

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2022 dal 01/01/2022 al 31/12/2022

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A'		
03/00/000	CREDITI V/CLIENTI	4.382,53	
04/01/001	Cassa contante	940,05	
04/01/003	Cassa progetto Perù	18,65	
04/03/006	Banca Intesa Spa	201.222,69	
04/03/007	Banca Popolare di Milano Perù	1.218,86	
04/20/001	Magazzino merci	376,00	
05/04/002	Titoli	33.931,32	
07/12/050	Erario c/IVA	271,00	
***	TOTALE ATTIVITA'	242.361,10	
****	PERDITA DI ESERCIZIO	65.454,09	
**	P A S S I V I T A'		
06/00/000	DEBITI V/FORNITORI		882,84
07/03/019	Carte di credito		2.273,17
07/14/010	Erario c/ritenute lav.autonomo		152,40
09/02/033	Riserva da avanzi di gestione		304.506,78
***	TOTALE PASSIVITA'		307.815,19
*****	TOTALE A PAREGGIO	307.815,19	307.815,19

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 2022

dal 01/01/2022 al 31/12/2022

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
01/01/201	Rimanenze iniziali saponi	1.730,26		0,9621	
01/02/140	Acquisto materiali generici	245,34		0,1364	
01/02/201	Sp.Burkina Reddito Donne (201)	39.306,86		21,8571	
01/02/211	Spese Progetto Peru' (211)	515,15		0,2865	
01/02/231	Spese Guatemala Rainbow (231)	3.656,84		2,0334	
01/02/252	Sp.Burundi Formaz. Univ. (252)	23.123,78		12,8583	
01/02/254	Spese Burundi Sante Bucco(254)	64.687,74		35,9705	
01/02/261	Spese Zanzibar (261)	3.853,97		2,1431	
01/02/272	Sp.Benin Centro Polif.le (272)	8.210,00		4,5653	
01/02/321	Sp.Centrafica Form. Univ.(321)	19.932,44		11,0837	
01/07/010	Spese di cancelleria	220,42		0,1226	
01/07/050	Spese acquisti vari	925,83		0,5148	
01/10/003	Spese autostradali	214,20		0,1191	
01/10/013	Spese sito internet	79,16		0,0440	
01/10/035	Spese postali e affrancazione	168,49		0,0937	
01/10/040	Spese per servizi vari	225,93		0,1256	
01/10/042	Spese di viaggio	588,70		0,3274	
01/10/043	Spese di rappresentanza	242,30		0,1347	
01/12/002	Compensi a terzi (no rit.)	3.744,00		2,0819	
01/12/013	Compensi collaboratori occas.	2.884,94		1,6042	
01/18/003	Canoni di affitto	2.808,00		1,5614	
01/25/071	Acquisto beni costo < € 516,46	445,00		0,2474	
01/34/022	Sopravvenienze passive	200,00		0,1112	
01/34/025	Arroton.ti e abbuoni passivi	4,01		0,0022	
01/38/003	Imposta di bollo	2,00		0,0011	
01/38/050	Altre imposte e tasse deducib.	7,45		0,0041	
01/40/020	Oneri e comm.ni bancarie	1.637,59		0,9106	
01/46/001	IRES esercizio	175,00		0,0973	
***	TOTALE COSTI	179.835,40		99,9997	
**	RICAVI E PROFITTI				
02/01/021	Quote sociali		1.550,00		1,3551
02/01/040	Quote 5x1000		23.588,97		20,6231
02/01/140	Donazioni generiche		2.462,80		2,1531
02/01/201	Donaz.Burkina Redd.Donne (201)		8.547,20		7,4725
02/01/231	Donaz. Guatemala Rainbow (231)		1.230,00		1,0754
02/01/252	Donaz. Burundi Form.Univ.(252)		300,00		0,2623
02/01/254	Donaz.Burundi Sante Bucco(254)		22.986,68		20,0965
02/01/261	Donazioni Zanzibar (261)		2.338,00		2,0440
02/01/272	Donaz.Benin Centro Polif.(272)		28.457,00		24,8791
02/01/291	Donazioni Nave Elpis (291)		340,00		0,2973
02/01/321	Donaz.Centraf.Formaz.Univ(321)		1.150,00		1,0054
02/02/201	Ricavi Burkina Reddito Donne		20.994,92		18,3552
02/05/001	Abbuoni attivi		0,01		
02/07/201	Rimanenze finali saponi		376,00		0,3287
02/34/003	Rimborso costi ed oneri vari		59,15		0,0517
02/34/040	Arrotondamenti attivi		0,58		0,0005
***	TOTALE RICAVI		114.381,31		99,9999
****	PERDITA DI ESERCIZIO		65.454,09		
*****	TOTALE A PAREGGIO	179.835,40	179.835,40		