

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

## A T T I V I T A'

0230	ATTREZZATURE PER UFFICIO		
0230370001	MOBILI e ARREDI	7.706,38	7.706,38
0230370002	ATTREZZATURE INFORMATICHE	1.648,09	1.648,09
0230	----- Totale ATTREZZATURE PER UFFICIO	9.354,47	9.354,47
0240	AUTOMEZZI		
0240370001	AUTOVETTURE E MOTOCICLI	23.400,00	23.400,00
0240	----- Totale AUTOMEZZI	23.400,00	23.400,00
02	---- Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	32.754,47	32.754,47
0	-- Totale IMMOBILIZZAZIONI	32.754,47	32.754,47
1220	CREDITI VERSO STRUTTURE ASSOCIATE		
1220370001	CREDITI DA ANTEAS LAZIO PER 5 PER MILLE	57.279,48	19.518,04
1220	----- Totale CREDITI VERSO STRUTTURE ASSOCIATE	57.279,48	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
1251	CREDITI VERSO ERARIO		
1251370002	crediti v/erario bonus DL66 14	212,32	
1251370004	CREDITO INAIL	9,36	
1251	----- Totale CREDITI VERSO ERARIO	221,68	
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	57.501,16	43.792,44
1410	CREDITI VERSO BANCHE		
1410370011	Banca Popolare di Sondrio c.c.9540	76.135,38	110.870,64
1410	----- Totale CREDITI VERSO BANCHE	76.135,38	110.870,64
1420	CASSA		
1420370001	Cassa	1.278,99	1.127,40
1420	----- Totale CASSA	1.278,99	1.127,40
14	---- Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	77.414,37	111.998,04
1	-- Totale ATTIVO CIRCOLANTE	134.915,53	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 : 31/12/2020

## STATO PATRIMONIALE

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

## P A S S I V I T A'

3010	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI		
3010370001	MARGINI ESERCIZI PRECEDENTI	21.402,23-	19.551,73-
3010	----- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	21.402,23-	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-	63.551,27-
3030	----- Totale AVANZI E DISAVANZI DI ESERCIZIO	63.551,27-	65.183,11-
30	---- Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	84.953,50-	84.734,84-
3210	FONDO TFR DIPENDENTI		
3210370001	FONDO TFR DIPENDENTI	20.838,64-	17.163,53-
3210	----- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	20.838,64-	17.163,53-
32	---- Totale FONDO TFR DIPENDENTI	20.838,64-	17.163,53-
3430	FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE PER UFFICIO		
3430370001	FONDO AMMORTO MOBILI E ARREDI	7.706,31-	6.794,31-
3430370002	FONDO AMMORT.TO ATTREZZ.INFORM	1.648,09-	1.648,09-
3430	----- Totale FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE PER UFFICIO	9.354,40-	8.442,40-
3450	FONDI AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		
3450370001	FONDO AMM.TO AUTOVETTURE E MOT OCICLI	13.236,00-	10.896,00-
3450	----- Totale FONDI AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	13.236,00-	10.896,00-
34	---- Totale FONDI AMMOR.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.590,40-	19.338,40-
3	-- Totale PASSIVITA'	128.382,54-	121.236,77-
4300	DEBITI VERSO FORNITORI		
4300	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI	20.380,39-	15.763,87-
4320	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE		
4320370001	FATTURE DA RICEVERE ENTRO ESER CIZIO SUCCESSIVO	2.562,00-	2.562,00-
4320	----- Totale DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVER	2.562,00-	2.562,00-
43	---- Totale DEBITI VERSO FORNITORI	22.942,39-	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	1.574,00-	445,61-
4610	----- Totale DEBITI VERSO ERARIO	1.574,00-	445,61-
46	---- Totale DEBITI VERSO ERARIO	1.574,00-	445,61-
4710	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		
4710370001	DEBITI VERSO INPS	2.908,00-	3.929,00-
4710370002	DEBITI VERSO INAIL		91,91-
4710370003	debiti verso erario 1001	1.262,24-	2.094,13-
4710	----- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	4.170,24-	6.115,04-
47	---- Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	4.170,24-	6.115,04-
4810	Debiti verso dipendenti		
4810370001	DEBITI v/dipendenti	3.481,00-	3.943,00-
4810	----- Totale Debiti verso dipendenti	3.481,00-	3.943,00-
4820	ALTRI DEBITI		
4820370004	DEBITI V/CONDominio VIA PO 19	5.514,50-	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

