

**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 01/01/2022 AL 31/12/2022**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>52.107,88</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>47.050,38</b>
<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI</b>	<b>42.655,82</b>	<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI</b>	<b>42.655,82</b>
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
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>9.452,06</b>	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>4.394,56</b>
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 / 4	Autovetture	3.500,00	4 / 20 / 107	F.do amm.beni mater.inf.516,46 Eur	1.021,63
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	1.021,63	<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>8.404,55</b>
<b>5</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.262,00</b>	<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>2.090,98</b>
<b>5 / 5</b>	<b>PARTECIPAZIONI</b>	<b>1.150,00</b>	18 / 5 / 1	Fondo di dotazione	2.090,98
5 / 5 / 1	Partecipazione Officine Solimano	1.150,00	<b>18 / 25</b>	<b>RISERVE STATUTARIE</b>	<b>6.313,57</b>
<b>5 / 10</b>	<b>CREDITI IMMOBILIZZATI</b>	<b>112,00</b>	18 / 25 / 1	Riserve statutarie	6.313,57
5 / 10 / 1	Depositi cauzionali su contratti	112,00	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>12.662,10</b>
<b>9</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>11.372,69</b>	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>12.662,10</b>
<b>9 / 5</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>11.372,69</b>	0000008	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	210,50
0000007	TEATRO DELL'ORTICA ASSOCIAZIONE PRO	880,00	0000010	FONDAZIONE LUZZATI - TEATRO DELLA T	2.640,00
0000009	ANTIBO ELISABETTA	984,00	0000012	ASSOCIAZIONE TEATRO INVITO	1.650,00
0000011	COMUNE DI CELLE LIGURE	778,69	0000026	ASSOC. CULTURALE MULINO AD ARTE	3.300,00
0000012	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	300,00	0000030	ASSEMBLEA TEATRO ASSOCIAZIONE	3.300,00
0000024	MULINO AD ARTE APS	3.300,00	0000045	DOC SERVIZI SOC. COOP	1.561,60
0000032	AZIENDA AGRICOLA SERENA MINIERI	610,00	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>41.483,02</b>
0000039	ASSOCIAZIONE PILAR TERNERA	3.300,00	<b>23 / 40</b>	<b>DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI</b>	<b>12.099,15</b>
0000047	VADO GATEWAY S.P.A.	1.000,00	23 / 40 / 1	Finanziam.da banca CA.RI.GE	12.099,15
0000053	ASSOCIAZIONE TEATRO GARAGE	220,00	<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>2.845,77</b>
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>6.802,21</b>	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	2.032,50
<b>11 / 45</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>1.425,74</b>	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	491,69
11 / 45 / 8	Acconti IRES	339,00	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	320,00
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	996,81	23 / 115 / 15	Ritenute per addizionali comunali	1,58
11 / 45 / 15	Crediti v/Erario IRPEF	89,93	<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID/JASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>3.026,53</b>
<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>5.376,47</b>	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	2.808,85
11 / 65 / 2	APS Consorzio Officine Solima	3.650,00	23 / 125 / 2	Deb.v/INPS per artisti	217,68
11 / 65 / 8	Tesseramento	1.200,00	<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>6.989,00</b>
11 / 65 / 101	Credito v/Banca Sella	67,50	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	5.294,00
11 / 65 / 1001	credito v/Dolomiti Energia	121,65	23 / 135 / 1001	Debito v/Arci	1.251,00
11 / 65 / 1008	Fornitori c/anticipi	7,32	23 / 135 / 1004	debiti v/soci anticipo quote assoc	444,00
11 / 65 / 5007	Associaz. Archetipo	330,00	<b>23 / 140</b>	<b>ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI</b>	<b>16.522,57</b>
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>24.535,59</b>	23 / 140 / 1001	TFR personale c/liquidazione	16.522,57
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>18.379,93</b>	<b>25</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.861,56</b>
15 / 5 / 1004	Banco di Desio c.47336215	18.379,93	<b>25 / 10</b>	<b>RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.861,56</b>
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>6.155,66</b>	25 / 10 / 1	Risconti passivi	1.861,56
15 / 15 / 1	Cassa Euro	6.155,66			
<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>9.109,70</b>			
<b>18 / 45</b>	<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>9.109,70</b>			
18 / 45 / 2	Perdita dell'esercizio	9.109,70			
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>105.190,07</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>111.461,61</b>	
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>6.271,54</b>				

