

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2019

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
1250	----- Totale ALTRI CREDITI			45,50
1251	CREDITI VERSO ERARIO			
1251030001	CREDITI V/ERARIO BONUS DL 6614		81,58	656,28
1251	----- Totale CREDITI VERSO ERARIO		81,58	656,28
12	---- Totale CREDITI		81,58	1.506,78
1410	CREDITI VERSO BANCHE			
1410030001	BANCA CARIGE ITALIA			149.343,82
1410030002	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		102.626,79	8.286,63
1410	----- Totale CREDITI VERSO BANCHE		102.626,79	157.630,45
1420	CASSA			
1420030001	CASSA		709,07	387,90
1420	----- Totale CASSA		709,07	387,90
14	---- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE		103.335,86	158.018,35
1	-- Totale ATTIVO CIRCOLANTE		103.417,44	159.525,13

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

Saldo anno corr.

Saldo anno prec.

P A S S I V I T A'

3030	AVANZI E DISAVANZI DI	ESERCIZIO		
3030030002	AVANZO DI ESERCIZIO	ESERCIZI PRECEDENTI	18.284,65-	21.626,09-
3030	----- Totale AVANZI E DISAVANZI DI ESERCIZIO		18.284,65-	21.626,09-
30	---- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI		18.284,65-	21.626,09-
3210	FONDO TFR DIPENDENTI			
3210030001	FONDO TFR DIPENDENTI		3.063,90-	2.233,29-
3210	----- Totale FONDO TFR DIPENDENTI		3.063,90-	2.233,29-
32	---- Totale FONDO TFR DIPENDENTI		3.063,90-	2.233,29-
3	-- Totale PASSIVITA'		21.348,55-	23.859,38-
4300	DEBITI VERSO FORNITORI			
F 030014	MICHETTI	CAMILLA	761,28-	
F 030015	LOMBARDI ANTONIO		200,00-	
F 030027	BAGNETTI StampaOffice s.r.l.		480,66-	
4300	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI		1.441,94-	
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		1.441,94-	761,28-
4510	Debiti verso strutture	associate		
4510030001	DEBITI V/ANTEAS ROMA		19.518,04-	36.371,55-
4510030002	DEBITI V/ANTEAS LATINA		23.232,21-	27.899,65-
4510030003	DEBITI V/ANTEAS RIETI		3.053,97-	2.959,42-
4510030004	DEBITI V/ANTEAS FROSINONE		7.312,36-	23.362,24-
4510030005	DEBITI V/ANTEAS VITERBO		11.057,66-	10.988,76-
4510030006	DEBITI V/ANTEAS NAZIONALE			16.335,47-
4510	----- Totale Debiti verso strutture associate		64.174,24-	117.917,09-
45	---- Totale Debiti Verso altre strutture		64.174,24-	117.917,09-
4610	DEBITI VERSO ERARIO			
4610030001	DEBITI VERSO ERARIO 1001		206,29-	150,21-
4610030002	DEBITI ERARIO C/IRAP		80,91-	373,82-
4610	----- Totale DEBITI VERSO ERARIO		287,20-	524,03-
46	---- Totale DEBITI VERSO ERARIO		287,20-	524,03-
4710	DEBITI VERSO ENTI	PREVIDENZIALI		
4710030001	DEBITI VERSO INPS		582,00-	61,51-
4710030002	DEBITI VERSO INAIL		19,04-	
4710030003	DEBITI ADDIZIONALE REGIONALE			4,53-
4710	----- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		601,04-	66,04-
47	---- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		601,04-	66,04-
4810	Debiti verso dipendenti			
4810030001	DEBITI v/dipendenti		876,00-	785,00-
4810	----- Totale Debiti verso dipendenti		876,00-	785,00-
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		19.829,75-	19.738,75-
4	-- Totale DEBITI		86.334,17-	139.007,19-
	Totale Attività		103.417,44	159.525,13
	Totale Passività		107.682,72-	162.866,57-
	Disavanzo d'esercizio		4.265,28-	3.341,44-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2019

