

Allegato\_A al verbale di  
assemblea N.5/2022FONDAZIONE VENETO FILM COMMISSION  
Cod. Fiscale 90186450277 Partita IVA 04699910271  
VIA CARDUCCI 32 VENEZIA/MESTRE 30171 VE

Pag. 1

## SIMULAZIONE BILANCIO RETTIFICATO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

## BILANCIO PREVENTIVO 2023

CONTO ECONOMICO					
COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO		COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO			
Cod.ice	Descrizione	Importo	Importo		
<b>63</b>	<b>Per servizi</b>	<b>376.985,80</b>	<b>59</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>509.935,00</b>
6303	<b>Servizi Commerciali</b>	<b>124.200,00</b>	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	509.935,00
630301	VGM Sala	9.500,00			
630302	VGM Incarico Esperto	5.000,00	590313	Contributo ordinario Regione Veneto	400.000,00
630303	VGM Noleggio copia	7.500,00			
630304	VGM Segreteria Organizzativa	2.000,00	590336	Contributo MIC-MIUR	39.935,00
630306	VGM Materiali a stampa	900,00			
630307	VGM Progettazione	4.000,00	590338	Contrib.Reg.Veneto Ass Turismo 21	70.000,00
630308	VGM Amministrazione	2.000,00			
630309	VGM Curatela	5.000,00			
630312	VGM Spese generali	600,00			
630314	VGM Missioni e ospitalità	1.500,00			
630350	Grafico	7.000,00			
630351	Materiale pubblicitario e stampe social	0,00			
630352	Mat.pub e comunicazione Merchandising	12.000,00			
630353	Eventi promozionali Biennale	35.200,00			
630357	Eventi promozionali estero	10.000,00			
630358	Costi Ufficio Stampa Naz.le	22.000,00			
630360	Costi Servizi fotografici promoz per film	0,00			
630362	Realizzazione video promozionale	0,00			
<b>6305</b>	<b>Viaggi e Trasferte</b>	<b>22.000,00</b>			
630512	Rimborso C.d.A	3.000,00			
630513	Rimborsi del personale dip.te	4.000,00			
630545	Trasferta Alberghi Missioni staff hotel	5.000,00			
630546	Trasferta Trasporti Missioni Staff viaggi	5.000,00			
630547	Accrediti staff e Festival	5.000,00			
<b>6307</b>	<b>Servizi Amministrativi</b>	<b>230.785,80</b>			
630707	Spese telefoniche e fax	285,80			
630709	Spese telefoniche parz ded (Etacs & GSM)	500,00			
630715	Stampati e spese di cancelleria	1.500,00			
630717	Consulenza legale e notarile	9.000,00			
630721	Consulenza del lavoro	3.000,00			
630723	Revisore dei conti	8.000,00			
630725	Elaborazioni dati	7.000,00			
630737	Software	4.000,00			
630738	Iscrizioni a network	3.000,00			
630740	Ospiti della Fondazione	4.000,00			
630741	Ospitalità Vitto	2.000,00			
630742	Ospitalità Alberghi	35.000,00			
630743	Ospitalità Trasporti	15.000,00			
630747	Assicurazioni	6.000,00			
630772	Collaborazioni occasionali	25.000,00			
630777	Compenso Responsabile Progettazione	37.000,00			
630778	Compenso direttore	65.000,00			
630781	Spese bancarie	500,00			
630787	Costi per formazione	0,00			
630788	Scholarship	5.000,00			
<b>65</b>	<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>6.000,00</b>			
6501	Per godimento beni di terzi				
650111	Noleggi (computer, stampanti)	6.000,00			
<b>67</b>	<b>Per il personale</b>	<b>126.949,20</b>			
6701	Salari e stipendi				
670110	Costo Segretario Generale	42.720,75			
670111	Costo Responsabile di produzione	42.720,75			
670112	Costo Assistente alla Produzione	33.571,70			
670113	Costo Tirocini extracurricolari	1.000,00			
670503	T.F.R. dell'esercizio	6.936,00			
<b>TOTALE</b>		<b>509.935,00</b>			<b>509.935,00</b>
<b>DIFFERENZA</b>		<b>0,00</b>			