

ESSEGIELLE COOP.INT.LE ONLUS
Codice fiscale 97074530581
VIA DELLA CICOGNA 2 – 00169 – ROMA (RM)

RENDICONTO PER CASSA

ANNO 2020

USCITE	2020	2019	ENTRATE	2020	2019
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 5.760,00	€ 7.260,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 5,90		2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ 5.197,81	€ 8.126,50
2) Servizi	€ 5.731,10	€ 3.225,44	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali		
3) Godimento beni di terzi			5) Entrate del 5 per mille	€ 21.568,72	€ 16.095,10
4) Personale	€ 19.112,84	€ 22.240,83	6) Contributi da soggetti privati	€ 7.385,00	€ 4.532,20
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE	€ 684,09	€ 1.525,78	8) Contributi da enti pubblici		€ 123.696,00
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate	€ 3,22	€ 3,21
Totale	€ 25.533,93	€ 26.992,05	Totale	€ 39.914,75	€ 159.713,01
Avanzo attività di interesse generale	<u>€ 14.380,82</u>	<u>€ 132.720,96</u>	Disavanzo attività di interesse generale		
B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE			B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE			5) Entrate da contratti con enti pubblici		
			6) Altre entrate		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse		
C) USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI			C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI		
1) USCITE PER RACCOLTE FONDI ABITUALI	€ 8.049,81	€ 82.423,81	1) Entrate da raccolte fondi abituali		
2) USCITE PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI			2) Entrate da raccolte fondi occasionali		
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
Totale	€ 8.049,81	€ 82.423,81	Totale		
Avanzo attività di raccolta fondi			Disavanzo attività di raccolta fondi	<u>€ 8.049,81</u>	<u>€ 82.423,81</u>
D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI			D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI		

ESSEGIELLE COOP.INT.LE ONLUS
Codice fiscale 97074530581
VIA DELLA CICOGNA 2 – 00169 – ROMA (RM)

1) Su rapporti bancari	€ 421,48	€ 708,22	1) Da rapporti bancari	€ 0,51	€ 0,10
2) Su investimenti finanziari			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Su altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altre uscite			5) Altre entrate		
Totale	€ 421,48	€ 708,22	Totale	€ 0,51	€ 0,10
Avanzo attività finanziarie e patrimoniali			Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	€ 420,97	€ 708,12
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite					
Totale			Totale		
Totale uscite della gestione	€ 34.005,22	€ 110.124,08	Totale entrate della gestione	€ 39.915,26	€ 159.713,01
Avanzo d'esercizio prima delle imposte	€ 5.910,04	€ 49.588,93	Disavanzo d'esercizio prima delle imposte		
			Imposte		
Avanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti			Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti		

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale			1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse			2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali		
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti			4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		
Totale			Totale		
			Imposte		
Avanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti			Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		

	2020	2019
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		
Avanzo/disavanzo complessivo	€ 5.910,04	€ 49.588,93
Cassa e banca		
Cassa	€ 63,24	€ 34,88
Depositi bancari e postali	€ 66.529,64	€ 62.417,86

ESSEGIELLE COOP.INT.LE ONLUS
Codice fiscale 97074530581
VIA DELLA CICOGNA 2 – 00169 – ROMA (RM)

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	2020	2019	Proventi figurativi	2020	2019
1) da attività di interesse generale	€ 30.790,00	€ 31.950,00	1) da attività di interesse generale	€ 30.790,00	€ 31.950,00
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale	€ 30.790,00	€ 31.950,00	Totale	€ 30.790,00	€ 31.950,00

[Handwritten signature]



SITUAZIONE ECONOMICA				AL 31/12/2020	
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/30/017	PRODOTTI SANIF. E DISP. PROT. INDIV	5,90	58/10/610	QUOTE SOCI ORDINARIE	5.760,00
66/30/550	CANCELLERIA E FOTOCOPIE	204,51	58/10/611	CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.385,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	613,25	58/10/613	ATTIVITA' PROMOZIONALI	3.397,81
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	49,45	58/10/614	SOSTEGNO SCOLASTICO A DISTANZA	1.800,00
68/05/370	ONERI BANCARI	362,06	58/10/617	LAVORO BENEVOLO	30.790,00
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	38,15	58/10/618	CONTRIBUTO 5xMILLE 2018	11.705,93
68/05/566	SPESE POSTALI BOLLO	114,38	58/10/619	CONTRIBUTO 5xMILLE 2019	9.862,79
68/05/567	SPESE PER PRES. PROFESS.	4.711,36	64/05/550	ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,22
68/05/568	SPESE VARIE DOCUMENTATE	4,88	87/20/550	INTERESSI ATTIVI C/C BAN. POSTALE	0,51
68/05/569	COSTI PER ATTIVITA' PROMOZ. E EAS	629,81			
68/05/572	SPESE COMMISSIONI POSTA	59,42			
68/05/595	QUOTE ASSOCIATIVE	572,25			
68/05/598	PROG. CLINICA OWERRI NIGERIA	7.420,00			
72/05/550	STIPENDI IMPIEGATI	15.251,14			
72/15/550	CONTR. PREV. IMPIEGATI	3.709,90			
72/15/551	PREMIO ASSICURATIVO INAIL	124,71			
72/20/550	ACCANTONAMENTO TFR IMPIEGATI	1.254,27			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	27,09			
75/20/010	AMM. TO ORD. MAC. ELETTRON. UF.	475,00			
75/20/551	AMM. TO ATTR. - MACC. UFFICIO	235,15			
80/25/572	SOSP. PROG FARM NIGERIA - F. CEI	48.000,00			
84/05/550	ALTRE IMPOSTE E TASSE	9,23			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,38			
84/10/551	LAVORO BENEVOLO	30.790,00			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	94,35			
	TOTALE COSTI	114.759,64		TOTALE RICAVI	70.705,26
	TOTALE A PAREGGIO	114.759,64		VARIAZIONE NEGATIVA FONDO DOTAZIONE	44.054,38
				TOTALE A PAREGGIO	114.759,64

Giuseppe

