

FONDAZIONE FILM COMMISSION VALLEE D'AOSTE
SEDE: Aosta - Codice fiscale 91058370072
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	(Euro)	al 31.12.2012	al 31.12.2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		-	-
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
Costo storico		-	-
Fondo ammortamento		-	-
Totale immobilizzazioni immateriali		-	-
II. Materiali			
Costo storico		5.397	5.397
macchine d'uff elettr	5.397		5.397
Fondo ammortamento		-	-
fondo amm.to macchine d'uff elettr	-	3.598	-
-	3.598		1.799
Svalutazioni		-	-
Acconti		-	-
Totale immobilizzazioni materiali		1.799	3.598
III. Finanziarie		-	-
Totale Immobilizzazioni (B)		1.799	3.598
C) Attivo Circolante			
I. Rimanenze		-	-
II. Crediti			
Con scadenza entro 12 mesi		89.332	30.563
credito per ritenute di acconto	-		54
credito irpef dipendenti	-		476
credito verso Rava	43.000		30.000
credito verso Camera di Commercio	46.332		-
crediti diversi	-		33
Con scadenza oltre 12 mesi		12	12
depositi cauzionali	12		12
Fondo svalutazione crediti		-	-
Totale crediti		89.344	30.575
III. Attivita' finanziarie non costituenti immobil.		75.000	-
titoli di investimento	75.000		-
IV. Disponibilita' liquide		90.866	155.092
cassa	511		369
banca c/c Unicredit 101471138	48.553		154.723
banca c/c Unicredit 101768971	41.802		-
Totale attivo circolante (C)		255.210	185.667
D) Ratei e risconti			
Ratei attivi		-	-
Risconti attivi		79	581
Disaggio su prestiti		-	-
Totale ratei e risconti (D)		79	581
TOTALE ATTIVO		257.088	189.846

PASSIVO	(Euro)	al 31.12.2012	al 31.12.2011
A) Patrimonio netto			
I. Fondo di dotazione		50.000	50.000
III. Riserve di rivalutazione		-	-
VI. Riserve statutarie		-	-
VII. Altre riserve		1	-
arrotondamenti euro	-	1	-
VIII. Avanzi (disavanzi) di gestione portati a nuovo		6.395	-
IX. Avanzo (Disavanzo) di gestione		6.838	36.395
Totale patrimonio netto (A)		63.232	86.395
B) Fondi per rischi e oneri		127.496	60.011
Fondo per oneri eventi	127.496		60.011

C) Trattamento di fine rapporto di lav. dip.	796	1.963
D) Debiti		
Con scadenza entro 12 mesi	63.837	36.090
fornitori	14.552	1.392
fatture da ricevere	19.841	22.960
debiti per carta di credito	135	-
debiti verso dipendenti	7.577	4.321
debiti verso Inps	5.519	2.197
debiti verso altri enti previd e assistenziali	2.440	2.440
erario c/irpef redditi lavoro dipendente	6.589	432
erario c/irpef redditi di lavoro autonomo	5.335	1.472
debiti tributari	1.267	876
debiti diversi	582	-
Con scadenza oltre 12 mesi	-	-
Totale debiti (D)	63.837	36.090
E) Ratei e risconti		
Ratei passivi	1.727	5.387
Risconti passivi	-	-
Totale Ratei e risconti (E)	1.727	5.387
TOTALE PASSIVO	257.088	189.846

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2012

(Euro)	al 31.12.2012	al 31.12.2011
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	525.238	300.001
contributo regionale	193.605	200.000
contributo regionale Film Fund	230.000	100.000
contributo Camera di Commercio	41.332	-
contributo Camera di Commercio Film Fund	60.000	-
recuperi e rimborsi vari	300	-
arrotondamenti attivi	1	1
Totale	525.238	300.001
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	3.144	6.169
acquisti di materiali di consumo e piccola attrezzatura cancelleria e stampati	1.300	916
1.844	5.253	
7a) Per servizi Film Fund	227.495	39.740
spese di trasferta	6.630	844
spese di rappresentanza	6.039	1.864
commissioni doc film fund	2.090	-
spese spedizione materiale promozionale	12.915	278
consulenze tecniche	1.040	4.160
consulenze legali	5.000	-
spese pubblicitarie	1.506	424
sostegno eventi e opere	192.275	32.170
7b) Per servizi Altri	95.981	106.767
eventi	37.002	27.324
programma interv nelle scuole	4.193	-
spese di ricerca e formazione	9.030	-
ufficio stampa	5.000	-
consulenze tecniche	3.827	37.132
spese pubblicitarie	2.885	2.671
assicurazioni	196	-
spese per logo	-	8.760
energia elettrica	244	170

spese telefoniche	3.925	951
spese postali	103	58
spese di trasferta	1.425	1.845
parcheggi	20	60
corsi	135	-
spese per la pulizia	1.597	820
spese notarili	-	2.990
spese legali	3.000	7.550
consulenze amministrative	5.688	2.165
elaborazione dati	2.435	1.513
canoni assistenza software e hardware	581	200
spese di rappresentanza	2.122	1.249
rimborso spese Presidente	5.172	9.196
compenso revisore dei conti	7.401	2.113
8) Per godimento di beni di terzi	8.425	592
spese condominiali	1.225	592
affitti passivi	7.200	-
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	57.956	26.244
stipendi e salari	57.956	26.244
b) Oneri sociali	45.277	20.129
contributi su stipendi e salari	45.004	19.946
contributi inail	273	183
c) Trattamento di fine rapporto	5.156	1.963
indennità di licenziamento maturata	796	1.963
indennità di licenziamento liquidata	4.360	-
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) Altri costi	-	-
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali	-	-
b) Amm.to delle immobilizzazioni materiali	1.799	1.799
Amm.to ordinario macch. e uff. elett.	1.799	1.799
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
12) Accantonamento per rischi	-	-
13) Altri accantonamenti - Fondi oneri futuri	69.396	60.011
Accantonamento per oneri eventi Film Fund	121.496	60.011
Utilizzo fondo oneri anno precedente	- 52.100	-
14) Oneri diversi di gestione	4.028	219
CC. gg. bolli e varie	2.484	218
quote associative	1.500	-
costi indeducibili	35	-
arrotondamenti passivi	9	1
Totale	518.657	263.633
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	6.581	36.368
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		
d) proventi diversi dai precedenti da:		
Imprese controllate	-	-
Imprese collegate	-	-
Imprese controllanti	-	-
Altre:	1.036	1.075
interessi attivi di c/c bancari	1.036	1.075

17) Interessi e altri oneri finanziari verso:			
Imprese controllate		-	-
Imprese collegate		-	-
Imprese controllanti		-	-
Altri:		561	172
oneri bancari	561		172
17bis) Utili e perdite su cambi		-	-
Totale (15+16-17)		475	903
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.		-	-
19) Svalutazioni di:			
a) partecipazioni		-	-
b) immobilizz. finanz. non partecipazioni		-	-
c) titoli iscritti nell'att. circol. no partecipaz.		-	-
Totale delle rettifiche (18-19)		-	-
E) Proventi e oneri straordinari			
20) proventi:		1.944	-
sopravvenienze attive	1.941		
arrotondamenti euro	3		
21) Oneri:		53	-
sopravvenienze passive	53		
Totale delle partite straordinarie (20-21)		1.891	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		8.947	37.271
22) Imposte sul reddito di esercizio		2.109	876
Imposta irap	2.109		876
23) Avanzo (Disavanzo) di gestione		6.838	36.395