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
09	**Rimanenze**	**246,82**	**21**	**Patrimonio netto**	**229.668,61**
0909	Acconti	246,82	2101	Capitale sociale	70.000,00
090901	*Acconti a fornitori*	*246,82*	*210103*	*Fondo di dotazione*	*70.000,00*
11	**Crediti**	**39.363,81**	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	**25**	**Trattamento fine rapporto di lav su**	**15.602,63**
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*	**27**	**Debiti**	**46.332,50**
1116010143	*Crediti v/erario rit.lav.autonomo*	*585,40*	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	24.565,98
1116010145	*Crediti Contributi Comune di Chioggi*	*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*
15	**Disponibilità liquide**	**376.039,74**	*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*
17	**Ratei e risconti attivi**	**141,86**	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 successiv	11.994,04
05	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*
			29	**Ratei e risconti passivi**	**27.582,37**
			2903	Ratei passivi	3.679,52
			290301	*Ratei passivi*	*3.679,52*
			2905	Risconti passivi	23.902,85
			290501	*Risconti passivi*	*23.902,85*
TOTALE		415.792,23	TOTALE		319.186,11
			Utile		**96.606,12**
			TOTALE A PAREGGIO		415.792,23

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
61	**Costi della produzione**	**244,59**	**59**	**Altri ricavi e proventi**	**611.756,90**
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*
63	**Per servizi**	**382.909,92**	*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*	**81**	**Altri proventi finanziari**	**3,79**
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*			

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*			
0788	*Scholarship*	*4.026,00*			
65	**Per godimento di beni di terzi**	**13.866,92**			
6501	Per godimento beni di terzi	13.866,92			
650101	*Affitti e locazioni*	*9.214,00*			
650111	*Noleggi*	*4.652,92*			
67	**Per il personale**	**107.650,40**			
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*			
77	**Oneri diversi di gestione**	**4.615,74**			
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			
0529	*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*			
83	**Interessi e altri oneri finanziari**	**34,00**			
8307	Altri	34,00			
830721	*Interessi passivi su imp. e tasse*	*34,00*			
93	**Imposte sul reddito dell'esercizio**	**5.833,00**			
9305	*IRAP*	*5.833,00*			
	TOTALE	515.154,57		TOTALE	611.760,69
	Utile	**96.606,12**			
	TOTALE A PAREGGIO	611.760,69			

Allegato_A al verbale n.03/2024

FONDAZIONE VENETO FILM COMMISSION

BILANCIO ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

NOTA INTEGRATIVA

Allegato_A al verbale n.03/2024

Bilancio al 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
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	247	428
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	39.364	3.396
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	2
Totale crediti	39.364	3.398
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	376.040	374.047
Totale attivo circolante (C)	**415.651**	**377.873**
D) RATEI E RISCONTI	**142**	**113**
TOTALE ATTIVO	**415.793**	**377.986**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
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
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII – Avanzi esercizi precedenti portati a nuovo	159.669	117.198
IX – Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	96.606	42.471
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0

Allegato_A al verbale n.03/2024

Totale patrimonio netto	**326.274**	**229.669**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	**85**	**0**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**15.518**	**11.927**
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	46.333	35.935
Totale debiti	**46.333**	**35.935**
E) RATEI E RISCONTI	**27.583**	**100.455**
TOTALE PASSIVO	**415.793**	**377.986**

CONTO ECONOMICO

	31/12/2023	31/12/2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	611.758	587.242
Totale altri ricavi e proventi	611.758	587.242
Totale valore della produzione	**611.758**	**587.242**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	245	920
7) per servizi	382.910	410.922
8) per godimento di beni di terzi	13.867	5.265
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	77.836	90.618
b) oneri sociali	24.403	27.065
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	5.411	6.408
c) Trattamento di fine rapporto	5.411	6.408
Totale costi per il personale	107.650	124.091
14) Oneri diversi di gestione	4.617	177
Totale costi della produzione	**509.289**	**541.375**
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	**102.469**	**45.867**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4	3
Totale proventi diversi dai precedenti	4	3
Totale altri proventi finanziari	4	3
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	34	8
Totale interessi e altri oneri finanziari	34	8
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	**-30**	**-5**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		

Allegato_A al verbale n.03/2024

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	**102.439**	**45.862**
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	5.833	3.391
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	5.833	3.391
21) AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE	**96.606**	**42.471**

Allegato_A al verbale n.03/2024

Nota Integrativa al bilancio al 31/12/2023

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2023 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 5 aprile 2024.

