

**CIVICO MUSEO BIBLIOTECA DELL'ATTORE
DEL TEATRO STABILE DI GENOVA
VIA IV NOVEMBRE 3 - GENOVA
C.F. 80046170108
BILANCIO AL 31/12/2012**

STATO PATRIMONIALE

	Esercizio 2012	Esercizio 2011
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	8.000,79	8.000,79
Software	99,60	-
Telefoni cellulari	129,00	129,00
Cassa	254,75	457,98
cassa carta di credito cartasi	23,20	23,20
Cassa di Risparmio 34437/80	117.087,70	181.630,23
C/c postale	3.759,38	3.695,62
Credito Inail	6,76	0,42
Risconti attivi	3.507,79	106,12
Erario c/ritenute int attivi	129,94	-
Crediti per contributi da ricevere	72.165,00	74.000,00
Crediti tributari	70,00	-
Clienti	614,58	614,58
Anticipi a fornitori	163,07	588,64
note di credito da ricevere	-	4,50
Titoli	120.000,00	120.000,00
Trattenuta fondo pensioni	1.399,33	1.118,04
Totale attività	431.379,93	494.338,16
Disavanzo d'esercizio	-	
Totale a pareggio	431.379,93	494.338,16
PASSIVO		
Fatture da ricevere	39.707,22	45.049,46
Irpef dipendenti	1.623,00	1.522,81
Irpef c/onorari	1.500,00	1.500,00
F.do acc.to Irap	-	357,00
Ratei passivi	-	741,92
Inps	3.495,36	3.314,66
Debiti verso dipendenti	3.979,68	-
Debito per imposta sostitutiva	7,32	125,51
Fornitori	2.851,28	2.343,23
F.do amm. mobili ufficio	17.317,17	17.317,17
F.do amm. attrezzatura	9.001,86	8.815,86
F.do amm. macchine ufficio elettroniche	75.260,11	74.266,99
F.do amm. attrezzature inf. a € 516,46	8.000,79	8.000,79
F.do amm.to telefoni cell	129,00	129,00
Acc.to contributi finalizzati biblioteca	20.624,02	33.420,00
F.do contributi mostra salvini	-	-

F.do accant. Altre mostre	-	6.773,19
Acc.to contributi trasloco	28.991,83	65.678,00
Acc.to contributi attrezzature	65.000,00	65.000,00
F.do acc. liquidazione personale	92.724,84	86.322,41
F.do rischi	-	12.493,71
F.do di dotazione	51.614,70	51.614,70
F.do riserva disponibile	9.551,75	8.889,87
Totale passivo	431.379,93	493.676,28
Avanzo d'esercizio	-	661,88
Totale a pareggio	431.379,93	494.338,16

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Fatturazione attiva	600,33	593,34
Contributi da ricevere	72.165,00	74.000,00
Contributi istituzionali	-	36.152,41
Contributi finalizzati	-	63.500,00
Contributi straordinari	-	10.000,00
Interessi attivi bancari	649,64	687,91
Abbuoni attivi	-	19,37
Sopravvenienze attive	52.922,56	4,67
Totale ricavi	126.337,53	184.957,70
Disavanzo d'esercizio	-	661,88
Totale a pareggio	126.337,53	184.957,70

COSTI

Salari e stipendi	56.527,50	61.497,61
Oneri contributivi	16.018,66	17.402,03
Indennità TFR	6.716,05	6.917,23
Lavoratori a progetto	-	3.233,47
Contributi lavoratori a progetto	-	575,87
spese antinfortunistica	141,58	140,99
Contributi Inail	274,24	281,00
Manutenzioni e riparazioni	121,00	847,00
Contratti assistenza e manutenzione	477,40	583,78
Abbuoni passivi	1,14	0,64
Prestazioni di servizi	-	430,00
Noleggio attrezzatura	1.661,21	2.328,15
Vigilanza	779,44	1.029,47
Assicurazioni	2.207,55	6.750,00
Oneri bancari	471,29	538,68
Altri oneri finanziari	154,77	140,92
Spese mostre	401,76	24.319,21
spese altre mostre	-	6.085,20
Spese trasporto	462,10	25,00
Spese di rappresentanza e pubblicità	1.044,20	726,00
spese sito internet	159,07	763,07
Spese libri	1.540,50	787,15
viaggi e trasferte	217,00	85,83
Consulenze fiscali, amm. e notarili	9.438,00	9.438,00
Spese indetraibili	322,83	1.965,44
Spese per utenze	10.316,94	7.236,63

Cancelleria e stampati	534,30	2.615,82
Materiale di consumo	-	25,00
Spese postali	457,13	1.140,30
Spese pulizia	2.880,49	3.781,64
Spese archivio	2.644,41	4.154,29
Progetto spese archivio	-	6.000,00
Compensi revisore	4.404,40	3.995,00
Rimborso spese	983,10	2.091,81
Spese varie	592,86	489,44
Abbonamenti, giornali e riviste	43,80	648,40
Spese inserzioni	405,71	1.005,57
Assistenza software	369,58	353,11
Amm. imm. materiali	1.179,12	1.110,39
Amm imm. immateriali	24,90	37,68
Sopravvenienze passive	1,50	-
Imposte e tasse indetraibili	2.362,00	2.719,00
Totale costi	126.337,53	184.295,82
Avanzo d'esercizio	-	661,88
Totale a pareggio	126.337,53	184.957,70