

29/03/2024 08:30 - Azienda: FONDAZIONE VENETO FILM COMMISSION  
Cod. Fiscale 90186450277 Partita IVA 04699910271  
VIA CARDUCCI 32 VENEZIA/MESTRE 30100 VE

Allegato\_A al  
verbale n.03/2024

Pag. 1

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

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

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>09</b>	<b>Rimanenze</b>	<b>246,82</b>	<b>21</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>229.668,61</b>
0909	Acconti	246,82	2101	Capitale sociale	70.000,00
090901	Acconti a fornitori	246,82	210103	Fondo di dotazione	70.000,00
<b>11</b>	<b>Crediti</b>	<b>39.363,81</b>	2115	Risultato di amministrazione	159.668,61
16	Crediti tributari e imposte anticipate	39.363,81	211501	Av gestione es precedenti	159.668,61
111601	Crediti tributari	39.363,81	<b>25</b>	<b>Trattamento fine rapporto di lav su</b>	<b>15.602,63</b>
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	39.360,70	2501	Fdo TFR	15.602,63
1116010139	Acconti d'imposta IRAP (entro)	5.486,00	250103	T.F.R. Impiegati	15.517,63
1116010140	Crediti v/IRPEF lav.dip.ti	1.298,22	250107	Debiti vs Fondi Pens.FASDA	85,00
1116010142	Crediti v/INPS dip.ti	1.497,58	<b>27</b>	<b>Debiti</b>	<b>46.332,50</b>
1116010143	Crediti v/erario rit.lav.autonomo	585,40	2721	Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ	24.565,98
1116010145	Crediti Contributi Comune di Chioggia	4.793,50	272101	Fornitori Italia	2.081,89
1116010147	Crediti Contributi Comune Venezia	25.700,00	272107	Fatture da ricevere	22.484,09
11160103	Crediti tributari oltre l'es successivo	3,11	2741	Erario c/IVA	479,50
1116010309	Crediti vs Erario per rit.su int.(oltre)	3,11	274103	IVA c/Acquisti	211,20
<b>15</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>376.039,74</b>	274106	IVA DA VERSARE IN SPLIT	268,30
1501	Depositi bancari e postali	375.989,74	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	5.882,98
150101	Banche c/c attivi	375.989,74	274305	IRAP	3.738,00
15010101	UNICREDIT	375.989,74	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	2.092,28
1505	Denaro e valori in cassa	50,00	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	16,54
150501	Cassa e monete nazionali	50,00	274322	Imposta rivalutazione Tfr	36,16
<b>17</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>141,86</b>	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	3.410,00
1703	Ratei attivi	27,78	274701	INPS a debito dipendenti	3.410,00
170301	Ratei attivi	27,78	2751	Altri debiti entro l'esercizio successivo	11.994,04
35	Risconti attivi	114,08	275109	Stipendi e salari da pagare	3.881,00
170501	Risconti attivi	114,08	275121	Debiti v/dip.per rateo ferie-rol	6.255,19
			275122	Debiti INPS per rateo ferie-rol	1.833,85
			275123	Debiti INAIL per rateo ferie-rol	24,00
			<b>29</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>27.582,37</b>
			2903	Ratei passivi	3.679,52
			290301	Ratei passivi	3.679,52
			2905	Risconti passivi	23.902,85
			290501	Risconti passivi	23.902,85
<b>TOTALE</b>		<b>415.792,23</b>	<b>TOTALE</b>		<b>319.186,11</b>
			<b>Utile</b>		<b>96.606,12</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>415.792,23</b>

29/03/2024 08:30 - Azienda: FONDAZIONE VENETO FILM COMMISSION  
Cod. Fiscale 90186450277 Partita IVA 04699910271  
VIA CARDUCCI 32 VENEZIA/MESTRE 30100 VE

