

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T A'

0230	ATTREZZATURE PER UFFICIO	
0230370001	MOBILI e ARREDI	7.706,38
0230370002	ATTREZZATURE INFORMATICHE	1.648,09
0230	----- Totale ATTREZZATURE PER UFFICIO	9.354,47
0240	AUTOMEZZI	
0240370001	AUTOVETTURE E MOTOCICLI	23.400,00
0240	----- Totale AUTOMEZZI	23.400,00
02	---- Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	32.754,47
0	-- Totale IMMOBILIZZAZIONI	32.754,47
1220	CREDITI VERSO STRUTTURE ASSOCIATE	
1220370001	CREDITI DA ANTEAS LAZIO PER 5 PER MILLE	19.518,04
1220	----- Totale CREDITI VERSO STRUTTURE ASSOCIATE	19.518,04
1250	ALTRI CREDITI	
1250370002	CREDITI DA ENTI PUBBLICI	21.500,00
1250370006	ACCONTO A FORNITORI	24,40
1250	----- Totale ALTRI CREDITI	21.524,40
1252	CREDITI VERSO DIPENDENTI ED ASSIMILATI	
1252370001	CREDITI V/DIPENDENTI	2.750,00
1252	----- Totale CREDITI VERSO DIPENDENTI ED ASSIMILATI	2.750,00
12	---- Totale CREDITI	43.792,44
1410	CREDITI VERSO BANCHE	
1410370011	Banca Popolare di Sondrio c.c.9540	110.870,64
1410	----- Totale CREDITI VERSO BANCHE	110.870,64
1420	CASSA	
1420370001	Cassa	1.127,40
1420	----- Totale CASSA	1.127,40
14	---- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	111.998,04
1	-- Totale ATTIVO CIRCOLANTE	155.790,48
3030	AVANZI E DISAVANZI DI ESERCIZIO	
3030370001	DISAVANZO D'ESERCIZIO ESERCIZI PRECEDENTI	1.631,84
3030	----- Totale AVANZI E DISAVANZI DI ESERCIZIO	1.631,84
30	---- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	1.631,84
3	-- Totale PASSIVITA'	1.631,84

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

P A S S I V I T A'

3010	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	
3010370001	MARGINI ESERCIZI PRECEDENTI	19.551,73-
3010	----- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	19.551,73-
3030	AVANZI E DISAVANZI DI ESERCIZIO	
3030370002	AVANZO DI ESERCIZIO ESERCIZI PRECEDENTI	1.631,84-
3030370003	FONDO DI DOTAZIONE	63.551,27-
3030	----- Totale AVANZI E DISAVANZI DI ESERCIZIO	65.183,11-
30	---- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	84.734,84-
3210	FONDO TFR DIPENDENTI	
3210370001	FONDO TFR DIPENDENTI	17.163,53-
3210	----- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	17.163,53-
32	---- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	17.163,53-
3430	FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE PER UFFICIO	
3430370001	FONDO AMMORTO MOBILI E ARREDI	6.794,31-
3430370002	FONDO AMMORT.TO ATTREZZ.INFORM	1.648,09-
3430	----- Totale FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE PER UFFICIO	8.442,40-
3450	FONDI AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	
3450370001	FONDO AMM.TO AUTOVETTURE E MOT OCICLI	10.896,00-
3450	----- Totale FONDI AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	10.896,00-
34	---- Totale FONDI AMMOR.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.338,40-
3	-- Totale PASSIVITA'	121.236,77-
4300	DEBITI VERSO FORNITORI	
F 370006	BNP PARIBAS Leasing Solution	432,41-
F 370018	UNIDATA	48,70-
F 370035	FEDERPENSIONATI S.R.L.	14.400,00-
F 370052	WIND TRE S.P.A.	102,76-
F 370072	Andrea Fedele	280,00-
F 370074	VENUSIA GROUP SRL	500,00-
4300	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI	15.763,87-
4320	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	
4320370001	FATTURE DA RICEVERE ENTRO ESER CIZIO SUCCESSIVO	2.562,00-
4320	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVER	2.562,00-
43	---- Totale DEBITI VERSO FORNITORI	18.325,87-
4510	Debiti verso strutture associate	
4510370001	debiti V/ANTEAS.ORG per tesser e	255,00-
4510	----- Totale Debiti verso strutture associate	255,00-
45	---- Totale Debiti Verso altre strutture	255,00-
4610	DEBITI VERSO ERARIO	
4610370002	DEBITI ERARIO C/IRAP	445,61-
4610	----- Totale DEBITI VERSO ERARIO	445,61-
46	---- Totale DEBITI VERSO ERARIO	445,61-
4710	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	
4710370001	DEBITI VERSO INPS	3.929,00-
4710370002	DEBITI VERSO INAIL	91,91-
4710370003	debiti verso erario 1001	2.094,13-
4710	----- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	6.115,04-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

