

Bilancio dettagliato al 31/12/2016

Codice	Descrizione	Dare	Avere
PATRIMONIALE ATTIVO			
1 CASSA		1.151,32	
1	CASSA CONTANTI	1.151,32	
2 BANCA C/C		56.488,15	
15	BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA	1.294,36	
18	BANCA POP.DI VERONA-S.GEMINIANO-S.PROSPERO	23.813,19	
11	BANCA POPOLARE FRIULADRIA	13.726,28	
14	FRIULCASSA S.P.A.	17.654,32	
3 CLIENTI		6.054,33	
4 CREDITI DIVERSI		568.024,98	
25	CONTRIBUTI DA RICEVERE	157.000,00	
26	CREDITI DIVERSI	1.640,00	
38	CREDITO V/ERARIO 2016	21.564,35	
29	DEPOSITI CAUZIONALI	542,28	
19	ERARIO C/ACCONTO IMPOSTE	3.843,00	
22	FATTURE DA EMETTERE	13.871,00	
27	IRES A RIMBORSO	87.217,00	
20	IVA DA COMPENSARE	281.695,08	
34	NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	652,27	
5 RIMANENZE		1.648,00	
41	MERCI	1.648,00	
6 RATEI E RISCONTI ATTIVI		831,50	
52	RISCONTI ATTIVI	831,50	
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	
19 FORNITORI		13.544,93	
TOTALE PATRIMONIALE ATTIVO		687.255,20	
PATRIMONIALE PASSIVO			
17 DEBITI DIVERSI			208.533,89
101	DEBITI DIVERSI		42.287,59
106	ERARIO C/IMPOSTE		6.632,00
102	ERARIO C/RITENUTE D'ACCONTO		4.231,61
103	FATTURE DA RICEVERE		155.382,46
100	INAIL C/CONTRIBUTI		0,23
19 FORNITORI			354.039,22
21 FONDI AMMORTAMENTO			38.629,24
133	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE		26.892,52
139	F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE		8.670,65
138	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTR.		2.972,47
131	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI		93,60
22 PATRIMONIO NETTO			86.817,53
142	PATRIMONIO NETTO		86.817,53
TOTALE PATRIMONIALE PASSIVO			688.019,88

Codice	Descrizione	Dare	Avere
ECONOMICO COSTI			
	30 RIMANENZE INIZIALI	1.976,00	
160	MERCI C/RIMANENZE INIZIALI	1.976,00	
	31 SPESE GRAFICHE E TIPOGRAFICHE	32.242,18	
171	SPESE GRAFICHE	22.614,00	
173	SPESE TIPOGRAFICHE	9.628,18	
	32 CATALOGHI PUBBLICAZIONI MAT.DOC.	22.723,22	
181	ACQUISTO LIBRI	12.254,02	
185	SPESE DI DOCUMENTAZIONE	352,20	
183	TESTI E TRADUZIONI PER LIBRI	10.117,00	
	33 PUBBLICITA' E AFFISSIONI	11.485,77	
192	AFFISSIONI	3.728,00	
191	PUBBLICITA'	7.757,77	
	34 TRADUZIONI	12.924,90	
201	TRADUZIONE SIMULTANEA E SOTTOTITOLATURA	10.920,00	
202	TRADUZIONI VARIE	2.004,90	
	35 ACCOMPAGNAMENTI MUSICALI	52.589,53	
212	COSTO DIRETTORI D'ORCHESTRA	6.698,82	
211	COSTO MUSICISTI	37.052,81	
214	DIRITTI MUSICALI/SPARTITI	7.061,67	
213	NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI	1.776,23	
	36 NOLEGGIO FILM DIRITTI SU TESTI FOTO	7.786,30	
221	NOLEGGIO FILM	7.786,30	
	37 SPESE DOGANALI TRASPORTO SPEDIZIONI	11.057,57	
232	SPESE DOGANALI	3.410,91	
231	SPESE TRASPORTO SPEDIZIONI	7.646,66	
	38 NOLEGGIO ATTREZZATURA	9.122,50	
241	NOLEGGIO ATTREZZATURE	9.122,50	
	39 AFFITTO SALA INCONTRI CONFERENZE	41.944,10	
251	AFFITTO SALE CINEMATOGRAFICHE	41.944,10	
	40 ALLESTIMENTO MOSTRE E CONVEGNI	2.694,00	
264	ALLESTIMENTI VARI	1.970,00	
261	ALLESTIMENTO MOSTRE	724,00	
	41 RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE RIV.VIDEO	7.200,00	
273	RIPRESE VIDEO	3.600,00	
271	RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE	3.600,00	
	42 PREMIO JEAN MITRY	940,00	
282	PREMIO JEAN MITRY	940,00	
	43 SPESE COLLABORATORI	393,25	
291	RIMBORSO SPESE VIAGGIO OSPITALITA'	393,25	
	44 SPESE TELEFONICHE TELEFAX	4.532,02	
301	SPESE TELEFONICHE	4.532,02	
	45 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	832,54	
312	BOLLI SU PAGAMENTI	30,00	
311	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	802,54	

