

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DEGLI INCASSI E PAGAMENTI ANNO 2021

Opera Liquida è un'Associazione che favorisce l'inclusione sociale, promuove la legalità e previene i comportamenti a rischio nei giovani, si occupa di teatro, principalmente attraverso il laboratorio teatrale del carcere di Opera.

L'associazione è stata costituita il 16/11/2009, alla data di chiusura del bilancio annuale 2021 la sede legale è stabilita in via Sant'Innocenzo 3/A Pozzuolo Martesana (MI) come da verbale del Consiglio Direttivo del 21/7/2018 n. 22.

La contabilità dell'esercizio del 2021 è stata impostata secondo le linee guida del Codice del Terzo Settore (art. 13 Comma 2 bilancio semplificato per componenti positivi inferiori ai 220.000 euro). Il rendiconto finale è stato redatto applicando il principio per cassa utilizzando un gestionale per associazioni licenza Asso360.

Oltre al prospetto del gestionale si produce una situazione delle attività e passività al 31/12/2021

I valori indicati sono riferiti ai documenti contabili di incasso o pagamento dal 1/1/2021 al 31/12/2021 registrati sul c/c 79064 presso Intesa SanPaolo ag, Milano terzo settore e movimenti per cassa.

Nella sezione ENTRATE sono comprese:

| attività di interesse generale | 91.214,07 |
|---|------------------|
| Quote associative | 100,00 |
| Contributi da soggetti privati per progetti riferiti al progetto Per aspera ad astra finanziato da ACRI Saldo 3° edizione (29.239,66) Acconto 4° edizione (24.970,00) | 54.209,66 |
| Contributi da enti pubblici, Comune di Milano bando Covid spettacolo del 2020 | 7.800,00 |
| Contributi da enti pubblici, Regione POR FSE Saldo progetto NET (2.384,94) terminato nel 2019 Acconto nuovo progetto "Sipario" capofila Formattart (15.713,60) Acconto nuovo progetto "Spazi gialli" capofila Banbinisenzasbarre (10.887,81) | 36.786,35 |
| Altre entrate, rimborso di una doppia contabilizzazione su un acquisto amazon | 118,06 |

| Attività diverse | 2.435,00 |
|--|-----------------|
| Incassi per sbigliettamento spettacolo "Noi guerra" del 16/12/21 | 2.435,00 |

Nella sezione USCITE sono comprese:

| uscite di interesse generale | 105.799,41 |
|--|-------------------|
| materiale per attività teatrali di utilizzo per i laboratori teatrali, scenografie | 8.526,67 |
| Servizi di riprese video di art&venti (360) e di Formattart (1760) | 2.120,00 |
| Sicurezza e prevenzione per acquisto mascherine e gel disinfettante | 164,00 |
| Spese generali: Cancelleria materiale per stampanti e per laboratori 95,29 oneri SIAE 97,27 premi assicurazione RC 500,00 polizza n. 47448303 Helvetia ass. spese trasporto e facchinaggio per smontaggio strutture idroscalo 575,00 spese postali 43,55 utenze telefoniche per collegamenti dal carcere 95,28 | 1.406,39 |
| Spese di rappresentanza per pasti uscite compagnia teatrale e ricorrenze festive | 307,96 |

| | |
|--|-----------|
| Personale collaboratori compensi per detenuti | 8.414,00 |
| Compensi per tecnici audio video | 2.843,20 |
| Compensi per prestazioni professionali, docenti laboratori, segreteria ecc | 74,171,06 |
| Versamento ritenute d'acconto su prestazioni soggette | 5.480,08 |
| Altre imposte anni precedenti: irap 2017, inail, inps | 2.356,05 |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| uscite attività finanziarie | 589,32 |
| Commissioni su rapporti bancari | 433,36 |
| Interessi passivi su c/c | 6,56 |
| Imposta di bollo su c/c | 149,40 |

| | |
|---|-----------------|
| uscite supporto generale | 3.259,85 |
| Attrezzature per ufficio (pc DELL) | 455,00 |
| Trasporti ticket diversi e biglietti aereo Roma | 620,00 |
| Abbonamento amazon prime | 36,00 |
| Abbonamento asso 360 gestionale | 293,60 |
| Abbonamento dropbox | 275,35 |
| utilizzo facebook marketplace | 37,87 |
| Google storage | 21,89 |
| Fatturazione elettronica Inbiz | 95,16 |
| Abbonamento wix.com gestione sito | 263,71 |
| Utilizzo zoom | 17,07 |
| Fatturazione elettronica Inbiz | 95,16 |
| Commercialista studio Manzi | 1.000,00 |
| Acquisto marche da bollo | 144,00 |

Totale generale delle entrate : 93,649,07

Totale generale delle uscite: 109,648,38

Disavanzo della gestione: 15,999,31

Il disavanzo della gestione è dato principalmente dai costi sostenuti per la chiusura della rendicontazione POR FSE id. 1178602 il cui saldo non è stato ancora incassato (euro 12.708) e pagamenti anticipati su altri progetti (ACRI e VALDESI)

Oltre al prospetto rendiconto per cassa del gestionale viene elaborato un prospetto delle attività e passività

| SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' | 2021 |
|---|-------------------|
| B1 FONDI LIQUIDI | 12.031,56 |
| 1.1 saldo c/c 79064 Intesa SanPaolo Milano | 11.908,56 |
| | - |
| 1.2 cassa contanti | 123,00 |
| 1.3 valori bollati | - |
| B2 ATTIVITA' MONETARIE E FINANZIARIE | 128.542,51 |
| 2.1 crediti per attività istituzionali bandi | 128.542,51 |
| | - |
| B3 ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELL'ENTE | 10.090,00 |
| 3.1 materiale per attività istituzionale | 10.090,00 |

| | |
|---|-------------------|
| totale attività B1+B2+B3 | 150.664,07 |
| B4 PASSIVITA' | |
| 4.1 saldo conto anticipi | - |
| 4.2 debiti verso fornitori attività istituzionale | |
| 4.3 debiti verso fornitori attività accessorie | |
| 4.4 debiti tributari | 1.139,00 |
| 4.5 debiti prestazioni professionali | 1.799,00 |
| 4.6 debiti chiusura rendicontazioni acconti bandi | 141.474,74 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| totale passività B4 | 144.412,74 |
|----------------------------|-------------------|

Alla data del 31/12/2021 non sono in essere fidejussioni rilasciate in nome o per conto dell'associazione

La composizione del Consiglio direttivo alla data di stesura del presente documento è la seguente:

Ivana Trettel – presidente

Nicoletta Prevost vice presidente

Vittorio Mantovani tesoriere

Dario Ruggeri consigliere

Simonetta De Brumatti consigliere

Giovanni Barcella consigliere

Rosanna Guaiana consigliere

Gli amministratori non percepiscono compensi per la loro carica.



Ivana Trettel