382,00
1705	Risconti attivi	112,95	275120	Debiti per costo del lavoro maturato	6.720,90
170501	Risconti attivi	112,95	29	Ratei e risconti passivi	181.696,40
			2903	Ratei passivi	699,79
			290301	Ratei passivi	699,79
			2905	Risconti passivi	180.996,61
			290501	Risconti passivi	180.996,61
TOTALE		389.675,20	TOTALE		450.672,43
Perdita		60.997,23			
TOTALE A PAREGGIO		450.672,43			

21/04/2022 08:27 - Azienda: FONDAZIONE VENETO FILM COMMISSION
Cod. Fiscale 90186450277 Partita IVA 04699910271
VIA CARDUCCI 32 VENEZIA/MESTRE 30100 VE

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Allegato_A al verbale di
assemblea N°2/2022

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	79,78	59	Altri ricavi e proventi	319.022,08
6101	Per materie prime sussid consumo e meri	79,78	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	319.022,08
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	13,40	590309	Arrotondamenti attivi	18,69
610143	Trasporti su acquisti	6,71	590313	Contributo Regione Veneto	279.003,39
610145	Beni amm.li costo unitario < € 516,46	59,67	590326	Contributo Fond. CARIPARO	40.000,00
63	Per servizi	291.444,30	81	Altri proventi finanziari	2,55
6301	Servizi Industriali	766,00	8107	Proventi diversi dai precedenti	2,55
630112	Servizi per sicurezza	700,00	810707	Altri	2,55
630137	Spese per analisi, prove e laboratorio	66,00	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	2,55
6303	Servizi Commerciali	111.617,00			
630351	Materiale pubblicitario e stampe	3.377,10			
630352	Materiale pub.e comunicazione	1.350,00			
630353	Eventi promozionali	73.429,90			
630358	Costi Ufficio Stampa Naz.le	33.460,00			
6305	Viaggi e Trasferte	17.250,25			
630511	Rimborsi Direttore	2.342,62			
630512	Rimborso C.d.A.	372,50			
630513	Rimborsi del personale dip.te	790,94			
630537	Parcheggi	4.611,60			
630544	Trasferta Vitto	877,61			
630545	Trasferta Alberghi	5.209,60			
630546	Trasferta Trasporti	3.045,38			
6307	Servizi Amministrativi	161.811,05			
630709	Spese telefoniche parz.ded (Etacs & GSM)	268,48			
630711	Spese postali e di affrancatura	34,15			
630715	Stampati e spese di cancelleria	272,47			
630717	Consulenza legale e notarile	20.248,60			
630721	Consulenza del lavoro	431,08			
630723	Altre consulenze	7.864,66			
630727	Cassa previdenza professionisti	889,36			
630732	Collaborazioni occasionali	8.086,75			
630737	Software	972,45			
630741	Ospitalità Vitto	3.433,70			
630742	Ospitalità Alberghi	23.343,34			
630743	Ospitalità Trasporti	6.188,88			
630747	Assicurazioni diverse	344,67			
630748	Sicurezza	1.256,73			
630750	Quota partecipazione eventi	1.454,90			
630754	Quote associative	2.500,00			
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	14,40			
630776	Incarico di tutor	18.806,00			
630778	Compenso direttore	64.896,00			

21/04/2022 08:27 - Azienda: FONDAZIONE VENETO FILM COMMISSION
Cod. Fiscale 90186450277 Partita IVA 04699910271
VIA CARDUCCI 32 VENEZIA/MESTRE 30100 VE

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Allegato_A al verbale di
assemblea N°2/2022

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Totali fino al livello 5
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
630781	Spese bancarie	342,43			
630787	Costi per formazione	162,00			
65	Per godimento di beni di terzi	350,96			
6501	Per godimento beni di terzi	350,96			
650111	Noleggi	350,96			
67	Per il personale	86.859,72			
6701	Salari e stipendi	64.634,96			
670103	Stipendi	64.634,96			
6703	Oneri sociali	18.098,86			
670303	Contributi INPS su stipendi	17.830,11			
670307	INAIL	268,75			
6705	Trattamento di fine rapporto	4.125,90			
670503	T.F.R. dell'esercizio	4.125,90			
77	Oneri diversi di gestione	185,98			
7701	Imposte e tasse deducibili	183,98			
770101	Imposte di bollo	183,98			
7705	Altri costi deducibili	2,00			
770529	Sconti abbuoni passivi	2,00			
83	Interessi e altri oneri finanziari	6,12			
8307	Altri	6,12			
830721	Interessi passivi su imp. e tasse	6,12			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	1.095,00			
9305	IRAP	1.095,00			
TOTALE		380.021,86	TOTALE		319.024,63
			Perdita		60.997,23
TOTALE A PAREGGIO		380.021,86	TOTALE A PAREGGIO		380.021,86