28/03/2023 - Azienda: FONDAZIONE VENETO FILM COMMISSION
Cod. Fiscale 90186450277 Partita IVA 04699910271
VIA CARDUCCI 32 VENEZIA/MESTRE 30100 VE

Allegato_A al verbale di assemblea 02/2023

SIMULAZIONE BILANCIO RETTIFICATO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Totali fino al livello 5
Considera anche i movimenti provvisori

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
09	**Rimanenze**	**427,82**	**21**	**Patrimonio netto**	**187.197,54**
0909	Acconti	427,82	2101	Capitale sociale	70.000,00
090901	*Acconti a fornitori*	*427,82*	*210103*	*Fondo di dotazione*	*70.000,00*
11	**Crediti**	**3.398,52**	2115	Risultato di amministrazione	117.197,54
1116	Crediti tributari e imposte anticip	3.398,52	*211501*	*Av gestione es precedenti*	*117.197,54*
111601	Crediti tributari	3.398,52	**25**	**Trattamento fine rapporto di lav**	**11.926,73**
11160101	Crediti tributari entro l'es succes	3.396,43	2501	Fdo TFR	11.926,73
1116010139	*Acconti d'imposta IRAP (entro)*	*3.396,43*	*250103*	*T.F.R. Impiegati*	*11.926,73*
11160103	Crediti tributari oltre l'es success	2,09	**27**	**Debiti**	**35.936,15**
1116010309	*Crediti vs Erario per rit.su int.(olt*	*2,09*	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz s	14.141,06
15	**Disponibilità liquide**	**374.046,70**	*272101*	*Fornitori Italia*	*622,75*
1501	Depositi bancari e postali	373.996,70	*272107*	*Fatture da ricevere*	*13.518,31*
150101	Banche c/c attivi	373.996,70	2741	Erario c/IVA	96,30
15010101	*UNICREDIT*	*373.996,70*	*274106*	*IVA DA VERSARE IN SPLIT*	*96,30*
1505	Denaro e valori in cassa	50,00	2743	Debiti tributari entro l'esercizio su	1.701,28
150501	*Cassa e monete nazionali*	*50,00*	*274307*	*Erario ritenute lavoro dipen da ver*	*1.450,34*
17	**Ratei e risconti attivi**	**112,95**	*274309*	*Erario per ritenute lavoro auton d*	*155,74*
1705	Risconti attivi	112,95	*274322*	*Imposta rivalutazione Tfr*	*95,20*
170501	*Risconti attivi*	*112,95*	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es s	3.362,43
			274701	*INPS a debito dipendenti*	*3.271,42*
			274705	*INAIL a debito*	*91,01*
			2751	Altri debiti entro l'esercizio succes	16.635,08
			275109	*Stipendi e salari da pagare*	*5.112,00*
			275120	*Debiti per costo del lavoro matura*	*11.523,08*
			29	**Ratei e risconti passivi**	**100.454,50**
			2903	Ratei passivi	2.500,00
			290301	*Ratei passivi*	*2.500,00*
			2905	Risconti passivi	97.954,50
			290501	*Risconti passivi*	*97.954,50*
TOTALE		377.985,99	TOTALE		335.514,92
			Utile		**42.471,07**
			TOTALE A PAREGGIO		377.985,99

28/03/2023 - Azienda: FONDAZIONE VENETO FILM COMMISSION
Cod. Fiscale 90186450277 Partita IVA 04699910271
VIA CARDUCCI 32 VENEZIA/MESTRE 30100 VE

SIMULAZIONE BILANCIO RETTIFICATO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Totali fino al livello 5
Considera anche i movimenti provvisori

