

**CIVICO MUSEO BIBLIOTECA DELL'ATTORE
DEL TEATRO STABILE DI GENOVA
Via del Seminario, 10 - GENOVA
C.F. 80046170108
BILANCIO AL 31/12/2015**

STATO PATRIMONIALE

	Esercizio 2015	Esercizio 2014
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	11.520,41
Software	24,90	49,80
Telefoni cellulari	129,00	129,00
Cassa	142,41	308,27
cassa carta di credito cartasi	23,20	23,20
Cassa di Risparmio 34437/80	35.242,68	15.726,29
C/c postale	553,63	3.578,10
Credito Inail	-	72,45
Risconti attivi	493,11	-
Erario c/ritenute int attivi	12,59	95,02
Crediti per contributi da ricevere	43.100,86	77.815,00
Crediti tributari	-	452,52
irpef bonus dl 66/2014	244,59	242,91
Clienti	-	614,58
note di credito da ricevere	-	-
Titoli	105.115,93	120.000,00
credito imposta sostitutiva riv tfr	-	14,50
Totale attività	301.072,35	334.611,09
Totale a pareggio	301.072,35	334.611,09
PASSIVO		
Irpef dipendenti	1.511,56	1.547,52
Irpef c/onorari	175,00	1.216,31
F.do acc.to Irap	71,00	-
Ratei passivi	10,16	-
Inps	3.248,68	3.187,60
Debiti verso dipendenti	-	-
Debito per imposta sostitutiva	255,96	-
iva c/erario	43,44	-
Fornitori	1.997,19	2.615,43
Fatture da ricevere	8.370,62	8.845,21
F.do amm. mobili ufficio	17.317,17	17.317,17
F.do amm. attrezzatura	9.466,86	9.373,86
F.do amm. macchine ufficio elettroniche	76.966,50	76.708,98
F.do amm. attrezzature inf. a € 516,46	12.020,41	11.520,41
F.do amm.to telefoni cell	129,00	129,00
Acc.to contributi finalizzati biblioteca	-	20.624,02

Acc.to contributi attrezzature	-	17.060,23
F.do acc. liquidazione personale	108.322,35	103.298,90
F.do di dotazione	51.614,70	51.614,70
F.do riserva disponibile	9.551,75	9.551,75
Totale passivo	301.072,35	334.611,09
Avanzo/disavanzo d'esercizio	-	-
Totale a pareggio	301.072,35	334.611,09

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Fatturazione attiva	1.761,16	254,75
Contributi da ricevere	37.987,41	59.165,00
Contributi istituzionali	22.000,00	-
Contributi finalizzati	7.887,41	10.648,00
Contributi straordinari	-	-
proventi vari	1.183,74	
Interessi attivi bancari	48,32	218,55
Abbuoni e arr attivi	17,98	9,20
Sopravvenienze attive e utilizzo accti	46.890,05	46.514,74
Totale ricavi	117.776,07	116.810,24
Disavanzo d'esercizio	-	-
Totale a pareggio	117.776,07	116.810,24

COSTI

Salari e stipendi	56.673,04	56.594,40
Oneri contributivi	16.129,27	16.206,51
Indennità TFR	5.548,15	5.577,87
Lavoratori a progetto	2.523,00	773,50
Contributi lavoratori a progetto	516,54	-
spese antinfortunistica		
Contributi Inail	212,03	204,75
Contratti assistenza e manutenzione	195,20	195,20
Abbuoni passivi	0,40	2,81
Prestazioni di servizi	4.971,33	
Noleggio attrezzatura	1.972,44	1.972,44
Vigilanza	-	205,44
Assicurazioni	5.450,00	5.489,00
Oneri bancari	883,00	517,11
Altri oneri finanziari	28,87	20,87
Spese mostre	-	317,42
abbonamenti e aggiornamenti	457,35	
Spese trasporto	48,64	340,09
Spese di rappresentanza e pubblicità	2.552,80	580,48
Spese libri	168,70	120,30
viaggi e trasferte	-	121,00
Consulenze fiscali, amm. e notarili	7.716,32	7.716,32
Spese indebitabili	117,69	645,62
Spese per utenze	268,47	1.393,31
Cancelleria e stampati	608,40	1.199,38
Materiale di consumo	-	1,60
Spese postali	204,86	322,05
Spese pulizia	2.600,00	5.490,00
Spese archivio	-	-
Spese trasloco	2.806,00	219,60

Compensi revisore	-	-
spese sito internet	-	95,14
Spese varie	1.035,49	998,89
Abbonamenti, giornali e riviste	170,70	386,66
Spese inserzioni	320,86	205,81
Assistenza software	-	-
Amm. imm. materiali	850,52	4.126,25
Amm imm. immateriali	24,90	24,90
Sopravvenienze passive	724,10	2.794,52
Imposte e tasse indetraibili	1.997,00	1.951,00
Totale costi	117.776,07	116.810,24
Avanzo d'esercizio/disavanzo	-	-
Totale a pareggio	117.776,07	116.810,24

Il Presidente
Prof. Eugenio Pallestrini