

ANTEAS LAZIO

VIA PO' 19

00198 ROMA

RM

26/02/2019 11:33:15 Pag. 1

Cod. fiscale : 96347720581

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

A T T I V I T A'

| | | | |
|------------|--|------------|-----------|
| 1220 | CREDITI VERSO STRUTTURE ASSOCIATE | | |
| 1220030004 | CREDITI X TESSERAMENTO | 805,00 | |
| 1220 | ----- Totale CREDITI VERSO STRUTTURE ASSOCIATE | 805,00 | |
| 1250 | ALTRI CREDITI | | |
| 1250030002 | CREDITI VERSO INAIL | 45,50 | 200,99 |
| 1250030003 | CREDITI V/INPS | | 12,08 |
| 1250 | ----- Totale ALTRI CREDITI | 45,50 | 213,07 |
| 1251 | CREDITI VERSO ERARIO | | |
| 1251030001 | CREDITI V/ERARIO BONUS DL 6614 | 656,28 | 81,58 |
| 1251 | ----- Totale CREDITI VERSO ERARIO | 656,28 | 81,58 |
| 12 | ---- Totale CREDITI | 1.506,78 | 294,65 |
| 1410 | CREDITI VERSO BANCHE | | |
| 1410030001 | BANCA CARIGE ITALIA | 149.343,82 | 42.502,63 |
| 1410030002 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 8.286,63 | |
| 1410 | ----- Totale CREDITI VERSO BANCHE | 157.630,45 | 42.502,63 |
| 1420 | CASSA | | |
| 1420030001 | CASSA | 387,90 | 463,13 |
| 1420 | ----- Totale CASSA | 387,90 | 463,13 |
| 14 | ---- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE | 158.018,35 | 42.965,76 |
| 1 | -- Totale ATTIVO CIRCOLANTE | 159.525,13 | 43.260,41 |

ANTEAS LAZIO

VIA PO' 19

00198 ROMA

RM

26/02/2019 11:33:15 Pag. 2

Cod. fiscale : 96347720581

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

P A S S I V I T A'

| | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|------------|
| 3030 | AVANZI E DISAVANZI DI | ESERCIZIO | | |
| 3030030001 | DISAVANZO D'ESERCIZIO | ESERCIZI PRECEDENTI | 2.421,15- | |
| 3030030002 | AVANZO DI ESERCIZIO | ESERCIZI PRECEDENTI | 19.204,94- | 19.204,94- |
| 3030 | ----- Totale AVANZI E DISAVANZI DI ESERCIZIO | | 21.626,09- | 19.204,94- |
| 30 | ----- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI | | 21.626,09- | 19.204,94- |
| 3210 | FONDO TFR DIPENDENTI | | | |
| 3210030001 | FONDO TFR DIPENDENTI | | 2.233,29- | 1.450,52- |
| 3210 | ----- Totale FONDO TFR DIPENDENTI | | 2.233,29- | 1.450,52- |
| 32 | ----- Totale FONDO TFR DIPENDENTI | | 2.233,29- | 1.450,52- |
| 3 | -- Totale PASSIVITA' | | 23.859,38- | 20.655,46- |
| 4320 | DEBITI VERSO FORNITORI PER | FATTURE DA RICEVERE | | |
| 4320030001 | FATTURE DA RICEVERE | | 761,28- | |
| 4320 | ----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE | | 761,28- | |
| 43 | ----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI | | 761,28- | |
| 4510 | Debiti verso strutture | associate | | |
| 4510030001 | DEBITI V/ANTEAS ROMA | | 36.371,55- | |
| 4510030002 | DEBITI V/ANTEAS LATINA | | 27.899,65- | |
| 4510030003 | DEBITI V/ANTEAS RIETI | | 2.959,42- | |
| 4510030004 | DEBITI V/ANTEAS FROSINONE | | 23.362,24- | |
| 4510030005 | DEBITI V/ANTEAS VITERBO | | 10.988,76- | |
| 4510030006 | DEBITI V/ANTEAS NAZIONALE | | 16.335,47- | |
| 4510 | ----- Totale Debiti verso strutture associate | | 117.917,09- | |
| 45 | ----- Totale Debiti Verso altre strutture | | 117.917,09- | |
| 4610 | DEBITI VERSO ERARIO | | | |
| 4610030001 | DEBITI VERSO ERARIO 1001 | | 150,21- | 144,68- |
| 4610030002 | DEBITI ERARIO C/IRAP | | 373,82- | 279,84- |
| 4610 | ----- Totale DEBITI VERSO ERARIO | | 524,03- | 424,52- |
| 46 | ----- Totale DEBITI VERSO ERARIO | | 524,03- | 424,52- |
| 4710 | DEBITI VERSO ENTI | PREVIDENZIALI | | |
| 4710030001 | DEBITI VERSO INPS | | 61,51- | |
| 4710030003 | DEBITI ADDIZIONALE REGIONALE | | 4,53- | 4,53- |
| 4710 | ----- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI | | 66,04- | 4,53- |
| 47 | ----- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI | | 66,04- | 4,53- |
| 4810 | Debiti verso dipendenti | | | |
| 4810030001 | DEBITI v/dipendenti | | 785,00- | 801,00- |
| 4810 | ----- Totale Debiti verso dipendenti | | 785,00- | 801,00- |
| 4820 | ALTRI DEBITI | | | |
| 4820030090 | ALTRI DEBITI | | 18.953,75- | 18.953,75- |
| 4820 | ----- Totale ALTRI DEBITI | | 18.953,75- | 18.953,75- |
| 48 | ----- Totale ALTRI DEBITI | | 19.738,75- | 19.754,75- |
| 4 | -- Totale DEBITI | | 139.007,19- | 20.183,80- |
| Totale Attività | | | 159.525,13 | 43.260,41 |
| Totale Passività | | | 162.866,57- | 40.839,26- |
| Disavanzo d'esercizio | | | 3.341,44- | 2.421,15 |

