

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	011616	IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	21.500,00	0,00	21.500,00
012.020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	83.878,62	0,00	83.878,62
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	87.320,62	0,00	87.320,62
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	257,27	14,00	243,27
013.040	011815	CREDITO V/SMS SKEBBY	1.001,64	337,88	663,76
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	47.464,62	46.965,05	499,57
013.040	011825	ACCONTO IRES	2.124,00	1.103,00	1.021,00
013.040	011828	CREDITI VS/META	0,00	0,11	-0,11
013.040		CREDITI DIVERSI	51.259,52	48.420,04	2.839,48
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	2.721,00	1.020,00	1.701,00
013.060		CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	8.137,33	1.020,00	7.117,33
013.080	011514	CONTO DEPOSITO TITOLI BANCA INTESA	75.514,34	3.371,74	72.142,60
013.080	011515	POLIZZA COLLETTIVA 357513	345.864,74	0,00	345.864,74
013.080	011518	FONDI DI INVESTIMENTO	125,20	0,00	125,20
013.080		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	421.504,28	3.371,74	418.132,54
013.090	011001	CASSA CONTANTE	13.780,74	10.588,76	3.191,98

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
013.090	011002	CASSA FRANCOBOLLI	103,15	0,00	103,15
013.090	011003	CASSA CONTANTI MILANO	18.451,58	15.701,80	2.749,78
013.090	011005	CASSA CONTANTI SIRACUSA	1.548,43	1.196,90	351,53
013.090	011201	C/C POSTALE N. 932004 - ROMA	2.562.779,36	1.808.434,30	754.345,06
013.090	011206	C/C POSTALE N. 11953395 - BRESCIANONE	197.672,79	146.246,16	51.426,63
013.090	011301	ORO E PREZIOSI	128.114,85	0,00	128.114,85
013.090	011403	CASSA RISPARMIO BOLZANO - 199200-8	309.496,70	203.156,21	106.340,49
013.090	011407	INTESA SANPAOLO 77352	6.549.356,76	6.031.422,65	517.934,11
013.090	011414	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE - IOR	95.706,49	53.332,86	42.373,63
013.090		DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.877.010,85	8.270.079,64	1.606.931,21
013		ATTIVO CIRCOLANTE	10.357.911,98	8.322.891,42	2.035.020,56
014.010	011901	RATEI ATTIVI	43.648,59	3.432,65	40.215,94
014.010		RATEI ATTIVI	43.648,59	3.432,65	40.215,94
014.020	011902	RISCONTI ATTIVI	50.194,92	45.159,46	5.035,46
014.020		RISCONTI ATTIVI	50.194,92	45.159,46	5.035,46
014		RATEI RISCONTI ATTIVI	93.843,51	48.592,11	45.251,40
021.030	023201	SALDI ESERCIZI PRECEDENTI	28.514,12	1.786.986,24	-1.758.472,12
021.030	023205	FONDO DI DOTAZIONE RAMO ONLUS ETS	0,00	50.000,00	-50.000,00
021.030		PATRIMONIO LIBERO	28.514,12	1.836.986,24	-1.808.472,12
021		PATRIMONIO NETTO	28.514,12	1.836.986,24	-1.808.472,12
022.020	022201	F.DO AMMORTAMENTO MOBILI/MACCHINE UFFICIO	0,00	15.109,86	-15.109,86
022.020	022212	F.DO AMMORTAMENTO TELEFONI	0,00	481,76	-481,76
