

Bilancio dettagliato al 31/12/2013

Euro

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

1	CASSA	2.748,54
G0001	CASSA CONTANTI	2.748,54
2	BANCA C/C	28.117,40
G0011	BANCA POPOLARE FRIULADRIA	3.004,76
G0014	FRIULCASSA S.P.A.	2.931,28
G0015	BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA	667,66
G0018	BANCA POP.DI VERONA-S.GEMINIANO-S.PROSPERO	21.513,70
3	CLIENTI	12.178,50
C0002	CINEMAZERO ASSOCIAZIONE CULTURALE	1.385,54
C0365	PLYMBRIDGE DISTRIBUTORS LTD	46,11
C0425	NBN INTERNATIONAL BOOK NETWORK INT'L LIMITED	263,34
C0429	INDIANA UNIVERSITY PRESS	400,00
C0433	CAPPELLA UNDERGROUND	183,51
C0475	ASSOCIAZIONE TEATRO PORDENONE	9.900,00
4	CREDITI DIVERSI	520.645,75
G0019	ERARIO C/ACCONTO IMPOSTE	6.851,53
G0020	IVA DA COMPENSARE	175.158,69
G0025	CONTRIBUTI DA RICEVERE	293.875,00
G0029	DEPOSITI CAUZIONALI	542,28
G0032	CREDITO V/ERARIO 2013	21.729,65
G0034	NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	644,60
G0036	CREDITO V/ERARIO 2012	21.844,00
5	RIMANENZE	2.898,00
G0041	MERCI	2.898,00
6	RATEI E RISCONTI ATTIVI	162,01
G0052	RISCONTI ATTIVI	162,01
7	IMMOBILIZZI	39.131,99
G0063	ATTREZZATURA	26.892,52
G0066	MACCHINE ELETTRONICHE	2.972,47
G0067	COSTI PLURIENNALI	140,00
G0070	COSTRUZIONI LEGGERE	9.127,00
15	ERARIO C/IVA	57.153,16
G0083	ERARIO C/IVA	57.153,16
17	DEBITI DIVERSI	115,87
G0100	INAIL C/CONTRIBUTI	115,87
19	FORNITORI	563,91

Bilancio dettagliato al 31/12/2013

	Euro
F0034 DHL EXPRESS ITALY SRL	89,11
F1036 TELEPASS S.P.A.	4,34
F1055 POSTE ITALIANE SPA	55,66
F1137 R&NT SRL	414,80
Totale Attivo	663.715,13

P A S S I V O

17 DEBITI DIVERSI	229.892,47
G0096 DIPENDENTI C/STIPENDI	4.332,00
G0097 ERARIO C/IRPEF	2.786,38
G0098 INPS C/CONTRIBUTI	377,92
G0099 ENPALS C/CONTRIBUTI	2.867,14
G0101 DEBITI DIVERSI	68.891,78
G0102 ERARIO C/RITENUTE D'ACCONTO	12.786,93
G0103 FATTURE DA RICEVERE	130.434,32
G0106 ERARIO C/IMPOSTE	7.416,00
18 RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.331,39
G0111 RATEI PASSIVI	3.331,39
19 FORNITORI	275.795,40
F0011 LA CINETECA DEL FRIULI	97.298,23
F0013 S.IT.IM SRL	1.904,00
F0028 TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	134,78
F0037 CINEMAZERO ASSOCIAZIONE CULTURALE	69.789,78
F0060 GL.DI. SAS DI DE FRANCESCHI GIUSEPPE	11.596,91
F0119 NUOVA ELIOTECNICA SNC/CELLA D. & C.	71,86
F0132 FEDERAL EXPRESS EUROPE INC.	6.862,30
F0162 FRIULEXPRESS S.R.L.	122,00
F0172 MODERNO S.R.L.	15.195,00
F0191 UNITED PARCEL SERVICE ITALIA S.R.L.	30,00
F0267 EDIZIONI RAI RADIOTELEV.ITAL. SPA	1.708,83
F0344 HOTEL MINERVA S.R.L.	3.255,00
F0432 HOTEL SANTIN GIOVANNI S.R.L.	9,00
F0440 BIBLIOS PUBLISHERS DISTR.SERV. LTD	31,89
F0478 MANCHESTER UNIVERSITY PRESS	202,03
F0513 LONE EAGLE PUBLISHING COMPANY	392,83
F0523 LA NUOVA ITALIA BIBLIOGRAFICA S.P.A.	42,82
F0562 LIGUORI EDITORE S.R.L.	26,10
F0575 MUNDO LASER SR, FERNANDO MURGA	1.614,51
F0606 ASSOCIATION PARIS-MUSEES	443,64
F0638 GREENTICKET SRL	2.169,53
F0639 TELECOM ITALIA SPA	3,38
F0640 ARTI GRAFICHE FRIULANE SPA	872,40
F0645 L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	1.844,64
F0663 BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY	703,71

