



Sede Lungomare Starita 1 – 70132 Bari
Fondo di dotazione €50.000
C.C.I.A.A. di Bari n. 500449
Codice fiscale 93332290720 – Partita IVA 06631230726

**Bilancio consuntivo
al 31 dicembre 2012**

Bilancio di esercizio

BILANCIO 2012
Fondazione Apulia Film Commission

BILANCIO 2012

Bilancio al 31/12/2012

Stato Patrimoniale Attivo	31/12/2012	31/12/2011
Immobilizzazioni		
Immateriali		
Costi di impianto ed ampliamento	0	0
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.025	2.835
Altre immobilizzazioni immateriali	35.022	50.632
	<u>37.047</u>	<u>53.467</u>
Materiali		
Beni immobili	0	0
Beni mobili d'arte	0	0
Beni mobili strumentali	46.816	45.521
Altri beni	0	0
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	<u>46.816</u>	<u>45.521</u>
Totale immobilizzazioni	83.863	98.988
Attivo circolante		
Rimanenze	0	0
Crediti		
Verso clienti	1.133.755	1.706.732
- oltre 12 mesi	0	0
Crediti tributari	200.349	183.832
- oltre 12 mesi	0	0
Verso altri	1.738	1.588
- oltre 12 mesi	1.080	1.497
	<u>1.335.842</u>	<u>1.892.152</u>
Disponibilità liquide		
Depositi bancari e postali	4.808.945	3.589.862
Denaro e valori in cassa	2.609	809
	<u>4.811.554</u>	<u>3.590.671</u>
Totale attivo circolante	6.147.396	5.482.823
Ratei e risconti	2.781.362	1.125.785
Totale attivo	9.012.621	6.707.596

BILANCIO 2012

Stato patrimoniale Passivo	31/12/2012	31/12/2011
Patrimonio netto		
Fondo di dotazione iniziale	50.000	50.000
Avanzi (disavanzi) portati a nuovo	2.049.428	1.857.999
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	2.457.980	191.427
	4.557.408	2.099.426
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato .	35.369	21.878
Debiti		
<i>Debiti verso fornitori</i>	<i>2.492.594</i>	<i>2.596.436</i>
- oltre 12 mesi	0	0
<i>Debiti tributari</i>	<i>23.184</i>	<i>34.703</i>
- oltre 12 mesi	0	0
<i>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	<i>26.209</i>	<i>21.692</i>
- oltre 12 mesi	0	0
<i>Altri debiti</i>	<i>4.100</i>	<i>411</i>
- oltre 12 mesi	0	0
	2.546.087	2.653.242
Ratei e risconti	1.873.757	1.933.050
Totale passivo	9.012.621	6.707.596

Conti D'Ordine	31/12/2012	31/12/2011
Garanzie prestate	0	0
Contributi deliberati ma non ancora erogati	1.844.603	1.690.696
Totale Conti d'ordine	1.844.603	1.690.696

BILANCIO 2012

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
2) Variazioni delle rimanenze	0	0
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
4) Ricavi e proventi diversi	64.010	21.816
5) Altri ricavi e proventi	7.420.563	6.869.166
Totale valore della produzione	7.484.573	6.890.982
B) Costi della produzione		
6) Per acquisti	0	0
7) Per servizi	400.642	1.308.706
a) Indennità Consiglio di Amministrazione	69.591	60.459
b) Indennità revisori	28.997	28.104
c) Per amministrazione	81.803	80.542
d) Altre spese per servizi	220.251	1.113.250
8) Per godimento di beni di terzi	10.172	31.143
9) Per il personale	87.997	271.153
a) Stipendi	60.378	208.382
b) Oneri sociali	9.842	49.869
c) Trattamento di fine rapporto	13.571	12.902
10) Ammortamenti e svalutazioni	26.176	24.543
a) Amm.to immobilizzazioni immateriali	16.420	16.740
b) Amm.to immobilizzazioni materiali	9.756	7.803
11) Variazioni delle rimanenze	0	0
12) Accantonamento per rischi e oneri	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	5.256.299	5.325.691
Totale costi della produzione	5.781.286	6.961.236
Differenza (A-B)	1.703.287	(70.254)
C) Proventi e oneri finanziari		
Proventi finanziari	11.637	19.908
Interessi e altri oneri finanziari:	(378)	(287)
Totale proventi e oneri finanziari	11.230	19.625
D) Proventi e oneri straordinari		
Proventi straordinari	789.710	291.669
Oneri straordinari	0	(4.341)
Totale delle partite straordinarie	789.710	287.328
E) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	2.504.227	236.699
Imposte sul reddito dell'esercizio	(46.247)	(45.272)
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	2.457.980	191.427
Contributi Enti locali in conto patrimonio	0	0
Variazione del patrimonio netto	2.457.980	191.427

