

**CIVICO MUSEO BIBLIOTECA DELL'ATTORE
DEL TEATRO STABILE DI GENOVA
Via del Seminario, 10 - GENOVA
C.F. 80046170108
BILANCIO AL 31/12/2023**

STATO PATRIMONIALE

	Esercizio 2023	Esercizio 2022
ATTIVO		
Macchine ufficio elettroniche	77.180,01	77.180,01
Attrezzatura varia	9.997,07	9.997,07
Mobili ufficio	17.317,17	17.317,17
Attrezzature inf. a € 516,46	12.425,65	12.425,65
Impianti generici	857,28	857,28
clienti	-	1.830,00
Cassa	114,68	146,85
Banca c/c	53.813,67	87.925,88
Erario c/ritenute int attivi	14,03	14,03
Crediti per contributi da ricevere	72.000,00	33.000,00
iva c/erario	233,32	19,87
erario c/imposta sosst riv tfr	1.095,63	
credito irap	871,00	
inail a credito	45,30	
crediti c/assicurazione per tfr	91.905,04	148.213,36
Totale attività	337.869,85	388.927,17
Totale a pareggio	337.869,85	388.927,17
PASSIVO		
Irpef dipendenti	1.320,69	2.279,11
Irpef c/onorari	29,94	1.669,22
F.do acc.to Irap	-	877,00
Inps	2.555,00	6.445,27
debiti v/dipendenti per ferie non godute	6.565,32	8.263,92
iva c/erario	-	-
erario c/imp sost riv tfr	-	1.516,61
debiti v/inail	-	61,16
Fornitori	48,79	4.986,90
Fatture da ricevere	1.044,00	522,00
F.do amm. mobili ufficio	17.317,17	17.317,17
F.do amm. attrezzatura	9.997,07	9.944,54
F.do amm. macchine ufficio elettroniche	77.180,01	77.180,01
F.do amm. attrezzature inf. a € 516,46	12.425,65	12.425,65
F.do amm.to impianti	807,36	784,46
F.do acc. liquidazione personale	97.582,19	164.591,74
F.do di dotazione	51.614,70	51.614,70
F.do riserva disponibile	28.447,71	28.109,86
Totale passivo	306.935,60	388.589,32
Avanzo/disavanzo d'esercizio	30.934,25	337,85

Totale a pareggio	337.869,85	388.927,17
--------------------------	-------------------	-------------------

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Contributi da ricevere	55.000,00	30.000,00
Contributi istituzionali	92.115,36	132.115,36
Contributi finalizzati	21.946,96	28.428,17
proventi vari	5.939,00	2.547,90
Abbuoni e arr attivi	0,01	0,01
Interessi attivi su assic tfr	1.644,08	-
Totale ricavi	176.645,41	193.091,44

Disavanzo d'esercizio

Totale a pareggio	176.645,41	193.091,44
--------------------------	-------------------	-------------------

COSTI

Salari e stipendi	65.787,59	84.739,80
Oneri contributivi	19.782,00	22.705,59
Indennità TFR	6.917,77	19.666,56
Contributi Inail	259,01	304,30
altri costi del personale	106,54	152,00
prestazioni di terzi	108,09	-
Prestazioni di servizi	1.894,20	212,50
Noleggio attrezzatura	1.683,60	2.384,15
Assicurazioni	453,00	453,00
Oneri bancari	456,93	545,56
abbonamenti e aggiornamenti	752,43	239,26
Spese trasporto	36,74	386,15
Spese di rappresentanza e pubblicità	-	141,85
Spese libri, riviste quotidiani	8.588,40	79,00
spese finalizzate	12.513,00	36.404,74
progetto di catalogazione	4.800,00	-
spese archivio	454,23	-
viaggi e trasferte	-	107,35
spese mostre ristori	3.714,59	-
Consulenze fiscali, amm. e notari	6.760,00	5.000,00
iva ind, costi ind e sopravvenienze	1.487,20	1.407,57
Spese per utenze	235,81	220,00
Cancelleria e stampati	734,70	61,80
Materiale di consumo	16,40	-
Spese postali	18,91	38,98
Spese pulizia	3.875,30	5.398,50
corsi di formazione	384,30	-
valori bollati	-	173,34
Compensi revisore	522,00	522,00
consulenza aziendale	-	2.440,00
Spese varie	542,00	277,25
spese adeguamento norme sicurezza lavoro	-	2.258,46
visite mediche	332,00	-
spese notari	-	2.053,30
prestazioni di terzi	-	-
arrot e abb passivi	6,97	0,20
interessi passivi	5,01	5,54

Amm. imm. materiali	75,43	150,84
Amm imm. immateriali	-	-
beni inferiori	149,01	1.122,00
irap	2.258,00	3.102,00
Accantonamento	-	-
Totale costi	145.711,16	192.753,59
Avanzo d'esercizio/disavanzo	30.934,25	337,85
Totale a pareggio	176.645,41	193.091,44

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