022.020	022213	F.DO AMMORTAMENTO COMPUTERS	0,00	36.173,73	-36.173,73
022.020	022214	F.DO AMMORTAMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	0,00	1.290,00	-1.290,00
022.020		FONDO AMM. TO MATERIALI	0,00	53.055,35	-53.055,35
022.030	022203	F.DO INDENNITA' LICENZIAMENTO	77.356,13	535.075,26	-457.719,13
022.030	022204	FONDO RISCHIO CONTENZIOSO	0,00	97.663,70	-97.663,70

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
022.030		FONDI VARI	77.356,13	632.738,96	-555.382,83
022		FONDI PER RISCHI ED ONERI	77.356,13	685.794,31	-608.438,18
024.010	F00001	MYDONOR ITALIA SRL	25.355,83	25.471,73	-115,90
024.010	F00004	ITALGAS-ENI SPA	2.063,22	2.298,21	-234,99
024.010	F00018	SERVIZI EDITORIALI DI MARIA VICOLI	762,00	862,00	-100,00
024.010	F00027	TELECOM ITALIA	1.050,82	1.137,88	-87,06
024.010	F00028	GOVERNATORATO CITTA DEL VATICANO/APSA	104.507,45	110.254,83	-5.747,38
024.010	F00030	POSTE ITALIANE	3.334,19	4.333,05	-998,86
024.010	F00033	RETELIT (IRIDEOS)	1.360,00	1.375,00	-15,00
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	F00097	ARUBA SPA	324,38	324,37	0,01
024.010	F00112	TIPOGRAFIA VATICANA	0,00	11.789,05	-11.789,05
024.010	F00187	VIFRA	0,00	2,13	-2,13
024.010	F00194	WIND TRE S.P.A.	260,64	282,36	-21,72
024.010	F00203	MONDOCHIESA	0,00	11,00	-11,00
024.010	F00213	BERNABEI LIQUORI	322,90	324,25	-1,35
024.010	F00237	SKEBBY CLOUD SMS SOLUTIONS	939,30	939,31	-0,01
024.010	F00270	LIBRERIADELSANTO.IT	264,78	264,79	-0,01
024.010	F00272	MANCINI EDIZIONI SRL	169.328,85	180.253,85	-10.925,00
024.010	F00275	BANCA IFIS IMPRESA	7.258,19	7.428,15	-169,96
024.010	F00283	ACN DEUTSCHLAND	185,77	0,00	185,77
024.010	F00284	NOTAIO STEFANO SCALDAFERRI	0,00	0,01	-0,01
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

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
024.010	F00349	IWS CONSULTING SRL	13.290,00	15.251,76	-1.961,76
024.010	F00353	STRIPE PAYMENTS EUROPE LTD	9.284,91	9.528,64	-243,73
024.010	F00354	HOLYART PULCRANET SRL	1.782,64	1.780,72	1,92
024.010	F00390	S.A.S. MURANO DI VENTURINI	0,00	0,55	-0,55
024.010	F00408	MYRIAM ARTE SACRA DI ALBANESE PASQUALE PIO & C SAS	0,07	0,00	0,07
024.010	F00415	BFM	0,05	0,00	0,05
024.010	F00431	HOTEL SAN PANTALEO SRL	110,00	113,00	-3,00
024.010	F00450	DEEPL	0,00	185,88	-185,88
024.010		DEBITI VS FORNITORI	342.307,79	375.092,00	-32.784,21
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	126.276,72	131.835,70	-5.558,98
024.040	022012	ERARIO C/IRPEF 1040	5.427,11	5.677,11	-250,00
024.040	022017	ERARIO C/IRAP	20.327,00	18.201,00	2.126,00
024.040	022036	ASSISTENZA FISCALE	7.071,84	0,00	7.071,84
024.040		DEBITI DIVERSI VS. ERARIO	159.102,67	155.713,81	3.388,86
024.050	022001	DEBITI V/INPS DIPENDENTI	148.264,89	135.214,37	13.050,52
024.050	022005	INPS CONTRIBUTI SU ACC.TTI	26.720,14	62.061,71	-35.341,57
