

Bilancio dettagliato al 31/12/2017

Codice	Descrizione	Dare	Avere
PATRIMONIALE ATTIVO			
1 CASSA		5.492,46	
1	CASSA CONTANTI	5.492,46	
2 BANCA C/C		1.146,65	
15	BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA	1.116,29	
11	BANCA POPOLARE FRIULADRIA	30,36	
3 CLIENTI		21.235,80	
4 CREDITI DIVERSI		507.105,41	
25	CONTRIBUTI DA RICEVERE	300.500,00	
26	CREDITI DIVERSI	7.925,20	
29	DEPOSITI CAUZIONALI	542,28	
22	FATTURE DA EMETTERE	300,00	
27	IRES A RIMBORSO	197.217,00	
34	NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	620,93	
5 RIMANENZE		560,00	
41	MERCI	560,00	
6 RATEI E RISCONTI ATTIVI		17,94	
52	RISCONTI ATTIVI	17,94	
7 IMMOBILIZZI		39.511,99	
63	ATTREZZATURA	26.892,52	
70	COSTRUZIONI LEGGERE	9.127,00	
66	MACCHINE ELETTRONICHE	2.972,47	
61	MOBILI E ARREDI	520,00	
15 ERARIO C/IVA		88.373,08	
83	ERARIO C/IVA	88.373,08	
17 DEBITI DIVERSI		151.730,00	
106	ERARIO C/IMPOSTE	151.730,00	
19 FORNITORI		240,91	
TOTALE PATRIMONIALE ATTIVO		815.414,24	
PATRIMONIALE PASSIVO			
2 BANCA C/C			55.954,54
18	BANCA POP.DI VERONA-S.GEMINIANO-S.PROSPERO		31.618,60
14	FRIULCASSA S.P.A.		24.335,94
17 DEBITI DIVERSI			230.765,84
101	DEBITI DIVERSI		57.629,24
102	ERARIO C/RITENUTE D'ACCONTO		10.325,18
103	FATTURE DA RICEVERE		162.811,42
19 FORNITORI			403.960,69
21 FONDI AMMORTAMENTO			39.147,99
133	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE		26.892,52
139	F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE		9.127,00
138	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTR.		2.972,47
131	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI		156,00

Codice	Descrizione	Dare	Avere
	22 PATRIMONIO NETTO		86.052,85
142	PATRIMONIO NETTO		86.052,85
TOTALE PATRIMONIALE PASSIVO			815.881,91
ECONOMICO COSTI			
	31 SPESE GRAFICHE E TIPOGRAFICHE	26.023,66	
171	SPESE GRAFICHE	16.700,00	
173	SPESE TIPOGRAFICHE	9.323,66	
	32 CATALOGHI PUBBLICAZIONI MAT.DOC.	18.808,63	
181	ACQUISTO LIBRI	10.061,63	
183	TESTI E TRADUZIONI PER LIBRI	8.747,00	
	33 PUBBLICITA' E AFFISSIONI	13.839,60	
192	AFFISSIONI	3.486,00	
191	PUBBLICITA'	10.353,60	
	34 TRADUZIONI	13.178,96	
201	TRADUZIONE SIMULTANEA E SOTTOTITOLATURA	12.200,00	
202	TRADUZIONI VARIE	978,96	
	35 ACCOMPAGNAMENTI MUSICALI	57.164,54	
212	COSTO DIRETTORI D'ORCHESTRA	5.649,85	
211	COSTO MUSICISTI	40.951,68	
214	DIRITTI MUSICALI/SPARTITI	8.420,39	
213	NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI	2.142,62	
	36 NOLEGGIO FILM DIRITTI SU TESTI FOTO	5.707,46	
221	NOLEGGIO FILM	5.707,46	
	37 SPESE DOGANALI TRASPORTO SPEDIZIONI	9.932,75	
232	SPESE DOGANALI	932,15	
231	SPESE TRASPORTO SPEDIZIONI	9.000,60	
	38 NOLEGGIO ATTREZZATURA	10.633,25	
241	NOLEGGIO ATTREZZATURE	10.633,25	
	39 AFFITTO SALA INCONTRI CONFERENZE	44.310,00	
251	AFFITTO SALE CINEMATOGRAFICHE	44.310,00	
	40 ALLESTIMENTO MOSTRE E CONVEGNI	2.760,00	
264	ALLESTIMENTI VARI	1.660,00	
261	ALLESTIMENTO MOSTRE	1.100,00	
	41 RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE RIV.VIDEO	9.200,00	
276	RESTAURO FILM	500,00	
273	RIPRESE VIDEO	5.100,00	
271	RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE	3.600,00	
	42 PREMIO JEAN MITRY	5.160,00	
282	PREMIO JEAN MITRY	5.160,00	
	44 SPESE TELEFONICHE TELEFAX	2.385,26	
301	SPESE TELEFONICHE	2.385,26	
	45 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.138,81	
312	BOLLI SU PAGAMENTI	38,00	
311	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.100,81	

