



RENDICONTO PER CASSA

OPERA LIQUIDA

VIA SANT'INNOCENZO 3A - Pozzuolo Martesana (MI)
P.Iva: 06806970965

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2021 - 31/12/2021 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	2021	2020	Descrizione	2021	2020
A) Uscite attività di interesse generale			A) Entrate attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		
1.1) Materiali					
1.1.1) acquisti attività teatrali	8.526,67 €	0,00 €			
Totale Materiali (1.1)	8.526,67 €	0,00 €	Totale Entrate Istituzionali (1.1)	0,00 €	0,00 €
			1.2) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
			1.2.1) Quota associativa annuale	100,00 €	0,00 €
			Totale Proventi da quote associative e apporti dei fondatori (1.2)	100,00 €	0,00 €
Totale Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (1)	8.526,67 €	0,00 €	Totale Entrate da quote associative e apporti dei fondatori (1)	100,00 €	0,00 €
2) Servizi			2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
2.2) servizi teatrali					
2.2.1) grafica video	2.120,00 €	0,00 €			
Totale servizi teatrali (2.2)	2.120,00 €	0,00 €			
2.3) sicurezza prevenzione					
2.3.1) sicurezza prevenzione	164,00 €	0,00 €			
Totale sicurezza prevenzione (2.3)	164,00 €	0,00 €			
2.5) Spese generali					
2.5.1) Cancelleria e stampati	95,29 €	0,00 €			
2.5.2) Oneri Siae	97,27 €	0,00 €			
2.5.3) Premi di assicurazione	500,00 €	0,00 €			
2.5.4) Spese di trasporto e facchinaggio	575,00 €	0,00 €			
2.5.5) Spese postali	43,55 €	0,00 €			
2.5.6) Utenze telefoniche impianti mobili	95,28 €	0,00 €			
Totale Spese generali (2.5)	1.406,39 €	0,00 €			
2.6) spese rappresentanza					
2.6.1) pasti eventi alloggi	307,96 €	0,00 €			
Totale spese rappresentanza (2.6)	307,96 €	0,00 €			
Totale Servizi (2)	3.998,35 €	0,00 €	Totale Entrate dagli associati per attività mutuali (2)	0,00 €	0,00 €
3) Personale			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
3.1) Collaboratori					
3.1.1) compensi detenuti	8.424,00 €	0,00 €			
3.1.2) Compensi per prestazioni di tecnici	2.843,20 €	0,00 €			
3.1.3) Compensi per prestazioni professionali	74.171,06 €	0,00 €			
3.1.4) Versamento Ritenuta d'acconto e fiscale	5.480,08 €	0,00 €			



RENDICONTO PER CASSA

OPERA LIQUIDA

VIA SANT'INNOCENZO 3A - Pozzuolo Martesana (MI)
P.Iva: 06806970965

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2021 - 31/12/2021 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	2021	2020	Descrizione	2021	2020
Totale Collaboratori (3.1)	90.918,34 €	0,00 €	Totale Proventi e ricavi generali (3.1)	0,00 €	0,00 €
Totale Personale (3)	90.918,34 €	0,00 €	Totale Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori (3)	0,00 €	0,00 €
4) Uscite diverse di gestione			4) Erogazioni liberali		
4.1) Altre imposte					
4.1.1) Altre imposte	76,03 €	0,00 €			
4.1.2) Imposte e tasse anni precedenti	2.280,02 €	0,00 €			
Totale Altre imposte (4.1)	2.356,05 €	0,00 €	Totale donazioni (4.1)	0,00 €	0,00 €
Totale Uscite diverse di gestione (4)	2.356,05 €	0,00 €	Totale Erogazioni liberali (4)	0,00 €	0,00 €
			5) Entrate del 5 per mille		
			Totale Entrate del 5 per mille (5)	0,00 €	0,00 €
			6) Contributi da soggetti privati		
			6.1) contributi da progetti		
			6.1.1) per aspera 3a edizione	29.239,66 €	0,00 €
			6.1.2) per aspera 4 edizione	24.970,00 €	0,00 €
			Totale contributi da progetti (6.1)	54.209,66 €	0,00 €
			Totale Contributi da soggetti privati (6)	54.209,66 €	0,00 €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
			Totale Entrate per prestazioni e cessioni a terzi (7)	0,00 €	0,00 €
			8) Contributi da enti pubblici		
			8.2) Contributi da enti pubblici		
			8.2.1) Contributi da Comune	7.800,00 €	0,00 €
			Totale Contributi da enti pubblici (8.2)	7.800,00 €	0,00 €
			8.3) POR FSE		
			8.3.1) 232615 net a&i	2.384,94 €	0,00 €
			8.3.2) 2681512 sipario	15.713,60 €	0,00 €
			8.3.3) 2686680 spazi gialli	10.887,81 €	0,00 €
			Totale POR FSE (8.3)	28.986,35 €	0,00 €
			Totale Contributi da enti pubblici (8)	36.786,35 €	0,00 €
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			Totale Entrate da contratti con enti pubblici (9)	0,00 €	0,00 €
			10) Altre entrate		
			10.1) Altre entrate Istituzionali		
			10.1.1) Recupero e rimborsi	118,06 €	0,00 €
			Totale Altre entrate Istituzionali (10.1)	118,06 €	0,00 €
			Totale Altre entrate (10)	118,06 €	0,00 €
Totale (A)	105.799,41 €	0,00 €	Totale (A)	91.214,07 €	0,00 €