Bilancio dettagliato al 31/12/2013

	Euro
F0694 ASSOCIAZIONE PRO SACILE	1.760,55
F0700 VOLUMEN S.A.S.	93,00
F0885 NBN INTERNATIONAL BOOK NETWORK INT'L LIMITED	681,82
F0886 ABC INFORMATICA SRL	309,70
F0989 D&P MUNDO ESCONDIDO SRL	659,00
F1033 NEW KRISTALL S.R.L.	345,00
F1050 DE FRANCESCHI GIUSEPPE	1.128,07
F1051 WALLFLOWER PRESS	516,62
F1065 TAXSI PIU H24 NCC	220,00
F1075 SKYPE COMMUNICATIONS S.A.R.L. 6E ETAGE	200,00
F1089 H3G SPA	62,95
F1110 CLAIMAX ORGANIZZA DI MESTRONI M.	5.000,00
F1118 ASSOCIAZIONE TEATRO PORDENONE	48.270,52
F1178 BATTISTELLA FIORERIA SNC /BATTISTELLA C. E R.	40,00
F1180 TMS DI TIMEUS MARGHERITA	183,00
20 FONDI ACCANTONAMENTO	2.267,99
G0122 F.DO INDENNITA' LICENZIAMENTO	2.267,99
21 FONDI AMMORTAMENTO	35.290,74
G0133 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	26.630,44
G0138 F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTR.	2.727,75
G0139 F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	5.932,55
22 PATRIMONIO NETTO	129.241,00
G0142 PATRIMONIO NETTO	129.241,00
Totale Passivo	675.818,99

CONTO ECONOMICO

C O S T I

31 SPESE GRAFICHE E TIPOGRAFICHE	29.743,56
G0171 SPESE GRAFICHE	19.200,00
G0173 SPESE TIPOGRAFICHE	10.543,56
32 CATALOGHI PUBBLICAZIONI MAT.DOC.	16.629,50
G0181 ACQUISTO LIBRI	7.767,00
G0183 TESTI E TRADUZIONI PER LIBRI	8.662,50
G0185 SPESE DI DOCUMENTAZIONE	200,00
33 PUBBLICITA' E AFFISSIONI	11.007,99
G0191 PUBBLICITA'	8.007,99
G0192 AFFISSIONI	3.000,00
34 TRADUZIONI	17.087,00

Bilancio dettagliato al 31/12/2013

	Euro
G0201 TRADUZIONE SIMULTANEA E SOTTOTITOLATURA	16.137,00
G0202 TRADUZIONI VARIE	950,00
35 ACCOMPAGNAMENTI MUSICALI	32.853,22
G0211 COSTO MUSICISTI	24.543,94
G0212 COSTO DIRETTORI D'ORCHESTRA	5.334,28
G0213 NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI	750,00
G0214 DIRITTI MUSICALI/SPARTITI	2.225,00
36 NOLEGGIO FILM DIRITTI SU TESTI FOTO	4.724,15
G0221 NOLEGGIO FILM	4.724,15
37 SPESE DOGANALI TRASPORTO SPEDIZIONI	10.302,43
G0231 SPESE TRASPORTO SPEDIZIONI	9.256,55
G0232 SPESE DOGANALI	1.045,88
38 NOLEGGIO ATTREZZATURA	7.562,62
G0241 NOLEGGIO ATTREZZATURE	7.562,62
39 AFFITTO SALA INCONTRI CONFERENZE	39.566,00
G0251 AFFITTO SALE CINEMATOGRAFICHE	39.566,00
40 ALLESTIMENTO MOSTRE E CONVEGNI	2.349,65
G0264 ALLESTIMENTI VARI	2.349,65
41 RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE RIV.VIDEO	4.900,00
G0271 RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE	2.000,00
G0273 RIPRESE VIDEO	2.900,00
42 PREMIO JEAN MITRY	1.980,00
G0282 PREMIO JEAN MITRY	1.480,00
G0283 SPESE VARIE PER PREMIAZIONE	500,00
44 SPESE TELEFONICHE TELEFAX	6.131,60
G0301 SPESE TELEFONICHE	6.131,60
45 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.463,31
G0311 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.438,07
G0312 BOLLI SU PAGAMENTI	25,24
46 SPESE ORGANIZZATIVE CANCELLERIA	40.656,28
G0321 SPESE ORGANIZZATIVE E SEGRETERIA	24.350,62
G0322 SPESE CANCELLERIA	1.733,78
G0323 SPESE VARIE	12.760,03
G0324 CARBURANTE	1.811,85
47 COMPENSI PER PRESTAZIONI E SERVIZI	241.772,54
G0331 COMPENSI COLLABORATORI	190.696,04
G0333 PRESTAZIONI SERVIZI	51.076,50
48 SPESE OSPITALITA'	62.041,32
G0341 ALBERGHI-ALLOGGI	57.735,21