ANTEAS LAZIO

VIA PO' 19

00198 ROMA

RM

26/02/2019 11:33:15 Pag. 3

Cod. fiscale : 96347720581

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

CONTO ECONOMICO

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

R I C A V I

| | | | |
|------------|---|------------|-----------|
| 5220 | CONTRIBUTI DA NON SOCI | | |
| 5220030003 | CONTRIBUTO DA FNP CISL LAZIO | 11.003,14 | 5.501,65 |
| 5220 | ----- Totale CONTRIBUTI DA NON SOCI | 11.003,14 | 5.501,65 |
| 5250 | CONTRIBUTI DAL 5 PER MILLE | | |
| 5250030300 | CONTRIBUTI 5 PER MILLE | 203.747,38 | 39.690,37 |
| 5250 | ----- Totale CONTRIBUTI DAL 5 PER MILLE | 203.747,38 | 39.690,37 |
| 5260 | DA ALTRE APS o ODV | | |
| 5260030001 | CONTRIBUTI DA ALTRE ASSOCIAZIONI | | 683,32 |
| 5260 | ----- Totale DA ALTRE APS o ODV | | 683,32 |
| 52 | ---- Totale CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' | 214.750,52 | 45.875,34 |
| 5630 | ENTRATE DIVERSE | | |
| 5630030001 | ARROTONDAMENTI ATTIVI | 1,33 | 1,74 |
| 5630030003 | RIMBORSI TESSERE | 2.941,00 | 5.000,00 |
| 5630030052 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 422,84 | |
| 5630 | ----- Totale ENTRATE DIVERSE | 3.365,17 | 5.001,74 |
| 56 | ---- Totale ALTRI PROVENTI | 3.365,17 | 5.001,74 |
| 5 | -- Totale PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA | 218.115,69 | 50.877,08 |

ANTEAS LAZIO
VIA PO' 19
00198 ROMA
Cod. fiscale :

