

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

RENDICONTO PER CASSA

ANNO 2022

USCITE	2022	2021	ENTRATE	2022	2021
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 2.760,00	€ 4.980,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ 17.173,70	€ 15.126,60
2) Servizi	€ 3.928,05	€ 3.876,18	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali		
3) Godimento beni di terzi			5) Entrate del 5 per mille	€ 10.427,56	€ 9.968,63
4) Personale	€ 19.133,17	€ 24.021,70	6) Contributi da soggetti privati	€ 21.293,00	€ 2.525,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE	€ 227,70	€ 179,60	8) Contributi da enti pubblici	€ 146.762,00	
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate	€ 28,42	€ 2,65
Totale	€ 23.288,92	€ 28.077,48	Totale	€ 198.444,68	€ 32.602,88
Avanzo attività di interesse generale	<u>€ 175.155,76</u>	<u>€ 4.525,40</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	€ 58.530,15	€ 61.784,50	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	€ 58.530,15	€ 61.784,50	Totale		
Avanzo attività di raccolta fondi			Disavanzo attività di raccolta fondi	<u>€ 58.530,15</u>	<u>€ 61.784,50</u>

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

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	€ 609,79	€ 771,75	1) Da rapporti bancari	€ 0,21	€ 0,39
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	€ 609,79	€ 771,75	Totale	€ 0,21	€ 0,39
Avanzo attività finanziarie e patrimoniali			Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	<u>€ 771,36</u>	<u>€ 771,36</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	€ 82.428,86	€ 90.633,73	Totale entrate della gestione	€ 198.444,89	€ 32.603,27
Avanzo d'esercizio prima delle imposte	<u>€ 116.016,03</u>	<u>€ 5.910,04</u>	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	

	2022	2021
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>€ 116.016,03</u>	<u>€ 58.030,46</u>
Cassa e banca		
Cassa	€ 13,44	€ 16,37
Depositi bancari e postali	€ 124.338,45	€ 7.883,11

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

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	2022	2021	Proventi figurativi	2022	2021
1) da attività di interesse generale	€ 30.350,00	€ 29.690,00	1) da attività di interesse generale	€ 30.350,00	€ 29.690,00
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		

Manuela...



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 31/12/2022

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
03/15/501	SOFTWARE	555,71	04/15/501	F.DO AMMRTAMENTO SOFTWARE	555,71
06/20/504	ELABORATORI ELETTRONICI	2.621,72	07/20/504	F.DO AMM. ELABORATORI ELETTR.	2.621,72
06/20/505	MACCHINE PER UFFICIO	2.479,55	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	12.280,00	31/05/503	F.DO ACCANT.TFR IMPIEGATI	4.303,95
18/45/511	CREDITI V/ERARIO RIT.LAVORO DIP.	845,64	31/05/505	QUOTE INESIGIBILI	3.780,00
24/05/065	C/C POSTALE	2.999,07	31/05/506	FONDO BANCA ETICA SOLIDALE	27,09
24/05/681	B.M.P.S. C/C 61112756	121.339,38	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	206,66
24/15/005	DENARO IN CASSA	13,44	50/05/510	DEBITI V/INPS	851,00
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	37.979,74	52/05/525	DEBITI V/INAIL	62,24
			52/05/530	DEBITI V/DIPENDENTI	2.255,30
			52/05/531	QUOTE SOCIALI ANTICIPATE	60,00
			52/05/533	SOSP.PROG FARM NIGERIA - F.CEI	48.000,00
	TOTALE ATTIVITA`	184.774,63		TOTALE PASSIVITA`	68.768,60
				VARIAZIONE POSITIVA FONDO DOTAZIONE	116.006,03
	TOTALE A PAREGGIO	184.774,63		TOTALE A PAREGGIO	184.774,63

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/30/550	CANCELLERIA E FOTOCOPIE	72,30	58/10/610	QUOTE SOCI ORDINARIE	2.760,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	573,24	58/10/611	CONTRIBUTI DA PRIVATI	21.293,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	29,60	58/10/613	ATTIVITA' PROMOZIONALI	6.448,70
68/05/370	ONERI BANCARI	547,07	58/10/614	SOSTEGNO SCOLASTICO A DISTANZA	1.695,00
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	260,13	58/10/617	LAVORO BENEVOLO	30.350,00
68/05/563	PROGETTO FARM NIGERIA	50.000,00	58/10/620	AMPLIAMENTO SCUOLA OWERRI	5.000,00
68/05/566	SPESE POSTALI BOLLO	99,94	58/10/621	PROGETTO FARM NIGERIA - CEI	141.762,00
68/05/567	SPESE PER PRES.PROFESS.	2.892,84	58/10/624	CONTRIBUTO 5XMILLE 2021	10.427,56
68/05/568	SPESE VARIE DOCUMENTATE	54,90	58/10/625	PROGETTO FARM NIGERIA - OMD	5.000,00
68/05/569	COSTI PER ATTIVITA' PROMOZ.E EAS	900,15	58/10/626	CONT.CLINICA OWERRI	4.030,00
68/05/572	SPESE COMMISSIONI POSTA	62,72	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	20,00
68/05/575	DIRITTI SIAE	131,73	64/05/550	ARROTONDAMENTI ATTIVI	8,42
68/05/595	QUOTE ASSOCIATIVE	360,00	87/20/550	INTERESSI ATTIVI C/C BAN.POSTALE	0,21
68/05/598	PROG.CLINICA OWERRI NIGERIA	1.580,00			
68/05/599	PROG.SCUOLA AMAKOHIA	5.690,00			
72/05/550	STIPENDI IMPIEGATI	13.221,72			
72/15/550	CONTR.PREV.IMPIEGATI	3.330,85			
72/15/551	PREMIO ASSICURATIVO INAIL	52,87			
72/20/005	TFR	1.374,64			
72/20/550	ACCANTONAMENTO TFR IMPIEGATI	1.153,09			
84/05/550	ALTRE IMPOSTE E TASSE	15,04			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,51			
84/10/551	LAVORO BENEVOLO	30.350,00			
88/20/551	INTERESSI PASSIVI E SANZIONI V/E	31,52			
	TOTALE COSTI	112.788,86		TOTALE RICAVI	228.794,89
	VARIAZIONE POSITIVA FONDO DOTAZIONE	116.006,03			
	TOTALE A PAREGGIO	228.794,89		TOTALE A PAREGGIO	228.794,89