4820370005	TRATTENUTE SINDACALI LAV.DIP.	65,00-	5,00-
4820370006	DEBITI V/ASSOC.PARTNER PROGETT I		38.000,00-
4820	----- Totale ALTRI DEBITI	5.579,50-	38.005,00-
48	---- Totale ALTRI DEBITI	9.060,50-	41.948,00-
4	-- Totale DEBITI	37.747,13-	67.089,52-

Totale Attività	167.670,00	190.176,79
Totale Passività	166.129,67-	188.326,29-
Avanzo d'esercizio	1.540,33	1.850,50

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2020

## CONTO ECONOMICO

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

## R I C A V I

5110	QUOTE ASSOCIATIVE		
5110370001	QUOTE ASSOCIATIVE	869,50	644,00
5110370003	QUOTE DI AGGREGAZIONE ANTEAS	10,00	
5110	----- Totale QUOTE ASSOCIATIVE	879,50	644,00
51	---- Totale QUOTE ASSOCIATIVE	879,50	644,00
5220	CONTRIBUTI DA NON SOCI		
5220370001	CONTRIBUTO FNP NAZIONALE		6.400,00
5220370004	CONTRIBUTI DA PRIVATI	150,00	500,00
5220	----- Totale CONTRIBUTI DA NON SOCI	150,00	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
5222370004	CONTRIB.DA ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI	11.900,00	
5222	----- Totale CONTRIBUZ. DA PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI	11.900,00	123.500,00
5230	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI (COMUNE, PROVINCIA, REGIONE .)		
5230370001	CONTRIB. DA COMUNE DI ROMA	24.375,00	66.980,00
5230370002	CONTRIB.DA COMUNE DI GROTTAFERRATA (RM)	1.000,00	2.000,00
5230370003	CONTRIB.DA COMUNE DI CIAMPINO		525,00
5230370004	CONTRIB.DA REGIONE LAZIO	5.000,00	
5230	----- Totale CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI (COMUNE, PROVINCI	30.375,00	69.505,00
5250	CONTRIBUTI DAL 5 PER MILLE		
5250370001	DAL 5 PER MILLE	70.657,36	51.585,88
5250370002	DAL 5 PER MILLE REGIONALE LAZIO	87.988,98	60.857,84
5250	----- Totale CONTRIBUTI DAL 5 PER MILLE	158.646,34	112.443,72
5260	DA ALTRE APS o ODV		
5260370004	CONTRIBUTI DA ANTEAS LAZIO	2.900,00	
5260370005	CONTRIBUTI DA AGGREGATI	112,00	
5260370006	CONTRIBUTI DA ANTEAS NAZIONALE	13.500,00	
5260	----- Totale DA ALTRE APS o ODV	16.512,00	
52	---- Totale CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA'	217.583,34	312.348,72
5420	DONAZIONI DA NON SOCI		
5420370002	DONAZIONI DA ANTEAS TERRITORIALI		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	24,57	3,17
5630370006	RIMBORSO LOCAZIONI	1.440,00	
5630370052	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	33,84	104,45
5630	----- Totale ENTRATE DIVERSE	1.498,41	107,62
56	---- Totale ALTRI PROVENTI	1.498,41	6.845,43
5	-- Totale PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	219.961,25	320.414,33
7222	ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU CAPITALE CIRCOLANTE		
7222370001	INTERESSI ATTIVI DA CONTO CORR ENTE BANCARIO		20,00

BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2020

CONTO ECONOMICO

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

7222	----- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU CAPITALE CIRCOLA	20,00
72	---- Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI	20,00
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI	20,00

