

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
012.020	011602	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	25.722,99	0,00	25.722,99
012.020	011608	TELEFONI	481,75	0,00	481,75
012.020	011614	COMPUTERS/SERVER	28.559,73	0,00	28.559,73
012.020	011615	SOFTWARE	7.614,15	0,00	7.614,15
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	62.378,62	0,00	62.378,62
012.030	011801	DEPOSITI CAUZIONALI	3.442,00	0,00	3.442,00
012.030		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.442,00	0,00	3.442,00
012		IMMOBILIZZAZIONI	65.820,62	0,00	65.820,62
013.040	011803	CREDITI DIVERSI/PELLEGRINAGGI	215,17	0,00	215,17
013.040	011812	CREDITO V/ACS PROGETTI	85,90	0,00	85,90
013.040	011813	CREDITI V/POSTA PRE-AFFRANCATA	283,27	26,00	257,27
013.040	011815	CREDITO V/SMS SKEBBY	261,72	67,39	194,33
013.040	011822	CREDITO V/POSTA CARNET PACCO CELERE-MI/PONY	110,92	0,00	110,92
013.040	011824	CREDITO V/POSTA "ECO DELL'AMORE" MI-ROSERIO	48.615,59	48.467,20	148,39
013.040	011825	ACCONTO IRES	1.574,00	0,00	1.574,00
013.040	011828	CREDITI VS/META	0,00	0,11	-0,11
013.040		CREDITI DIVERSI	51.146,57	48.560,70	2.585,87
013.060	011806	CREDITI V/INPS	2.200,00	0,00	2.200,00
013.060	011816	ACCONTO IMP.SOSTITUTIVA RIV.TFR	3.216,33	0,00	3.216,33
013.060	011820	CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI	23.375,00	20.654,00	2.721,00
013.060		CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	28.791,33	20.654,00	8.137,33
013.080	011515	POLIZZA COLLETTIVA 357513	303.135,75	0,00	303.135,75
013.080		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	303.135,75	0,00	303.135,75
013.090	011001	CASSA CONTANTE	57.709,10	52.135,58	5.573,52
013.090	011002	CASSA FRANCOBOLLI	103,15	0,00	103,15
013.090	011003	CASSA CONTANTI MILANO	19.709,03	15.056,45	4.652,58
013.090	011005	CASSA CONTANTI SIRACUSA	2.204,19	1.227,56	976,63



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
013.090	011201	C/C POSTALE N. 932004 - ROMA	2.695.556,82	1.894.753,56	800.803,26
013.090	011206	C/C POSTALE N. 11953395 - BRESSANONE	213.328,49	141.393,65	71.934,84
013.090	011207	CARTA PRE-PAGATA - POSTA PAY	3.597,02	1.668,65	1.928,37
013.090	011301	ORO E PREZIOSI	128.114,85	0,00	128.114,85
013.090	011403	CASSA RISPARMIO BOLZANO - 199200-8	270.432,18	167.124,48	103.307,70
013.090	011407	INTESA SANPAOLO 77352	6.115.449,99	5.113.281,92	1.002.168,07
013.090	011414	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE - IOR	88.775,86	53.246,20	35.529,66
013.090	011415	BPER	88.301,19	0,00	88.301,19
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.683.281,87	7.439.888,05	2.243.393,82
013		ATTIVO CIRCOLANTE	10.066.355,52	7.509.102,75	2.557.252,77
014.010	011901	RATEI ATTIVI	3.432,65	0,00	3.432,65
014.010		RATEI ATTIVI	3.432,65	0,00	3.432,65
014.020	011902	RISCONTI ATTIVI	45.244,26	41.425,74	3.818,52
014.020		RISCONTI ATTIVI	45.244,26	41.425,74	3.818,52
014		RATEI RISCONTI ATTIVI	48.676,91	41.425,74	7.251,17
021.030	023201	SALDI ESERCIZI PRECEDENTI	328.451,57	2.115.437,81	-1.786.986,24
021.030	023205	FONDO DI DOTAZIONE RAMO ONLUS ETS	0,00	50.000,00	-50.000,00
021.030		PATRIMONIO LIBERO	328.451,57	2.165.437,81	-1.836.986,24
021		PATRIMONIO NETTO	328.451,57	2.165.437,81	-1.836.986,24
022.020	022201	F.DO AMMORTAMENTO MOBILI/MACCHINE UFFICIO	0,00	14.709,58	-14.709,58
022.020	022212	F.DO AMMORTAMENTO TELEFONI	0,00	433,58	-433,58
022.020	022213	F.DO AMMORTAMENTO COMPUTERS	0,00	35.786,98	-35.786,98
022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	0,00	50.930,14	-50.930,14
022.030	022203	F.DO INDENNITA' LICENZIAMENTO	35.291,66	523.597,02	-488.305,36
022.030	022204	FONDO RISCHIO CONTENZIOSO	0,00	97.663,70	-97.663,70
022.030		FONDI VARI	35.291,66	621.260,72	-585.969,06
022		FONDI PER RISCHI ED ONERI	35.291,66	672.190,86	-636.899,20