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	**Costi della produzione**	**709,05**	**59**	**Altri ricavi e proventi**	**587.240,53**
6101	Per materie prime sussid consu	709,05	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	587.240,53
610105	*Acquisti di materie di consumo It*	*115,80*	*590309*	*Arrotondamenti attivi*	*13,12*
610143	*Trasporti su acquisti*	*13,40*	*590313*	*Contributo Regione Veneto*	*510.996,61*
610145	*Beni amm.li costo unitario < € 51*	*579,85*	*590326*	*Contributo Fond. CARIPARO*	*40.000,00*
63	**Per servizi**	**411.132,52**	*590328*	*Contrib.da COMUNE DI VERONA*	*25.000,00*
6301	Servizi Industriali	15,00	*590330*	*Contrib.da Comune di Jesolo*	*2.652,00*
630137	*Spese per analisi, prove e labor*	*15,00*	*590332*	*Contrib.da COMUNE DI TREVIS*	*8.578,80*
6303	Servizi Commerciali	129.265,55	**81**	**Altri proventi finanziari**	**3,20**
630352	*Materiale pub.e comunicazione*	*32.122,25*	8107	Proventi diversi dai precedenti	3,20
630353	*Eventi promozionali*	*81.249,90*	810707	Altri	3,20
630358	*Costi Ufficio Stampa Naz.le*	*15.442,58*	*81070701*	*Interessi attivi su depositi bancari*	*3,20*
630389	*Costi per aggiornamento profess*	*450,82*			
6305	Viaggi e Trasferte	26.458,52			
630511	*Rimborsi Direttore*	*1.880,43*			
630512	*Rimborso C.d.A.*	*434,21*			
630513	*Rimborsi del personale dip.te*	*2.306,03*			
630516	*Indennità di trasferta*	*860,88*			
630518	*Rimborsi Revisore*	*1.461,07*			
630544	*Trasferta Vitto*	*3.178,90*			
630545	*Trasferta Alberghi*	*7.623,06*			
630546	*Trasferta Trasporti*	*8.713,94*			
6307	Servizi Amministrativi	255.393,45			
630709	*Spese telefoniche parz.ded (Eta*	*302,73*			
630711	*Spese postali e di affrancatura*	*310,87*			
630715	*Spese di cancelleria*	*210,61*			
630717	*Consulenza legale e notarile*	*10.980,00*			
630721	*Cons.del lavoro-fiscale-contabile*	*10.967,08*			
630723	*Altre consulenze*	*29.000,00*			
630727	*Cassa previdenza professionisti*	*2.719,54*			
630732	*Collaborazioni occasionali*	*24.564,04*			
630737	*Software*	*706,74*			
630741	*Ospitalità Vitto*	*4.616,40*			
630742	*Ospitalità Alberghi*	*38.477,14*			
630743	*Ospitalità Trasporti*	*14.238,30*			
630747	*Assicurazioni diverse*	*344,50*			
630748	*Sicurezza*	*2.734,93*			
630750	*Quota partecipazione eventi*	*2.334,13*			
630754	*Quote Associative*	*1.500,00*			
630759	*Spese di rappresentanza e oma*	*921,70*			
630763	*Varie deducibili*	*1.713,74*			
630773	*Emolumento Revisore*	*6.100,00*			
630776	*Incarico di tutor*	*1.000,00*			

SIMULAZIONE BILANCIO RETTIFICATO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Totali fino al livello 5
Considera anche i movimenti provvisori

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
630778	*Compenso direttore*	*64.480,00*			
630781	*Spese bancarie*	*519,36*			
630787	*Costi per formazione*	*36.651,64*			
65	**Per godimento di beni di terzi**	**5.265,09**			
6501	Per godimento beni di terzi	5.265,09			
650101	*Affitti e locazioni*	*2.719,80*			
650111	*Noleggi*	*2.545,29*			
67	**Per il personale**	**124.090,63**			
6701	Salari e stipendi	90.618,16			
670103	*Stipendi*	*90.618,16*			
6703	Oneri sociali	27.064,94			
670303	*Contributi INPS su stipendi*	*26.677,91*			
670307	*INAIL*	*387,03*			
6705	Trattamento di fine rapporto	6.407,53			
670503	*T.F.R. dell'esercizio*	*6.407,53*			
77	**Oneri diversi di gestione**	**176,84**			
7701	Imposte e tasse deducibili	170,00			
770101	*Imposte di bollo*	*170,00*			
7705	Altri costi deducibili	6,84			
770529	*Sconti abbuoni passivi*	*6,84*			
83	**Interessi e altri oneri finanziari**	**7,53**			
8307	Altri	7,53			
830721	*Interessi passivi su imp. e tasse*	*7,53*			
93	**Imposte sul reddito dell'eserci**	**3.391,00**			
9305	*IRAP*	*3.391,00*			
	TOTALE	544.772,66		TOTALE	587.243,73

Utile	**42.471,07**
TOTALE A PAREGGIO	587.243,73

Allegato_A al verbale
di assemblea 02/2023

FONDAZIONE VENETO FILM COMMISSION

BILANCIO ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

NOTA INTEGRATIVA

Bilancio al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	**0**	**0**
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	**0**	**0**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	428	67
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.396	11.095
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2	1
Totale crediti	3.398	11.096
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0

IV - Disponibilità liquide	374.047	378.368
Totale attivo circolante (C)	**377.873**	**389.531**
D) RATEI E RISCONTI	**113**	**144**
TOTALE ATTIVO	**377.986**	**389.675**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	**31/12/2022**	**31/12/2021**
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	70.000	70.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	0	-1
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII – Avanzi esercizi precedenti portati a nuovo	117.198	178.195

IX – Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	42.471	-60.997
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	**229.669**	**187.197**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	**0**	**0**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**11.927**	**5.614**
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	35.935	15.167
Totale debiti	**35.935**	**15.167**
E) RATEI E RISCONTI	**100.455**	**181.697**
TOTALE PASSIVO	**377.986**	**389.675**

CONTO ECONOMICO

	31/12/2022	31/12/2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		

5) Altri ricavi e proventi		
Altri	587.242	319.022
Totale altri ricavi e proventi	587.242	319.022
Totale valore della produzione	**587.242**	**319.022**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	920	352
7) per servizi	410.922	291.171
8) per godimento di beni di terzi	5.265	351
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	90.618	64.635
b) oneri sociali	27.065	18.099
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	6.408	4.126
c) Trattamento di fine rapporto	6.408	4.126
Totale costi per il personale	124.091	86.860
14) Oneri diversi di gestione	177	187