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.

STATO PATRIMONIALE

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	*5.486*		*5.486*	
Crediti tributari – ritenute	*3*		*3*	
Crediti v/Inps	*1.498*		*1.498*	
Crediti Irpef dipendenti	*1.298*		*1.298*	

Allegato_A al verbale n.03/2024

Crediti per ritenute lav. Autonomo	*585*		*585*	
Crediti contr. Comune Chioggia	*4.794*		*4.794*	
Crediti Contr. Comune Venezia	*25.700*		*25.700*	
Totale	***39.364***		***39.364***	

Disponibilità liquide

Sono iscritte in bilancio al valore nominale

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 326.274

DEBITI

Di seguito il dettaglio dei debiti:

	Esigibili entro l'esercizio successivo	Esigibili oltre l'esercizio successivo	Valore nominale totale
Debiti verso fornitori	24.566		24.566
Debiti tributari	6.363		6.363
Debiti vs. Istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.410		3.410

Allegato_A al verbale n.03/2024

Debiti per costo del personale	11.994		11.994	
Totale	46.333		46.333	

RATEI E RISCONTI PASSIVI

La voce Ratei passivi si riferisce alla rilevazione del compenso Revisore per l'esercizio 2023 per € 3.679,52

La voce Risconti passivi, per l'importo di € 23.902,85, è invece relativa alla corretta rilevazione contabile per competenza del contributo Location Scout

CONTO ECONOMICO

RICAVI

I ricavi sono costituiti da:

Contributo Regione Veneto € 400.000,00
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
Contributo Location Scout € 46.097,15
Contributo Comune Chioggia € 4.793,50
Contributo pro 2022 Chioggia € 4.973,50
Contributo Comune Vicenza € 11.067,50
Contributo MIC-MIUR € 36.311,69
Contributo Comune Venezia € 25.700,00

La Fondazione ha inoltre incassato l'importo di € 6.578,00 quale risarcimento spese legali.

COSTI

Viene di seguito riportato il dettaglio dei costi per servizi, essendo gli altri costi già sufficientemente dettagliati nel bilancio, come per il costo del personale, o comunque di importo non rilevante, come per gli altri residui costi.

Per servizi	**382.909,92**
Grafico	*2.000,00*

Allegato_A al verbale n.03/2024

Materiale pub.e comunicazione	8.478,40
Eventi promozionali	10.197,91
Accredito Mostra del Cinema	435,00
Costi Ufficio Stampa Naz.le	22.053,00
Costi Azione promoz.per film	2.904,50
Rimborsi Direttore	885,08
Rimborso C.d.A.	840,42
Rimborsi del personale dip.te	2.300,61
Affitto e locazione	699,00
Rimborsi Revisore	168,80
Trasferta Vitto	3.490,74
Trasferta Alberghi	6.119,38
Trasferta Trasporti	11.799,22
Spese telefoniche parz.ded	323,45
Spese postali e di affrancatura	196,32
Spese di cancelleria	161,85
Consulenza legale e notarile	14.504,00
Cons.del lavoro-fiscale-contabile	7.386,50
Altre consulenze	70.197,33
Cassa previdenza professionisti	3.043,58
Collaborazioni occasionali	24.398,23
Software	2.755,53
Ospitalità Vitto	2.287,08
Ospitalità Alberghi	15.899,11
Ospitalità Trasporti	6.822,70
Assicurazioni diverse	344,87
Sicurezza	1.772,66
Quota partecipazione eventi	21.662,60
Quote Associative	1.725,00
Spese di rappresentanza omaggi	3.678,28
Varie deducibili	12,50

Allegato_A al verbale n.03/2024

Emolumento Revisore	*3.679,52*
Incarico di tutor	*847,99*
Compenso direttore	*65.104,80*
Spese bancarie	*585,86*
Costi per formazione	*59.122,10*
Scholarship	*4.026,00*

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio 2023 la Fondazione ha occupato tre lavoratori dipendenti.

Destinazione dell'avanzo di amministrazione

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

Venezia 5 aprile 2024

Il Presidente

Luigi Bacialli