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
024.010	F00001	MYDONOR ITALIA SRL	28.865,08	29.414,08	-549,00
024.010	F00004	ITALGAS-ENI SPA	5.002,13	5.250,16	-248,03
024.010	F00006	XEROX NOLEGGI SPA	3.650,10	4.588,25	-938,15
024.010	F00013	OMEGA	2.003,62	2.172,94	-169,32
024.010	F00024	ACEAELECTRABEL	2.303,71	2.302,30	1,41
024.010	F00027	TELECOM ITALIA	1.015,42	1.102,48	-87,06
024.010	F00028	GOVERNATORATO CITTA DEL VATICANO/APSA	92.262,06	99.539,34	-7.277,28
024.010	F00030	POSTE ITALIANE	3.699,10	5.249,91	-1.550,81
024.010	F00033	RETELIT (IRIDEOS)	1.020,00	1.190,00	-170,00
024.010	F00035	UNITED PARCEL SERVICES SRL	1,00	0,00	1,00
024.010	F00044	LIBRERIA EDITRICE VATICANA	225,20	62,40	162,80
024.010	F00069	INTESA SANPAOLO C/O INFOGROUP SCPA	219,60	237,90	-18,30
024.010	F00081	VODAFONE OMNITEL N.V.	0,00	578,88	-578,88
024.010	F00085	MONDOFFICE SRL	1.359,94	1.776,27	-416,33
024.010	F00097	ARUBA SPA	315,81	303,60	12,21
024.010	F00119	PERIODICI SAN PAOLO SRL	36.478,00	47.092,00	-10.614,00
024.010	F00187	VIFRA	0,00	2,13	-2,13
024.010	F00192	META (FACEBOOK)	1.758,09	1.808,09	-50,00
024.010	F00194	WIND TRE S.P.A.	237,73	259,45	-21,72
024.010	F00203	MONDOCHIESA	0,00	11,00	-11,00
024.010	F00213	BERNABEI LIQUORI	762,02	763,37	-1,35
024.010	F00214	EDIGLOBE SOLUZIONI EDITORIALI	29.109,00	29.359,00	-250,00
024.010	F00270	LIBRERIADELSANTO.IT	483,53	483,54	-0,01
024.010	F00272	MANCINI EDIZIONI SRL	240.179,00	253.314,00	-13.135,00
024.010	F00275	BANCA IFIS IMPRESA	4.420,12	5.525,15	-1.105,03
024.010	F00283	ACN DEUTSCHLAND	185,77	0,00	185,77
024.010	F00284	NOTAIO STEFANO SCALDAFERRI	0,00	0,01	-0,01



