

ESSEGIELLE COOP. INT.LE ONLUS

**Codice fiscale 97074530581 – Partita iva
VIA DELLA CICOGNA 2 - 00169 – ROMA (RM)
Numero R.E.A
Registro Imprese di n. 97074530581
Capitale Sociale -**

SITUAZIONE COMPARATA AL 31/12/2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE						
Conto	Descrizione conto	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018		Differenza	
**	ATTIVITA'					
03/15/501	SOFTWARE	555,71	555,71		0,00	
06/20/504	ELABORATORI ELETTRONICI	2.146,72	2.146,72		0,00	
06/20/505	MACCHINE PER UFFICIO	2.384,55	2.384,55		0,00	
06/20/506	ATTREZZATURA VARIA UFFICIO	1.504,38	1.504,38		0,00	
06/20/507	MOBILI ED ARREDI	2.156,00	2.156,00		0,00	
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	1,97	0,00		1,97	
18/25/504	CREDITI V/INAIL	4,96	4,96		0,00	
18/30/502	CREDITI PER QUOTE SOCIALI	10.240,00	8.080,00		2.160,00	
18/45/511	CREDITI V/ERARIO RIT.LAVORO DIP.	81,58	1.451,92		-1.370,34	
24/05/065	C/C POSTALE	6.149,39	3.481,81		2.667,58	
24/05/681	B.M.P.S. C/C 61112756	56.268,47	16.044,89		40.223,58	
24/15/005	DENARO IN CASSA	34,88	115,89		-81,01	
***	TOTALE ATTIVITA'	81.528,61	37.926,83		43.601,78	
**	PASSIVITA'					
04/15/501	F.DO AMMORTAMENTO SOFTWARE	555,71	555,71		0,00	
07/20/504	F.DO AMM. ELABORATORI ELETTR.	2.146,72	2.146,72		0,00	
07/20/505	F.DO AMMORT.MACCHINE UFFICIO	2.382,99	2.205,21		177,78	
07/20/506	F.DO AMMORT.ATTREZZATURE UFFICIO	1.236,47	1.145,01		91,46	
07/20/507	F.DO AMMORT.MOBILI ED ARREDI	2.156,00	2.156,00		0,00	
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	21.565,09	31.644,81		-10.079,72	
31/05/503	F.DO ACCANT.TFR IMPIEGATI	1.123,31	4.119,53	-	-2.996,22	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	209,81	0,00		209,81	
48/05/190	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	163,07	0,00		163,07	
50/05/510	DEBITI V/INPS	979,00	387,00		592,00	
52/05/525	DEBITI V/INAIL	23,50	0,00		23,50	
52/05/530	DEBITI V/DIPENDENTI	1.505,50	2.064,00		-558,50	
52/05/531	QUOTE SOCIALI ANTICIPATE	240,00	60,00		180,00	
52/05/532	DEBITI VARI	0,00	1.522,56		-1.522,56	
***	TOTALE PASSIVITA'	34.287,17	48.006,55		-13.719,38	
****	VARIAZIONE FONDO DOTAZIONE	47.241,44	-10.079,72		37.161,72	
*****	TOTALE A PAREGGIO	81.528,61	37.926,83		43.601,78	

SITUAZIONE ECONOMICA					
Conto	Descrizione conto	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018		Saldo al
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
66/30/550	CANCELLERIA E FOTOCOPIE	667,34	72,35		594,99
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	592,16	660,99		-68,83
68/05/370	ONERI BANCARI	638,07	417,58		220,49
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	68,23	0,00		68,23
68/05/560	PROG.NIGERIA (SCUOLA BOR.STUDI)	0,00	6.597,03		-6.597,03
68/05/563	PROGETTO FARM NIGERIA	75.000,00	6.000,00		69.000,00
68/05/564	MANUT.E RIP.MACCHINE UFFICIO	0,00	48,80		-48,80
68/05/565	VIAGGI E MISSIONI	0,00	916,50		-916,50
68/05/566	SPESE POSTALI VALORI BOLLATI	340,72	118,70		222,02
68/05/567	SPESE PER PRES.PROFESS.	1.457,07	3.387,70		-1.930,63
68/05/568	SPESE VARIE DOCUMENTATE	280,44	343,92		-63,48
68/05/569	COSTI PER ATTIVITA' PROMOZ.E EAS	923,81	664,64		259,17
68/05/572	SPESE COMMISSIONI POSTA	70,15	138,68		-68,53
68/05/573	CONTRIBUTI PIANO SANITARIO	24,33	0,00		24,33
68/05/575	DIRITTI SIAE	99,92	162,61		-62,69
68/05/595	QUOTE ASSOCIATIVE	691,75	490,00		201,75
68/05/597	PROG.CLINIC IMO STATE NIGERIA	6.500,00	0,00		6.500,00
68/05/671	MANUT.E RIPARAZIONI APPARECCHIAT	106,65	0,00		106,65
72/05/550	STIPENDI IMPIEGATI	15.958,01	14.841,55		1.116,46
72/15/550	CONTR.PREV.IMPIEGATI	6.218,77	4.595,32		1.623,45
72/15/551	PREMIO ASSICURATIVO INAIL	64,05	40,33		23,72
72/20/005	TFR	552,42	0,00		552,42
72/20/550	ACCANTONAMENTO TFR IMPIEGATI	1.123,31	1.717,98		-594,67
75/20/551	AMM.TO ATTR.-MACC.UFFICIO	269,24	269,24		0,00
80/25/571	RIMANENZE QUOTE ORDINARIE	0,00	3.960,00		-3.960,00
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	400,00	0,00		400,00
84/05/550	ALTRE IMPOSTE E TASSE	4,70	0,00		4,70
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	17,91	0,00		17,91
84/10/550	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	402,62	16,00		386,62
84/10/551	LAVORO BENEVOLO	31.950,00	39.350,00		-7.400,00
88/20/551	INTERESSI PASSIVI E SANZIONI V/E	0,00	3,49		-3,49
***	TOTALE COSTI	144.421,67	84.813,41		59.608,26
**	RICAVI E PROFITTI				
58/10/610	QUOTE SOCI ORDINARIE	5.940,00	5.820,00		120,00
58/10/611	CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.532,20	8.405,00		-3.872,80
58/10/612	CONTRIBUTO 5XMILLE 2016 2017	16.095,10	16.865,86		-770,76
58/10/613	ATTIVITA' PROMOZIONALI	6.776,50	2.060,00		4.716,50
58/10/614	SOSTEGNO SCOLASTICO A Distanza	1.350,00	1.830,00		-480,00
58/10/615	CONTRIBUTO CEI	123.696,00	0,00		123.696,00
58/10/616	ALTRE QUOTE ANNI PREC.	1.320,00	0,00		1.320,00
58/10/617	LAVORO BENEVOLO	31.950,00	39.350,00		-7.400,00
64/05/550	ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,21	402,62		-399,41
87/20/550	INTERESSI ATTIVI C/C BAN.POSTALE	0,10	0,21		-0,11
***	TOTALE RICAVI	191.663,11	74.733,69		116.929,42
****	VARIAZIONE FONDO DOTAZIONE	47.241,44	-10.079,72		37.161,72
*****	TOTALE A PAREGGIO	144.421,67	45.902,50		98.519,17

Manuela

