

20143 MILANO

MI

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2021 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A'		
03/00/000	CREDITI V/CLIENTI	12.135,57	
04/01/001	Cassa contante	936,82	
04/01/002	Cassa assegni	300,00	
04/01/003	Cassa progetto Perù	33,80	
04/03/006	Banca Intesa Spa	256.823,67	
04/03/007	Banca Popolare di Milano Perù	1.761,61	
04/05/040	Soci c/sottoscrizioni	890,00	
04/20/001	Magazzino merci	1.730,26	
05/04/002	Titoli	33.931,32	
***	TOTALE ATTIVITA'	308.543,05	
**	P A S S I V I T A'		
06/00/000	DEBITI V/FORNITORI		802,71
07/03/019	Carte di credito		2.164,16
07/05/051	Debiti v/associati quote		50,00
07/12/050	Erario c/IVA		1.019,40
09/02/033	Riserva da avanzi di gestione		294.135,04
***	TOTALE PASSIVITA'		298.171,31
****	UTILE DI ESERCIZIO		10.371,74
*****	TOTALE A PAREGGIO	308.543,05	308.543,05

Contribuente : 1799 SMOM ONLUS

VIA LECCHI 9

20143 MILANO

MI

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2021

dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
01/01/201	Rimanenze iniziali saponi	4.108,32		4,0416	
01/02/201	Sp.Burkina Reddito Donne (201)	15.090,91		14,8458	
01/02/211	Spese Peru' (211)	927,27		0,9122	
01/02/231	Spese Guatemala Rainbow (231)	6.577,68		6,4709	
01/02/252	Sp.Burundi Formaz. Univ. (252)	33.928,42		33,3774	
01/02/259	Sp. Bibl. dig.le Burundi (259)	8.800,00		8,6571	
01/02/261	Spese Zanzibar (261)	1.036,85		1,0200	
01/02/272	Sp.Benin Centro Polif.le (272)	11.429,17		11,2436	
01/02/321	Sp.Centrafica Form. Univ.(321)	6.507,61		6,4019	
01/07/010	Spese di cancelleria	27,40		0,0270	
01/07/050	Spese acquisti vari	1.613,55		1,5873	
01/10/003	Spese autostradali	216,80		0,2133	
01/10/013	Spese sito internet	740,41		0,7284	
01/10/035	Spese postali e affrancazione	25,15		0,0247	
01/10/041	Spese vitto e alloggio	499,30		0,4912	
01/10/042	Spese di viaggio	57,30		0,0564	
01/12/002	Compensi a terzi (no rit.)	3.848,00		3,7855	
01/12/013	Compensi collaboratori occas.	1.335,00		1,3133	
01/18/003	Canoni di affitto	2.196,00		2,1603	
01/28/030	Amm.to oneri pluriennali	380,00		0,3738	
01/34/025	Arroton.ti e abbuoni passivi	3,23		0,0032	
01/40/020	Oneri e comm.ni bancarie	1.239,04		1,2189	
01/40/041	Minusvalenze fondi comuni inv.	877,26		0,8630	
01/46/001	IRES esercizio	186,16		0,1831	
***	TOTALE COSTI	101.650,83		99,9999	
****	UTILE DI ESERCIZIO	10.371,74			
**	RICAVI E PROFITTI				
02/01/021	Quote sociali		1.600,00		1,4283
02/01/040	Quote 5x1000		23.184,46		20,6962
02/01/140	Donazioni generiche		9.640,00		8,6054
02/01/201	Donaz.Burkina Redd.Donne (201)		10.709,00		9,5597
02/01/231	Donaz. Guatemala Rainbow (231)		2.240,00		1,9996
02/01/241	Donaz. India Deepanivas (241)		100,00		0,0893
02/01/252	Donaz. Burundi Form.Univ.(252)		29.015,00		25,9010
02/01/272	Donaz.Benin Centro Polif.(272)		10.130,00		9,0428
02/01/291	Donazioni Nave Elpis (291)		240,00		0,2142
02/01/321	Donaz.Centraf.Formaz.Univ(321)		1.000,00		0,8927
02/02/201	Ricavi Burkina Reddito Donne		22.395,22		19,9917
02/05/001	Abbuoni attivi		0,07		0,0001
02/07/201	Rimanenze finali saponi		1.730,26		1,5446
02/40/014	Interessi attivi titoli		38,56		0,0344
***	TOTALE RICAVI		112.022,57		100,0000
*****	TOTALE A PAREGGIO	112.022,57	112.022,57		