

Piano dei conti		Saldi di apertura		Movimenti del periodo		Saldi finali	
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
1 10 11 001	MACCHINE DA UFFICIO	375,60				375,60	
1 10 11 002	IMPIANTO TELEFONICO	211,80				211,80	
1 10 12 001	TITOLI DI STATO - (B.T.P.)	25.000,00				25.000,00	
1 10 12 005	TITOLI OBBL. (P.C.T.)	360.000,00		100.000,00	100.000,00	360.000,00	
1 10 13 005	CASSA	4.425,63		1.950,00	4.805,77	1.569,86	
1 10 13 010	INTESA SANPAOLO - c/c 119073	178.657,84		340.796,98	425.993,31	93.461,51	
1 10 13 020	BPER BANCA - C/C 42210468	41.351,11		606.203,37	624.250,48	23.304,00	
1 10 13 030	INTESA SANPAOLO - RUBR. BOARDING - c/c 119074	140.935,41		712,49	62,70	141.585,20	
1 10 13 040	UNICREDIT BANCA - RAVENNA - c/c 3099327	30.411,57		15.670,17	22.774,10	23.307,64	
1 10 13 050	C/C Postale n. 30767248	52.864,98		74.850,00	80.176,28	47.538,70	
1 10 13 060	BANCO BPM - Soliera -c/c 452 - 43016 -	32.240,10		125.738,89	105.038,00	52.940,99	
1 10 13 070	BANCA FINNAT - ROMA - C/C 0130060608 -	109.588,45		190.577,28	144.873,05	155.292,68	
1 10 16 011	RATEI ATTIVI - ASSOC. VIMALA	24.000,00			24.000,00		
1 10 16 012	RATEI ATTIVI - DA PRIVATI			30.000,00		30.000,00	
1 40 11 001	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO		375,60				375,60
1 40 11 002	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO		211,80				211,80
1 40 43 007	DEBITI PER TUNISIA		5.000,00	5.000,00	500,00		500,00
1 40 43 008	DEBITI PER ALGERIA		3.000,00	3.000,00	2.850,00		2.850,00
1 40 43 009	DEBITI PER BOARDING RISHABDEV				30.000,00		30.000,00
1 40 43 010	DEBITI PER SOSTEGNO A DISTANZA INDIA		228.300,00	208.300,00	211.900,00		231.900,00
1 40 43 012	DEBITI PER BRASILE SUD		2.265,64	2.265,64	14.800,00		14.800,00
1 40 43 013	DEBITI PER BRASILE NORD		17.000,00	17.000,00	20.600,00		20.600,00
1 40 43 014	DEBITI PER GUINEA BISSAU		69.500,00	69.500,00	57.950,00		57.950,00
1 40 43 016	DEBITI PER BANGLADESH		110.000,00	110.000,00	63.200,00		63.200,00
1 40 43 017	DEBITI PER PAPIUA N.G.		31.800,00	31.800,00	35.350,00		35.350,00
1 40 43 018	DEBITI PER PROGETTI VARI INDIA		41.220,00	41.220,00	120.472,58		120.472,58
1 40 43 020	DEBITI PER CAMEROUN		29.000,00	29.000,00	26.150,00		26.150,00
1 40 43 040	DEBITI PER PROGETTI VARI - 5 x 1000 - anno 2020 -		40.234,36	40.234,36			
1 40 43 046	DEBITI PER PROGETTI VARI - 5 x 1000 - anno 2021				31.677,42		31.677,42
1 40 43 050	DEBITI PER PROGETTI VARI		14.500,00	14.500,00	16.000,00		16.000,00
1 40 43 095	FONDO PER IL SOSTEGNO A DISTANZA / BcaPop.Comm.Ind.		40.000,00				40.000,00
1 40 43 096	FONDO SOSTEGNO NUOVE CRITICITA'		87.000,00	10.000,00			77.000,00
1 40 43 099	FONDO DONAZIONI ED EREDITA'		89.606,73	89.606,73			
1 40 49 094	FONDO DI DOTAZIONE VINCOLATO		15.000,00				15.000,00
1 40 49 095	FONDO DI DOTAZIONE		173.132,59				173.132,59
	Saldo a pareggio esercizio precedente		2.915,77				2.915,77