Bilancio dettagliato al 31/12/2013

	Euro
G0342 RISTORANTI	3.039,32
G0343 ALTRI RIMBORSI	1.116,79
G0344 SPESE DI RAPPRESENTANZA	150,00
49 ALTRI COSTI	26.084,24
G0346 ACQUISTO SOFTWARE	700,00
G0347 MANUTENZIONE BENI DI TERZI	357,00
G0349 CONTRIBUTI INAIL	668,38
G0351 SANZIONI E PENALI	10,72
G0352 ACQUISTO VIDEOCASSETTE, LASER E DVD	198,00
G0353 TASSE CC.GG.	154,92
G0355 ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,03
G0359 ATTREZZATURA MINUTA	539,79
G0360 ACQUISTI VARI	3.007,05
G0362 IMPOSTE E TASSE	7.416,00
G0363 ASSICURAZIONI	1.633,29
G0364 DIFFERENZE CAMBI PASSIVE	81,34
G0365 NOLEGGI VARI	1.930,94
G0368 COSTI INDEDUCIBILI	161,16
G0369 CONTR.PREVIDENZIALI PROF.E COLLAB.	1.288,62
G0370 ALTRI COSTI DI GESTIONE	7.930,00
50 ACCANTONAMENTI	1.937,31
G0371 AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	92,50
G0373 AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	163,15
G0375 AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE	912,70
G0376 AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI	768,96
51 ONERI FINANZIARI	5.973,74
G0381 INTERESSI BANCARI PASSIVI	2.593,61
G0382 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	3.379,76
G0383 RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	
G0384 INTERESSI PASSIVI	0,37
52 COSTI PER IL PERSONALE	47.679,99
G0390 RETRIBUZIONI	35.443,65
G0391 ONERI PREVIDENZIALI	9.968,35
G0393 INDENNITA' ANZIANITA'	2.267,99
64 BILANCIO DI CHIUSURA	20.141,00
G0446 PROFITTI E PERDITE	20.141,00
Totale Costi	632.587,45
R I C A V I	
55 RICAVI VARI	29.000,00
G0401 SERVIZI C/TERZI	9.000,00
G0406 PUBBLICITA'	20.000,00

Bilancio dettagliato al 31/12/2013

	Euro
56 CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	432.500,00
G0411 MINISTERO TURISMO SPETTACOLO	75.000,00
G0412 REGIONE F.V.G.	290.500,00
G0413 PROVINCIA DI PORDENONE	15.000,00
G0414 COMUNE DI PORDENONE	52.000,00
57 CORRISPETTIVI	32.447,26
G0421 INCASSI DEL GIORNO	32.447,26
58 CONTRIBUTI PRIVATI	104.875,00
G0428 CONTRIBUTI VARI	104.875,00
60 DONAZIONI SOCI E SOSTENITORI	21.119,72
G0436 DONAZIONI SOCI E SOSTENITORI	21.119,72
61 ALTRI RICAVI	532,34
G0440 DIFFERENZE CAMBI ATTIVE	26,70
G0441 ARROTONDAMENTI ATTIVI	5,64
G0442 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	500,00
62 RICAVI FINANZIARI	9,27
G0443 INTERESSI ATTIVI BANCARI	9,27
Totale Ricavi	620.483,59

PERDITA

€ . 12.103,86