**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 01/01/2022 AL 31/12/2022**

COSTI			RICAVI		
<b>27</b>	<b>ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>19.977,78</b>	<b>44</b>	<b>PROVENTI</b>	<b>180.890,98</b>
<b>27 / 5</b>	<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>19.977,78</b>	<b>44 / 5</b>	<b>PROVENTI ISTITUZIONALI</b>	<b>122.886,50</b>
27 / 5 / 1	Tessere sociali	336,00	44 / 5 / 1	Quote associative	96,00
27 / 5 / 3	Acquisti attivita' istituzionale	383,78	44 / 5 / 2	Erogazioni liberali da soci	550,00
27 / 5 / 4	rimborsi spese volontari	600,00	44 / 5 / 3	quote attivita' laboratori/seminar	23.821,00
27 / 5 / 5	Erogazioni a Enti	18.093,00	44 / 5 / 4	Attivita' teatro istituzionale/soc	8.638,42
27 / 5 / 6	Adesioni Associazioni	565,00	44 / 5 / 5	Contributi da privati/associaz/ent	56.110,08
<b>29</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>97.744,24</b>	44 / 5 / 6	Contributo 5x1000	505,20
<b>29 / 15</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>97.744,24</b>	44 / 5 / 9	Laboratorio territoriale P.I.P.P.	3.000,00
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	108,00	44 / 5 / 10	Progetto "Io Cresco"	9.367,80
29 / 15 / 44	Spese postali	91,10	44 / 5 / 11	Rassegna estiva "Wrom Teatro 2"	3.000,00
29 / 15 / 47	Spese bancarie	584,24	44 / 5 / 30	Progetto "Intrecci"	3.650,00
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	1.150,00	44 / 5 / 40	Ristori DM 162 - DM 424	9.998,00
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	2.026,27	44 / 5 / 1005	Attivita' teatrale istituzionale	600,00
29 / 15 / 1001	Spese telefoniche	30,00	44 / 5 / 5001	Utilizzo sale/attrezzature sociali	3.550,00
29 / 15 / 1002	Spese energia elettrica	1.694,12	<b>44 / 10</b>	<b>PROVENTI COMMERCIALI</b>	<b>58.004,48</b>
29 / 15 / 1003	Spese riscaldamento/gas	3.658,18	44 / 10 / 1	Spettacoli teatrali e tournee'	47.519,75
29 / 15 / 1005	Spese ferramenta	176,00	44 / 10 / 2	Ingresso non soci	5.878,18
29 / 15 / 1006	Spese varie	1.910,75	44 / 10 / 3	Laboratori teatrali fuori sede	3.606,55
29 / 15 / 1007	Spese di cancelleria	407,79	44 / 10 / 4	Sponsorizzazioni	1.000,00
29 / 15 / 1009	materiale consumo	21,36	<b>47</b>	<b>PROVENTI ATTIVITA' SOCIALE</b>	<b>5,04</b>
29 / 15 / 1010	Spese tipografia	2.320,06	<b>47 / 5</b>	<b>PROVENTI SOCIALI</b>	<b>5,04</b>
29 / 15 / 1011	Materiale elettrico	111,96	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	5,04
29 / 15 / 1013	Manutenzioni e riparazioni	2.049,88	<b>49</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1,00</b>
29 / 15 / 1014	Spese per pulizia e igienizzazione	94,60	<b>49 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1,00</b>
29 / 15 / 1017	spese pubblicitarie	1.680,04	49 / 5 / 24	Sconti e altri proventi finanziari	1,00
29 / 15 / 1018	rimb. spese e viaggi per attivita'	4.426,01			
29 / 15 / 1024	Materiale idraulico	1.037,00			
29 / 15 / 1028	Spese di rappresentanza	214,30			
29 / 15 / 1048	SIAE	3.215,15			
29 / 15 / 5001	Spese per spettacoli/attiv.sociale	42.108,00			
29 / 15 / 5002	Prestaz./collaborazioni spettacoli	21.344,00			
29 / 15 / 5005	Licenze e abbonamenti software pc	70,00			
29 / 15 / 5006	Rimborsi spese sostenute per assoc	691,60			
29 / 15 / 5007	Licenza annuale fatture incloud	117,12			
29 / 15 / 5010	Servizi streaming video	2.556,71			
29 / 15 / 5011	Spese progetto sociale Wroom teatr	3.850,00			
<b>33</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>67.372,78</b>			
<b>33 / 5</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>48.265,03</b>			
33 / 5 / 4	Stipendi dipendenti	46.453,03			
33 / 5 / 5	Stipendi tirocinanti	1.812,00			
<b>33 / 10</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>15.005,13</b>			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	272,88			
33 / 10 / 5	Oneri sociali dipendenti	9.673,52			
33 / 10 / 6	Oneri sociali per spettacolo	5.058,73			
<b>33 / 15</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>4.102,62</b>			
33 / 15 / 1	Accant.fondo TFR dipendenti	4.102,62			
<b>35</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>549,00</b>			

**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 01/01/2022 AL 31/12/2022**

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
<b>35 / 10</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>549,00</b>	
35 / 10 / 19	Amm.beni materiali inf.516,46 Euro	549,00	
<b>38</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>25,07</b>	
<b>38 / 5</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>25,07</b>	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	7,07	
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00	
<b>39</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>163,62</b>	
<b>39 / 5</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>163,62</b>	
39 / 5 / 6	Int.passivi su mutui	63,99	
39 / 5 / 1001	Sanzioni per ritardati pagamenti	36,29	
39 / 5 / 1300	Interessi Iva Trimestrale	7,78	
39 / 5 / 5001	Sanz. comunic. IVA trim correttiva	55,56	
<b>42</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>1.336,07</b>	
<b>42 / 10</b>	<b>IMPOSTE RELATIVE A ESERC.PRECEDENTI</b>	<b>1.336,07</b>	
42 / 10 / 1	Imposte relative a eserc.prec.inde	1.336,07	
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>187.168,56</b>	
		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>180.897,02</b>
		<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>6.271,54</b>