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
024.010	F00314	EBAY	0,00	0,30	-0,30
024.010	F00318	IBS.IT - INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	76,00	0,00	76,00
024.010	F00330	RAINBOW SOLUTIONS S.A.S. DI FRANCESCO PORZIO & C.	0,00	155,00	-155,00
024.010	F00347	SECLAN SRL	1.701,05	2.024,39	-323,34
024.010	F00354	HOLYART PULCRANET SRL	2.010,08	2.008,20	1,88
024.010	F00390	S.A.S. MURANO DI VENTURINI	205,00	205,55	-0,55
024.010	F00408	MYRIAM ARTE SACRA DI ALBANESE PASQUALE PIO & C SAS	185,80	185,73	0,07
024.010	F00415	BFM	167,81	167,76	0,05
024.010		DEBITI VS FORNITORI	459.901,77	497.133,18	-37.231,41
024.030	022003	DONAZIONI VINCOLATE	0,00	240,56	-240,56
024.030		DEBITI VS FINANZIATORI	0,00	240,56	-240,56
024.040	022002	ERARIO C/IRPEF 1001/1004/1601	110.860,51	112.393,27	-1.532,76
024.040	022012	ERARIO C/IRPEF 1040	5.246,73	5.555,73	-309,00
024.040	022017	ERARIO C/IRAP	18.429,40	19.743,40	-1.314,00
024.040	022036	ASSISTENZA FISCALE	7.071,84	0,00	7.071,84
024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	141.608,48	137.692,40	3.916,08
024.050	022001	DEBITI V/INPS DIPENDENTI	146.072,68	138.111,10	7.961,58
024.050	022005	INPS CONTRIBUTI SU ACC.TTI	23.600,54	46.875,30	-23.274,76
024.050	022021	DEBITO IMP.SOSTITUT.RIV.TFR	4.388,62	22.103,61	-17.714,99
024.050	022028	DEBITI FONDI NEGRI - PASTORE	15.416,64	16.429,29	-1.012,65
024.050	022029	DEBITO FASDAC	4.704,24	5.024,43	-320,19
024.050	022031	DEBITO FONDO EST/ASTER/ASS. DIRETTORE	0,00	25.753,92	-25.753,92
024.050	022035	DEBITO V/INAIL	1.213,89	1.587,29	-373,40
024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	195.396,61	255.884,94	-60.488,33
024.060	022011	ARROTONDAMENTI SU STIPENDI	89,43	82,24	7,19
024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	89,43	82,24	7,19
024.070	022006	DEBITI VARI	22.000,00	35.322,66	-13.322,66



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
024.070	022026	DEBITO V/OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI	4.835,00	0,00	4.835,00
024.070	024010	FATTURE DA RICEVERE	19.631,65	19.633,25	-1,60
024.070		ALTRI DEBITI	46.466,65	54.955,91	-8.489,26
024		DEBITI	843.462,94	945.989,23	-102.526,29
025.010	023101	RATEI PASSIVI	108.962,76	214.003,81	-105.041,05
025.010		RATEI PASSIVI	108.962,76	214.003,81	-105.041,05
025.020	023102	RISCONTI PASSIVI	30.944,10	8.330,00	22.614,10
025.020		RISCONTI PASSIVI	30.944,10	8.330,00	22.614,10
025		RATEI RISCONTI PASSIVI	139.906,86	222.333,81	-82.426,95
041.010	958001	MESSE	15.000,00	1.349.635,25	-1.334.635,25
041.010	958003	ECO	0,00	279.048,20	-279.048,20
041.010	958008	MESSE DA EREDITA'	0,00	15.000,00	-15.000,00
041.010	958013	EREDITA'	0,00	664.473,23	-664.473,23
041.010		DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	15.000,00	2.308.156,68	-2.293.156,68
041.020	958006	CONTRIBUTO 5 X MILLE	0,00	114.021,81	-114.021,81
041.020		CINQUE PER MILLE	0,00	114.021,81	-114.021,81
041.025	958005	PREDICAZIONI	0,00	29.308,58	-29.308,58
041.025		PREDICAZIONI	0,00	29.308,58	-29.308,58
041		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	15.000,00	2.451.487,07	-2.436.487,07
042.010	958002	CAMPAGNE	100,88	3.488.776,43	-3.488.675,55
042.010		INSERTI E MAILING	100,88	3.488.776,43	-3.488.675,55
042		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	100,88	3.488.776,43	-3.488.675,55
044.010	960101	INTERESSI BANCARI	0,00	3.461,55	-3.461,55
044.010		DA RAPPORTI BANCARI	0,00	3.461,55	-3.461,55
044.020	960104	INTERESSI SU ASSICURAZIONE VINCOLATA	0,00	447,54	-447,54
044.020		DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI	0,00	447,54	-447,54
044.050	960201	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	24.105,41	-24.105,41