024.050	022021	DEBITO IMP.SOSTITUT.RIV.TFR	0,00	19.461,88	-19.461,88
024.050	022028	DEBITI FONDI NEGRI - PASTORE	13.530,42	9.463,23	4.067,19
024.050	022029	DEBITO FASDAC	4.077,01	4.302,18	-225,17
024.050	022031	DEBITO FONDO EST/ASTER/ASS. DIRETTORE	0,00	30.780,10	-30.780,10
024.050	022035	DEBITO V/INAIL	1.496,63	2.085,09	-588,46
024.050		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	194.089,09	263.368,56	-69.279,47
024.060	022011	ARROTONDAMENTI SU STIPENDI	87,92	80,41	7,51
024.060		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	87,92	80,41	7,51
024.070	022006	DEBITI VARI	0,00	13.322,66	-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	25.578,85	25.582,45	-3,60
024.070		ALTRI DEBITI	30.413,85	38.905,11	-8.491,26
024		DEBITI	726.001,32	833.400,45	-107.399,13
025.010	023101	RATEI PASSIVI	137.687,06	286.752,21	-149.065,15
025.010		RATEI PASSIVI	137.687,06	286.752,21	-149.065,15
025.020	023102	RISCONTI PASSIVI	34.559,10	22.614,10	11.945,00
025.020		RISCONTI PASSIVI	34.559,10	22.614,10	11.945,00
025		RATEI RISCONTI PASSIVI	172.246,16	309.366,31	-137.120,15
041.010	958001	MESSE	0,00	1.662.218,69	-1.662.218,69
041.010	958003	ECO	0,00	282.345,00	-282.345,00
041.010	958008	MESSE DA EREDITA'	0,00	12.500,00	-12.500,00
041.010	958013	EREDITA'	0,00	366.103,16	-366.103,16
041.010		DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	0,00	2.323.166,85	-2.323.166,85
041.020	958006	CONTRIBUTO 5 X MILLE	0,00	110.824,78	-110.824,78
041.020		CINQUE PER MILLE	0,00	110.824,78	-110.824,78
041.025	958005	PREDICAZIONI	0,00	57.649,57	-57.649,57
041.025		PREDICAZIONI	0,00	57.649,57	-57.649,57
041		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	0,00	2.491.641,20	-2.491.641,20
042.010	958002	CAMPAGNE	100,00	3.170.307,18	-3.170.207,18
042.010		INSERTI E MAILING	100,00	3.170.307,18	-3.170.207,18
042		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	100,00	3.170.307,18	-3.170.207,18
044.010	960101	INTERESSI BANCARI	0,00	5.287,67	-5.287,67
044.010		DA RAPPORTI BANCARI	0,00	5.287,67	-5.287,67
044.020	960103	INTERESSI SU TITOLI	0,00	137,35	-137,35
044.020	960104	INTERESSI SU ASSICURAZIONE VINCOLATA	0,00	2.728,99	-2.728,99
044.020		DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI	0,00	2.866,34	-2.866,34

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
044.055	960301	RIMBORSI	0,00	4.502,94	-4.502,94
044.055		RIMBORSI	0,00	4.502,94	-4.502,94
044		PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0,00	12.656,95	-12.656,95
051.010	750103	TRADUZIONI	750,00	0,00	750,00
051.010	750119	SITO INTERNET	45.544,73	321,34	45.223,39
051.010	750203	AFFRANCATURA ECO DELL'AMORE	33.390,81	0,00	33.390,81
051.010	750204	PRODUZIONE ECO DELL'AMORE	68.230,00	0,00	68.230,00
051.010		ACQUISTI	147.915,54	321,34	147.594,20
051.025	035102	ASSICURAZIONE PREDICATORI	500,00	0,00	500,00