47	----	Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	6.115,04-
4810		Debiti verso dipendenti	
4810370001		DEBITI v/dipendenti	3.943,00-
4810	-----	Totale Debiti verso dipendenti	3.943,00-
4820		ALTRI DEBITI	
4820370005		TRATTENUTE SINDACALI LAV.DIP.	5,00-
4820370006		DEBITI V/ASSOC.PARTNER PROGETT I	38.000,00-
4820	-----	Totale ALTRI DEBITI	38.005,00-
48	----	Totale ALTRI DEBITI	41.948,00-
4	--	Totale DEBITI	67.089,52-

	Totale Attività	190.176,79
	Totale Passività	188.326,29-
	Avanzo d'esercizio	1.850,50

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2019

CONTO ECONOMICO

R I C A V I

5110	QUOTE ASSOCIATIVE	
5110370001	QUOTE ASSOCIATIVE	644,00
5110	----- Totale QUOTE ASSOCIATIVE	644,00
51	---- Totale QUOTE ASSOCIATIVE	644,00
5220	CONTRIBUTI DA NON SOCI	
5220370001	CONTRIBUTO FNP NAZIONALE	6.400,00
5220370004	CONTRIBUTI DA PRIVATI	500,00
5220	----- Totale CONTRIBUTI DA NON SOCI	6.900,00
5222	CONTRIBUZ. DA PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI	
5222370002	da fondazione "CON I BAMBINI"	122.500,00
5222370003	contributi da persone giuridiche	1.000,00
5222	----- Totale CONTRIBUZ. DA PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI	123.500,00
5230	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI (COMUNE, PROVINCIA, REGIONE .)	
5230370001	CONTRIB. DA COMUNE DI ROMA	66.980,00
5230370002	CONTRIB.DA COMUNE DI GROTTAFERATA RATA (RM)	2.000,00
5230370003	CONTRIB.DA COMUNE DI CIAMPINO	525,00
5230	----- Totale CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI (COMUNE, PROVINCI	69.505,00
5250	CONTRIBUTI DAL 5 PER MILLE	
5250370001	DAL 5 PER MILLE	51.585,88
5250370002	DAL 5 PER MILLE REGIONALE LAZIO	60.857,84
5250	----- Totale CONTRIBUTI DAL 5 PER MILLE	112.443,72
52	---- Totale CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA'	312.348,72
5420	DONAZIONI DA NON SOCI	
5420370002	DONAZIONI DA ANTEAS TERRITORIALE	576,18
5420	----- Totale DONAZIONI DA NON SOCI	576,18
54	---- Totale DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI	576,18
5610	RIMBORSI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI	
5610370001	RIMBORSI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI	6.737,81
5610	----- Totale RIMBORSI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI	6.737,81
5630	ENTRATE DIVERSE	
5630370001	ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,17
5630370052	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	104,45
5630	----- Totale ENTRATE DIVERSE	107,62
56	---- Totale ALTRI PROVENTI	6.845,43
5	-- Totale PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	320.414,33
7222	ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU CAPITALE CIRCOLANTE	
7222370001	INTERESSI ATTIVI DA CONTO CORRENTE BANCARIO	20,00
7222	----- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU CAPITALE CIRCOLANTE	20,00
72	---- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI	20,00
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI	20,00