Nota integrativa

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2012

Criteri di formazione

Il bilancio di esercizio è stato redatto nel rispetto degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, ed è costituito dallo *Stato Patrimoniale*, dal *Conto economico*, dalla presente *Nota integrativa*, e sarà corredato dalla relazione economica e finanziaria degli amministratori e dalla relazione al bilancio del Collegio sindacale.

Come previsto dall'art.16 del D.Lgs. n. 367 del 29.6.1996, per la predisposizione del Bilancio sono state considerate le peculiarità della Fondazione stessa, ove compatibile, con quanto previsto dal codice civile.

In considerazione di quanto sopra lo schema di bilancio previsto dal codice civile è stato parzialmente adattato, inserendo, ove necessario, descrizioni più consone a rappresentare il contenuto delle voci, al fine di riflettere con maggiore chiarezza la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

A tale proposito si richiama l'attenzione sul fatto che, al fine di fornire una più adeguata e chiara informativa circa l'andamento dell'esercizio della Fondazione e della sua capacità di programmare l'attività in funzione dei contributi ottenuti da Enti pubblici, in calce al Conto economico, redatto in conformità allo schema del codice civile, è stata aggiunta un'apposita appendice che riporta la "Variazione del Patrimonio disponibile" della Fondazione.

Tutti i documenti sono stati redatti in unità di euro, moneta di conto utilizzata, e presentano, ai fini comparativi, i valori dell'esercizio precedente. Per il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità di euro, è stato utilizzato il metodo dell'arrotondamento.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento considerato.

La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio -, consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

- **Immobilizzazioni materiali e immateriali**

Immateriali: Sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo anche di costi accessori direttamente imputabili. Gli ammortamenti sono effettuati a quote costanti, in funzione della vita economicamente utile delle specifiche immobilizzazioni immateriali.

Materiali: Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto di ammortamenti e svalutazioni e se del caso rivalutate a norma di legge.

- **Crediti**

I crediti sono iscritti in base al valore presumibile di realizzo, che coincide con il valore nominale.

- **Disponibilità liquide**

Le disponibilità liquide sono costituite da giacenze di cassa alla data di chiusura dell'esercizio e dal saldo dei conti bancari attivi, comprensivi delle competenze maturate alla medesima data.

- **Ratei e risconti**

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri.

I risconti attivi si riferiscono a somme impegnate ma non ancora coperte dai relativi proventi. Dette somme costituiscono un credito della fondazione.

I risconti passivi sono relativi a proventi accertati entro il termine dell'esercizio ma non ancora impegnate. Dette somme costituiscono un debito della fondazione.

- **Patrimonio netto**

Il patrimonio netto è composto dal Fondo di dotazione, dal risultato residuo di esercizi precedenti e dal risultato residuo dell'esercizio. Gli apporti dello Stato e degli Enti locali sono generalmente considerati *Contributi della gestione* e, pertanto contabilizzati tra i ricavi, in quanto l'attività di reperimento dei fondi rientra tra le attività proprie della Fondazione.

Qualora i contributi vengano deliberati dal soggetto erogante su base pluriennale, gli stessi vengono imputati al conto economico pro-rata temporis.

Nel caso in cui il soggetto erogante stabilisca esplicitamente la destinazione a patrimonio, i relativi importi sono direttamente accreditati al *Patrimonio della Fondazione*, senza transitare dal conto economico.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2012

- **Fondo Trattamento Fine Rapporto**

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione di rapporto di lavoro in tale data.

- **Debiti**

I debiti sono iscritti in bilancio al valore nominale.

- **Riconoscimento di Ricavi e Costi**

I ricavi e i costi sono iscritti in base al principio della competenza temporale.

