

CATTIVI MAESTRI APS

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 01/01/2023 AL 31/12/2023

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	54.672,39	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	47.050,38
4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	43.990,82	4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	42.655,82
4 / 15 / 1	Attrezzature ind.li e comm.li	43.990,82	4 / 15 / 101	F.do amm.attrezz. ind.li e comm.li	42.655,82
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	10.681,57	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	4.394,56
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	2.420,00	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	862,50
4 / 20 / 3	Set radiomicrofoni	1.229,51	4 / 20 / 107	F.do amm.beni mater.inf.516,46 Eur	1.021,63
4 / 20 / 4	Autovetture	3.500,00	11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	10,08
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	1.021,63	11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	10,08
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.262,00	11 / 45 / 2	IVA c/acquisti	10,08
5 / 5	PARTECIPAZIONI	1.150,00	18	PATRIMONIO NETTO	2.090,98
5 / 5 / 1	Partecipazione Officine Solimano	1.150,00	18 / 5	CAPITALE	2.090,98
5 / 10	CREDITI IMMOBILIZZATI	112,00	18 / 5 / 1	Fondo di dotazione	2.090,98
5 / 10 / 1	Depositi cauzionali su contratti	112,00	22	FORNITORI	20.494,92
9	CLIENTI	25.066,68	22 / 5	FORNITORI	20.494,92
9 / 5	CLIENTI	25.066,68	0000008	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	329,92
0000007	FONDAZ.ANNA SOLARO - TEATRO DELL'OR	1.100,00	0000030	ASSEMBLEA TEATRO ASSOCIAZIONE	3.300,00
0000009	ANTIBO ELISABETTA	984,00	0000056	ASSOCIAZIONE SETTIMO CIELO	1.980,00
0000011	COMUNE DI CELLE LIGURE	1.778,69	0000076	ARTISTICA MUSIC & SHOW S.C.PA	366,00
0000012	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	300,00	0000091	PANDEMONIUM TEATRO SOC. COOP. SOCIA	1.650,00
0000032	AZIENDA AGRICOLA SERENA MINIERI	610,00	0000093	EXPLORA S.R.L.	219,00
0000038	ONDA LARSEN APS	660,00	0000113	TEATRO DEL CERCHIO APS	2.200,00
0000044	ASSOCIAZIONE SETTIMO CIELO	1.980,00	0000146	ABACO ASSOCIAZIONE PER LE ARTI	5.500,00
0000051	L'EFFIMERO MERAVIGLIOSO	2.200,00	0000147	ASSOCIAZIONE ARTEMIS DANZA	1.100,00
0000053	ASSOCIAZIONE TEATRO GARAGE	493,99	0000148	COMPAGNIA TEATRO LA BOTTE E IL CILI	3.850,00
0000062	ABACO ASSOCIAZIONE CULTURALE PER LE	5.500,00	23	DEBITI	39.703,43
0000063	LA BOTTE E IL CILINDRO	3.850,00	23 / 40	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	7.108,54
0000065	TEATRO DEL CERCHIO APS	2.200,00	23 / 40 / 1	Finanziamento Banco Desio	7.108,54
0000067	VARIGOTTI INSIEME	660,00	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	3.441,21
0000068	COMUNE DI SPOTORNO	850,00	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	2.693,21
0000070	ASSOCIAZIONE ARTEMIS DANZA	1.100,00	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	748,00
0000071	COMUNE DI VENTIMIGLIA	800,00	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	3.586,04
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	5.748,41	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	2.773,37
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	1.193,77	23 / 125 / 2	Deb.v/INPS per artisti	812,67
11 / 45 / 3	Erario c/acconti IVA	1.193,77	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	5.152,02
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	4.554,64	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	2.965,00
11 / 65 / 2	APS Consorzio Officine Solima	2.250,00	23 / 135 / 1001	Debito v/Arci	0,87
11 / 65 / 8	Tesseramento	600,00	23 / 135 / 1004	debiti v/soci anticipo quote assoc	600,00
11 / 65 / 101	Credito v/Banca Sella	67,50	23 / 135 / 1010	prestazioni artistiche	1.586,15
11 / 65 / 1004	anticipo depositov/siae	139,82	23 / 140	ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI	20.415,62
11 / 65 / 1008	Fornitori c/anticipi	7,32	23 / 140 / 1001	TFR personale c/liquidazione	20.415,62
11 / 65 / 5006	GROOVE WALK A.P.S.	1.340,00	25	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	1.861,56
11 / 65 / 5021	Ass.Enz Danzateatro Sociopoetico	150,00	25 / 10	RISCOINTI PASSIVI	1.861,56
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.810,03	25 / 10 / 1	Risconti passivi	1.861,56
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	6.034,01			
15 / 5 / 1004	Banco di Desio c.47336215	6.034,01			
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	2.776,02			
15 / 15 / 1	Cassa Euro	2.776,02			