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2019

CONTO ECONOMICO

C O S T I

6100	COSTI PER TESSERE	
6100370001	COSTI PER TESSERE	355,00-
6100370002	COSTI PER AGGREGAZIONE	20,00-
6100	----- Totale COSTI PER TESSERE	375,00-
6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	
6110370001	materiale pubblicitario organizzativo	3.489,30-
6110370003	BUONI CARBURANTE	714,00-
6110370005	ACQ.BENI E MATERIALI DI CONSUMO	121,32-
6110370006	materiale da giardinaggio	712,50-
6110	----- Totale ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	5.037,12-
6120	ACQUISTI PER SERVIZI	
6120370001	ACQUISTI X SERVIZI	270,58-
6120370005	SERVIZI INFORMATICI	24,40-
6120	----- Totale ACQUISTI PER SERVIZI	294,98-
6130	GODIMENTO BENI DI TERZI	
6130370001	AFFITTO MONTEROTONDO	8.800,00-
6130370002	canoni di Leasing	1.370,33-
6130370003	AFFITTO ROMA VIA PO	8.800,00-
6130370004	ONERI CONDOMINIALI ROMA VIA PO	14.099,52-
6130370005	AFFITTO LOCALI per eventi	500,00-
6130	----- Totale GODIMENTO BENI DI TERZI	33.569,85-
6140	PERSONALE DIPENDENTE RETRIBUITO	
6140370002	RETRIBUZIONE pers.dipendente	66.460,62-
6140370003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,25-
6140370004	CONTRIBUTI INPS	19.460,71-
6140370005	INAIL DIPENDENTI	1.370,37-
6140370006	TFR D'ESERCIZIO	5.443,00-
6140370007	BUONI PASTO personale dipenden te	1.194,28-
6140	----- Totale PERSONALE DIPENDENTE RETRIBUITO	93.932,23-
6142	PERSONALE ATIPICO/OCCASIONALE	
6142370001	COMPENSI A COLLAB.OCCASIONALI	2.300,00-
6142	----- Totale PERSONALE ATIPICO/OCCASIONALE	2.300,00-
6152	ASSICURAZIONE VOLONTARI	
6152370001	ASSICURAZIONE AI VOLONTARI	1.905,00-
6152	----- Totale ASSICURAZIONE VOLONTARI	1.905,00-
6154	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	
6154370001	RIMBORSI SPESE	53.989,04-
6154370003	RIMBORSI CHILOMETRICI	5.314,57-
6154370004	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	80,00-
6154	----- Totale RIMBORSO SPESE VOLONTARI	59.383,61-
6164	CONTRIBUTI AD ALTRE ASSOCIAZ.	
6164370008	CONTRIBUTO A UNI OSTIA	3.000,00-
6164370009	CONTRIBUTI A LA TERRAZZA DELL' INFANZIA ONLUS	1.000,00-
6164370010	CONTRIBUTO AD ASSOC.PARTNERS	73.184,05-
6164	----- Totale CONTRIBUTI AD ALTRE ASSOCIAZ.	77.184,05-
61	---- Totale COSTI PER ATTIVITA' TIPICHE	273.981,84-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2019

CONTO ECONOMICO

6610	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	
6610370001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	59,99-
6610	----- Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO	59,99-
6660	AMMORTAMENTI	
6660370002	AMM.TO MOBILE E ARREDI	1.541,27-
6660370003	AMM.TO AUTOVETTURE	4.680,00-
6660	----- Totale AMMORTAMENTI	6.221,27-
66	---- Totale COSTI ATTIVITA' ACCESSORIE	6.281,26-
6710	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
6710370001	ACQUISTO CANCELLERIA	1.525,39-
6710370002	spese varie consumo per uffici	900,28-
6710370003	attrezzature informatiche e st ampanti	1.142,27-
6710370004	spese pranzo ufficio	1.045,35-
6710370005	BENI INFERIORI AD 516,00	432,69-
6710	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.045,98-
6720	SERVIZI	
6720370001	SERVIZI	729,00-
6720370002	locomozione	173,10-
6720370006	SPESE VITTO	2.509,90-
6720370007	COUNSELOR PER PROGETTI	18.752,40-
6720	----- Totale SERVIZI	22.164,40-
6744	CONSULENTI	
6744370002	COMMERCIALISTA	2.537,60-
6744	----- Totale CONSULENTI	2.537,60-
6750	UTENZE	
6750370001	utenze telefoniche	1.808,12-
6750370002	utenze elettriche	2.697,63-
6750370003	UTENZE IDRICHE	147,80-
6750	----- Totale UTENZE	4.653,55-
6752	SPESE POSTALI	
6752370001	SPESE POSTALI E SPEDIZIONI	20,25-
6752	----- Totale SPESE POSTALI	20,25-
6754	LIBRI E RIVISTE	
6754370001	libri e riviste	310,90-
6754	----- Totale LIBRI E RIVISTE	310,90-
6790	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
6790370003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	853,50-
6790	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	853,50-
67	---- Totale COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE	35.586,18-
6	-- Totale COSTI E ONERI GESTIONE CARATTERISTICA	315.849,28-
7310	INTERESSI SU RAPPORTI BANCARI	
7310370001	SPESE BANCARIE	160,20-
7310	----- Totale INTERESSI SU RAPPORTI BANCARI	160,20-
73	---- Totale ONERI FINANZIARI/PATRIMONIALI	160,20-
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI	160,20-
8710	IMPOSTE E TASSE : IRAP	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2019

CONTO ECONOMICO

8710370001	IMPOSTE E TASSE : IRAP	2.508,34-
8710	----- Totale IMPOSTE E TASSE : IRAP	2.508,34-
8720	ALTRE IMPOSTE E TASSE	
8720370001	ALTRE IMPOSTE E TASSE	66,01-
8720	----- Totale ALTRE IMPOSTE E TASSE	66,01-
87	---- Totale IMPOSTE E TASSE	2.574,35-
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI	2.574,35-

Totale Ricavi	320.434,33
Totale Costi	318.583,83-
Avanzo d'esercizio	1.850,50