

\*\*\* Bilancio di controllo contabile dal 01/01/24 al 31/12/24 (Solo operazioni contab. ordinaria) \*\*\*

Codice	Descrizione	Piano dei conti		Saldi di apertura		Movimenti del periodo		Saldi finali	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
1 10 03 011	BILANCIO DI APERTURA	960.085,76	960.085,76					375,60	
1 10 11 001	MACCHINE DA UFFICIO	375,60						211,80	
1 10 11 002	IMPIANTO TELEFONICO	211,80						25.000,00	
1 10 12 001	TITOLI DI STATO - (B.T.P.)	25.000,00						360.000,00	
1 10 12 005	TITOLI OBBL. (P.C.T.)	360.000,00						2.495,36	
1 10 13 005	CASSA	1.569,86				8.575,00	7.649,50		
1 10 13 010	INTESA SANPAOLO - c/c 119073	93.461,51				282.468,22	277.676,71		
1 10 13 020	BPER BANCA - C/C 42210468	23.304,00				703.869,18	608.184,28		
1 10 13 030	INTESA SANPAOLO - RUBR. BOARDING - c/c 119074	141.585,20				9.385,83	40.064,70		
1 10 13 040	UNICREDIT BANCA - RAVENNA - c/c 3099327	23.307,64				10.890,07	25.126,60		
1 10 13 050	C/C Postale n. 30767248	47.538,70				70.650,00	80.173,48		
1 10 13 060	BANCO BPM - Soliera -c/c 452 - 43016 -	52.940,99				16.068,15	32.628,28		
1 10 13 070	BANCA FINNAT - ROMA - C/C 0130060608 -	155.292,68				228.429,00	244.209,71		
1 10 16 012	RATEI ATTIVI - DA PRIVATI	30.000,00				30.000,00			375,60
1 40 11 001	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO		375,60						211,80
1 40 11 002	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO		211,80						3.900,00
1 40 43 007	DEBITI PER TUNISIA		500,00			500,00			4.050,00
1 40 43 008	DEBITI PER ALGERIA		2.850,00			2.850,00			38.000,00
1 40 43 009	DEBITI PER BOARDING RISHABDEV		30.000,00			27.000,00			207.000,00
1 40 43 010	DEBITI PER SOSTEGNO A DISTANZA INDIA		231.900,00			231.900,00			14.000,00
1 40 43 012	DEBITI PER BRASILE SUD		14.800,00			14.800,00			17.900,00
1 40 43 013	DEBITI PER BRASILE NORD		20.600,00			20.600,00			103.200,00
1 40 43 014	DEBITI PER GUINEA BISSAU		57.950,00			57.950,00			70.500,00
1 40 43 016	DEBITI PER BANGLADESH		63.200,00			63.200,00			27.000,00
1 40 43 017	DEBITI PER PAPUA N.G.		35.350,00			35.350,00			108.215,99
1 40 43 018	DEBITI PER PROGETTI VARI INDIA		120.472,58			100.472,58			4.650,00
1 40 43 020	DEBITI PER CAMEROUN		26.150,00			26.150,00			37.184,01
1 40 43 040	DEBITI PER PROGETTI VARI - 5 x 1000 - anno 2022 -		31.677,42			31.677,42			32.400,00
1 40 43 046	DEBITI PER PROGETTI VARI - 5 x 1000 - anno 2021		16.000,00			16.000,00			77.000,00
1 40 43 050	DEBITI PER PROGETTI VARI		40.000,00			40.000,00			15.000,00
1 40 43 095	FONDO PER IL SOSTEGNO A DISTANZA / BcaPop.Comm.Ind.		77.000,00						170.550,58
1 40 43 096	FONDO SOSTEGNO NUOVE CRITICITA'						5.497,78		931.137,98
1 40 49 031	AVANZO/DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE		15.000,00						8.072,19
1 40 49 094	FONDO DI DOTAZIONE VINCOLATO		176.048,36			5.497,78			
1 40 49 095	FONDO DI DOTAZIONE								
*** TOTALE CONTI PATRIMONIALI ***		960.085,76	960.085,76	2.004.283,23	1.996.211,04	939.210,17			
*** SALDO A PAREGGIO ***									