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	7.654,39	11.003,14
5220	----- Totale CONTRIBUTI DA NON SOCI	7.654,39	11.003,14
5222	CONTRIBUZ. DA PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI		
5222030001	CONTRIBUTO DA AGENZIA ERASMUS+ INDIRE	40.407,20	
5222	----- Totale CONTRIBUZ. DA PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIO	40.407,20	
5250	CONTRIBUTI DAL 5 PER MILLE		
5250030300	CONTRIBUTI 5 PER MILLE	174.873,69	203.747,38
5250	----- Totale CONTRIBUTI DAL 5 PER MILLE	174.873,69	203.747,38
5260	DA ALTRE APS o ODV		
5260030001	CONTRIBUTI DA ALTRE ASSOCIAZIONI	3.350,00	
5260	----- Totale DA ALTRE APS o ODV	3.350,00	
52	----- Totale CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA'	226.285,28	214.750,52
5620	ALTRE ENTRATE AMMESSE AI SENSI DELLA LEGGE 383/2000		
5620030001	ALTRE ENTRATE	1.309,00	
5620	----- Totale ALTRE ENTRATE AMMESSE AI SENSI DELLA LEGGE 38	1.309,00	
5630	ENTRATE DIVERSE		
5630030001	ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,85	1,33
5630030003	RIMBORSI TESSERE		2.941,00
5630030052	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.770,68	422,84
5630	----- Totale ENTRATE DIVERSE	3.772,53	3.365,17
56	----- Totale ALTRI PROVENTI	5.081,53	3.365,17
5	-- Totale PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	231.366,81	218.115,69
7222	ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU CAPITALE CIRCOLANTE		
7222030001	INTERESSI ATTIVI DA CONTO CORR ENTE BANCARIO	8,98	
7222	----- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU CAPITALE CIRCOLA	8,98	
72	----- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI	8,98	
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8,98	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2019

CONTO ECONOMICO		Saldo anno corr.	Saldo anno prec.
C O S T I			
6100	COSTI PER TESSERE		
6100030001	COSTI PER TESSERE		2.814,00-
6100030002	QUOTA DI AFFILIAZIONE ANTEAS	200,00-	
6100	----- Totale COSTI PER TESSERE	200,00-	2.814,00-
6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO		
6110030001	materiale pubblicitario organizzativo	500,00-	866,20-
6110	----- Totale ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	500,00-	866,20-
6120	ACQISTO PER SERVIZI		
6120030001	ACQUISTI X SERVIZI	3.214,70-	438,98-
6120	----- Totale ACQISTO PER SERVIZI	3.214,70-	438,98-
6140	PERSONALE DIPENDENTE RETRIBUITO		
6140030002	STIPENDI DIPENDENTI STIPENDI DIPENDENTI	10.633,98-	8.958,46-
6140030003	CONTRIBUTI INPS	3.078,88-	74,14-
6140030004	CONTRIBUTI INAIL	150,00-	283,10-
6140030005	arrotondamenti passivi	2,09-	
6140030007	TFR DI ESERCIZIO	830,61-	782,77-
6140	----- Totale PERSONALE DIPENDENTE RETRIBUITO	14.695,56-	10.098,47-
6144	CONSULENTI		
6144030001	CONSULENTI	6.793,28-	2.791,36-
6144	----- Totale CONSULENTI	6.793,28-	2.791,36-
6150	CORSI DI FORMAZIONE A VOLONTARI		
6150030001	CORSI FORMAZIONE A VOLONTARI	34.600,00-	
6150	----- Totale CORSI DI FORMAZIONE A VOLONTARI	34.600,00-	
6154	RIMBORSO SPESE VOLONTARI		
6154030003	RIMBORSI CHILOMETRICI	1.807,15-	3.990,77-
6154030004	RIMBORSI SPESE	2.395,80-	2.133,53-
6154	----- Totale RIMBORSO SPESE VOLONTARI	4.202,95-	6.124,30-
6164	CONTRIBUTI AD ALTRE ASSOCIAZ.		
6164030002	CONTRIBUTI AD ANTEAS NAZIONALE	14.915,00-	16.407,47-
6164030004	CONTRIBUTI A FORUM DEL TERZO SETTORE		200,00-
6164030005	CONTRIBUTO A ANTEAS FROSINONE	22.459,02-	35.172,65-
6164030006	CONTRIBUTO A ANTEAS VITERBO	16.868,90-	16.905,76-
6164030007	CONTRIBUTI AD ANTEAS LATINA	36.253,94-	43.922,52-
6164030008	CONTRIBUTI AD ANTEAS ROMA	60.857,84-	55.187,00-
6164030009	CONTRIBUTI AD ANTEAS RIETI	4.621,57-	4.552,95-
6164	----- Totale CONTRIBUTI AD ALTRE ASSOCIAZ.	155.976,27-	172.348,35-
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-	350,00-
6180	----- Totale QUOTE ASSOCIATIVE	350,00-	350,00-
61	----- Totale COSTI PER ATTIVITA' TIPICHE	220.532,76-	196.441,66-
6710	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
6710030001	ACQUISTO CANCELLERIA	91,40-	116,10-
6710030003	BENI INFERIORI A 516,00		179,00-

