

**CIVICO MUSEO BIBLIOTECA DELL'ATTORE
DEL TEATRO STABILE DI GENOVA
Via del Seminario, 10 - GENOVA
C.F. 80046170108
BILANCIO AL 31/12/2013**

STATO PATRIMONIALE

	Esercizio 2013	Esercizio 2012
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	8.120,69	8.000,79
Software	74,70	99,60
Telefoni cellulari	129,00	129,00
Cassa	201,19	254,75
cassa carta di credito cartasì	23,20	23,20
Cassa di Risparmio 34437/80	101.718,69	117.087,70
C/c postale	3.629,18	3.759,38
Credito Inail	-	6,76
Risconti attivi	2.794,52	3.507,79
Erario c/ritenute int attivi	52,33	129,94
Crediti per contributi da ricevere	35.165,00	72.165,00
Crediti tributari	-	70,00
Clienti	614,58	614,58
Anticipi a fornitori	-	163,07
note di credito da ricevere	528,17	-
Titoli	120.000,00	120.000,00
credito imposta sostitutiva riv tfr	86,15	1.399,33
Totale attività	377.106,44	431.379,93
	<hr/>	<hr/>
Totale a pareggio	377.106,44	431.379,93
PASSIVO		
Fatture da ricevere	8.845,21	39.707,22
Irpef dipendenti	1.600,99	1.623,00
Irpef c/onorari	1.399,99	1.500,00
F.do acc.to Irap	240,00	-
Ratei passivi	48,73	-
Inps	3.326,82	3.495,36
Debiti verso dipendenti	3.364,00	3.979,68
Debito per imposta sostitutiva	-	7,32
Fornitori	4.015,92	2.851,28
F.do amm. mobili ufficio	17.317,17	17.317,17
F.do amm. attrezzatura	9.187,86	9.001,86
F.do amm. macchine ufficio elettroniche	76.168,45	75.260,11
F.do amm. attrezzature inf. a € 516,46	8.120,69	8.000,79
F.do amm.to telefoni cell	129,00	129,00
Acc.to contributi finalizzati biblioteca	20.624,02	20.624,02
Acc.to contributi trasloco	-	28.991,83
Acc.to contributi attrezzature	63.386,14	65.000,00

F.do acc. liquidazione personale	98.165,00	92.724,84
F.do di dotazione	51.614,70	51.614,70
F.do riserva disponibile	9.551,75	9.551,75
Totale passivo	377.106,44	431.379,93
Avanzo d'esercizio	-	-
Totale a pareggio	377.106,44	431.379,93

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Fatturazione attiva	136,75	600,33
Contributi da ricevere	35.165,00	72.165,00
Contributi istituzionali	24.000,00	-
Contributi finalizzati	21.963,01	-
Contributi straordinari	-	-
Interessi attivi bancari	261,56	649,64
Abbuoni e arr attivi	37,12	-
Sopravvenienze attive	66.698,70	52.922,56
Totale ricavi	148.262,14	126.337,53
Disavanzo d'esercizio	-	-
Totale a pareggio	148.262,14	126.337,53

COSTI

Salari e stipendi	57.737,20	56.527,50
Oneri contributivi	16.407,77	16.018,66
Indennità TFR	5.924,40	6.716,05
Lavoratori a progetto	9.827,60	-
Contributi lavoratori a progetto	1.818,79	-
spese antinfortunistica	70,79	141,58
Contributi Inail	322,97	274,24
Manutenzioni e riparazioni	-	121,00
Contratti assistenza e manutenzione	452,42	477,40
Abbuoni passivi	2,02	1,14
Prestazioni di servizi	9.559,07	-
Noleggio attrezzatura	1.960,32	1.661,21
Vigilanza	800,48	779,44
Assicurazioni	5.975,93	2.207,55
Oneri bancari	805,13	471,29
Altri oneri finanziari	121,11	154,77
Spese mostre	1.089,00	401,76
abbonamenti e aggiornamenti	407,35	-
Spese trasporto	-	462,10
Spese di rappresentanza e pubblicità	1.045,13	1.044,20
spese sito internet	-	159,07
Spese libri	154,10	1.540,50
viaggi e trasferte	-	217,00
Consulenze fiscali, amm. e notarili	8.881,60	9.438,00
Spese indetraibili	422,16	322,83
Spese per utenze	5.339,77	10.316,94
Cancelleria e stampati	1.309,71	534,30
Materiale di consumo	88,40	-
Spese postali	468,15	457,13
Spese pulizia	1.823,90	2.880,49
Spese archivio	3.548,05	2.644,41
Progetto spese archivio	-	-

Compensi revisore	4.440,80	4.404,40
Rimborso spese	-	983,10
Spese varie	532,06	592,86
Abbonamenti, giornali e riviste	373,10	43,80
Spese inserzioni	353,20	405,71
Assistenza software	374,39	369,58
Amm. imm. materiali	1.214,24	1.179,12
Amm imm. immateriali	24,90	24,90
Sopravvenienze passive	2.218,13	1,50
Imposte e tasse indetraibili	2.368,00	2.362,00
Totale costi	148.262,14	126.337,53
Avanzo d'esercizio	-	-
Totale a pareggio	148.262,14	126.337,53

Il Presidente
Prof. Eugenio Pallestrini