RENDICONTO PER CASSA

OPERA LIQUIDA

VIA SANT'INNOCENZO 3A - Pozzuolo Martesana (MI)
P.Iva: 06806970965

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2021 - 31/12/2021 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	2021	2020	Descrizione	2021	2020
Disavanzo Uscite attività di interesse generale	14.585,34 €	0,00 €			
B) Uscite attività diverse			B) Entrate attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
Totale Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (1)	0,00 €	0,00 €	Totale Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori (1)	0,00 €	0,00 €
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
Totale Servizi (2)	0,00 €	0,00 €	Totale Contributi da soggetti privati (2)	0,00 €	0,00 €
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
			3.1) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
			3.1.1) Biglietteria manifestazioni	2.435,00 €	0,00 €
Totale Godimento beni di terzi (3.1)	0,00 €	0,00 €	Totale Entrate per prestazioni e cessioni a terzi (3.1)	2.435,00 €	0,00 €
Totale Godimento beni di terzi (3)	0,00 €	0,00 €	Totale Entrate per prestazioni e cessioni a terzi (3)	2.435,00 €	0,00 €
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
Totale Personale (4)	0,00 €	0,00 €	Totale Contributi da enti pubblici (4)	0,00 €	0,00 €
5) Uscite diverse di gestione			5) Entrate da contratti con enti pubblici		
Totale Uscite diverse di gestione (5)	0,00 €	0,00 €	Totale Entrate da contratti con enti pubblici (5)	0,00 €	0,00 €
			6) Altre entrate		
			Totale Altre entrate (6)	0,00 €	0,00 €
Totale (B)	0,00 €	0,00 €	Totale (B)	2.435,00 €	0,00 €
			Avanzo Entrate attività diverse	2.435,00 €	0,00 €
C) Uscite attività di raccolta fondi			C) Entrate attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali			1) Entrate da raccolte fondi abituali		
Totale Uscite per raccolte fondi abituali (1)	0,00 €	0,00 €	Totale Entrate da raccolte fondi abituali (1)	0,00 €	0,00 €
2) Uscite per raccolte fondi occasionali			2) Entrate da raccolte fondi occasionali		
Totale Uscite per raccolte fondi occasionali (2)	0,00 €	0,00 €	Totale Entrate da raccolte fondi occasionali (2)	0,00 €	0,00 €
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
Totale Altre uscite (3)	0,00 €	0,00 €	Totale Altre entrate (3)	0,00 €	0,00 €
Totale (C)	0,00 €	0,00 €	Totale (C)	0,00 €	0,00 €
			Avanzo Entrate attività di raccolta fondi	0,00 €	0,00 €
D) Uscite attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari		