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2020

## CONTO ECONOMICO

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

## C O S T I

6100	COSTI PER TESSERE		
6100370001	COSTI PER TESSERE	18,00-	355,00-
6100370002	COSTI PER AGGREGAZIONE	10,00-	20,00-
6100	----- Totale COSTI PER TESSERE	28,00-	375,00-
6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO		
6110370001	materiale pubblicitario organizzativo	1.230,01-	3.489,30-
6110370003	BUONI CARBURANTE	408,00-	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	1.638,01-	5.037,12-
6120	ACQUISTI PER SERVIZI		
6120370001	ACQUISTI X SERVIZI	109,80-	270,58-
6120370005	SERVIZI INFORMATICI	221,99-	24,40-
6120	----- Totale ACQUISTI PER SERVIZI	331,79-	294,98-
6130	GODIMENTO BENI DI TERZI		
6130370001	AFFITTO MONTEROTONDO		8.800,00-
6130370002	canoni di Leasing	1.547,40-	1.370,33-
6130370003	AFFITTO ROMA VIA PO	9.681,00-	8.800,00-
6130370004	ONERI CONDOMINIALI ROMA VIA PO	15.922,05-	14.099,52-
6130370005	AFFITTO LOCALI per eventi		500,00-
6130	----- Totale GODIMENTO BENI DI TERZI	27.150,45-	33.569,85-
6140	PERSONALE DIPENDENTE RETRIBUITO		
6140370002	RETRIBUZIONE pers.dipendente	65.750,37-	66.460,62-
6140370003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,48-	3,25-
6140370004	CONTRIBUTI INPS	19.341,41-	19.460,71-
6140370005	INAIL DIPENDENTI	667,95-	1.370,37-
6140370006	TFR D'ESERCIZIO	4.403,24-	5.443,00-
6140370007	BUONI PASTO personale dipenden te	779,69-	1.194,28-
6140	----- Totale PERSONALE DIPENDENTE RETRIBUITO	90.947,14-	93.932,23-
6142	PERSONALE ATIPICO/OCCASIONALE		
6142370001	COMPENSI A COLLAB.OCCASIONALI	2.530,00-	2.300,00-
6142370002	COMPENSI COLLABORATORI	1.480,00-	
6142	----- Totale PERSONALE ATIPICO/OCCASIONALE	4.010,00-	2.300,00-
6152	ASSICURAZIONE VOLONTARI		
6152370001	ASSICURAZIONE AI VOLONTARI	1.712,00-	1.905,00-
6152	----- Totale ASSICURAZIONE VOLONTARI	1.712,00-	1.905,00-
6154	RIMBORSO SPESE VOLONTARI		
6154370001	RIMBORSI SPESE	19.151,69-	53.989,04-
6154370003	RIMBORSI CHILOMETRICI	1.476,00-	5.314,57-
6154370004	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	105,00-	80,00-
6154	----- Totale RIMBORSO SPESE VOLONTARI	20.732,69-	59.383,61-
6164	CONTRIBUTI AD ALTRE ASSOCIAZ.		
6164370002	CONTRIBUTI AD ANTEAS SERVIZI ROMA	5.000,00-	
6164370008	CONTRIBUTO A UNI OSTIA		3.000,00-
6164370009	CONTRIBUTI A LA TERRAZZA DELL' INFANZIA ONLUS		1.000,00-
6164370010	CONTRIBUTO AD ASSOC.PARTNERS	31.535,51-	73.184,05-