	*** TOTALE CONTI PATRIMONIALI ***	1.000.062,49	1.000.062,49	2.157.925,91	2.163.423,69	954.587,98	960.085,76
	*** SALDO A PAREGGIO ***					5.497,78	

Piano dei conti		Saldi di apertura		Movimenti del periodo		Saldi finali	
Codice	Descrizione	Data	Avere	Data	Avere	Data	Avere
3 80 80 040	ACQ. MATERIALE x BANCHI DI BENEFICIENZA			76.623,06		76.623,06	
3 80 80 045	ACQUISTI VARI - Prog. Africa / Natale di solidarietà'			37.794,18		37.794,18	
3 80 80 053	SPESE VARIE DI GESTIONE			3.570,61		3.570,61	
3 80 84 095	IMPOSTE TASSE DETRAIBILI			310,00		310,00	
3 80 85 005	LEGALI NOTARILI CONSULENZE			1.596,00		1.596,00	
3 80 85 080	ASSICURAZIONI VARIE (RC/INFORTUNI)			3.727,00		3.727,00	
3 80 86 010	COMPETENZE BANCARIE E C/C/POSTALE			1.305,81		1.305,81	
3 80 86 011	CANONE LOCAZIONE POS			309,80		309,80	
3 80 86 012	SPESE POSTALI			1.024,50		1.024,50	
3 80 86 015	LEASING FOTOCOPIATRICE			1.268,36		1.268,36	
3 80 86 016	PAG. DIVERSI - % NEXI			109,04		109,04	
3 80 86 030	IMPOSTA BOLLO SU C/C TITOLI			50,60		50,60	
3 80 87 020	SPESE TELEFONICHE			795,34		795,34	
3 80 88 009	DONAZIONI TUNISIA			500,00		500,00	
3 80 88 010	DONAZIONI PER SOSTEGNO A DISTANZA INDIA			211.900,00		211.900,00	
3 80 88 011	DONAZIONI PROGETTI VARI INDIA			120.472,58		120.472,58	
3 80 88 013	DONAZIONI PER PAPUA N.G.			35.350,00		35.350,00	
3 80 88 014	DONAZIONI PER ALGERIA			2.850,00		2.850,00	
3 80 88 015	DONAZIONI CAMEROUN			26.150,00		26.150,00	
3 80 88 016	DONAZIONI GUINEA BISSAU			57.950,00		57.950,00	
3 80 88 018	DONAZIONI BOARDING RISHBDEV			30.000,00		30.000,00	
3 80 88 020	DONAZIONI BRASILE NORD			20.600,00		20.600,00	
3 80 88 040	DONAZIONI BRASILE SUD			14.800,00		14.800,00	
3 80 88 050	DONAZIONI BANGLADESH			63.200,00		63.200,00	
3 80 88 085	DONAZIONI PROGETTI VARI - 5 x 1000 - ANNO 2021-			31.677,42		31.677,42	
3 80 88 090	DONAZIONI PROGETTI VARI			143.669,39		143.669,39	
4 90 90 020	BANCHI DI BENEFICIENZA				136.381,30		136.381,30
4 90 90 025	PROGETTO AFRICA				56.778,50		56.778,50
4 90 90 028	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE 5 X 1000 - ANNO 2021/2020				31.677,42		31.677,42
4 90 90 030	INTERESSI ATTIVI BANCARI				1.130,31		1.130,31
4 90 90 031	INTERESSI SU TITOLI				5.134,93		5.134,93
4 90 90 040	SOSTEGNO A DISTANZA				257.863,68		257.863,68
4 90 90 045	OFFERTE PER BOARDING VIMALA				20.326,00		20.326,00
4 90 90 050	OFFERTE PER PROGETTI VARI				253.016,04		253.016,04
4 90 90 055	OFF. PROG. LEBBR. KHULNA				25.131,00		25.131,00
4 90 90 060	OFF. PROG. INDIA "ATHANI"				500,00		500,00
4 90 91 030	QUOTE SOCI ORDINARI				1.020,00		1.020,00
4 90 91 040	RINNOVO QUOTE ANNUALI SOCI				3.540,00		3.540,00
4 90 97 100	UTILIZZO FONDO EREDITA'				89.606,73		89.606,73
*** TOTALE CONTI REDDITO ***				887.603,69	882.105,91	887.603,69	882.105,91
*** SALDO A PAREGGIO ***		0,00	0,00				5.497,78