

RENDICONTO PER CASSA

ANNO 2021

USCITE	2021	2020	ENTRATE	2021	2020
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 4.980,00	€ 5.760,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 5,90	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ 15.126,60	€ 5.197,81
2) Servizi	€ 3.876,18	€ 5.731,10	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali		
3) Godimento beni di terzi			5) Entrate del 5 per mille	€ 9.968,63	€ 21.568,72
4) Personale	€ 24.021,70	€ 19.112,84	6) Contributi da soggetti privati	€ 2.525,00	€ 7.385,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
5) Uscite diverse di gestione	€ 179,60	€ 684,09	8) Contributi da enti pubblici		
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate	€ 2,65	€ 3,22
Totale	€ 28.077,48	€ 25.533,93	Totale	€ 32.602,88	€ 39.914,75
Avanzo attività di interesse generale	<u>€ 4.525,40</u>	<u>€ 14.380,82</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	€ 61.784,50	€ 8.049,81	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	€ 61.784,50	€ 8.049,81	Totale		
Avanzo attività di raccolta fondi			Disavanzo attività di raccolta fondi	<u>€ 61.784,50</u>	<u>€ 8.049,81</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	€ 771,75	€ 421,48	1) Da rapporti bancari	€ 0,39	€ 0,51
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	€ 771,75	€ 421,48	Totale	€ 0,39	€ 0,51
Avanzo attività finanziarie e patrimoniali			Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	<u>€ 771,36</u>	<u>€ 420,97</u>
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	€ 90.633,73	€ 34.005,22	Totale entrate della gestione	€ 32.603,27	€ 39.915,26
Avanzo d'esercizio prima delle imposte	<u>€ 5.910,04</u>	<u>€ 5.910,04</u>	Disavanzo d'esercizio prima delle imposte	<u>€ 58.030,46</u>	
			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		

	2021	2020
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	<u>€ 58.030,46</u>	<u>€ 5.910,04</u>
Cassa e banca		
Cassa	€ 16,37	€ 63,24
Depositi bancari e postali	€ 7.883,11	€ 66.529,64

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

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	2021	2020	Proventi figurativi	2021	2020
1) da attività di interesse generale	€ 29.690,00	€ 30.790,00	1) da attività di interesse generale	€ 29.690,00	€ 30.790,00
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale	€ 29.690,00	€ 30.790,00	Totale	€ 29.690,00	€ 30.790,00

[Handwritten signature]



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 CONTABILE AL 31/12/2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	A T T I V I T A			P A S S I V I T A	
03/15/501	SOFTWARE	555,71	04/15/501	F.DO AMMIRAMENTO SOFTWARE	555,71
06/20/504	ELABORATORI ELETTRONICI	2.621,72	07/20/504	F.DO AMM. ELABORATORI ELETTTR.	2.621,72
06/20/505	MACCHINE PER UFFICIO	2.384,55	07/20/505	F.DO AMMORT.MACCHINE UFFICIO	2.384,55
06/20/506	ATTREZZATURA VARIA UFFICIO	1.504,38	07/20/506	F.DO AMMORT.ATTREZZATURE UFFICIO	1.504,38
06/20/507	MOBILI ED ARREDI	2.156,00	07/20/507	F.DO AMMORT.MOBILI ED ARREDI	2.156,00
18/30/502	CREDITI PER QUOTE SOCIALI	12.640,00	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	21.443,66
18/45/511	CREDITI V/ERARIO RIT.LAVORO DIP.	100,40	31/05/503	F.DO ACCANT.TFR IMPIEGATI	3.738,20
24/05/065	C/C POSTALE	3.991,73	31/05/505	QUOTE INESIGIBILI	3.780,00
24/05/681	B.M.P.S. C/C 61112756	3.891,38	31/05/506	FONDO BANCA ETICA SOLIDALE	27,09
24/15/005	DENARO IN CASSA	16,37	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	205,88
			48/05/190	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	163,07
			50/05/510	DEBITI V/INPS	1.109,32
			52/05/525	DEBITI V/INAIL	94,06
			52/05/530	DEBITI V/DIPENDENTI	1.502,00
			52/05/533	SOSP.PROG FARM NIGERIA - F.CEI	48.000,00
	TOTALE ATTIVITA	29.862,24		TOTALE PASSIVITA	89.285,64
	VARIAZIONE NEGATIVA FONDO DOTAZIONE	59.423,40			
	TOTALE A PAREGGIO	89.285,64		TOTALE A PAREGGIO	89.285,64

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/30/550	CANCELLERIA E FOTOCOPIE	59,60	58/10/610	QUOTE SOCI ORDINARIE	4.980,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	573,24	58/10/611	CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.525,00
68/05/330	SPESE POSTALIE DI AFFRANCATURA	34,15	58/10/613	ATTIVITA' PROMOZIONALI	1.461,60
68/05/370	ONERI BANCARI	708,35	58/10/614	SOSTEGNO SCOLASTICO A DISTANZA	500,00
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	49,55	58/10/617	LAVORO BENEVOLO	29.690,00
68/05/563	PROGETTO FARM NIGERIA	50.000,00	58/10/620	AMPLIAMENTO SCUOLA OWERRI	2.755,00
68/05/566	SPESE POSTALI BOLLO	66,51	58/10/621	PROGETTO FARM NIGERIA	5.305,00
68/05/567	SPESE PER PRES.PROFESS.	3.093,13	58/10/623	CONTRIBUTO 5xMILLE 2020	9.968,63
68/05/568	SPESE VARIE DOCUMENTATE	21,42	58/10/626	CONT.CLINICA OWERRI	180,00
68/05/569	COSTI PER ATTIVITA' PROMOZ.E EAS	375,75	58/10/627	CTR SCUOLA AMAKHOIA	4.925,00
68/05/572	SPESE COMMISSIONI POSTA	63,40	64/05/550	ARROTONDAMENTI ATTIVI	2,65
68/05/575	DIRITTI SIAE	124,82	87/20/550	INTERESSI ATTIVI C/C BAN.POSTALE	0,39
68/05/595	QUOTE ASSOCIATIVE	608,75			
68/05/598	PROG.CLINICA OWERRI NIGERIA	3.000,00			
68/05/599	PROG.SCUOLA AMAKHOIA	7.800,00			
72/05/550	STIPENDI IMPIEGATI	18.553,05			
72/15/550	CONTR.PREV.IMPIEGATI	5.377,27			
72/15/551	PREMIO ASSICURATIVO INAIL	91,38			
72/20/550	ACCANTONAMENTO TFR IMPIEGATI	1.360,62			
75/20/551	AMM.TO ATTR.-MACC.UFFICIO	34,32			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	24,91			
84/05/550	ALTRE IMPOSTE E TASSE	2,57			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,88			
84/10/551	LAVORO BENEVOLO	29.690,00			
	TOTALE COSTI	121.716,67		TOTALE RICAVI	62.293,27
	TOTALE A PAREGGIO	121.716,67		VARIAZIONE NEGATIVA FONDO DOTAZIONE	59.423,40
				TOTALE A PAREGGIO	121.716,67



John + ...