051.025	755001	VIAGGI PREDICATORI	5.029,51	0,00	5.029,51
051.025	755002	RIMBORSI A PREDICATORI	3.705,00	0,00	3.705,00
051.025	755003	COSTI DI PREPARAZIONE	1.573,78	0,00	1.573,78
051.025		PREDICAZIONI	10.808,29	0,00	10.808,29
051.060	035613	SPESE VARIE EREDITA'	33.948,37	26.673,86	7.274,51
051.060	036303	FONDI ACN-KONIGSTEIN	4.806.772,57	0,00	4.806.772,57
051.060		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.840.720,94	26.673,86	4.814.047,08
051		ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	4.999.444,77	26.995,20	4.972.449,57
052.010	750101	COSTI TIPOGRAFICI RACCOLTA FONDI	106.091,90	0,00	106.091,90
052.010	750102	COSTI GRAFICI	18.395,00	0,00	18.395,00
052.010		INSERTI E MAILING	124.486,90	0,00	124.486,90
052.050	750117	INCONTRI/CONFERENZE/SPETTACOLI/PELLEGRINAGGI	1.280,76	0,00	1.280,76
052.050	750118	PRODUZIONE AUDIO/VIDEO	800,00	0,00	800,00
052.050	750121	PUBBLICITA'	39.890,09	0,00	39.890,09
052.050	750124	MATERIALI PROMOZIONE	5.199,89	0,00	5.199,89
052.050		ATTIVITÀ ORDINARIA DI PROMOZIONE	47.170,74	0,00	47.170,74
052		ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	171.657,64	0,00	171.657,64
054.010	034701	ONERI CCP	6.403,46	0,00	6.403,46

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
054.010	034801	ONERI BANCARI	12.076,32	0,00	12.076,32
054.010	034806	IMPOSTA BOLLO	137,26	0,00	137,26
054.010	034808	CANONE ON-LINE	543,60	0,00	543,60
054.010	034810	ONERI CARTA DI CREDITO	1,40	0,00	1,40
054.010	034813	COMMISSIONI PAYPAL	6.217,28	0,00	6.217,28
054.010	034814	COMMISSIONI STRIPE	9.962,06	0,00	9.962,06
054.010		SU RAPPORTI BANCARI	35.341,38	0,00	35.341,38
054.050	035603	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.622,34	0,00	3.622,34
054.050	035614	MINUSVALENZE FINANZIARIE	3.371,74	0,00	3.371,74
054.050		ONERI STRAORDINARI	6.994,08	0,00	6.994,08
054		ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	42.335,46	0,00	42.335,46
055.010	034503	CANCELL. VARIA/LIBRI/FOTOCOPIE	3.799,75	1.105,03	2.694,72
055.010	750109	ORDINE DEI GIORNALISTI	100,00	0,00	100,00
055.010	750110	ABBONAMENTI GIORNALI/RIVISTE	77,81	0,00	77,81
055.010		ACQUISTI	3.977,56	1.105,03	2.872,53
055.020	034100	BUONI PASTO DIPENDENTI (2017)	9.799,03	0,00	9.799,03
055.020	034203	ENERGIA ELETTRICA	2.761,70	0,00	2.761,70
055.020	034204	GAS METANO	2.196,63	0,00	2.196,63
055.020	034206	NETTEZZA URBANA	304,00	0,00	304,00
055.020	034211	PULIZIA UFFICI	2.525,84	0,00	2.525,84
055.020	034212	SPESE VARIE UFFICIO	14.355,68	420,05	13.935,63
055.020	034213	MANUTENZIONE ESTINTORI	142,00	71,00	71,00
055.020	034214	ASSICURAZIONE UFFICIO	972,00	0,00	972,00
055.020	034215	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI	280,00	0,00	280,00
055.020	034216	ASSICURAZIONE UFFICIO MILANO	175,50	0,00	175,50
055.020	034407	CANONI SOFTWARE	22.223,35	108,00	22.115,35