Codice	Descrizione	Dare	Avere
	46 SPESE ORGANIZZATIVE CANCELLERIA	42.881,28	
324	CARBURANTE	922,97	
322	SPESE CANCELLERIA	2.091,49	
321	SPESE ORGANIZZATIVE E SEGRETERIA	23.280,00	
323	SPESE VARIE	16.586,82	
	47 COMPENSI PER PRESTAZIONI E SERVIZI	294.415,82	
331	COMPENSI COLLABORATORI	209.218,73	
333	PRESTAZIONI SERVIZI	85.197,09	
	48 SPESE OSPITALITA'	66.086,91	
341	ALBERGHI-ALLOGGI	58.310,45	
342	RISTORANTI	4.326,86	
344	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.449,60	
	49 ALTRI COSTI	27.714,72	
360	ACQUISTI VARI	2.402,18	
346	ACQUISTO SOFTWARE	1.074,82	
352	ACQUISTO VIDEOCASSETTE, LASER E DVD	7.261,94	
355	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,04	
363	ASSICURAZIONI	2.000,00	
359	ATTREZZATURA MINUTA	493,09	
369	CONTR.PREVIDENZIALI PROF.E COLLAB.	414,90	
349	CONTRIBUTI INAIL	231,88	
368	COSTI INDEDUCIBILI	1.451,54	
364	DIFFERENZE CAMBI PASSIVE	1.638,76	
362	IMPOSTE E TASSE	6.632,00	
365	NOLEGGI VARI	3.821,96	
395	RISARCIMENTI VARI	100,00	
351	SANZIONI E PENALI	16,69	
356	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	20,00	
353	TASSE CC.GG.	154,92	
	50 ACCANTONAMENTI	1.052,18	
371	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	77,08	
375	AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE	912,70	
374	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	62,40	
	51 ONERI FINANZIARI	3.341,33	
381	INTERESSI BANCARI PASSIVI	859,96	
384	INTERESSI PASSIVI	13,79	
382	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	2.467,58	
	TOTALE ECONOMICO COSTI	655.936,12	
ECONOMICO RICAVI			
	55 RICAVI VARI		29.914,16
404	INCASSO LIBRI		3.948,43
406	PUBBLICITA'		1.000,00
403	RICAVI VARI		11.094,73
401	SERVIZI C/TERZI		13.871,00
	56 CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI		485.000,00
414	COMUNE DI PORDENONE		50.000,00
411	MINISTERO TURISMO SPETTACOLO		105.000,00
413	PROVINCIA DI PORDENONE		15.000,00
412	REGIONE F.V.G.		315.000,00
	57 CORRISPETTIVI		29.246,38
421	INCASSI DEL GIORNO		29.246,38

Codice	Descrizione	Dare	Avere
	58 CONTRIBUTI PRIVATI		70.000,00
428	CONTRIBUTI VARI		70.000,00
	60 DONAZIONI SOCI E SOSTENITORI		34.758,75
436	DONAZIONI SOCI E SOSTENITORI		34.758,75
	61 ALTRI RICAVI		4.587,46
441	ARROTONDAMENTI ATTIVI		6,20
440	DIFFERENZE CAMBI ATTIVE		124,62
442	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		2.884,64
439	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ESENTI		1.572,00
	62 RICAVI FINANZIARI		16,69
443	INTERESSI ATTIVI BANCARI		16,69
	63 RIMANENZE FINALI		1.648,00
445	MERCI C/RIMANENZE FINALI		1.648,00
TOTALE ECONOMICO RICAVI			655.171,44
PERDITA		764,68	