

FONDAZIONE FILM COMMISSION VALLEE D'AOSTE

SEDE: Aosta - Codice fiscale 91058370072

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	(Euro)	al 31.12.2017	al 31.12.2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		-	-
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
Costo storico		-	-
Fondo ammortamento		-	-
Totale immobilizzazioni immateriali		-	-
II. Materiali			
Costo storico		15.816,97	14.334,00
macchine d'uff.elett.	15.250,40		14.334,00
mobili e arredi	187,20		
telefoni cellulari	379,37		
Fondo ammortamento		- 15.816,97	- 14.334,00
fondo amm.to macchine d'uff.elett.	- 15.250,40		14.334,00
fondo amm.to mobili e arredi	- 187,20		
fondo amm.to telefoni cellulari	- 379,37		
Svalutazioni		-	-
Accenti		-	-
Totale immobilizzazioni materiali		-	-
III. Finanziarie		-	-
Totale Immobilizzazioni (B)		-	-
C) Attivo Circolante			
I. Rimanenze		-	-
II. Crediti			
Con scadenza entro 12 mesi		611,54	32.833,11
credito per ritenute di acconto	104,00		104,00
credito ipof. dipendenti	81,54		81,58
credito verso Rava	-		31.900,00
credito verso Camera di Commercio	-		-
credito irap	426,00		747,53
crediti diversi	-		-
Con scadenza oltre 12 mesi		11,62	11,62
depositi cauzionali	11,62		11,62
Fondo svalutazione crediti		-	-
Totale crediti		623,16	32.844,73
III. Attivita' finanziarie non costituenti immobil.		-	-
titoli di investimento		-	-
IV. Disponibilita' liquide		407.173,83	196.672,84
cassa	180,59		47,43
cassa Film Fund	-		-
banca ecc Unicredit 101471138	404.749,46		167.577,55
banca ecc Unicredit 101768971	2.243,78		29.047,86
Totale attivo circolante (C)		407.796,99	229.517,57
D) Ratei e risconti			
Ratei attivi		131,04	-
Risconti attivi		4.627,78	123,12
Disaggio su prestiti		-	-
Totale ratei e risconti (D)		4.758,82	123,12
TOTALE ATTIVO		412.555,81	229.640,69

PASSIVO	(Euro)	al 31.12.2017	al 31.12.2016
A) Patrimonio netto			
I. Fondo di dotazione		50.000,00	50.000,00
III. Riserve di rivalutazione		-	-

VI. Riserve statutarie	-	-	-
VII. Altre riserve	-	-	-
arrotondamenti euro	-	-	-
VII. Riserva per operazioni di copertura flussi fin	-	-	-
VIII. Avanzi (disavanzi) di gestione portati a nuovo	33.035,56	3.006,06	3.006,06
avanzi portati a nuovo non vincolati	3.112,56	3.006,06	-
avanzi portati a nuovo vincolati ex art 2 lett f	29.923,00	-	131.929,50
IX. Avanzo (Disavanzo) di gestione	46.391,24	-	-
X. Ris negativa per azioni in portafoglio	-	-	184.935,56
Totale patrimonio netto (A)	129.426,80		184.935,56
B) Fondi per rischi e oneri	211.650,00		21.450,00
Fondo per oneri eventi	211.650,00	21.450,00	-
C) Trattamento di fine rapporto di lav. dip.	6.147,18		4.334,90
D) Debiti	53.941,39		15.175,19
Con scadenza entro 12 mesi			
fornitori	15.146,40	134,09	-
fatture da ricevere	24.994,81	12.678,00	-
debiti per carta di credito	4.211,71	515,11	-
debiti verso dipendenti	3.123,00	873,00	-
debiti verso Inps	2.590,71	721,26	-
debiti verso altri enti previd e assistenziali	2.130,71	14,83	-
erario c/irpef redditi lavoro dipendente	1.744,05	238,90	-
erario c/irpef redditi di lavoro autonomo	-	-	-
debiti tributari	-	-	-
debiti diversi	-	-	-
Con scadenza oltre 12 mesi	53.941,39		15.175,19
Totale debiti (D)			
E) Ratei e risconti	11.390,44		3.745,04
Ratei passivi	-	-	-
Risconti passivi	11.390,44	-	3.745,04
Totale Ratei e risconti (E)	11.390,44		3.745,04
TOTALE PASSIVO	412.555,81		229.640,69

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2017

(Euro)	al 31.12.2017	al 31.12.2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) Altri ricavi e proventi	722.003,51	389.106,07
contributo regionale annuale in acconto	205.000,00	226.800,00
contributo regionale annuale a saldo	-	25.200,00
contributo regionale annuale Film Fund in acconto	477.000,00	-
contributo regionale annuale Film Fund a saldo	-	-
altri contributi regionali	40.000,00	67.000,00
contributo Camera di Commercio	-	-
contributo Camera di Commercio Film Fund	-	-
contributo straordinario Film Fund	-	-
recuperi e rimborsi vari	-	50,00
plusvalenze patrimoniali	-	70.000,00
sopravvenienze attive	-	-
arrotondamenti euro	-	-
arrotondamenti attivi	3,51	56,07
Totale	722.003,51	389.106,07
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	2.117,53	2.316,01