CATTIVI MAESTRI APS

Sede : VIA DEI CARPENTIERI 1 SAVONA 17100 SV

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

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

COSTI			RICAVI		
27	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	5.261,08	44	PROVENTI	227.136,64
27 / 5	COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	5.261,08	44 / 5	PROVENTI ISTITUZIONALI	148.136,01
27 / 5 / 1	Tessere sociali	1.236,00	44 / 5 / 1	Quote associative	1.101,00
27 / 5 / 3	Acquisti attivita' istituzionale	443,08	44 / 5 / 2	Erogazioni liberali da soci	15,00
27 / 5 / 4	rimborsi spese volontari	1.170,00	44 / 5 / 3	quote attivita' laboratori/seminar	27.840,00
27 / 5 / 5	Erogazioni a Enti/Associazioni	1.380,00	44 / 5 / 4	Ingresso soci attivita' teatrale	8.147,06
27 / 5 / 6	Adesioni Associazioni	1.032,00	44 / 5 / 5	Contributi da privati/associaz/ent	75.303,00
29	COSTI PER SERVIZI	128.914,60	44 / 5 / 6	Contributo 5x1000	493,95
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (SOCIALI)	69.170,52	44 / 5 / 11	Rassegna estiva "Wrom Teatro 2"	7.000,00
29 / 5 / 1	Spese artisti e compagnie teatrali	31.125,54	44 / 5 / 31	T.S.O. Teatro Sociale Ovunque	22.746,00
29 / 5 / 2	Vitto alloggio artisti	772,36	44 / 5 / 1005	Attivita' teatrale istituzionale	1.200,00
29 / 5 / 3	Spese per costumi scenografie	537,39	44 / 5 / 5001	Utilizzo sale/attrezzature sociali	4.290,00
29 / 5 / 4	prestazioni occasionali att.istitu	15.777,14	44 / 10	PROVENTI COMMERCIALI	79.000,63
29 / 5 / 5	SIAE attivita' istituzionale	2.403,63	44 / 10 / 1	Spettacoli teatrali e tournee'	61.514,67
29 / 5 / 6	Spese generali attivita' istituzio	463,46	44 / 10 / 2	Ingressi e abbonamenti non soci	13.463,83
29 / 5 / 5001	T.S.O. Teatro Sociale Ovunque	18.091,00	44 / 10 / 3	Laboratori teatrali fuori sede	1.276,23
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	40.138,93	44 / 10 / 5001	Utilizzo sale/attrezzature APS	245,90
29 / 10 / 1	Spese artisti e compagnie teatrali	30.782,21	44 / 10 / 5002	Attivita' formative e educative	2.500,00
29 / 10 / 2	Spese per Wroom Festival	155,20	47	PROVENTI ATTIVITA' SOCIALE	11,50
29 / 10 / 3	Prestazioni osccasionali att. comm	1.381,25	47 / 5	PROVENTI SOCIALI	11,50
29 / 10 / 5001	S.I.A.E.	974,14	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	11,50
29 / 10 / 5002	Spese vitto alloggio viaggi artist	6.793,65	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,02
29 / 10 / 5003	Materiali di scena	52,48	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,02
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	19.605,15	49 / 5 / 24	Sconti e altri proventi finanziari	0,02
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	848,00			
29 / 15 / 8	Sp.viaggio,vitto,all.dipend.ded.	673,56			
29 / 15 / 44	Spese postali	1,00			
29 / 15 / 47	Spese bancarie	646,74			
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi sumup	212,53			
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	1.810,60			
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	2.660,66			
29 / 15 / 56	Spese per consulenze artistiche	250,00			
29 / 15 / 57	Servizi contabili Sangiorgi	4.326,40			
29 / 15 / 1002	Spese energia elettrica	1.741,12			
29 / 15 / 1003	Spese riscaldamento/gas	2.097,44			
29 / 15 / 1005	Spese ferramenta	97,70			
29 / 15 / 1006	Spese varie	186,87			
29 / 15 / 1007	Spese di cancelleria	191,85			
29 / 15 / 1009	materiale consumo	2,54			
29 / 15 / 1010	Spese tipografia	1.703,09			
29 / 15 / 1011	Materiale elettrico	180,45			
29 / 15 / 1013	Manutenzioni e riparazioni	414,50			
29 / 15 / 1014	Spese per pulizia e igienizzazione	72,53			
29 / 15 / 1017	spese pubblicitarie	648,35			
29 / 15 / 1019	Spese diritti prenotazioni	22,00			
29 / 15 / 1026	Commissioni SISAL/PagoPA	1,50			
29 / 15 / 1027	Spese PEC	30,50			
29 / 15 / 1049	Assistenza tecnica pc	309,00			

