

**CIVICO MUSEO BIBLIOTECA DELL'ATTORE
DEL TEATRO STABILE DI GENOVA
Via del Seminario, 10 - GENOVA
C.F. 80046170108
BILANCIO AL 31/12/2018**

STATO PATRIMONIALE

	Esercizio 2018	Esercizio 2017
ATTIVO		
Macchine ufficio elettroniche	77.180,01	77.180,01
Attrezzatura varia	9.997,07	9.471,86
Mobili ufficio	17.317,17	17.317,17
Attrezzature inf. a € 516,46	12.425,65	12.020,41
Telefoni cellulari	358,01	129,00
Impianto telefonico	499,27	499,27
Clienti	244,00	
Cassa	66,05	246,41
Cassa di Risparmio 34437/80	5.360,40	40.313,82
C/c postale	177,20	328,57
Credito Inail	16,38	9,89
Erario c/ritenute int attivi	14,03	13,82
Erario c/ritenute int depositi	1.300,65	
Crediti per contributi da ricevere irpef bonus dl 66/2014	75.000,00	65.550,00
crediti c/assicurazione per tfr	244,44	244,59
Totale attività	320.058,44	328.440,75
	<hr/>	
Totale a pareggio	320.058,44	328.440,75
	<hr/>	
PASSIVO		
Irpef dipendenti	2.126,45	1.992,59
Irpef c/onorari	500,00	-
F.do acc.to Irap	987,00	74,00
Inps	4.277,16	3.804,69
Debito per imposta sostitutiva iva c/erario	72,04	25,78
Fornitori	933,88	1.312,78
Fatture da ricevere	5.522,00	7.944,09
F.do amm. mobili ufficio	17.317,17	17.317,17
F.do amm. attrezzatura	9.524,38	9.471,86
F.do amm. macchine ufficio elettroniche	77.180,01	77.180,01
F.do amm. attrezzature inf. a € 516,46	12.425,65	12.020,41
F.do amm.to telefoni cell	151,90	129,00
F.do amm.to impianti specifici	199,72	99,86
F.do acc. liquidazione personale	126.235,85	119.528,17
F.do di dotazione	51.614,70	51.614,70
F.do riserva disponibile	10.946,53	25.925,64
Totale passivo	320.058,44	328.440,75
	<hr/>	
Avanzo/disavanzo d'esercizio	-	-
	<hr/>	
Totale a pareggio	320.058,44	328.440,75

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Fatturazione attiva	22,46	16,13
Contributi da ricevere	45.000,00	50.555,00
Contributi istituzionali	62.291,21	58.500,00
Contributi finalizzati	2.500,00	2.489,60
proventi vari	1.307,73	820,00
Interessi attivi	14.259,74	-
Abbuoni e arr attivi	4,29	20,44
Utilizzo riserve	14.979,11	
Sopravvenienze attive e utilizzo accti	1.755,38	30,59
Totale ricavi	142.119,92	112.431,76

Disavanzo d'esercizio

Totale a pareggio	142.119,92	112.431,76
--------------------------	-------------------	-------------------

COSTI

Salari e stipendi	79.220,77	61.028,96
Oneri contributivi	22.659,83	17.375,54
Indennità TFR	7.560,30	6.373,75
Lavoratori a progetto	-	-
Contributi lavoratori a progetto	-	-
Contributi Inail	207,51	189,48
Contratti assistenza e manutenzione	-	-
Abbuoni passivi	-	-
Prestazioni di servizi	8.260,50	4.703,84
Noleggio attrezzatura	2.174,05	1.739,24
Vigilanza	-	-
Assicurazioni	450,00	469,73
Oneri bancari	888,68	653,64
Altri oneri finanziari	68,43	-
Spese mostre	2.418,02	3.000,00
abbonamenti e aggiornamenti	209,10	204,00
Spese trasporto	30,00	-
Spese di rappresentanza e pubblicità	457,10	59,38
Spese libri	39,00	159,00
viaggi e trasferte	-	-
Consulenze fiscali, amm. e notarili	5.000,00	7.154,08
Spese indetraibili	-	-
Spese per utenze	209,00	240,00
Cancelleria e stampati	1.613,59	611,19
Materiale di consumo	-	-
Spese postali	194,07	232,77
Spese pulizia	4.420,00	4.692,00
rimborsi spese	518,00	-
valori bollati	32,00	-
Compensi revisore	522,00	522,00
spese sito internet	78,08	-
Spese varie	545,51	740,58
Abbonamenti, giornali e riviste	327,00	74,90
Spese inserzioni	198,86	-
spese manutenzione	183,00	-
Amm. imm. materiali	580,52	139,68
Amm imm. immateriali	-	-

Sopravvenienze passive	-	-
Imposte e tasse indetraibili	3.055,00	2.068,00
Accantonamento	-	-
Totale costi	142.119,92	112.431,76
Avanzo d'esercizio/disavanzo	-	-
Totale a pareggio	142.119,92	112.431,76

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