- **Entrate e Proventi**

Gli altri proventi sono rilevati e contabilizzati, indipendentemente dalla data dell'incasso, secondo i principi della competenza temporale attraverso l'opportuna rilevazione di ratei e risconti, e della prudenza, in funzione della conservazione del patrimonio della Fondazione.

I Contributi ricevuti degli Enti locali, sono iscritti sulla base della delibera esistente alla data di preparazione del bilancio. Eventuali conguagli o rettifiche di tali contributi, se conosciuti, certi e/o determinabili, vengono riflessi per competenza.

- **Costi della produzione**

Sono rilevati e contabilizzati, indipendentemente dalla data di pagamento, secondo i principi della competenza temporale attraverso l'opportuna rilevazione di ratei e risconti, e della prudenza, in funzione della conservazione del patrimonio della Fondazione.

- **Proventi e oneri straordinari**

Tali voci di costo e ricavo comprendono i risultati economici derivanti da fatti di gestione non inerenti l'attività caratteristica della Fondazione, ovvero imputabili a esercizi precedenti.

- **Imposte sul reddito**

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle riprese fiscali.

Ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 367/96, i proventi derivanti dall'attività della Fondazione sono esclusi dalle imposte sui redditi delle persone giuridiche (IRES); l'attività svolta dalla Fondazione è assoggettata ad IRAP.

L'IRAP dell'esercizio, viene determinata con il metodo c.d. "retributivo" ai sensi dell'art. 10 c.1 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.

Nessuna deroga è stata applicata alla normativa di legge in tema di criteri di valutazione per la redazione del presente bilancio.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2012

Attività

Immobilizzazioni immateriali e materiali	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
	83.863	98.988	(15.125)

Immobilizzazioni immateriali	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
	37.047	53.467	(16.420)

Descrizione	31/12/2011	Incrementi	Decrementi	Ammortamento	31/12/2012
Impianto e ampliamento	0	0	0	0	0
Concessioni, licenze, marchi	2.835	0	0	810	2.025
Altre immobilizzazioni immateriali	50.632	0	0	15.610	35.022
	53.467	0	0	16.420	37.047

Costi di impianto e di ampliamento: include i costi sostenuti per la costituzione della Fondazione.

Concessione, licenze, marchi: include i costi sostenuti per l'acquisto di licenze software.

Altre immobilizzazioni immateriali: Include i lavori di riqualificazione del padiglione 180 della Fiera del Levante "Cineporto di Bari" e del "Cineporto di Lecce"

Immobilizzazioni materiali	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
	46.816	45.521	1.295

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono rappresentate nella seguente tabella:

Descrizione	Beni immobili	Beni mobili d'arte	Beni mobili strumentali	Altri beni	Immobil.ni Totali
Costo storico	0	0	61.876	2.591	64.467
Ammortamenti esercizi precedenti	0	0	(16.355)	(2.591)	(18.946)
Saldo al 31/12/2011	0	0	45.521	0	45.521
Incrementi	0	0	11.051	0	11.051
- <i>Acquisizione dell'esercizio</i>	0	0	11.051	0	11.051
Decrementi	0	0	0	0	0
Giroconti positivi / (negativi)	0	0	0	0	0
Ammortamenti dell'esercizio	0	0	(9.756)	0	(9.756)
Saldo al 31/12/2012	0	0	46.816	0	46.816

Le quote di ammortamento, imputate al conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Beni mobili strumentali: nel corso dell'esercizio si è proceduto all'acquisizione di tecnologie e lavori per l'ottenimento dell'agibilità per l'esercizio del pubblico spettacolo e all'acquisto di macchine elettroniche per ufficio. L'ammortamento è stato calcolato al 19% per gli impianti, al 20% per le macchine d'ufficio e al 12% per i mobili e arredi.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2012

Altri beni: è formata esclusivamente da beni il cui valore unitario non risulta superiore a €. 516,46.

