

**CIVICO MUSEO BIBLIOTECA DELL'ATTORE
DEL TEATRO STABILE DI GENOVA
Via del Seminario, 10 - GENOVA
C.F. 80046170108
BILANCIO AL 31/12/2016**

STATO PATRIMONIALE

| | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| 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 |
| Software | - | 24,90 |
| Telefoni cellulari | 129,00 | 129,00 |
| Impianto telefonico | 499,27 | |
| Cassa | 195,62 | 142,41 |
| cassa carta di credito cartasi | 23,20 | 23,20 |
| Cassa di Risparmio 34437/80 | 51.568,88 | 35.242,68 |
| C/c postale | 465,43 | 553,63 |
| Credito Inail | 9,89 | - |
| Risconti attivi | 434,81 | 493,11 |
| Erario c/ritenute int attivi | 13,82 | 12,59 |
| Crediti per contributi da ricevere | 45.987,41 | 43.100,86 |
| 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 | 320.680,30 | 301.072,35 |
| Totale a pareggio | 320.680,30 | 301.072,35 |
| PASSIVO | | |
| Irpef dipendenti | 1.509,93 | 1.511,56 |
| Irpef c/onorari | 1.216,32 | 175,00 |
| F.do acc.to Irap | - | 71,00 |
| Ratei passivi | - | 10,16 |
| Inps | 3.396,25 | 3.248,68 |
| Debiti verso dipendenti | - | - |
| Debito per imposta sostitutiva iva c/erario | 143,89 | 255,96 |
| Fornitori | 2.552,84 | 1.997,19 |
| Fatture da ricevere | 4.440,80 | 8.370,62 |
| F.do amm. mobili ufficio | 17.317,17 | 17.317,17 |
| F.do amm. attrezzature | 9.466,86 | 9.466,86 |
| F.do amm. macchine ufficio elettroniche | 77.095,26 | 76.966,50 |
| 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 | 49,93 | |
| F.do acc. liquidazione personale | 113.797,90 | 108.322,35 |
| F.do di dotazione | 51.614,70 | 51.614,70 |
| F.do riserva disponibile | 25.925,64 | 9.551,75 |
| Totale passivo | 320.680,30 | 301.072,35 |
| Avanzo/disavanzo d'esercizio | - | - |
| Totale a pareggio | 320.680,30 | 301.072,35 |

CONTO ECONOMICO

RICAVI

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Fatturazione attiva | 1.163,46 | 1.761,16 |
| Contributi da ricevere | 30.000,00 | 37.987,41 |
| Contributi istituzionali | 89.636,07 | 22.000,00 |
| Contributi finalizzati | 6.384,77 | 7.887,41 |
| proventi vari | 2.157,90 | 1.183,74 |
| Interessi attivi bancari | 4,65 | 48,32 |
| Abbuoni e arr attivi | 15,77 | 17,98 |
| Sopravvenienze attive e utilizzo accti | 1.760,75 | 46.890,05 |
| Totale ricavi | 131.123,37 | 117.776,07 |
| Disavanzo d'esercizio | - | - |
| Totale a pareggio | 131.123,37 | 117.776,07 |

COSTI

| | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Salari e stipendi | 59.123,99 | 56.673,04 |
| Oneri contributivi | 16.865,24 | 16.129,27 |
| Indennità TFR | 6.101,66 | 5.548,15 |
| Lavoratori a progetto | - | 2.523,00 |
| Contributi lavoratori a progetto | - | 516,54 |
| Contributi Inail | 199,06 | 212,03 |
| Contratti assistenza e manutenzione | - | 195,20 |
| Abbuoni passivi | 14,00 | 0,40 |
| Prestazioni di servizi | 3.871,37 | 4.971,33 |
| Noleggio attrezzatura | 734,67 | 1.972,44 |
| Vigilanza | - | - |
| Assicurazioni | 463,33 | 5.450,00 |
| Oneri bancari | 953,80 | 883,00 |
| Altri oneri finanziari | - | 28,87 |
| Spese mostre | 263,53 | - |
| abbonamenti e aggiornamenti | 208,22 | 457,35 |
| Spese trasporto | - | 48,64 |
| Spese di rappresentanza e pubblicità | 463,60 | 2.552,80 |
| Spese libri | 85,00 | 168,70 |
| viaggi e trasferte | - | - |
| Consulenze fiscali, amm. e notarili | 7.716,32 | 7.716,32 |
| Spese indetraibili | 672,44 | 117,69 |
| Spese per utenze | 260,00 | 268,47 |
| Cancelleria e stampati | 551,69 | 608,40 |
| Materiale di consumo | - | - |
| Spese postali | 296,43 | 204,86 |
| Spese pulizia | 3.645,00 | 2.600,00 |
| Spese archivio | - | - |
| Spese trasloco | - | 2.806,00 |
| Compensi revisore | 8.881,60 | - |
| spese sito internet | - | - |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Spese varie | 542,77 | 1.035,49 |
| Abbonamenti, giornali e riviste | 447,00 | 170,70 |
| Spese inserzioni | 191,17 | 320,86 |
| Assistenza software | - | - |
| Amm. imm. materiali | 178,69 | 850,52 |
| Amm imm. immateriali | 24,90 | 24,90 |
| Sopravvenienze passive | - | 724,10 |
| Imposte e tasse indetraibili | 1.994,00 | 1.997,00 |
| Accantonamento | 16.373,89 | - |
| Totale costi | 131.123,37 | 117.776,07 |
| Avanzo d'esercizio/disavanzo | - | - |
| Totale a pareggio | 131.123,37 | 117.776,07 |

Il Presidente e Legale rappresentante
(Prof. Eugenio Pallestrini)