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2019

CONTO ECONOMICO		Saldo anno corr.	Saldo anno prec.
6710030004	ATTREZZ.INFORMAT. E STAMPANTI	1.383,13-	632,70-
6710	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.474,53-	927,80-
6720	SERVIZI		
6720030001	SERVIZI BANCARI	27,00-	22,15-
6720030002	LOCOMOZIONE	5.082,80-	
6720030006	SPESE RISTORAZIONE	962,13-	1.025,00-
6720	----- Totale SERVIZI	6.071,93-	1.047,15-
6730	GODIMENTO BENI DI TERZI		
6730030001	GODIMENTO BENI DI TERZI AFFITTI	2.800,00-	9.600,00-
6730030002	ONERI CONDOMINIALI	3.816,52-	12.028,91-
6730	----- Totale GODIMENTO BENI DI TERZI	6.616,52-	21.628,91-
6750	UTENZE		
6750030002	SPESE TELEFONICHE	245,96-	596,30-
6750	----- Totale UTENZE	245,96-	596,30-
6754	LIBRI E RIVISTE		
6754030001	libri e riviste	95,00-	50,00-
6754	----- Totale LIBRI E RIVISTE	95,00-	50,00-
6790	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
6790030002	ARROTONDAMENTI		0,79-
6790030006	ALTRE IMPOSTE E TASSE: TASI	30,00-	
6790030008	INTERESSI RAVVEDIMENTO E SANZIONI	125,68-	
6790	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	155,68-	0,79-
67	---- Totale COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE	14.659,62-	24.250,95-
6	-- Totale COSTI E ONERI GESTIONE CARATTERISTICA	235.192,38-	220.692,61-
7310	INTERESSI SU RAPPORTI BANCARI		
7310030001	SPESE BANCARIE	207,95-	197,87-
7310	----- Totale INTERESSI SU RAPPORTI BANCARI	207,95-	197,87-
73	---- Totale ONERI FINANZIARI/PATRIMONIALI	207,95-	197,87-
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI	207,95-	197,87-
8710	IMPOSTE E TASSE : IRAP		
8710030001	IRAP	126,91-	431,82-
8710	----- Totale IMPOSTE E TASSE : IRAP	126,91-	431,82-
8720	ALTRE IMPOSTE E TASSE		
8720030001	ALTRE IMPOSTE E TASSE	8,93-	4,83-
8720030003	ravvedimento operoso	4,90-	
8720030004	imposta di bollo	100,00-	100,00-
8720030005	TASI		30,00-
8720	----- Totale ALTRE IMPOSTE E TASSE	113,83-	134,83-
87	---- Totale IMPOSTE E TASSE	240,74-	566,65-
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI	240,74-	566,65-
	Totale Ricavi	231.375,79	218.115,69
	Totale Costi	235.641,07-	221.457,13-
	Disavanzo d'esercizio	4.265,28-	3.341,44-