RM

26/02/2019 11:33:15 Pag. 4

96347720581

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

CONTO ECONOMICO

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

C O S T I

| | | | |
|------------|---|-------------|------------|
| 6100 | COSTI PER TESSERE | | |
| 6100030001 | COSTI PER TESSERE | 2.814,00- | 2.550,00- |
| 6100 | ----- Totale COSTI PER TESSERE | 2.814,00- | 2.550,00- |
| 6110 | ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | | |
| 6110030001 | materiale pubblicitario organizzativo | 866,20- | |
| 6110 | ----- Totale ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 866,20- | |
| 6120 | ACQISTO PER SERVIZI | | |
| 6120030001 | ACQUISTI X SERVIZI | 438,98- | 232,91- |
| 6120 | ----- Totale ACQISTO PER SERVIZI | 438,98- | 232,91- |
| 6140 | PERSONALE DIPENDENTE RETRIBUITO | | |
| 6140030002 | STIPENDI DIPENDENTI STIPENDI DIPENDENTI | 8.958,46- | 9.977,73- |
| 6140030003 | CONTRIBUTI INPS | 74,14- | |
| 6140030004 | CONTRIBUTI INAIL | 283,10- | |
| 6140030005 | arrotondamenti passivi | | 2,29- |
| 6140030007 | TFR DI ESERCIZIO | 782,77- | |
| 6140 | ----- Totale PERSONALE DIPENDENTE RETRIBUITO | 10.098,47- | 9.980,02- |
| 6144 | CONSULENTI | | |
| 6144030001 | CONSULENTI | 2.791,36- | 1.015,04- |
| 6144 | ----- Totale CONSULENTI | 2.791,36- | 1.015,04- |
| 6154 | RIMBORSO SPESE VOLONTARI | | |
| 6154030003 | RIMBORSI CHILOMETRICI | 3.990,77- | 1.915,60- |
| 6154030004 | RIMBORSI SPESE | 2.133,53- | 3.468,34- |
| 6154 | ----- Totale RIMBORSO SPESE VOLONTARI | 6.124,30- | 5.383,94- |
| 6164 | CONTRIBUTI AD ALTRE ASSOCIAZ. | | |
| 6164030002 | CONTRIBUTI AD ANTEAS NAZIONALE | 16.407,47- | 413,00- |
| 6164030003 | CONTRIBUTI A ISTITUTI SCOLASTI CI PER PROGETTI | | 700,00- |
| 6164030004 | CONTRIBUTI A FORUM DEL TERZO SETTORE | 200,00- | 550,00- |
| 6164030005 | CONTRIBUTO A ANTEAS FROSINONE | 35.172,65- | |
| 6164030006 | CONTRIBUTO A ANTEAS VITERBO | 16.905,76- | |
| 6164030007 | CONTRIBUTI AD ANTEAS LATINA | 43.922,52- | |
| 6164030008 | CONTRIBUTI AD ANTEAS ROMA | 55.187,00- | |
| 6164030009 | CONTRIBUTI AD ANTEAS RIETI | 4.552,95- | |
| 6164 | ----- Totale CONTRIBUTI AD ALTRE ASSOCIAZ. | 172.348,35- | 1.663,00- |
| 6176 | COSTI PER ATTREZZATURE | | |
| 6176030001 | COSTI PER ATTREZZATURE | 610,00- | |
| 6176 | ----- Totale COSTI PER ATTREZZATURE | 610,00- | |
| 6180 | QUOTE ASSOCIATIVE | | |
| 6180030002 | QUOTA ASSOCIATIVA FORUM TERZO SETTORE LAZIO | 350,00- | |
| 6180 | ----- Totale QUOTE ASSOCIATIVE | 350,00- | |
| 61 | ----- Totale COSTI PER ATTIVITA' TIPICHE | 196.441,66- | 20.824,91- |
| 6610 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | |
| 6610030001 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | 142,11- |
| 6610 | ----- Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | 142,11- |
| 6620 | SERVIZI | | |
| 6620030001 | COSTI PER SERVIZI | | 496,00- |
| 6620 | ----- Totale SERVIZI | | 496,00- |