acquisti di materiali di consumo e piccola attrezzatura	708,44	1.406,53	
cancelleria e stampati	1.409,09	909,48	
7a) Per servizi Film Fund	287.800,00		118.934,90
spese di trasferta		1.285,00	
spese di rappresentanza		-	
commissioni doc film fund		-	
spese spedizione materiale promozionale		-	
consulenze tecniche		-	
consulenze legali		-	
spese pubblicitarie		-	
sostegno eventi e opere	287.800,00	107.100,00	
sostegno documentario bando FF		2.000,00	
sostegno alla post produzione		1.500,00	
fondo ospitalità	-	7.049,90	
7b) Per servizi Altri	126.728,82		57.655,44
eventi		-	
fondo ospitalità	15.244,30		
programma interv didattici		373,50	
spese di ricerca e formazione	15.549,00	6.877,42	
ufficio stampa		-	
promozione editoriale attività	46.313,00	4.934,00	
consulenze tecniche	10.754,00	1.022,00	
spese pubblicitarie	2.635,00	6.648,60	
assicurazioni	288,78	288,17	
energia elettrica		50,29	
spese telefoniche	950,75	1.414,12	
spese postali	12,78	113,26	
spese di manutenzione		1.000,00	
spese di trasferta	8.777,34	10.055,63	
parcheggi		-	
corsi		-	
spese per la pulizia	732,00	829,60	
spese notarili		-	
spese legali	8.881,60	5.000,00	
consulenze amministrative	4.803,68	6.072,48	
elaborazione dati	2.196,00	2.228,00	
canoni assistenza software e hardware	1.921,95	412,86	
spese di rappresentanza		3.112,24	
rimborsi spese		-	
compenso revisore dei conti	7.668,64	7.223,27	
8) Per godimento di beni di terzi	2.828,36		2.684,00
spese condominiali	2.828,36	1.084,00	
affitti passivi		1.600,00	
9) Per il personale:			
a) Salari e stipendi	42.452,83		58.905,46
stipendi e salari	42.452,83	58.905,46	
b) Oneri sociali	16.747,80		19.001,60
contributi su stipendi e salari	16.601,13	18.736,40	
contributi inail	146,67	265,20	
c) Trattamento di fine rapporto	1.812,28		923,19
indennità di licenziamento maturata	1.812,28	923,19	
indennità di licenziamento liquidata		-	
d) Trattamento di quiescenza e simili	-		-
e) Altri costi	-		20.000,00
transazione dipendenti		20.000,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali	-		-
b) Amm.to delle immobilizzazioni materiali	1.840,57		-

Amm.to ordinario macch. elettr.	1.274,00	-	-
amm.to mobili e arredi	187,20	-	-
amm.to telefoni cellulari	379,37	-	-
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	-	-	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	-
12) Accantonamento per rischi	-	-	-
13) Altri accantonamenti - Fondi oneri futuri	198.200,00	-	26.600,00
Accantonamento per oneri eventi Film Fund	196.200,00	8.250,00	-
Utilizzo fondo oneri anno precedente	6.000,00	34.850,00	-
14) Oneri diversi di gestione	1.365,31	-	1.263,01
CC, egg, bolli e varie	185,56	114,56	-
quote associative	1.000,00	1.000,00	-
spese per abbonamenti	174,37	133,68	-
oneri da ravvedimento	-	-	-
sopravvenienze passive	-	-	-
arrotondamenti euro	-	-	-
arrotondamenti passivi	5,38	14,77	-
Totale	673.893,50	-	255.083,61
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	48.110,01	-	134.022,46
C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
16) Altri proventi finanziari	-	-	-
a) da crediti iscritti nelle immobilizzaz. verso	-	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non interessano su titoli	-	-	-
d) proventi diversi dai precedenti da:	-	-	-
Imprese controllate	-	-	-
Imprese collegate	-	-	-
Imprese controllanti	-	-	-
Imprese controllate da controllanti	-	-	-
Altre:	1,39	-	2,53
interessi attivi di c/c bancari	1,39	2,53	-
17) Interessi e altri oneri finanziari verso:	-	-	-
Imprese controllate	-	-	-
Imprese collegate	-	-	-
Imprese controllanti	-	-	-
Altri:	502,16	449,87	451,02
oneri bancari	502,16	449,87	-
interessi passivi diversi	-	1,15	-
17bis) Utili e perdite su cambi	-	-	-
Totale (15+16-17)	500,77	-	448,49
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie	-	-	-
18) Rivalutazioni di:	-	-	-
a) partecipazioni	-	-	-
b) immobilizz. finanz. non partecipazioni	-	-	-
c) titoli iscritti nell'att. circol. no partecipaz.	-	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-	-
19) Svalutazioni di:	-	-	-
a) partecipazioni	-	-	-
b) immobilizz. finanz. non partecipazioni	-	-	-
c) titoli iscritti nell'att. circol. no partecipaz.	-	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-	-
Totale delle rettifiche (18-19)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	47.609,24	-	133.573,97

22) Imposte sul reddito di esercizio		1.218,00		1.644,47
Imposta irap	1.218,00		1.644,47	
23) Avanzo (Disavanzo) di gestione		46.391,24		131.929,50

FONDAZIONE FILM COMMISSION VALLE D'AOSTA
 Via Croce di Città, 18 - 11100 AOSTA - ITALY
 Tel. +39 0165 261790
 C.F. 91058370072
 www.filmcommission.vda.it
 E-mail: info@filmcommission.vda.it