Totale costi della produzione	**541.375**	**378.921**
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	**45.867**	**-59.899**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	3	3
Totale proventi diversi dai precedenti	3	3
Totale altri proventi finanziari	3	3
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	8	6
Totale interessi e altri oneri finanziari	8	6
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	**-5**	**-3**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	**45.862**	**-59.902**
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		

Imposte correnti	3.391	1.095
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.391	1.095
21) Disavanzo di Amministrazione	**42.471**	**-60.997**

Nota Integrativa al bilancio al 31/12/2022

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2022 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante è stato redatto conformemente alle norme previste per la contabilità economico - patrimoniale della legislazione civilistica vigente

Si è tenuto conto delle raccomandazioni per la predisposizione degli schemi di bilancio delle organizzazioni non profit.

Il presente bilancio sarà presentato al Consiglio di Amministrazione per approvazione il 28 aprile 2023.

Regime fiscale

Le attività istituzionali della Fondazione non costituiscono attività commerciale ai fini delle imposte sui redditi ed i proventi derivanti dall'esercizio di eventuali attività connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

CRITERI DI VALUTAZIONE

IMMOBILIZZAZIONI

Non sono iscritte a bilancio immobilizzazioni.

CREDITI

Di seguito il dettaglio dei crediti

	Esigibili entro l'esercizio successivo	*Esigibili oltre l'esercizio*	*Valore nominale totale*
Crediti tributari – Irap	*3.396*		*3.396*
Crediti tributari – ritenute	*2*		*2*
Totale	*3.398*		*3.398*

Disponibilità liquide

Sono iscritte in bilancio al valore nominale

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 187.197

DEBITI

Di seguito il dettaglio dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso fornitori	883	13.258	14.141
Debiti tributari	1.418	379	1.797
Debiti vs. Istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.763	1.599	3.362
Debiti per costo del personale	11.103	5.532	16.635
Totale	15.167	20.768	35.935

RATEI E RISCONTI PASSIVI

La voce Ratei passivi si riferisce a costi 2022 per €2.500,00 – eventi promozionali

La voce Risconti passivi, per l'importo di € 97.954,50, è invece relativa alla corretta rilevazione contabile per competenza di due convenzioni sottoscritte una con l'Assessorato al Turismo della Regione Veneto, e l'altra con il MIUR e per i quali si forniscono le seguenti spiegazioni:

a. *La convenzione con Regione Veneto sottoscritta a novembre 2021 di originari € 150.000,00, residua al 31.12.2022 ad euro 70.000,00 relativi ad attività 2023*
b. *La convenzione con Miur per euro 27.954,50 erogati nel 2022, ma relativi ad attività di competenza 2023*

RICAVI

I ricavi sono costituiti da:

Contributo Regione Veneto € 510.996,61

Contributo. Fond. Cariparo € 40.000,00

Contributo Comune di Verona € 25.000,00

Contributo Comune di Jesolo € 2.652,00

Contributo Comune di Treviso € 8.578,80

COSTI

Viene di seguito riportato il dettaglio dei costi per servizi, essendo gli altri costi già sufficientemente dettagliato nel bilancio:

Per servizi	**410.922,52**
Spese per analisi, prove e laboratorio	*15,00*
Materiale pub.e comunicazione	*32.122,25*
Eventi promozionali	*81.249,90*
Costi Ufficio Stampa Naz.le	*15.442,58*
Costi per aggiornamento profess.	*450,82*
Rimborsi Direttore	*1.880,43*
Rimborso C.d.A.	*434,21*
Rimborsi del personale dip.te	*2.306,03*

Indennità di trasferta	*860,88*
Rimborsi Revisore	*1.461,07*
Trasferta Vitto	*3.178,90*
Trasferta Alberghi	*7.623,06*
Trasferta Trasporti	*8.713,94*
Spese telefoniche parz.ded (Etacs & GSM)	*302,73*
Spese postali e di affrancatura	*310,87*
Consulenza legale e notarile	*10.980,00*
Cons.del lavoro-fiscale-contabile	*10.967,08*
Altre consulenze	*29.000,00*
Cassa previdenza professionisti	*2.719,54*
Collaborazioni occasionali	*24.564,04*
Software	*706,74*
Ospitalità Vitto	*4.616,40*
Ospitalità Alberghi	*38.477,14*
Ospitalità Trasporti	*14.238,30*
Assicurazioni diverse	*344,50*
Sicurezza	*2.734,93*
Quota partecipazione eventi	*2.334,13*
Quote Associative	*1.500,00*
Spese di rappresentanza e omaggi	*921,70*
Varie deducibili	*1.713,74*
Emolumento Revisore	*6.100,00*
Incarico di tutor	*1.000,00*
Compenso direttore	*64.480,00*
Spese bancarie	*519,36*
Costi per formazione	*36.651,64*

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio 2022 la Fondazione ha occupato tre dipendenti.

Destinazione del disavanzo di amministrazione

Si propone di destinare l'avanzo di esercizio a riserva.

Venezia aprile 2023

Il Presidente

Luigi Bacialli