Attivo circolante	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
	6.147.396	5.482.823	664.573

Crediti	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
	1.335.842	1.892.152	(556.310)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Descrizione	Saldo al 31/12/2012				Saldo al 31/12/2011			
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso Enti	1.133.755	0	0	1.133.755	1.706.732	0	0	1.706.732
Tributari	200.349	0	0	200.349	183.832	0	0	183.832
Verso altri	658	1.080	0	1.738	91	1.497	0	1.588
	1.334.762	1.080	0	1.335.842	1.890.655	1.497	0	1.892.152

- **Crediti verso Enti** € **1.133.755**
 - Crediti documentati da fatture € 666.778
 - Contributi da ricevere € 466.977
(*crediti per contributi già deliberati ma non incassati*)
- **Crediti tributari** € **200.349**
 - Crediti v/Erario per IVA € 192.498
 - Crediti v/Erario per ritenute subite € 7.851
- **Crediti verso altri** € **1.738**
 - Depositi cauzionali € 1.080
 - Dipendenti c/anticipi € 658

Disponibilità liquide	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
	4.811.554	3.590.671	1.220.883

Descrizione	31/12/2012	31/12/2011
Depositi bancari e postali	4.808.945	3.589.862
Denaro e altri valori in cassa	2.609	809
	4.811.554	3.590.671

Rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e valori alla data di chiusura dell'esercizio.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2012

Ratei e risconti	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
	2.781.362	1.125.785	1.655.577

La voce si riferisce principalmente e somme impegnate ma non ancora coperte dai relativi proventi.

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Totali</i>
RISCONTI ATTIVI:	6.305	6.305
DISVANZO DI GESTIONE:		
- Festival del documentario – FESR 4.3.1 B	38.739	
- Bif&st 2012 – FESR 4.1.2	543.262	
- Pro.Cine – FESR 4.1.2	263.814	
- Cre.A – FESR 4.3.1	1.291.648	
- Loca.Tour – FESR 4.3.1 C	169.346	
- Prog. Cooperazione Italia Grecia “I Make”	10.475	
- Progetto “Voci e suoni oltre il muro”	18.333	
- Bif&st 2011 – FESR 4.3.1 lett. B	202.681	
- Bif&st 2010 – FESR 4.3.1 lett. B	42.278	
- Progetto Interreg. IV C	28.969	
- Forum Cooproduzione 2012 6.3.2	97.117	
- Bando “Pugliesi nel mondo”	18.002	
- APQ – programma quadro	50.393	2.775.057
		2.781.362

Passività

Patrimonio	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
	4.557.408	2.099.426	2.457.982

Le variazioni intervenute nella composizione del Patrimonio netto sono le seguenti:

<i>Descrizione</i>	<i>31/12/2010</i>	<i>Variazioni</i>	<i>31/12/2011</i>	<i>Incrementi</i>	<i>Decrementi</i>	<i>31/12/2012</i>
Fondo di dotazione	50.000	0	50.000	0	0	50.000
Avanzi (disavanzi) portati a nuovo	1.364.632	493.367	1.857.999	191.429	0	2.049.428
Avanzo (disavanzo) residuo	493.367	(301.940)	191.427	2.457.980	191.427	2.457.980
	1.907.999	191.427	2.099.426	2.649.409	191.427	4.557.408

Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
	35.369	21.878	13.491

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società verso i dipendenti, al netto degli anticipi corrisposti. La variazione è così costituita.

<i>Variazioni</i>	<i>Importo</i>	
Accantonamento dell'esercizio	+	13.571
Utilizzo dell'esercizio	-	80

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2012

	=	13.491
--	---	--------

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2012

Debiti	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
	2.546.087	2.653.242	(107.155)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono così suddivisi secondo le scadenze

Descrizione	Saldo al 31/12/2012				Saldo al 31/12/2011			
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso fornitori	2.492.594	0	0	2.492.594	2.596.436	0	0	2.596.436
Debiti tributari	23.184	0	0	23.184	34.703	0	0	34.703
Debiti v/Istituti previdenza	26.209	0	0	26.209	21.692	0	0	21.692
Altri debiti	4.100	0	0	4.100	411	0	0	411
	2.546.087	0	0	2.546.087	2.653.242	0	0	2.653.242

Debiti verso fornitori € **2.492.594**

Si riferiscono a posizioni debitorie nei confronti di terzi per forniture di materiali e per prestazioni di servizi strettamente connesse con l'attività della Fondazione. La voce è comprensiva di € 1.844.603 quali importi già destinati ad iniziative individuate ma non ancora erogate ai rispettivi percipienti perché in corso di realizzazione. Il medesimo importo è indicato tra gli impegni di erogazione nell'apposito schema dei conti d'ordine.