## \*\*\* Bilancio di controllo contabile dal 01/01/24 al 31/12/24 (Solo operazioni contab. ordinaria) \*\*\*

Piano dei conti		Saldi di apertura		Movimenti del periodo		Saldi finali	
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
3 80 80 040	ACQ. MATERIALE x BANCHI DI BENEFICIENZA			151.561,00		151.561,00	
3 80 80 045	ACQUISTI VARI - Prog. Africa / Natale di solidarietà			42.301,25		42.301,25	
3 80 80 053	SPESE VARIE DI GESTIONE			2.616,53		2.616,53	
3 80 85 005	LEGALI NOTARILI CONSULENZE			497,60		497,60	
3 80 85 015	EMOLUMENTO ORGANO DI CONTROLLO			3.177,60		3.177,60	
3 80 85 080	ASSICURAZIONI VARIE (RC/INFORTUNI)			3.245,00		3.245,00	
3 80 86 010	COMPETENZE BANCARIE E C/C/POSTALE			1.133,89		1.133,89	
3 80 86 011	CANONE LOCAZIONE POS			542,54		542,54	
3 80 86 012	SPESE POSTALI			1.581,00		1.581,00	
3 80 86 015	LEASING FOTOCOPIATRICE			1.361,23		1.361,23	
3 80 86 016	PAG. DIVERSI - % NEXI			1.607,34		1.607,34	
3 80 86 030	IMPOSTA BOLLO SU C/C TITOLI			63,70		63,70	
3 80 87 020	SPESE TELEFONICHE			102,58		102,58	
3 80 88 009	DONAZIONI TUNISIA			3.900,00		3.900,00	
3 80 88 010	DONAZIONI PER SOSTEGNO A DISTANZA INDIA			207.400,00		207.400,00	
3 80 88 011	DONAZIONI PROGETTI VARI INDIA			88.215,99		88.215,99	
3 80 88 013	DONAZIONI PER PAPUA N.G.			27.000,00		27.000,00	
3 80 88 014	DONAZIONI PER ALGERIA			4.050,00		4.050,00	
3 80 88 015	DONAZIONI CAMEROUN			4.650,00		4.650,00	
3 80 88 016	DONAZIONI GUINEA BISSAU			108.700,00		108.700,00	
3 80 88 018	DONAZIONI BOARDING RISHBDEV			35.000,00		35.000,00	
3 80 88 020	DONAZIONI BRASILE NORD			17.900,00		17.900,00	
3 80 88 040	DONAZIONI BRASILE SUD			14.000,00		14.000,00	
3 80 88 050	DONAZIONI BANGLADESH			70.500,00		70.500,00	
3 80 88 085	DONAZIONI PROGETTI VARI - 5 x 1000 - ANNO 2022-			37.184,01		37.184,01	
3 80 88 090	DONAZIONI PROGETTI VARI			66.077,00		66.077,00	
4 90 90 020	BANCHI DI BENEFICIENZA				219.884,00		219.884,00
4 90 90 025	PROGETTO AFRICA				58.701,00		58.701,00
4 90 90 028	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE 5 X 1000 - ANNO 2023/2022				37.184,01		37.184,01
4 90 90 030	INTERESSI ATTIVI BANCARI				5.722,56		5.722,56
4 90 90 031	INTERESSI SU TITOLI				1.989,55		1.989,55
4 90 90 040	SOSTEGNO A DISTANZA				284.921,02		284.921,02
4 90 90 045	OFFERTE PER BOARDING VIMALA				20.326,00		20.326,00
4 90 90 050	OFFERTE PER PROGETTI VARI				204.717,31		204.717,31
4 90 90 055	OFF.PROG.LEBBR.KHULNA				33.730,00		33.730,00
4 90 90 057	PROGETTO 1-2-3 STELLA - GUINEA BISSAU				30.910,00		30.910,00
4 90 90 060	OFF. PROG. INDIA "ATHANI"				1.100,00		1.100,00
4 90 91 040	RINNOVO QUOTE ANNUALI SOCI				3.255,00		3.255,00
*** TOTALE CONTI REDDITO ***		0,00	0,00	894.368,26	902.440,45	894.368,26	902.440,45
*** SALDO A PAREGGIO ***						8.072,19	