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2020

CONTO ECONOMICO		Saldo anno corr.	Saldo anno prec.
6164	----- Totale CONTRIBUTI AD ALTRE ASSOCIAZ.	36.535,51-	77.184,05-
6170	MATERIALE DI CONSUMO X SOGGETTI SVANTAGGIATI		
6170370001	MATERIALI DI CONSUMO PER SOGGETTI SVANTAGGIATI	75,33-	
6170	----- Totale MATERIALE DI CONSUMO X SOGGETTI SVANTAGGIATI	75,33-	
6172	CONTRIBUTI A SOGGETTI SVANTAGGIATI		
6172370001	CONTRIBUTI A SOGGETTI SVANTAGGIATI	5.261,08-	
6172	----- Totale CONTRIBUTI A SOGGETTI SVANTAGGIATI	5.261,08-	
6180	QUOTE ASSOCIATIVE		
6180370001	QUOTE ASSOCIATIVE	60,00-	
6180	----- Totale QUOTE ASSOCIATIVE	60,00-	
61	---- Totale COSTI PER ATTIVITA' TIPICHE	188.482,00-	273.981,84-
6610	ACQUISTO BENI DI CONSUMO		
6610370001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	568,69-	59,99-
6610	----- Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO	568,69-	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	568,69-	6.281,26-
6710	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
6710370001	ACQUISTO CANCELLERIA	833,59-	1.525,39-
6710370002	spese varie consumo per uffici	763,44-	900,28-
6710370003	attrezzature informatiche e st ampanti	2.617,95-	1.142,27-
6710370004	spese pranzo ufficio	698,98-	1.045,35-
6710370005	BENI INFERIORI AD 516,00		432,69-
6710	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.913,96-	5.045,98-
6720	SERVIZI		
6720370001	SERVIZI	163,64-	729,00-
6720370002	locomozione	401,20-	173,10-
6720370006	SPESE VITTO	1.800,00-	2.509,90-
6720370007	COUNSELOR PER PROGETTI	9.049,76-	18.752,40-
6720370008	SERVIZIO ASSISTENZA PC	79,30-	
6720	----- Totale SERVIZI	11.493,90-	22.164,40-
6744	CONSULENTI		
6744370001	CONSULENTI	3.000,00-	
6744370002	COMMERCIALISTA	2.537,60-	2.537,60-
6744	----- Totale CONSULENTI	5.537,60-	2.537,60-
6750	UTENZE		
6750370001	utenze telefoniche	1.405,96-	1.808,12-
6750370002	utenze elettriche	1.138,26-	2.697,63-
6750370003	UTENZE IDRICHE		147,80-
6750	----- Totale UTENZE	2.544,22-	4.653,55-
6752	SPESE POSTALI		
6752370001	SPESE POSTALI E SPEDIZIONI	26,44-	20,25-
6752	----- Totale SPESE POSTALI	26,44-	20,25-
6754	LIBRI E RIVISTE		

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2020

## CONTO ECONOMICO

Saldo anno corr. Saldo anno prec.

6754370001	libri e riviste	163,40-	310,90-
6754	----- Totale LIBRI E RIVISTE	163,40-	310,90-
6762	ASSICURAZIONI ADERENTI		
6762370001	ASSICURAZIONI ADERENTI	27,00-	
6762	----- Totale ASSICURAZIONI ADERENTI	27,00-	
6790	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
6790370003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	7,84-	853,50-
6790	----- Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7,84-	853,50-
67	---- Totale COSTI ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE	24.714,36-	35.586,18-
6810	AMMORTAMENTI .....		
6810370001	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	912,00-	
6810370002	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	2.340,00-	
6810	----- Totale AMMORTAMENTI .....	3.252,00-	
68	---- Totale AMMORTAMENTI	3.252,00-	
6	-- Totale COSTI E ONERI GESTIONE CARATTERISTICA	217.017,05-	315.849,28-
7310	INTERESSI SU RAPPORTI BANCARI		
7310370001	SPESE BANCARIE	125,50-	160,20-
7310	----- Totale INTERESSI SU RAPPORTI BANCARI	125,50-	160,20-
7330	COSTI PER FIDEJUSSIONI		
7330370001	COSTI PER FIDEJUSSIONE	105,00-	
7330	----- Totale COSTI PER FIDEJUSSIONI	105,00-	
73	---- Totale ONERI FINANZIARI/PATRIMONIALI	230,50-	160,20-
7	-- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI	230,50-	160,20-
8710	IMPOSTE E TASSE : IRAP		
8710370001	IMPOSTE E TASSE : IRAP	1.128,39-	2.508,34-
8710	----- Totale IMPOSTE E TASSE : IRAP	1.128,39-	2.508,34-
8720	ALTRE IMPOSTE E TASSE		
8720370001	ALTRE IMPOSTE E TASSE	41,34-	66,01-
8720370003	multe/ammende/sanzioni	3,64-	
8720	----- Totale ALTRE IMPOSTE E TASSE	44,98-	66,01-
87	---- Totale IMPOSTE E TASSE	1.173,37-	2.574,35-
8	-- Totale ALTRI COSTI/RICAVI	1.173,37-	2.574,35-
	Totale Ricavi	219.961,25	320.434,33
	Totale Costi	218.420,92-	318.583,83-
	Avanzo d'esercizio	1.540,33	1.850,50