• Debiti tributari		€	23.184
• Debiti v/Erario per IRAP	€	977	
• Debiti v/Erario per ritenute	€	22.207	
• Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		€	26.209
• Debiti v/INPS	€	13.771	
• Debiti v/Enpals	€	11.063	
• Altri di modico valore	€	1.375	
• Altri debiti		€	4.100
• Debiti v/Personale dipendente	€	4.100	

Ratei e risconti	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
	1.873.757	1.933.050	(59.293)

Sono relativi a proventi in parte già incassati ed parte accertati entro il termine dell'esercizio ma non ancora impegnati. La voce accoglie, altresì, gli avanzi di gestione di specifici progetti.

Descrizione	Importo	Totali
RATEI PASSIVI		386
AVANZO DI GESTIONE:		
- Attrezzaggio Cineporti - FESR 4.3.1	53.066	
- Circuito sale di qualità - FESR 4.3.1 lett. B	663.959	
- Comunicaz./organiz. Cineporti - FESR 4.3.1	96.907	
- Valorizzaz. location pugliesi - FESR 4.3.1	365.071	
- Forum coproduz. - FESR 4.3.1 lett. C	36.000	
- Apulia Audiovisual Workshop - FESR 4.3.1	269.926	
- Mediateca Reg - FESR 4.3.1 lett. A	38.792	
- Bif&est 2011 - FESR 4.1	59.883	
- Bif&est 2010 - FESR 4.1 lett. B	16.458	
- Apulia Audiov. Workshop - FESR 4.3.1 lett. C	47.935	
- Valorizzaz. Location - FESR 4.3.1. lett. C	11.988	
- BIF&ST 2013 - FESR 4.3.1	212.147	
- Centro studi AFC	1.239	1.873.371

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2012

		1.873.757
--	--	-----------

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2012

Conto economico

Valore della produzione	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
	7.484.573	6.890.982	593.591

La voce è così suddivisa:

Descrizione	31/12/2012	31/12/2011	Variazioni
Ricavi delle vendite e prestazioni	0	0	0
Variazioni rimanenze	0	0	0
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
Proventi diversi	64.010	21.816	42.194
Entrate	7.420.563	6.869.166	551.397
- Altri ricavi	5.439.235	5.348.408	90.827
- Contributi Enti locali e altri Enti	1.981.328	1.520.758	460.570
	7.484.573	6.890.982	593.591

- **Proventi diversi** € **64.010**

La voce è formata da:

- €3.000 fitti attivi maturati per la concessione dell'attività commerciale di Bar (tavola calda e fredda) presso il Cineporto di Bari sito nel padiglione 180 della Fiera del Levante;
- €14.534 fitti attivi maturati per la concessione della Sala di proiezione presso il Cineporto di Bari sito nel padiglione 180 della Fiera del Levante; di cui euro 1.355 per progetti speciali
- €46.476 incasso eventi;

- **Entrate** € **7.420.563**

È rappresentata da contributi già deliberati da vari Enti a favore della Fondazione.

Gli avanzi o disavanzi di gestione vengono riflessi per competenza.

La voce è così suddivisa:

Descrizione	31/12/2012
Altri ricavi - progetti speciali	5.244.146
1) Attrezzaggio Cineporti	45.044
- disavanzo di gestione 2011	(6.890)
- deliberati nell'esercizio	105.000
- avanzo di gestione 2012	(53.066)
2) Circuito Sale Qualità	536.041
- deliberati nell'esercizio	1.200.000
- avanzo di gestione 2012	(663.959)
3) Festival del documentario	98.739
- deliberati nell'esercizio	60.000
- disavanzo di gestione 2012	38.739
4) Comunicaz./organiz. Eventi Cineporti	68.093
- deliberati nell'esercizio	165.000
- avanzo di gestione 2012	(96.907)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2012

