Dr. ALBERTO GASPAROTTI
Rep.33851
NOTAIO IN MESTRE

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

Allegato_A al verbale di assemblea N°2/2022

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

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

Totali 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 successiv	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			

Dr. ALBERTO GASPAROTTI
Rep.33851
NOTAIO IN MESTRE

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

Allegato_A al verbale di assemblea N°2/2022

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

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 mer	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	*Riumborso 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 & GSI*	*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*			

Dr. ALBERTO GASPAROTTI
Rep.33851
NOTAIO IN MESTRE

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

Allegato_A al verbale di assemblea N°3/2022

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

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

Dr. ALBERTO GASPAROTTI
Rep.33851
NOTAIO IN MESTRE

Allegato_A al verbale di assemblea N°2/2022

FONDAZIONE VENETO FILM COMMISSION

BILANCIO ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

NOTA INTEGRATIVA

Dr. ALBERTO GASPAROTTI
Rep.33851
NOTAIO IN MESTRE

Allegato_A al verbale di assemblea N°3/2022

Bilancio al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
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	67	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	11.095	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1	1
Totale crediti	11.096	1
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	378.368	267.703
Totale attivo circolante (C)	**389.531**	**267.704**
D) RATEI E RISCONTI	**144**	**140**
TOTALE ATTIVO	**389.675**	**267.844**

Dr. ALBERTO GASPAROTTI
Rep.33851
NOTAIO IN MESTRE

Allegato_A al verbale di assemblea N°3/2022

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
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	-1	0
VIII - Avanzi esercizi precedenti portati a nuovo	178.195	154.686
IX - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	-60.997	23.509
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	**187.197**	**248.195**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	**0**	**0**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**5.614**	**1.500**
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	15.167	18.120
Totale debiti	**15.167**	**18.120**
E) RATEI E RISCONTI	**181.697**	**29**
TOTALE PASSIVO	**389.675**	**267.844**

Dr. ALBERTO GASPAROTTI
Rep.33851
NOTAIO IN MESTRE

Allegato_A al verbale di assemblea N°3/2022

CONTO ECONOMICO

	31/12/2021	31/12/2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	319.022	205.002
Totale altri ricavi e proventi	319.022	205.002
Totale valore della produzione	**319.022**	**205.002**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	352	1.176
7) per servizi	291.171	142.013
8) per godimento di beni di terzi	351	58
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	64.635	25.583
b) oneri sociali	18.099	7.731
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	4.126	1.500
c) Trattamento di fine rapporto	4.126	1.500
Totale costi per il personale	86.860	34.814
14) Oneri diversi di gestione	187	3.390
Totale costi della produzione	**378.921**	**181.451**
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	**-59.899**	**23.551**

Dr. ALBERTO GASPAROTTI
Rep.33851
NOTAIO IN MESTRE

Allegato_A al verbale di assemblea N°3/2022

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	3	2
Totale proventi diversi dai precedenti	3	2
Totale altri proventi finanziari	3	2
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	6	44
Totale interessi e altri oneri finanziari	6	44
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	**-3**	**-42**
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)	**-59.902**	**23.509**
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	1.095	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.095	0
21) Disavanzo di Amministrazione	**-60.997**	**23.509**

Dr. ALBERTO GASPAROTTI
Rep.33851
NOTAIO IN MESTRE

Allegato_A al verbale di assemblea N°3/2022

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2021

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 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 d'Amministrazione per approvazione il 9 maggio 2022

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.

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	1.095	1	1.096
Imposte anticipate			0
Verso altri Regione Veneto	10.000	0	10.000
Totale	11.095	1	11.096

Dr. ALBERTO GASPAROTTI
Rep.33851
NOTAIO IN MESTRE

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	7.901	-7.018	883
Debiti tributari	-402	1.820	1.418
Debiti vs. Istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.089	-326	1.763
Debiti per costo del personale	8.532	2.571	11.103
Totale	18.120	-2.953	15.167