055.020	034601	TELEFONIA FISSA	5.376,90	0,00	5.376,90

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
055.020	034604	TELEFONIA MOBILE	260,64	0,00	260,64
055.020	034607	ADSL	1.092,50	510,00	582,50
055.020	035001	CONSULENZA DEL LAVORO	10.673,13	0,00	10.673,13
055.020	035002	CONSULENZA FISCALE / GESTIONALE	53.643,50	11.650,40	41.993,10
055.020	035003	CONSULENZA LEGALE/NOTARILE	45.088,42	0,00	45.088,42
055.020	035602	SPEDIZIONI UPS/PICK UP/CORRIERE/PONY EXPRESS	8.077,17	0,00	8.077,17
055.020	035604	SPESE VARIE/BOLLATURA IVA	6.051,00	0,00	6.051,00
055.020	035608	PRANZI DI LAVORO	578,20	0,00	578,20
055.020	035609	COSTI POSTALI E AFFRANCATURE	63.167,54	11.439,25	51.728,29
055.020	035610	SPESE VIAGGIO	3.639,09	0,00	3.639,09
055.020	035611	SOGGIORNI	113,00	0,00	113,00
055.020		SERVIZI	253.496,82	24.198,70	229.298,12
055.030	034201	AFFITTO UFFICI/MAGAZZINI	70.517,54	0,00	70.517,54
055.030	034210	RIPARAZIONI VARIE	341,45	0,00	341,45
055.030	035302	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	6.388,18	1.445,71	4.942,47
055.030	035304	CANONE NOLEGGIO COMPUTER	4.889,29	45,09	4.844,20
055.030		GODIMENTO BENI DI TERZI	82.136,46	1.490,80	80.645,66
055.040	034001	STIPENDI	562.017,10	102.044,22	459.972,88
055.040	034002	FONDI PREVID. DIRETTORE	10.938,72	0,00	10.938,72
055.040	034003	ACC. INAIL	1.711,69	183,03	1.528,66
055.040	034004	INPS - DM/10-ONERI SOCIALI-	143.281,59	26.660,98	116.620,61
055.040	034005	IRES	1.103,00	0,00	1.103,00
055.040	034006	ACCANTONAMENTO TFR	46.515,72	3.514,57	43.001,15
055.040	034008	FONDO EST/ASTER	1.250,00	0,00	1.250,00
055.040	034009	ONERI SU XIV° MENSILITA'	7.295,98	59,16	7.236,82
055.040	034011	FRINGE BENEFITS	5.246,00	0,00	5.246,00
055.040	034019	VARIE	99,84	0,00	99,84

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
055.040	034221	QUADRI ASS.ZA	629,00	56,00	573,00
055.040	034223	IRAP	16.887,00	0,00	16.887,00
055.040		PERSONALE	796.975,64	132.517,96	664.457,68
055.050	034901	QUOTA AMM. MOBILI E MACCHINE UFFICIO	400,28	0,00	400,28
055.050	034907	QUOTA AMM. TELEFONI	48,18	0,00	48,18
055.050	034908	QUOTA AMM. COMPUTERS	386,75	0,00	386,75
055.050	034909	QUOTA AMM. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	1.290,00	0,00	1.290,00
055.050		AMMORTAMENTI	2.125,21	0,00	2.125,21
055.060	034207	IMPOSTA DI REGISTRO	36,00	0,00	36,00
055.060	035607	SANZIONI SU PAG. IMPOSTE	2.464,46	0,00	2.464,46
055.060		ALTRI ONERI	2.500,46	0,00	2.500,46
055		ONERI DI SUPPORTO GENERALE	1.141.212,15	159.312,49	981.899,66
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	10.539.076,11	8.371.483,53	2.167.592,58
Passività	1.004.117,73	3.665.547,31	-2.661.429,58
Attività-Passività	11.543.193,84	12.037.030,84	-493.837,00
Costi	6.354.650,02	186.307,69	6.168.342,33
Ricavi	100,00	5.674.605,33	-5.674.505,33
Conti d'Ordine	0,00	0,00	0,00
Perdita d'esercizio:	-493.837,00		