

**CIVICO MUSEO BIBLIOTECA DELL'ATTORE
DEL TEATRO STABILE DI GENOVA
Via del Seminario, 10 - GENOVA
C.F. 80046170108
BILANCIO AL 31/12/2022**

STATO PATRIMONIALE

	Esercizio 2022	Esercizio 2021
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	146,85	134,48
Banca c/c	87.925,88	59.742,80
Erario c/ritenute int attivi	14,03	14,03
Erario c/ritenute irpef su retribuzioni	-	305,91
Crediti per contributi da ricevere	33.000,00	40.399,00
iva c/erario	19,87	-
crediti c/assicurazione per tfr	148.213,36	138.964,51
Totale attività	388.927,17	357.337,91
Totale a pareggio	388.927,17	357.337,91
PASSIVO		
Irpef dipendenti	2.279,11	-
Irpef c/onorari	1.669,22	1.049,00
F.do acc.to Irap	877,00	49,00
Inps	6.445,27	3.709,04
debiti v/dipendenti per ferie non godute	8.263,92	3.124,80
iva c/erario	-	67,32
erario c/imp sost riv tfr	1.516,61	658,88
debiti v/inail	61,16	7,78
Fornitori	4.986,90	199,50
Fatture da ricevere	522,00	3.822,00
F.do amm. mobili ufficio	17.317,17	17.317,17
F.do amm. attrezzatura	9.944,54	9.839,50
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	784,46	738,66
F.do acc. liquidazione personale	164.591,74	147.425,04
F.do di dotazione	51.614,70	51.614,70
F.do riserva disponibile	28.109,86	2.212,34
Totale passivo	388.589,32	331.440,39
Avanzo/disavanzo d'esercizio	337,85	25.897,52
Totale a pareggio	388.927,17	357.337,91

CONTO ECONOMICO

RICAVI		
Contributi da ricevere	30.000,00	33.399,00
Contributi istituzionali	132.115,36	112.000,00
Contributi finalizzati	28.428,17	12.502,87
proventi vari	2.547,90	2.065,60
Abbuoni e arr attivi	0,01	63,84
Sopravvenienze attive e utilizzo accti	-	880,00
Totale ricavi	193.091,44	160.911,31
Disavanzo d'esercizio		
Totale a pareggio	193.091,44	160.911,31

COSTI

Salari e stipendi	84.739,80	61.694,86
Oneri contributivi	22.705,59	19.440,05
Indennità TFR	19.666,56	10.272,83
Contributi Inail	304,30	250,97
altri costi del personale	152,00	446,76
Abbuoni passivi	-	1,25
Prestazioni di servizi	212,50	1.968,46
Noleggio attrezzatura	2.384,15	-
Assicurazioni	453,00	453,00
Oneri bancari	545,56	588,03
abbonamenti e aggiornamenti	239,26	311,73
Spese trasporto	386,15	732,00
Spese di rappresentanza e pubblicità	141,85	-
Spese libri, riviste quotidiani	79,00	9.708,50
spese finalizzate	36.404,74	4.840,44
viaggi e trasferte	107,35	-
Consulenze fiscali, amm. e notari	5.000,00	5.000,00
iva ind, costi ind e sopravvenienze	1.407,57	1.357,20
Spese per utenze	220,00	220,00
Cancelleria e stampati	61,80	2.052,71
Materiale di consumo	-	233,96
Spese postali	38,98	50,41
Spese pulizia	5.398,50	6.675,24
rimborsi spese	-	59,01
valori bollati	173,34	16,00
Compensi revisore	522,00	522,00
consulenza aziendale	2.440,00	-
Spese varie	277,25	253,96
spese adeguamento norme sicurezza lavoro	2.258,46	-
spese archivio	-	2.011,98
spese notarili	2.053,30	-
prestazioni di terzi	-	3.423,26
arrot passivi	0,20	-
interessi passivi	5,54	-
Amm. imm. materiali	150,84	200,78
Amm imm. immateriali	-	-
beni inferiori	1.122,00	-
Imposte e tasse indetraibili	3.102,00	2.228,40
Accantonamento	-	-
Totale costi	192.753,59	135.013,79
Avanzo d'esercizio/disavanzo	337,85	25.897,52
Totale a pareggio	193.091,44	160.911,31

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

