

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

RENDICONTO PER CASSA

ANNO 2023

USCITE	2023	2022	ENTRATE	2023	2022
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 3.060,00	€ 2.760,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ 30.767,12	€ 17.173,70
2) Servizi	€ 3.848,82	€ 3.928,05	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali		
3) Godimento beni di terzi			5) Entrate del 5 per mille	€ 9.769,92	€ 10.427,56
4) Personale	€ 15.585,98	€ 19.133,17	6) Contributi da soggetti privati	€ 4.032,00	€ 21.293,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
5) Uscite diverse di gestione	€ 441,24	€ 227,70	8) Contributi da enti pubblici		€ 146.762,00
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate	€ 61,62	€ 28,42
Totale	€ 19.876,04	€ 23.288,92	Totale	€ 47.690,66	€ 198.444,68
Avanzo attività di interesse generale	<u>€ 27.814,62</u>	<u>€ 175.155,76</u>	Disavanzo attività di interesse generale		
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
5) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			5) 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	€ 135.455,00	€ 58.230,15	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	€ 135.455,00	€ 58.530,15	Totale		
Avanzo attività di raccolta fondi			Disavanzo attività di raccolta fondi	<u>€ 135.455,00</u>	<u>€ 58.530,15</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	€ 1.067,87	€ 609,79	1) Da rapporti bancari	€ 0,53	€ 0,21
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	€ 1.067,87	€ 609,79	Totale	€ 0,53	€ 0,21
Avanzo attività finanziarie e patrimoniali			Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	<u>€ 1.067,34</u>	<u>€ 609,58</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	€ 155.549,11	€ 82.428,86	Totale entrate della gestione	€ 47.691,19	€ 198.444,89
Avanzo d'esercizio prima delle imposte		<u>€ 116.016,03</u>	Disavanzo d'esercizio prima delle imposte	<u>€ 107.857,92</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		

	2023	2022
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>-€ 107.857,92</u>	<u>€ 116.016,03</u>
Cassa e banca		
Cassa	€ 25,79	€ 13,44
Depositi bancari e postali	€ 15.374,89	€ 124.338,45

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

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	2023	2022	Proventi figurativi	2023	2022
1) da attività di interesse generale	€ 28.700,00	€ 30.350,00	1) da attività di interesse generale	€ 28.700,00	€ 30.350,00
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		

[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 31/12/2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023					
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	2.479,55
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	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	125.014,79
18/45/511	CREDITI V/ERARIO RIT.LAVORO DIP.	531,31	31/05/503	F.DO ACCANT.TFR IMPIEGATI	5.156,36
24/05/065	C/C POSTALE	1.279,09	31/05/505	QUOTE INESIGIBILI	3.780,00
24/05/681	B.M.P.S. C/C 61112756	14.095,80	31/05/506	FONDO BANCA ETICA SOLIDALE	27,09
24/15/005	DENARO IN CASSA	27,59	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	211,53
			50/05/510	DEBITI V/INPS	793,00
			52/05/525	DEBITI V/INAIL	78,05
			52/05/530	DEBITI V/DIPENDENTI	1.958,30
	TOTALE ATTIVITA`	37.531,15		TOTALE PASSIVITA`	146.336,48
	VARIAZIONE NEGATIVA FONDO DOTAZIONE	108.805,33			
	TOTALE A PAREGGIO	146.336,48		TOTALE A PAREGGIO	146.336,48

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	<i>COSTI, SPESE E PERDITE</i>			<i>RICAVI E PROFITTI</i>	
66/30/550	CANCELLERIA E FOTOCOPIE	6,90	58/10/610	QUOTE SOCI ORDINARIE	3.060,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	573,24	58/10/611	CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.032,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	13,95	58/10/613	ATTIVITA' PROMOZIONALI	6.142,66
68/05/370	ONERI BANCARI	1.005,83	58/10/614	SOSTEGNO SCOLASTICO A DISTANZA	1.205,00
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	529,13	58/10/617	LAVORO BENEVOLO	28.700,00
68/05/563	PROGETTO FARM NIGERIA	119.200,00	58/10/625	PROGETTO FARM NIGERIA - OMD	10.000,00
68/05/566	SPESE POSTALI BOLLO	99,94	58/10/628	PROG.SCUOLA CONGO MAKEMBA	13.419,46
68/05/567	SPESE PER PRES.PROFESS.	2.564,66	58/10/629	CONTRIBUTO 5xMILLE 2022	9.769,92
68/05/569	COSTI PER ATTIVITA' PROMOZ.E EAS	1.400,00	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	60,00
68/05/572	SPESE COMMISSIONI POSTA	62,04	64/05/550	ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,62
68/05/595	QUOTE ASSOCIATIVE	360,00	87/20/550	INTERESSI ATTIVI C/C BAN.POSTALE	0,53
68/05/598	PROG.CLINICA OWERRI NIGERIA+SSD	2.705,00			
68/05/600	PROGETTO SCUOLA CONGO	12.150,00			
70/25/501	AGGIORNAMENTI SOFTWARE	61,00			
72/05/550	STIPENDI IMPIEGATI	11.354,42			
72/15/550	CONTR.PREV.IMPIEGATI	3.338,02			
72/15/551	PREMIO ASSICURATIVO INAIL	43,74			
72/20/550	ACCANTONAMENTO TFR IMPIEGATI	852,41			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	95,00			
84/05/550	ALTRE IMPOSTE E TASSE	77,67			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,57			
84/10/551	LAVORO BENEVOLO	28.700,00			
	<i>TOTALE COSTI</i>	185.196,52		<i>TOTALE RICAVI</i>	76.391,19
				<i>VARIAZIONE NEGATIVA FONDO DOTAZIONE</i>	108.805,33
	<i>TOTALE A PAREGGIO</i>	185.196,52		<i>TOTALE A PAREGGIO</i>	185.196,52