

**CIVICO MUSEO BIBLIOTECA DELL'ATTORE
DEL TEATRO STABILE DI GENOVA
Via del Seminario, 10 - GENOVA
C.F. 80046170108
BILANCIO AL 31/12/2017**

STATO PATRIMONIALE

	Esercizio 2017	Esercizio 2016
ATTIVO		
Macchine ufficio elettroniche	77.180,01	77.180,01
Attrezzatura varia	9.471,86	9.471,86
Mobili ufficio	17.317,17	17.317,17
Attrezzature inf. a € 516,46	12.020,41	12.020,41
Telefoni cellulari	129,00	129,00
Impianto telefonico	499,27	499,27
Cassa	246,41	195,62
cassa carta di credito cartasi	-	23,20
Cassa di Risparmio 34437/80	40.313,82	51.568,88
C/c postale	328,57	465,43
Credito Inail	9,89	9,89
Risconti attivi	-	434,81
Erario c/ritenute int attivi	13,82	13,82
Crediti per contributi da ricevere	65.550,00	45.987,41
Crediti tributari	-	3,00
irpef bonus dl 66/2014	244,59	244,59
Clienti	-	-
note di credito da ricevere	-	-
Titoli	105.115,93	105.115,93
credito imposta sostitutiva riv tfr	-	-
Totale attività	328.440,75	320.680,30
Totale a pareggio	328.440,75	320.680,30
PASSIVO		
Irpef dipendenti	1.992,59	1.509,93
Irpef c/onorari	-	1.216,32
F.do acc.to Irap	74,00	-
Ratei passivi	-	-
Inps	3.804,69	3.396,25
Debiti verso dipendenti	-	-
Debito per imposta sostitutiva	25,78	143,89
iva c/erario	-	3,40
Fornitori	1.312,78	2.552,84
Fatture da ricevere	7.944,09	4.440,80
F.do amm. mobili ufficio	17.317,17	17.317,17
F.do amm. attrezzatura	9.471,86	9.466,86
F.do amm. macchine ufficio elettroniche	77.180,01	77.095,26
F.do amm. attrezzature inf. a € 516,46	12.020,41	12.020,41
F.do amm.to telefoni cell	129,00	129,00
F.do amm.to impianti specifici	99,86	49,93

F.do acc. liquidazione personale	119.528,17	113.797,90
F.do di dotazione	51.614,70	51.614,70
F.do riserva disponibile	25.925,64	25.925,64
Totale passivo	328.440,75	320.680,30
Avanzo/disavanzo d'esercizio	-	-
Totale a pareggio	328.440,75	320.680,30

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Fatturazione attiva	16,13	1.163,46
Contributi da ricevere	50.555,00	30.000,00
Contributi istituzionali	58.500,00	89.636,07
Contributi finalizzati	2.489,60	6.384,77
proventi vari	820,00	2.157,90
Interessi attivi bancari	-	4,65
Abbuoni e arr attivi	20,44	15,77
Sopravvenienze attive e utilizzo accti	30,59	1.760,75
Totale ricavi	112.431,76	131.123,37
Disavanzo d'esercizio	-	-
Totale a pareggio	112.431,76	131.123,37

COSTI

Salari e stipendi	61.028,96	59.123,99
Oneri contributivi	17.375,54	16.865,24
Indennità TFR	6.373,75	6.101,66
Lavoratori a progetto	-	-
Contributi lavoratori a progetto	-	-
Contributi Inail	189,48	199,06
Contratti assistenza e manutenzione	-	-
Abbuoni passivi	-	14,00
Prestazioni di servizi	4.703,84	3.871,37
Noleggio attrezzatura	1.739,24	734,67
Vigilanza	-	-
Assicurazioni	469,73	463,33
Oneri bancari	653,64	953,80
Altri oneri finanziari	-	-
Spese mostre	3.000,00	263,53
abbonamenti e aggiornamenti	204,00	208,22
Spese trasporto	-	-
Spese di rappresentanza e pubblicità	59,38	463,60
Spese libri	159,00	85,00
viaggi e trasferte	-	-
Consulenze fiscali, amm. e notarili	7.154,08	7.716,32
Spese indetraibili	-	672,44
Spese per utenze	240,00	260,00
Cancelleria e stampati	611,19	551,69
Materiale di consumo	-	-
Spese postali	232,77	296,43
Spese pulizia	4.692,00	3.645,00
Spese archivio	-	-
Spese trasloco	-	-
Compensi revisore	522,00	8.881,60
spese sito internet	-	-
Spese varie	740,58	542,77

Abbonamenti, giornali e riviste	74,90	447,00
Spese inserzioni	-	191,17
Assistenza software	-	-
Amm. imm. materiali	139,68	178,69
Amm imm. immateriali	-	24,90
Sopravvenienze passive	-	-
Imposte e tasse indetraibili	2.068,00	1.994,00
Accantonamento	-	16.373,89
Totale costi	112.431,76	131.123,37
Avanzo d'esercizio/disavanzo	-	-
Totale a pareggio	112.431,76	131.123,37

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
(Prof. Eugenio Pallestrini)