RENDICONTO PER CASSA

OPERA LIQUIDA

VIA SANT'INNOCENZO 3A - Pozzuolo Martesana (MI)
P.Iva: 06806970965

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2021 - 31/12/2021 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	2021	2020	Descrizione	2021	2020
1.1) Commissioni Bancarie					
1.1.1) Commissioni Bancarie	433,36 €	0,00 €			
Totale Commissioni Bancarie (1.1)	433,36 €	0,00 €	Totale Da rapporti bancari (1.1)	0,00 €	0,00 €
1.2) Interessi passivi bancari e finanziari					
1.2.1) Interessi passivi C/C	6,56 €	0,00 €			
Totale Interessi passivi bancari e finanziari (1.2)	6,56 €	0,00 €			
1.3) Su rapporti bancari					
1.3.1) Imposta di bollo su conto corrente	149,40 €	0,00 €			
Totale Su rapporti bancari (1.3)	149,40 €	0,00 €			
Totale Su rapporti bancari (1)	589,32 €	0,00 €	Totale Da rapporti bancari (1)	0,00 €	0,00 €
2) Su investimenti finanziari			2) Da altri investimenti finanziari		
Totale Su investimenti finanziari (2)	0,00 €	0,00 €	Totale Da altri investimenti finanziari (2)	0,00 €	0,00 €
3) Su patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
Totale Su patrimonio edilizio (3)	0,00 €	0,00 €	Totale Da patrimonio edilizio (3)	0,00 €	0,00 €
4) Su altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
Totale Su altri beni patrimoniali (4)	0,00 €	0,00 €	Totale Da altri beni patrimoniali (4)	0,00 €	0,00 €
5) Altre uscite			5) Altre entrate		
Totale Altre uscite (5)	0,00 €	0,00 €	Totale Altre entrate (5)	0,00 €	0,00 €
Totale (D)	589,32 €	0,00 €	Totale (D)	0,00 €	0,00 €
Disavanzo Uscite attività finanziarie e patrimoniali	589,32 €	0,00 €			
E) Uscite supporto generale			E) Entrate supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da distacco del personale		
1.3) strumenti ufficio					
1.3.1) strumenti ufficio	455,00 €	0,00 €			
Totale strumenti ufficio (1.3)	455,00 €	0,00 €			
Totale Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (1)	455,00 €	0,00 €	Totale Entrate da distacco del personale (1)	0,00 €	0,00 €
2) Servizi			2) Altre entrate di supporto generale		
2.2) trasporti					
2.2.1) docenti	620,00 €	0,00 €			
Totale trasporti (2.2)	620,00 €	0,00 €			
Totale Servizi (2)	620,00 €	0,00 €	Totale Altre entrate di supporto generale (2)	0,00 €	0,00 €
3) Godimento beni di terzi					
Totale Godimento beni di terzi (3)	0,00 €	0,00 €			
4) Personale					
Totale Personale (4)	0,00 €	0,00 €			



RENDICONTO PER CASSA

OPERA LIQUIDA

VIA SANT'INNOCENZO 3A - Pozzuolo Martesana (MI)
P.Iva: 06806970965

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2021 - 31/12/2021 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	2021	2020	Descrizione	2021	2020
5) Altre uscite					
5.1) abbonamenti					
5.1.1) amazon prime	36,00 €	0,00 €			
5.1.2) asso 360	293,60 €	0,00 €			
5.1.3) dropbox	275,35 €	0,00 €			
5.1.4) facebook	37,87 €	0,00 €			
5.1.5) google storage	21,89 €	0,00 €			
5.1.6) inbiz	95,16 €	0,00 €			
5.1.7) wix com	263,71 €	0,00 €			
5.1.8) zoom	17,07 €	0,00 €			
5.3) commercialista					
5.3.1) commercialista	1.000,00 €	0,00 €			
Totale commercialista (5.3)	1.000,00 €	0,00 €			
5.4) marche da bollo					
5.4.1) marche da bollo	144,00 €	0,00 €			
Totale marche da bollo (5.4)	144,00 €	0,00 €			
Totale Altre uscite (5)	2.184,65 €	0,00 €			
Totale (E)	3.259,65 €	0,00 €	Totale (E)	0,00 €	0,00 €
Totale uscite della gestione	109.648,38 €	0,00 €	Totale entrate della gestione	93.649,07 €	0,00 €
Disavanzo d'esercizio prima delle imposte	15.999,31 €	0,00 €			
			Imposte generali IMU	0,00 €	0,00 €
			Imposte generali IRAP	0,00 €	0,00 €
			Imposte generali IRES	0,00 €	0,00 €
Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniale, e finanziamenti	15.999,31 €	0,00 €			

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2021	2020	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2021	2020
Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali		
Totale Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00 €	0,00 €	Totale Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00 €	0,00 €
Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale			Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		
Totale Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00 €	0,00 €	Totale Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00 €	0,00 €
Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse			Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
Totale Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00 €	0,00 €	Totale Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00 €	0,00 €
Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti			Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		



RENDICONTO PER CASSA

OPERA LIQUIDA

VIA SANT'INNOCENZO 3A - Pozzuolo Martesana (MI)
P.Iva: 06806970965

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2021 - 31/12/2021 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	2021	2020	Descrizione	2021	2020
Totale Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0,00 €	0,00 €	Totale Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0,00 €	0,00 €
Totale	0,00 €	0,00 €	Totale	0,00 €	0,00 €

	2021	2020
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniale, e finanziamenti	-15.999,31 €	0,00 €
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	0,00 €	0,00 €
Avanzo/Disavanzo complessivo	-15.999,31 €	0,00 €

Cassa e banche	2021	2020
Cassa	123,00 €	0,00 €
INTESA SANPAOLO SPA MILANO TERZO SETTORE	11.908,56 €	0,00 €

Costi figurativi	2021	2020	Proventi figurativi	2021	2020
Totale	0,00 €	0,00 €	Totale	0,00 €	0,00 €

Rendiconto per cassa 2021 definitivo
Approvato da assemblea verbale 15 in data 22/4/2022



Edoardo Tassinari