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
044.050		PROVENTI STRAORDINARI	0,00	24.105,41	-24.105,41
044.055	960301	RIMBORSI	400,00	13.851,17	-13.451,17
044.055		RIMBORSI	400,00	13.851,17	-13.451,17
044		PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	400,00	41.865,67	-41.465,67
051.010	750119	SITO INTERNET	3.933,10	0,00	3.933,10
051.010	750203	AFFRANCATURA ECO DELL'AMORE	33.712,82	0,00	33.712,82
051.010	750204	PRODUZIONE ECO DELL'AMORE	65.860,00	0,00	65.860,00
051.010		ACQUISTI	103.505,92	0,00	103.505,92
051.025	035102	ASSICURAZIONE PREDICATORI	500,00	0,00	500,00
051.025	755001	VIAGGI PREDICATORI	5.642,38	0,00	5.642,38
051.025	755002	RIMBORSI A PREDICATORI	4.708,20	0,00	4.708,20
051.025	755003	COSTI DI PREPARAZIONE	5.204,06	0,00	5.204,06
051.025		PREDICAZIONI	16.054,64	0,00	16.054,64
051.060	035613	SPESE VARIE EREDITA'	25.403,29	0,00	25.403,29
051.060	036303	FONDI ACN-KONIGSTEIN	4.459.426,46	0,00	4.459.426,46
051.060		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.484.829,75	0,00	4.484.829,75
051		ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	4.604.390,31	0,00	4.604.390,31
052.010	750101	COSTI TIPOGRAFICI RACCOLTA FONDI	151.688,21	0,00	151.688,21
052.010	750102	COSTI GRAFICI	39.886,00	0,00	39.886,00
052.010		INSERTI E MAILING	191.574,21	0,00	191.574,21
052.050	750118	PRODUZIONE AUDIO/VIDEO	3.202,50	0,00	3.202,50
052.050	750121	PUBBLICITA'	88.078,20	150,00	87.928,20
052.050	750124	MATERIALI PROMOZIONE	7.442,29	16,24	7.426,05
052.050		ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE	98.722,99	166,24	98.556,75
052		ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	290.297,20	166,24	290.130,96
054.010	034701	ONERI CCP	6.633,24	0,00	6.633,24
054.010	034801	ONERI BANCARI	11.696,30	0,00	11.696,30



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
054.010	034806	IMPOSTA BOLLO	151,78	0,00	151,78
054.010	034808	CANONE ON-LINE	543,60	0,00	543,60
054.010	034813	COMMISSIONI PYPAL	5.610,43	66,47	5.543,96
054.010	034814	COMMISSIONI STRIPE	7.778,35	0,00	7.778,35
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	32.413,70	66,47	32.347,23
054.050	035600	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHIO CONTENZIOSO	97.663,70	0,00	97.663,70
054.050	035601	MINUSVALENZA PATRIMONIALE	43.800,00	0,00	43.800,00
054.050	035603	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	78,00	0,00	78,00
054.050		ONERI STRAORDINARI	141.541,70	0,00	141.541,70
054		ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	173.955,40	66,47	173.888,93
055.010	034503	CANCELL. VARIA/LIBRI/FOTOCOPIE	3.626,58	0,00	3.626,58
055.010	750109	ORDINE DEI GIORNALISTI	100,00	0,00	100,00
055.010		ACQUISTI	3.726,58	0,00	3.726,58
055.020	034100	BUONI PASTO DIPENDENTI (2017)	9.485,03	0,00	9.485,03
055.020	034203	ENERGIA ELETTRICA	2.243,29	0,00	2.243,29
055.020	034204	GAS METANO	4.411,72	0,00	4.411,72
055.020	034206	NETTEZZA URBANA	305,00	0,00	305,00
055.020	034211	PULIZIA UFFICI	2.683,62	0,00	2.683,62
055.020	034212	SPESE VARIE UFFICIO	27.294,82	1.832,00	25.462,82
055.020	034213	MANUTENZIONE ESTINTORI	149,20	0,00	149,20
055.020	034214	ASSICURAZIONE UFFICIO	972,00	0,00	972,00
055.020	034216	ASSICURAZIONE UFFICIO MILANO	175,51	0,00	175,51
055.020	034407	CANONI SOFTWARE	37.477,37	0,00	37.477,37
055.020	034601	TELEFONIA FISSA	5.501,25	0,00	5.501,25
055.020	034604	TELEFONIA MOBILE	281,17	0,00	281,17
055.020	034607	ADSL	1.020,00	0,00	1.020,00
055.020	035001	CONSULENZA DEL LAVORO	7.852,13	0,00	7.852,13