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2018

CONTO ECONOMICO

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

| | | | | |
|------------|-------|--|-------------|------------|
| 66 | ---- | Totale COSTI ATTIVITA' ACCESSORIE | | 638,11- |
| 6710 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | |
| 6710030001 | | ACQUISTO CANCELLERIA | 116,10- | 69,69- |
| 6710030002 | | SPESE VARIE CONSUMO PER UFFICI | | 22,49- |
| 6710030003 | | BENI INFERIORI A 516,00 | 179,00- | |
| 6710030004 | | ATTREZZ.INFORMAT. E STAMPANTI | 632,70- | |
| 6710 | ----- | Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 927,80- | 92,18- |
| 6720 | | SERVIZI | | |
| 6720030001 | | SERVIZI BANCARI | 22,15- | 87,00- |
| 6720030006 | | SPESE RISTORAZIONE | 1.025,00- | 930,00- |
| 6720 | ----- | Totale SERVIZI | 1.047,15- | 1.017,00- |
| 6730 | | GODIMENTO BENI DI TERZI | | |
| 6730030001 | | GODIMENTO BENI DI TERZI AFFITTI | 9.600,00- | 9.600,00- |
| 6730030002 | | ONERI CONDOMINIALI | 12.028,91- | 13.587,64- |
| 6730 | ----- | Totale GODIMENTO BENI DI TERZI | 21.628,91- | 23.187,64- |
| 6740 | | PERSONALE DIPENDENTE RETRIBUITO | | |
| 6740030002 | | CONTRIBUTI PERSONALE DIPEND. | | 25,70- |
| 6740030004 | | TFR DI ESERCIZIO | | 738,36- |
| 6740 | ----- | Totale PERSONALE DIPENDENTE RETRIBUITO | | 764,06- |
| 6750 | | UTENZE | | |
| 6750030002 | | SPESE TELEFONICHE | 596,30- | 428,68- |
| 6750030003 | | SOFTWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE | | 795,40- |
| 6750 | ----- | Totale UTENZE | 596,30- | 1.224,08- |
| 6752 | | SPESE POSTALI | | |
| 6752030001 | | SPESE POSTALI E SPEDIZIONI | | 9,95- |
| 6752 | ----- | Totale SPESE POSTALI | | 9,95- |
| 6754 | | LIBRI E RIVISTE | | |
| 6754030001 | | libri e riviste | 50,00- | |
| 6754 | ----- | Totale LIBRI E RIVISTE | 50,00- | |
| 6790 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | |
| 6790030002 | | ARROTONDAMENTI | 0,79- | |
| 6790030003 | | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | | 1,01- |
| 6790030006 | | ALTRE IMPOSTE E TASSE: TASI | | 15,00- |
| 6790 | ----- | Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 0,79- | 16,01- |
| 67 | ---- | Totale COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE | 24.250,95- | 26.310,92- |
| 6 | -- | Totale COSTI E ONERI GESTIONE CARATTERISTICA | 220.692,61- | 47.773,94- |
| 7310 | | INTERESSI SU RAPPORTI BANCARI | | |
| 7310030001 | | SPESE BANCARIE | 197,87- | 236,55- |
| 7310 | ----- | Totale INTERESSI SU RAPPORTI BANCARI | 197,87- | 236,55- |
| 73 | ---- | Totale ONERI FINANZIARI/PATRIMONIALI | 197,87- | 236,55- |
| 7 | -- | Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 197,87- | 236,55- |
| 8710 | | IMPOSTE E TASSE : IRAP | | |
| 8710030001 | | IRAP | 431,82- | 239,04- |
| 8710 | ----- | Totale IMPOSTE E TASSE : IRAP | 431,82- | 239,04- |
| 8720 | | ALTRE IMPOSTE E TASSE | | |
| 8720030001 | | ALTRE IMPOSTE E TASSE | 4,83- | |

ANTEAS LAZIO

VIA PO' 19

00198 ROMA

Cod. fiscale :

96347720581

RM

26/02/2019 11:33:15 Pag. 6

BILANCIO DI ESERCIZIO AL :31/12/2018

CONTO ECONOMICO

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

| | | | |
|------------|------------------------------------|---------|---------|
| 8720030002 | IMPOSTA DI REGISTRO | | 129,00- |
| 8720030003 | ravvedimento operoso | | 2,40- |
| 8720030004 | imposta di bollo | 100,00- | 75,00- |
| 8720030005 | TASI | 30,00- | |
| 8720 | ----- Totale ALTRE IMPOSTE E TASSE | 134,83- | 206,40- |
| 87 | ---- Totale IMPOSTE E TASSE | 566,65- | 445,44- |
| 8 | -- Totale ALTRI COSTI/RICAVI | 566,65- | 445,44- |

Totale Ricavi
Totale Costi
Disavanzo d'esercizio

218.115,69
221.457,13-
3.341,44-
50.877,08
48.455,93-
2.421,15

ANTEAS LAZIO

codice fiscale 96347720581

BILANCIO CONSUNTIVO PER MASTRO : CENTRI ECONOMICI ANNO 2018

| ENTRATE | IMPORTI | USCITE | IMPORTI |
|--------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| contributi pubblici da 5xMille | € 203.747,38 | contributi pubblici da 5xMille alle strutture provinciali | € 154.740,88 |
| contributi da enti | € 11.003,14 | contributi ad ANTEAS Nazionale | € 16.407,47 |
| entrate diverse | € 3.365,17 | contributi per progetti | € 1.000,00 |
| | | FORUM Terzo Settore Lazio | € 550,00 |
| | | spese per il personale | € 10.098,47 |
| | | rimborsi spesa per i volontari | € 6.124,30 |
| | | spese di gestione | € 31.771,49 |
| | | oneri finanziari | € 197,87 |
| | | imposte e tasse | € 566,65 |
| TOTALE ENTRATE | | TOTALE USCITE | € 221.457,13 |
| DISAVANZO DI ESERCIZIO | € 3.341,44 | | |
| TOTALE A PAREGGIO | € 221.457,13 | TOTALE A PAREGGIO | € 221.457,13 |