Codice	Descrizione	Dare	Avere
46	SPESE ORGANIZZATIVE CANCELLERIA	42.780,40	
324	CARBURANTE	24,59	
322	SPESE CANCELLERIA	1.058,66	
321	SPESE ORGANIZZATIVE E SEGRETERIA	24.392,50	
323	SPESE VARIE	17.304,65	
47	COMPENSI PER PRESTAZIONI E SERVIZI	327.286,86	
331	COMPENSI COLLABORATORI	227.935,90	
333	PRESTAZIONI SERVIZI	99.350,96	
48	SPESE OSPITALITA'	67.392,86	
341	ALBERGHI-ALLOGGI	61.406,83	
343	ALTRI RIMBORSI	1.073,47	
342	RISTORANTI	1.800,83	
344	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.111,73	
49	ALTRI COSTI	30.663,22	
360	ACQUISTI VARI	3.716,63	
346	ACQUISTO SOFTWARE	1.040,00	
352	ACQUISTO VIDEOCASSETTE, LASER E DVD	8.377,40	
355	ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,21	
363	ASSICURAZIONI	2.002,00	
359	ATTREZZATURA MINUTA	1.055,43	
349	CONTRIBUTI INAIL	232,24	
368	COSTI INDEDUCIBILI	1.530,86	
364	DIFFERENZE CAMBI PASSIVE	206,45	
362	IMPOSTE E TASSE	5.615,00	
365	NOLEGGI VARI	6.547,90	
395	RISARCIMENTI VARI	260,64	
353	TASSE CC.GG.	77,46	
50	ACCANTONAMENTI	518,75	
375	AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE	456,35	
374	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	62,40	
51	ONERI FINANZIARI	3.510,33	
381	INTERESSI BANCARI PASSIVI	884,98	
384	INTERESSI PASSIVI	2,12	
382	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	2.623,23	
64	BILANCIO DI CHIUSURA	1.088,00	
446	PROFITTI E PERDITE	1.088,00	
TOTALE ECONOMICO COSTI		693.483,34	
ECONOMICO RICAVI			
55	RICAVI VARI		23.732,71
404	INCASSO LIBRI		1.306,05
405	PREMI		500,00
403	RICAVI VARI		10.906,23
401	SERVIZI C/TERZI		11.020,43
56	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI		498.134,79
414	COMUNE DI PORDENONE		50.000,00
411	MINISTERO TURISMO SPETTACOLO		120.000,00
413	PROVINCIA DI PORDENONE		15.000,00
412	REGIONE F.V.G.		313.134,79
57	CORRISPETTIVI		32.883,63
421	INCASSI DEL GIORNO		32.883,63

Codice	Descrizione	Dare	Avere
58	CONTRIBUTI PRIVATI		65.000,00
428	CONTRIBUTI VARI		65.000,00
59	SPONSOR PRIVATI		2.000,00
431	SPONSOR PRIVATI		2.000,00
60	DONAZIONI SOCI E SOSTENITORI		55.165,15
436	DONAZIONI SOCI E SOSTENITORI		55.165,15
61	ALTRI RICAVI		15.897,70
441	ARROTONDAMENTI ATTIVI		0,02
440	DIFFERENZE CAMBI ATTIVE		4,90
442	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		483,00
439	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ESENTI		15.409,78
62	RICAVI FINANZIARI		201,69
443	INTERESSI ATTIVI BANCARI		52,35
444	INTERESSI ATTIVI DIVERSI		149,34
TOTALE ECONOMICO RICAVI			693.015,67
PERDITA		467,67	