Allegato\_A al  
verbale n.03/2024

Pag. 2

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

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

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>61</b>	<b>Costi della produzione</b>	<b>244,59</b>	<b>59</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>611.756,90</b>
6101	Per materie prime sussid consumo e	244,59	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	611.756,90
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	52,60	590309	Arrotondamenti attivi	4,76
610145	Beni amm.li costo unitario < € 516,46	399,99	590312	Contributo Location Scout	46.097,15
0155	Resi su acquisti (-)	-208,00	590313	Contributo Regione Veneto	400.000,00
<b>63</b>	<b>Per servizi</b>	<b>382.909,92</b>	590325	Rimborso spese legali	6.578,00
6303	Servizi Commerciali	46.068,81	590326	Contributo Fond. CARIPARO	40.000,00
630350	Grafico	2.000,00	590327	Contributo pro 2022 Comune Chiogg.	4.973,50
630352	Materiale pub.e comunicazione	8.478,40	590328	Contrib.da Comune di Verona	25.000,00
630353	Eventi promozionali	10.197,91	590330	Contrib.da Comune di Jesolo	2.652,00
630354	Accredito Mostra del Cinema	435,00	590331	Contributo Comune di Chioggia	4.793,50
630358	Costi Ufficio Stampa Naz.le	22.053,00	590332	Contrib.da Comune di Treviso	8.578,80
630360	Costi Azione promoz.per film	2.904,50	590335	Contrib.da Comune di Vicenza	11.067,50
6305	Viaggi e Trasferte	26.303,25	590340	Contributo MIC-MIUR	36.311,69
630511	Rimborsi Direttore	885,08	590347	Contrib.Comune di Venezia	25.700,00
630512	Rimborso C.d.A.	840,42	<b>81</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>3,79</b>
630513	Rimborsi del personale dip.te	2.300,61	8107	Proventi diversi dai precedenti	3,79
630514	Affitto e locazione	699,00	810707	Altri	3,79
630518	Rimborsi Revisore	168,80	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	3,79
630544	Trasferta Vitto	3.490,74			
630545	Trasferta Alberghi	6.119,38			
630546	Trasferta Trasporti	11.799,22			
6307	Servizi Amministrativi	310.537,86			
630709	Spese telefoniche parz.ded (Etacs &	323,45			
0711	Spese postali e di affrancatura	196,32			
630715	Spese di cancelleria	161,85			
630717	Consulenza legale e notarile	14.504,00			
630721	Cons.del lavoro-fiscale-contabile	7.386,50			
630723	Altre consulenze	70.197,33			
630727	Cassa previdenza professionisti	3.043,58			
630732	Collaborazioni occasionali	24.398,23			
630737	Software	2.755,53			
630741	Ospitalità Vitto	2.287,08			
630742	Ospitalità Alberghi	15.899,11			
630743	Ospitalità Trasporti	6.822,70			
630747	Assicurazioni diverse	344,87			
630748	Sicurezza	1.772,66			
630750	Quota partecipazione eventi	21.662,60			
630754	Quote associative	1.725,00			
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	3.678,28			
630763	Varie deducibili	12,50			
630773	Emolumento Revisore	3.679,52			

29/03/2024 08:30 - Azienda: FONDAZIONE VENETO FILM COMMISSION  
 Cod. Fiscale 90186450277 Partita IVA 04699910271  
 VIA CARDUCCI 32 VENEZIA/MESTRE 30100 VE

Allegato\_A al  
 verbale n.03/2024

Pag. 3

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

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

Totali fino al livello 5

Considera anche i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
630776	Incarico di tutor	847,99			
630778	Compenso direttore	65.104,80			
630781	Spese bancarie	585,86			
630787	Costi per formazione	59.122,10			
7788	Scholarship	4.026,00			
<b>65</b>	<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>13.866,92</b>			
6501	Per godimento beni di terzi	13.866,92			
650101	Affitti e locazioni	9.214,00			
650111	Noleggi	4.652,92			
<b>67</b>	<b>Per il personale</b>	<b>107.650,40</b>			
6701	Salari e stipendi	77.836,43			
670103	Stipendi	77.836,43			
6703	Oneri sociali	24.403,01			
670303	Contributi INPS su stipendi	23.769,01			
670305	Contributi FASDA su stipendi	340,00			
670307	INAIL	294,00			
6705	Trattamento di fine rapporto	5.410,96			
670503	T.F.R. dell'esercizio	5.410,96			
<b>77</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>4.615,74</b>			
7701	Imposte e tasse deducibili	408,00			
770101	Imposte di bollo	150,49			
770107	Imposta di registro	200,00			
770119	Altre imposte e tasse	57,51			
7705	Altri costi deducibili	3.707,74			
7529	Sconti abbuoni passivi	61,31			
770533	Sopravv/insuss pass non da errori	3.646,43			
7707	Altri costi indeducibili	500,00			
770705	Altri costi indeducibili	500,00			
<b>83</b>	<b>Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>34,00</b>			
8307	Altri	34,00			
830721	Interessi passivi su imp. e tasse	34,00			
<b>93</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>5.833,00</b>			
9305	IRAP	5.833,00			
<b>TOTALE</b>		<b>515.154,57</b>	<b>TOTALE</b>		<b>611.760,69</b>
<b>Utile</b>		<b>96.606,12</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>611.760,69</b>			