Dr. ALBERTO GASPAROTTI
Rep.33851
NOTAIO IN MESTRE

RATEI E RISCONTI PASSIVI

La voce Ratei passivi si riferisce a costi 2021 per € 699,79

La voce Risconti passivi, per l'importo di € 180.996,61, è invece relativa alla corretta rilevazione contabile per competenza di due convenzioni sottoscritte con l'Assessorato al Turismo della regione Veneto, e per i quali si forniscono le seguenti spiegazioni:

a. *La prima convenzione di € 100.000,00 finanziava 3 diverse attività:*
   - il Premio Leone di Vetro = € 35.000,00 (Spesi nel 2021)
   - Networking = € 5.000,00 (Spesi nel 2021)
   - Location Scouting = € 60.000,00 (da spendere nel 2021 fino al 31 agosto 2022)
   Per questa ultima attività, a far data del 31/12/2021 rimaneva da spendere la cifra di € 30.996,61, quota che è stata imputata quindi a risconto passivo.

b. *La seconda convenzione sottoscritta a novembre 2021 di € 150.000,00, andava a rifinanziare le 3 attività, che si sarebbero svolte nel 2022 come segue:*
   -il Premio Leone di Vetro = € 30.000,00 (da spendere nel 2022)
   -Networking = € 20.000,00 (da spendere nel 2022)
   -Location Scouting = € 100.000,00 (da spendere nel 2022 fino volendo al 31 agosto 2023)
   Per come è stata pensata la seconda convenzione, è da intendere che tutte le attività saranno svolte nel 2022 e quindi l'importo totale di € 150.000,00 è stato integralmente imputato a risconto passivo per poterlo correttamente spendere sulle attività che avranno luogo nel 2022 ed eventualmente nel 2023.

RICAVI

I ricavi sono costituiti da:

Contributo Regione Veneto € 279.003,39

Contributo. Fond. Cariparo € 40.000,00

COSTI

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

Costi per servizi	**291.444,30**
Servizi per sicurezza	*700,00*
Spese per analisi, prove e laboratorio	*66,00*
Materiale pubblicitario e stampe	*3.377,10*
Materiale pub.e comunicazione	*1.350,00*
Eventi promozionali	*73.429,90*
Costi Ufficio Stampa Naz.le	*33.460,00*
Rimborsi Direttore	*2.342,62*
Rimborso C.d.A.	*372,50*
Rimborsi del personale dip.te	*790,94*
Parcheggi	*4.611,60*
Trasferta Vitto	*877,61*

Dr. ALBERTO GASPAROTTI
Rep.33851
NOTAIO IN MESTRE

Allegato_A al verbale di assemblea N°3/2022

Trasferta Alberghi	*5.209,60*	
Trasferta Trasporti	*3.045,38*	
Spese telefoniche parz.ded	*268,48*	
Spese postali e di affrancatura	*34,15*	
Stampati e spese di cancelleria	*272,47*	
Consulenza legale e notarile	*20.248,60*	
Consulenza del lavoro	*431,08*	
Altre consulenze	*7.864,66*	
Cassa previdenza professionisti	*889,36*	
Collaborazioni occasionali	*8.086,75*	
Software	*972,45*	
Ospitalità Vitto	*3.433,70*	
Ospitalità Alberghi	*23.343,34*	
Ospitalità Trasporti	*6.188,88*	
Assicurazioni diverse	*344,67*	
Sicurezza	*1.256,73*	
Quota partecipazione eventi	*1.454,90*	
Quote Associative	*2.500,00*	
Spese di rappresentanza e omaggi	*14,40*	
Incarico di tutor	*18.806,00*	
Compenso direttore	*64.896,00*	
Spese bancarie	*342,43*	
Costi per formazione	*162,00*	

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

Per i motivi esposti in precedenza, non sono state appostate imposte di competenza

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio 2021 la Fondazione ha occupato due dipendenti, oltre ad una stagista sino al mese di marzo.

Dr. ALBERTO GASPAROTTI
Rep.33851
NOTAIO IN MESTRE

Allegato_A al verbale di assemblea N°2/2022

Destinazione del disavanzo di amministrazione

Si propone di utilizzare l'avanzo degli esercizi precedenti per coprire il disavanzo dell'esercizio 2021 pari ad euro 60.997.

Il Presidente, a tale proposito, sottolinea come l'avanzo presente tra le riserve sia ampiamente capiente a tale scopo

Venezia, 4 maggio 2022

Il Presidente

Luigi Bacialli

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.