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
055.020	035002	CONSULENZA FISCALE / GESTIONALE	41.130,84	1.500,00	39.630,84
055.020	035003	CONSULENZA LEGALE/NOTARILE	16.638,27	0,00	16.638,27
055.020	035602	SPEDIZIONI UPS/PICK UP/CORRIERE/PONY EXPRESS	11.497,57	0,00	11.497,57
055.020	035604	SPESE VARIE/BOLLATURA IVA	5.829,00	0,00	5.829,00
055.020	035608	PRANZI DI LAVORO	1.159,97	0,00	1.159,97
055.020	035609	COSTI POSTALI E AFFRANCATURE	50.457,66	663,37	49.794,29
055.020	035610	SPESE VIAGGIO	11.656,62	0,00	11.656,62
055.020	035611	SOGGIORNI	2.973,40	0,00	2.973,40
055.020		SERVIZI	241.195,44	3.995,37	237.200,07
055.030	034201	AFFITTO UFFICI/MAGAZZINI	69.647,41	0,00	69.647,41
055.030	034210	RIPARAZIONI VARIE	357,54	0,00	357,54
055.030	035302	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	4.420,12	0,00	4.420,12
055.030	035304	CANONE NOLEGGIO COMPUTER	3.650,10	0,00	3.650,10
055.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	78.075,17	0,00	78.075,17
055.040	034001	STIPENDI	499.686,26	91.210,50	408.475,76
055.040	034002	FONDI PREVID. DIRETTORE	18.051,24	0,00	18.051,24
055.040	034003	ACC. INAIL	1.350,01	155,73	1.194,28
055.040	034004	INPS - DM/10-ONERI SOCIALI-	128.079,12	23.524,78	104.554,34
055.040	034005	IRES	251,00	0,00	251,00
055.040	034006	ACCANTONAMENTO TFR	66.816,23	29.594,36	37.221,87
055.040	034008	FONDO EST/ASTER	1.170,00	0,00	1.170,00
055.040	034009	ONERI SU XIV° MENSILITA`	7.332,55	75,76	7.256,79
055.040	034019	VARIE	99,84	0,00	99,84
055.040	034223	IRAP	19.091,00	78,00	19.013,00
055.040		PERSONALE	741.927,25	144.639,13	597.288,12
055.050	034901	QUOTA AMM. MOBILI E MACCHINE UFFICIO	420,09	0,00	420,09
055.050	034907	QUOTA AMM. TELEFONI	57,81	0,00	57,81



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
055.050	034908	QUOTA AMM. COMPUTERS	1.260,47	0,00	1.260,47
055.050		AMMORTAMENTI	1.738,37	0,00	1.738,37
055.060	034207	IMPOSTA DI REGISTRO	70,95	0,00	70,95
055.060	035202	ONERI SU ASSIC. VINCOLATA	2.829,75	0,00	2.829,75
055.060	035607	SANZIONI SU PAG. IMPOSTE	5.795,69	0,00	5.795,69
055.060	035620	IMPOSTE VARIE	107,51	100,00	7,51
055.060		ALTRI ONERI	8.803,90	100,00	8.703,90
055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	1.075.466,71	148.734,50	926.732,21
061.010		APERTURA	0,00	0,00	0,00
061		TRANSITORI CHIUSURA BILANCIO	0,00	0,00	0,00
062.010		CONTABILIZZAZIONE DONAZIONI	0,00	0,00	0,00
062		ALTRI TRANSITORI	0,00	0,00	0,00

Riepilogo	Dare	Avere	Saldo
Attività	10.180.853,05	7.550.528,49	2.630.324,56
Passività	1.347.113,03	4.005.951,71	-2.658.838,68
Attività-Passività	11.527.966,08	11.556.480,20	-28.514,12
Costi	6.144.109,62	148.967,21	5.995.142,41
Ricavi	15.500,88	5.982.129,17	-5.966.628,29
Conti d'Ordine	0,00	0,00	0,00
Perdita d'esercizio:		-28.514,12	