CATTIVI MAESTRI APS

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 01/01/2023 AL 31/12/2023

COSTI		RICAVI	
29 / 15 / 5002	Prestazioni spettacoli (sociale)	27,80	
29 / 15 / 5005	Licenze e abbonamenti software pc	298,97	
29 / 15 / 5007	Licenza annuale fatture incloud	149,45	
33	COSTI PER IL PERSONALE	89.287,80	
33 / 5	SALARI E STIPENDI	63.605,18	
33 / 5 / 4	Stipendi dipendenti	63.605,18	
33 / 10	ONERI SOCIALI	21.193,52	
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	1.053,51	
33 / 10 / 2	Oneri sociali per apprendisti	251,80	
33 / 10 / 5	Oneri sociali dipendenti	16.452,21	
33 / 10 / 6	Oneri sociali per spettacolo	3.334,16	
33 / 10 / 99	Oneri sociali altri enti	101,84	
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.489,10	
33 / 15 / 1	Accant.fondo TFR dipendenti	4.307,73	
33 / 15 / 3	Imposta sostitutiva TFR	181,37	
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	159,55	
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	159,55	
35 / 10 / 19	Amm.beni materiali inf.516,46 Euro	159,55	
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	525,29	
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	525,29	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	14,89	
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	29,40	
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00	
38 / 5 / 1009	I.C.A.tasse comunali	463,00	
39	ONERI FINANZIARI	360,40	
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	360,40	
39 / 5 / 5	Int.ed oneri su debiti v/banche	155,89	
39 / 5 / 6	Int.passivi su mutui	44,11	
39 / 5 / 9	Int.su liiquidazioni IVA trimestral	8,49	
39 / 5 / 99	Altri oneri finanziari inded.	90,78	
39 / 5 / 1001	Sanzioni/inter. ritardati pagament	9,32	
39 / 5 / 1300	Interessi lva Trimestrale	34,72	
39 / 5 / 5002	interessi su rateazione imposte	17,09	
42	ALTRI ONERI	4.867,36	
42 / 10	IMPOSTE RELATIVE A ESERC.PRECEDENTI	4.867,36	
42 / 10 / 1	Imposte relative a eserc.prec.inde	4.867,36	
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	4.356,25	
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	4.356,25	
43 / 5 / 1	IRES	2.856,95	
43 / 5 / 2	IRAP	1.499,30	
TOTALE COSTI		233.732,33	
		TOTALE RICAVI	227.148,16
		PERDITA D'ESERCIZIO	6.584,17