

ASSOCIAZIONE CULTURALE CATTIVI MAESTRI

Sede : VIA DEI CARPENTIERI 1 SAVONA 17100 SV

Partita IVA 01363400092 Attività A 949920 Attività di organizzazioni che perseguo
 Cod. Fiscale 92075770096

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	46.858,88	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	46.341,38
4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	42.655,82	4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	42.655,82
4 / 15 / 1	Attrezzature ind.li e comm.li	42.655,82	4 / 15 / 101	F.do amm.attrezz. ind.li e comm.li	42.655,82
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	4.203,06	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	3.685,56
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	2.510,43	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	2.510,43
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	1.380,00	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	862,50
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	312,63	4 / 20 / 107	F.do amm.beni mater.inf.516,46 Eur	312,63
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.262,00	18	PATRIMONIO NETTO	2.611,54
5 / 5	PARTECIPAZIONI	1.150,00	18 / 5	CAPITALE	2.090,98
5 / 5 / 1	Partecipazione Officine Solimano	1.150,00	18 / 5 / 1	Fondo di dotazione	2.090,98
5 / 10	CREDITI IMMOBILIZZATI	112,00	18 / 45	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	520,56
5 / 10 / 1	Depositi cauzionali su contratti	112,00	18 / 45 / 1	Utile dell'esercizio	520,56
9	CLIENTI	9.217,38	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	202,00
9 / 5	CLIENTI	9.217,38	20 / 10	F.DI PER IMPOSTE	202,00
0000001	FONDAZIONE LUZZATI TEATRO DELLA TOS	1.452,69	20 / 10 / 3	F.do imposte differite per IRES	179,00
0000004	TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA S	3.960,00	20 / 10 / 4	F.do imposte differite per IRAP	23,00
0000008	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	122,00	22	FORNITORI	3.209,06
0000009	ANTIBO ELISABETTA	984,00	22 / 5	FORNITORI	3.209,06
0000010	ASSOC. GRUPPO TEATRALE STRANOMISCUG	880,00	0000008	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	65,84
0000011	COMUNE DI CELLE LIGURE	778,69	0000013	TEATRO PROVA	1.980,00
0000012	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	300,00	0000021	ELETRONICA GALLI SAS	53,46
0000018	COMUNE DI VADO LIGURE	90,00	0000025	FINPRO LIGURIA SRL	9,76
0000023	ASSOCIAZIONE CASCINA GRANBEGO	650,00	0000026	ASSOC. CULTURALE MULINO AD ARTE	1.100,00
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	5.057,96	23	DEBITI	31.191,06
11 / 10	ALTRI CRED.V/CLIENTI OLTRE 12 MESI	1.108,18	23 / 40	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	15.000,00
11 / 10 / 1	Altri Crediti - v/Catalano	1.108,18	23 / 40 / 1	Finanziam.da banca CA.RI.GE	15.000,00
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	3.760,63	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	1.590,54
11 / 45 / 1	Erario c/IVA	553,65	23 / 115 / 2	IVA c/vendite	1.580,54
11 / 45 / 2	IVA c/acquisti	925,16	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	10,00
11 / 45 / 15	Crediti v/Erario IRPEF	2.278,32	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	511,84
11 / 45 / 16	Crediti c/addizionali	3,50	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	511,84
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	189,15	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	3.472,35
11 / 65 / 1001	credito v/Dolomiti Energia	121,65	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	3.372,35
11 / 65 / 1008	Fornitori c/anticipi	67,50	23 / 135 / 1001	Debito v/Arci	100,00
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	27.403,39	23 / 140	ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI	10.616,33
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	25.424,64	23 / 140 / 1001	TFR personale c/liquidazione	10.616,33
15 / 5 / 1004	CARIGE 1104480	25.424,64	25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.951,56
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	1.978,75	25 / 10	RISCONTI PASSIVI	1.951,56
15 / 15 / 1	Cassa Euro	1.978,75	25 / 10 / 1	Risconti passivi	1.951,56
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.500,00			
16 / 5	RATEI ATTIVI	1.500,00			
16 / 5 / 5001	Ratei attivi Isforcoop	1.500,00			
18	PATRIMONIO NETTO	9.663,38			
18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	9.663,38			
18 / 40 / 3	Perdite portate a nuovo	9.663,38			
TOTALE ATTIVITA'	100.962,99		TOTALE PASSIVITA'	85.506,60	
			UTILE D'ESERCIZIO	15.456,39	