Descrizione		31/12/2012
5) Valorizzazione Location Pugliesi		117.929
- deliberati nell'esercizio	483.000	
- avanzo di gestione 2012	(365.071)	
6) Forum di coproduzione		0
- deliberati nell'esercizio	36.000	
- avanzo di gestione 2012	(36.000)	
7) Apulia Audiovisual Workshop		74
- deliberati nell'esercizio	270.000	
- avanzo di gestione 2012	(269.926)	
8) Mediateca		21.208
- deliberati nell'esercizio	60.000	
- avanzo di gestione 2012	(38.792)	
9) Bif&st 2012		1.224.656
- avanzo di gestione 2011	614.972	
- biglietti ingresso	66.422	
- disavanzo di gestione 2012	543.262	
10) Pro.Cine		606.420
- avanzo di gestione 2011	342.606	
- disavanzo di gestione 2012	263.814	
11) Crea.A		1.672.480
- avanzo di gestione 2011	380.832	
- disavanzo di gestione 2012	1.291.648	
12) Loca.Tour		133.571
- disavanzo di gestione 2011	(35.775)	
- disavanzo di gestione 2012	169.346	
13) Progetto "I Make"		10.450
- disavanzo di gestione 2011	(25)	
- disavanzo di gestione 2012	10.475	
14) Progetti speciali		6.394
- avanzo di gestione 2011	20.764	
- rettifica su progetto	(22.026)	
- biglietti ingresso	7.656	
15) Bif&st 2011		1.270
- disavanzo di gestione 2011	(774.727)	
- biglietti ingresso	48.892	
- deliberati nell'esercizio	786.988	
- avanzo di gestione 2012	(59.883)	
16) Bif&st 2011		0
- disavanzo di gestione 2011	(202.681)	
- disavanzo di gestione 2012	202.681	
17) Circuito Sale		303.466
- avanzo di gestione 2011	153.746	
- rettifica su progetto	(280)	
- deliberati nell'esercizio	150.000	
18) Fest. Doc.		0
- disavanzo di gestione 2011	(42.278)	
- disavanzo di gestione 2012	42.278	
19) Bif&st 2010		0
- avanzo di gestione 2011	16.458	
- avanzo di gestione 2012	(16.458)	

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2012

Descrizione		31/12/2012
20) Apulia Aiudiovisual Workshop		16.725
- avanzo di gestione 2011	64.660	
- avanzo di gestione 2012	(47.935)	
21) Valorizzaz. Location		34.732
- avanzo di gestione 2011	46.720	
- avanzo di gestione 2012	(11.988)	
22) Comunicaz./Organiz. Eventi Cineporti		0
- disavanzo di gestione 2011	(10.007)	
- rettifica su progetto	1.007	
- deliberati nell'esercizio	9.000	
23) Forum di coproduzione		0
- disavanzo di gestione 2011	(3.008)	
- rettifica su progetto	8	
- deliberati nell'esercizio	3.000	
24) Progetto interreg. IV C		32.590
- deliberati nell'esercizio	3.621	
- disavanzo di gestione 2012	28.969	
25) Bif&st 2013		177.853
- deliberati nell'esercizio	390.000	
- avanzo di gestione 2012	(212.147)	
26) Forum di Coproduzione 2012		97.117
- disavanzo di gestione 2012	97.117	
27) Bando Pugliesi nel mondo		18.002
- disavanzo di gestione 2012	18.002	
Altri ricavi - altri progetti		195.088
Contributi enti locali e altri Enti		1.981.328
1) Contributi dello Stato / U.E.		0
2) Contributi Enti locali e altri Enti		1.981.328

Costi della Produzione	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
	5.781.286	6.961.236	(1.179.950)

La voce è così suddivisa:

Descrizione	31/12/2012	31/12/2011	Variazioni
Servizi	400.642	1.308.706	(908.064)
Godimento di beni di terzi	10.172	31.143	(20.971)
Costo del personale	87.997	271.153	(183.156)
Amm. immobilizzazioni immateriali	16.420	16.740	(320)
Amm. immobilizzazioni materiali	9.756	7.803	1.953
Accantonamenti	0	0	0
Variazioni rimanenze materie prime	0	0	0
Oneri diversi di gestione	5.256.299	5.325.691	(69.392)
	5.781.286	6.961.236	(1.179.950)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2012

