

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 2020 dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A'		
03/00/000	CREDITI V/CLIENTI	6.139,28	
04/01/001	Cassa contante	832,22	
04/01/003	Cassa progetto Perù	61,07	
04/03/006	Banca Prossima Spa	243.858,93	
04/03/007	Banca Popolare di Milano Perù	2.702,86	
04/05/050	Crediti diversi	3.018,31	
04/20/001	Magazzino merci	4.108,32	
05/03/030	Oneri pluriennali	380,00	
05/04/002	Titoli	34.808,58	
***	TOTALE ATTIVITA'	295.909,57	
**	P A S S I V I T A'		
06/00/000	DEBITI V/FORNITORI		898,21
07/03/019	Carte di credito		152,70
07/12/050	Erario c/IVA		582,62
07/14/010	Erario c/ritenute lav.autonomo		141,00
09/02/033	Riserva da avanzi di gestione		266.346,52
***	TOTALE PASSIVITA'		268.121,05
****	UTILE DI ESERCIZIO		27.788,52
*****	TOTALE A PAREGGIO	295.909,57	295.909,57

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 2020

dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
01/01/201	Rimanenze iniziali saponi	1.567,80		1,9766	
01/02/140	Acquisto materiali generici	54,90		0,0692	
01/02/201	Sp.Burkina Reddito Donne (201)	16.274,80		20,5186	
01/02/211	Spese Peru' (211)	1.929,74		2,4329	
01/02/231	Spese Guatemala Rainbow (231)	1.670,00		2,1055	
01/02/241	Spese India Deepanivas (241)	694,08		0,8751	
01/02/252	Sp.Burundi Formaz. Univ. (252)	15.224,19		19,1940	
01/02/253	Spese Burundi Muray (253)	511,77		0,6452	
01/02/259	Sp. Bibl. dig.le Burundi (259)	18.000,00		22,6936	
01/02/261	Spese Zanzibar (261)	3.668,96		4,6257	
01/02/272	Sp.Benin Centro Polif.le (272)	6.000,00		7,5645	
01/02/321	Sp.Centrafica Form. Univ.(321)	1.565,88		1,9742	
01/07/010	Spese di cancelleria	79,30		0,1000	
01/07/050	Spese acquisti vari	201,86		0,2545	
01/10/003	Spese autostradali	156,20		0,1969	
01/10/013	Spese sito internet	74,18		0,0935	
01/10/035	Spese postali e affrancazione	78,50		0,0990	
01/10/041	Spese vitto e alloggio	343,00		0,4324	
01/10/042	Spese di viaggio	106,60		0,1344	
01/12/002	Compensi a terzi (no rit.)	3.244,80		4,0909	
01/12/013	Compensi collaboratori occas.	2.505,00		3,1582	
01/16/001	Spese manutenz. macch. ufficio	2,44		0,0031	
01/18/003	Canoni di affitto	2.196,00		2,7686	
01/28/030	Amm.to oneri pluriennali	700,00		0,8825	
01/34/015	Spese ammende-multe-sanzioni	46,98		0,0592	
01/34/025	Arroton.ti e abbuoni passivi	35,94		0,0453	
01/34/040	Quote associative	150,00		0,1891	
01/34/140	Erogazioni liberali	1.450,00		1,8281	
01/40/020	Oneri e comm.ni bancarie	526,95		0,6644	
01/44/010	Sopravv. ed insussist. passive	149,49		0,1885	
01/46/001	IRES esercizio	108,00		0,1362	
***	TOTALE COSTI	79.317,36		99,9999	
****	UTILE DI ESERCIZIO	27.788,52			
**	RICAVI E PROFITTI				
02/01/021	Quote sociali		1.030,00		0,9617
02/01/040	Quote 5x1000		40.318,61		37,6437
02/01/140	Donazioni generiche		2.788,00		2,6030
02/01/201	Donaz.Burkina Redd.Donne (201)		9.187,80		8,5782
02/01/231	Donaz. Guatemala Rainbow (231)		1.190,00		1,1111
02/01/252	Donaz. Burundi Form.Univ.(252)		2.270,00		2,1194
02/01/272	Donaz.Benin Centro Polif.(272)		24.975,00		23,3180
02/01/291	Donazioni Nave Elpis (291)		240,00		0,2241
02/02/201	Ricavi Burkina Reddito Donne		20.478,42		19,1198
02/07/201	Rimanenze finali saponi		4.108,32		3,8358
02/34/040	Arrotondamenti attivi		2,44		0,0023
02/40/014	Interessi attivi titoli		159,05		0,1485
02/40/041	Plusvalenze fondi comuni inv.		358,24		0,3344
***	TOTALE RICAVI		107.105,88		100,0000
*****	TOTALE A PAREGGIO	107.105,88	107.105,88		