ASSOCIAZIONE CULTURALE CATTIVI MAESTRI

Sede : VIA DEI CARPENTIERI 1 SAVONA 17100 SV

Partita IVA 01363400092 Attività A 949920 Attivita' di organizzazioni che perseguo
 Cod. Fiscale 92075770096

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

COSTI			RICAVI		
27	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3.320,36	44	PROVENTI	51.985,58
27 / 5	COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3.320,36	44 / 5	PROVENTI ISTITUZIONALI	36.290,54
27 / 5 / 1	Tessere sociali	1.172,00	44 / 5 / 1	Quote associative	780,00
27 / 5 / 3	Acquisti per attivita istituzionale	253,36	44 / 5 / 2	Erogazioni liberali da soci	477,00
27 / 5 / 4	rimborsi spese volontari	1.200,00	44 / 5 / 3	quote per attivita' laboratorio	4.605,00
27 / 5 / 5	Erogazioni a Enti	445,00	44 / 5 / 4	Stagione teatrale soci	2.801,00
27 / 5 / 6	Adesioni Associazioni	250,00	44 / 5 / 5	Contributi da privati/associaz/ent	20.920,00
29	COSTI PER SERVIZI	16.352,07	44 / 5 / 6	Contributo 5x1000	707,54
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	16.352,07	44 / 5 / 7	Contributo emergenza Coronavirus	6.000,00
29 / 15 / 47	Spese bancarie	1.145,03	44 / 10	PROVENTI COMMERCIALI	15.695,04
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	1.150,00	44 / 10 / 1	Spettacoli teatrali e tournée'	13.656,99
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	494,83	44 / 10 / 2	Stagione teatrale non soci	1.111,00
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	380,64	44 / 10 / 3	Laboratori teatrali fuori sede	677,05
29 / 15 / 1002	Spese energia elettrica	866,61	44 / 10 / 5001	Utilizzo attrezzature Associazione	250,00
29 / 15 / 1003	Spese riscaldamento/gas	1.247,95	47	PROVENTI ATTIVITA' SOCIALE	4,68
29 / 15 / 1006	Spese varie	340,72	47 / 5	PROVENTI SOCIALI	4,68
29 / 15 / 1007	Spese di cancelleria	198,39	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	4,68
29 / 15 / 1013	Manutenzioni e riparazioni	280,60	52	ALTRI PROVENTI	352,50
29 / 15 / 1014	Spese di pulizia	21,59	52 / 5	ALTRI PROVENTI	352,50
29 / 15 / 1018	Spese rimborsi viaggi attiv. istit	887,63	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	352,50
29 / 15 / 1019	Spese invii telematici	14,76			
29 / 15 / 1027	Spese PEC	25,00			
29 / 15 / 1048	SIAE attivita' commerciale	809,47			
29 / 15 / 5001	Spese per spettacoli/attiv.didatti	6.304,84			
29 / 15 / 5002	Prestaz.per spettacoli e laborator	1.775,00			
29 / 15 / 5003	Servizi video conferenze	51,21			
29 / 15 / 5005	Licenze software pc	70,00			
29 / 15 / 5006	Rimborsi spese sostenute per assoc	170,68			
29 / 15 / 5007	Licenza annuale fatture incloud	117,12			
33	COSTI PER IL PERSONALE	14.649,15			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	10.354,82			
33 / 5 / 4	Stipendi dipendenti	10.354,82			
33 / 10	ONERI SOCIALI	2.911,43			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	68,69			
33 / 10 / 5	Oneri sociali dipendenti	2.842,74			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.382,90			
33 / 15 / 1	Accant.fondo TFR dipendenti	1.382,90			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	485,13			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	485,13			
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	172,50			
35 / 10 / 19	Amm.beni materiali inf.516,46 Euro	312,63			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22,80			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22,80			
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	4,80			
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00			
39	ONERI FINANZIARI	99,58			
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	99,58			
39 / 5 / 6	Int.passivi su mutui	41,50			