• Costi per servizi:	€	400.642
<i>Si tratta della voce di spesa più importante del bilancio ed è così suddivisa:</i>		
- Indennità Consiglio di Amministrazione <i>comprende l'intera spesa per le cariche elettive (Presidente €. 41.501- Vice Presidente €. 28.091).</i>	€	69.591
- Indennità dei Revisori <i>è formata dai compensi e indennità di presenza per i revisori.</i>	€	28.997
- Direttore <i>rappresenta le spese per la mansione di direttore. Le somme sostenute per specifici progetti pari a euro 12.000 sono state inserite nella voce B14.</i>	€	81.803
- Servizi per il funzionamento della Fondazione <i>è formata da consulenza amministrativa, fiscale e del lavoro, consulenza legale e rimborsi spese.</i>	€	99.357
- Servizi per marketing <i>è rappresentata da consulenze di società web/comunicazione, materiale pubblicitario, inserzioni e noleggi hosting.</i>	€	32.081
- Servizi di sostegno a produzioni <i>è così suddivisa: contribuzioni previste per le produzioni audiovisive derivanti da regolamento regionale per attività culturali; contribuzioni previste per le produzioni audiovisive in conto capitale o interessi come da attività statutarie.</i>	€	84.890
- Altri costi per servizi inerenti i progetti	€	3.923
• Godimento di beni di terzi	€	10.172
• Fitti passivi	€	350
• Altri costi per godimenti beni di terzi	€	9.822
• Costi per il personale	€	87.997
<i>comprende l'intera spesa per il personale dipendente. Le somme sostenute per specifici progetti pari a euro 746.311 sono state inserite nella voce B14.</i>		
• Ammortamento immobilizzazioni materiali ed immateriali	€	26.176
<i>Si fa rinvio alle informazioni riportate in precedenza nei corrispondenti paragrafi dell'attivo dello stato patrimoniale.</i>		
• Oneri diversi di gestione	€	5.256.298
• Oneri di gestione e centro studi AFC	€	32.089
• Progetti speciali FESR:	€	5.224.239
• <i>Contributo P.O. FESR 4.3 (2007/2013) Regione Puglia Assessorato al Mediterraneo</i>	€	887.128
• <i>Regione Puglia Assessorato al Mediterraneo FESR 4.1.2 – Bif&st 2012</i>	€	1.224.654
• <i>Regione Puglia Assessorato Mediterraneo e FESR 4.1.2 - Pro.Cine</i>	€	606.420
• <i>Regione Puglia Assessorato Mediterraneo e FESR 4.3.1 – CRE.A</i>	€	1.672.480

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2012

• Regione Puglia Assessorato Mediterraneo e FESR 4.3.1 lett. C – Loca.Tour	€	133.571
• Regione Puglia Assessorato Mediterraneo e Turismo PO FESR 4.3. – Interreg. “I MAKE”	€	10.451
• Regione Puglia Assessorato Mediterraneo e Turismo FESR 4.3.1 lett.B – Nuove Visioni	€	6.394
• Regione Puglia Assessorato Mediterraneo e Turismo FESR 4.1 – Bif&st	€	1.270
• Regione Puglia Assessorato Mediterraneo e Turismo FESR Puglia 2007/2013	€	354.924
• Progetto interr. IV C European Screen Destination	€	32.590
• Regione Puglia Assessorato Mediterraneo e Turismo FESR 4.3.1 – Bif&st	€	177.853
• Forum Coproduzione 2012 6.3.2	€	98.472
• Bando Pugliesi nel mondo	€	18.002

Proventi e oneri finanziari	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
	11.230	19.625	(8.395)

La voce è costituita da interessi attivi maturati su disponibilità liquide (€11.523) e da interessi passivi e altri oneri finanziari (€ 293).

Proventi e oneri straordinari	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
	789.710	287.328	502.382

<i>Proventi</i>	31/12/2012	31/12/2011	Variazioni
Sopravvenienze attive	789.710	291.669	498.041
Altri proventi straordinari	0	0	0
	789.710	291.669	498.041

<i>Oneri</i>	31/12/2012	31/12/2011	Variazioni
Sopravvenienze passive	0	4.341	(4.341)
Altri oneri straordinari	0	0	0
	0	4.341	(4.341)

La voce è rappresentata principalmente da sopravvenienze attive relative a contributi deliberati ma non erogati e da sopravvenienze passive relative a ritenute subite su interessi attivi.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2012

Imposte sul reddito di esercizio	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
	46.247	45.272	975

Le imposte sul reddito che hanno inciso il conto economico, secondo il principio di competenza, riguardano solamente l'Irap, determinata con il metodo c.d. "retributivo" ai sensi dell'art. 10 c.1 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Bari, 17 aprile 2013

Il Consiglio di Amministrazione

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI