



BILANCIO CONSUNTIVO 2019

PASSIVO	2019	2018
A) PATRIMONIO NETTO:		
I - Capitale	233.710,89	190.656,82
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni		
III - Riserva di rivalutazione		
IV - Riserva legale		
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VI - Riserve statutarie		
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
1) Riserva straordinaria		
2) Riserva per rinnovi		
3) Riserva ammortamenti anticipati		
4) Versamento azionisti in c/ capitale		
VII - Utili (perdite) portati a nuovo		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Totale	233.710,89	190.656,82
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Per imposte		
3) Altri	206.163,92	40.000,00
Totale	206.163,92	40.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	28.079,73	22.769,91
D) DEBITI		
1) Obbligazioni		
2) Obbligazioni convertibili		
3) Debiti verso banche		
4) Debiti verso altri finanziatori		
5) Acconti		
6) Debiti verso fornitori	54.316,13	60.530,45
7) Debiti rappresentati da titoli di credito		
8) Debiti verso imprese controllate		
9) Debiti verso controllanti		
10) Debiti tributari	9.613,25	7.556,32
11) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.550,65	1.337,06
12) Altri debiti	86.436,94	120.582,47
Totale	156.916,97	190.006,30
E) RATEI E RISCONTI	30.206,50	292.587,56
TOTALE PASSIVO	655.078,01	736.020,59



BILANCIO CONSUNTIVO 2019

CONTO ECONOMICO	2019	2018
A. VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Quote e Contributi Associativi	194.685,35	186.292,46
2) Contributi per sostegno attività istituzionali	405.000,00	333.317,04
3) Cofinanziamenti per progetti	350.368,13	159.635,44
4) Contributi associati per assicurazione	202.983,50	63.987,50
5) Altre entrate	26.724,36	2.558,99
TOTALE A	1.179.761,34	745.791,43
B. COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	120.321,37	9.625,88
7) Per servizi	573.835,29	358.474,80
8) Per godimento beni di terzi	133.320,01	138.297,74
9) Per il personale	200.976,08	174.809,66
a) salari e stipendi	143.840,10	127.997,83
b) oneri sociali	41.042,87	35.476,84
c) trattamento di fine rapporto	10.754,18	9.629,39
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	5.338,94	1.705,60
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	80.000,00	15.000,00
13) Altri accantonamenti		0,00
14) Oneri diversi di gestione	44.286,79	29.591,96
TOTALE B	1.152.739,54	725.800,04
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	27.021,80	19.991,39
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni controllate e collegate Euro		
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti,		
17) Interessi e altri oneri finanziari	241,17	243,97
Totale (15+16-17)	241,17	243,97
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale Rettifiche (18-19)		
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)		
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	11.076,99	7.040,53
23) Utile (perdita) dell'esercizio	16.185,98	13.194,83

COMPOSIZIONI DELLE VOCI

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019

COMPOSIZIONE BILANCIO

ATTIVITÀ

Diritti di Brevetto: € 1,00 - rappresenta l'avvenuto deposito nel giugno 2018 del logo, denominazione e marchio "ANTEAS" e rimasto invariati rispetto al 2018.

Crediti: € 395.348,09 - Sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo al 31/12/2019 e sono composti dalle seguenti voci:

- Crediti per cofinanziamento progetto € 130.365,57. Rappresentano un saldo da incassare del Progetto Famiglie Sandwich in fase di ispezione del Ministero del Lavoro per € 39.000,00, e acconto contributo di competenza 2019 del progetto TAG per € 91.365,57 e sono variati rispetto al 2018 per € 59.365,57;
- Crediti per tesseramento per € 17.807,00. Rappresentano i crediti per le quote tessere verso le Anteas Locali.
- Crediti per prestiti per € 21.000,00 Rappresentano prestiti concessi a due Anteas Regionali;
- Crediti verso le Anteas Locali per il 5x1000 per gli anni dal 2014 al 2017 per € 103.112,55;
- Crediti per progetti e attività istituzionali per € 52.000,00 si tratta del saldo dei contributi del 2019 da parte di FNP Nazionale;
- Costi anticipati esercizio successivo per € 70.914,55. Rappresentano spese relative all'anno 2020 ma fatturate nel 2019. Ne fanno parte i costi del calendario € 11.916,32, agendine €6.508,58, stampa moduli tessere € 15.889,65 e licenze programma contabile Sirio €36.600,00.
- Crediti V/Erario Bonus DL 66/14 per € 148,42

Disponibilità liquide: € 275.914,90 - Sono state verificate con gli estratti conto al 31/12/2019 e i valori esposti in bilancio:

- Conto corrente ordinario CC2993 € 181.622,10;
- Conto corrente progetti CC4110 € 54.791,12;
- Conto corrente ordinario CC2976 € 13.811,92;
- Conto corrente Terremoto CC3927 € 25.415,55;
- Cassa € 269,06;
- Carta prepagata € 5,15.

TOTALE ATTIVITA': € 671.262,99

PASSIVITÀ

Patrimonio netto:

- Patrimonio netto € 233.710,89.

Ratei e Risconti € 30.206,50 si riferiscono ai contributi degli associati per assicurazioni relative al 2020 incassata nel 2019 ma per attività di competenza del 2020.

Fondi per un totale di € 206.163,92:

- Fondo Spese per Convegni e Assemblee per € 67.616,57: sono stati accantonati nel 2019 €42.616,57.
- Fondo svalutazione Crediti € 35.000,00. Nel 2019 è stato incrementato per € 20.000,00 a parziale copertura dei crediti per il 5x1000.
- Fondo formazione € 52.627,23. Sono stati accantonati nel corso del 2019 per progetti innovativi a disposizione di tutte le Anteas.
- Fondo solidarietà/terremoto € 50.920,12 è stato istituito il fondo solidarietà e terremoto per il sostegno di progetti di solidarietà.

Fondo TFR € 28.079,73: è stato rivalutato per la quota di accantonamento annuale per i dipendenti e ha un valore al 31/12/2019 di € 28.079,73 interamente garantito dalle disponibilità della struttura.

Debiti per un totale di € 156.916,97 che sono stati verificati e controllati con la relativa documentazione:

- Debiti verso fornitori, pari ad € 54.316,13;
- Debiti per fatture da ricevere € 7.612,80;
- Debiti v/ erario ed enti previdenziali, pari ad € 16.163,90 (Irpef, Inps, Inail, Addizionali, ritenute d'acconto, ecc...);
- Dipendenti c/ stipendi per € 6.470,63, che rappresentano le retribuzioni di competenza 2019;
- Debiti verso FNP € 52.209,84 che rappresentano il costo del secondo semestre del personale distaccato FNP presso Anteas;
- Debiti verso Cattolica Assicurazioni per € 10.035,42 che rappresenta il saldo delle polizze assicurative soci e volontari 2019;
- Debiti verso Anteas Locali € 9.849,77 che rappresentano quote tessere e affiliazione versate in più nell'anno 2019 e che verranno considerati come acconto tesseramento 2020;
- Debiti verso Presidenza € 258,48 che rappresentano rimborsi spesa alla presidenza.

TOTALE PASSIVITÀ € 655.078,01

AVANZO D'ESERCIZIO € 16.185,98

La Presidenza propone al Consiglio Direttivo di destinare l'avanzo di gestione a Patrimonio Netto, andando così ad incrementare la solidità patrimoniale della struttura.

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Quote e contributi associativi: 16,50% - nel 2019 sono stati pari ad € 194.685,35 così composte:

- Quote tessere € 33.089,01;
- Affiliazione € 27.455,00;
- Aggregazione € 120,00;
- 5x1000 € 134.021,34;

	2019	2018	+/-
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 194.685,35	€ 186.292,46	+ 8.392,89

Contributi a sostegno attività istituzionale: 34,32% - pari ad € 405.000,00 così composti:

- Contributo dalla FNP CISL Nazionale €402.000,00;
- Contributo da Anteas Lazio € 2.000,00;
- Contributo BCC € 1.000,00.

Cofinanziamenti per progetti: 29,69% - per un totale di € 350.368,13 così composti:

- Progetto BOTTEGHE DELLA FIDUCIA acconto da parte del Ministero del Lavoro per € 248.002,56;
- Progetto CAPACITAZIONE, contributo per l'anno 2019 per € 11.000,00;
- Progetto TAG, contributo iniziale € 91.365,57.

Assicurazioni: 17,20% - per un totale di € 202.983,50 si tratta delle quote versate dalle strutture territoriali per l'assicurazione dei soci e dei volontari.

Altre entrate: 2,29% - per un totale di € 26.965,53 si riferisce a contributi riferiti all'esercizio precedente e a proventi marginali relativi ad arrotondamenti.

TOTALE RICAVI € 1.180.002,51

COSTI

Spese Presidenza e Direttore: 2,55% - per € 29.681,94 che riguardano i rimborsi spese effettivamente sostenuti dalla Presidenza, del Direttore e i costi assicurativi direttamente imputabili.

Spese di gestione: 16,35% - per € 190.258,47 composte da:

- Affitto e spese di gestione della sede di via Po;
 - Acquisto attrezzature informatiche, canoni di assistenza e manutenzioni;
 - Utenze (energia, acqua, metano);
 - Pulizie;
 - Consulenze;
 - Cancelleria, materiali ufficio, noleggi e assistenza informatica;
 - Telefono e internet;
 - Spese postali;
-

Spese del personale: 23,11% - per € 268.985,81 composte da:

- Personale dipendente € 98.764,33;
 - Personale distaccato € 102.941,22;
 - Collaboratori € 67.280,26.
-

Assicurazioni: 17,71% - per € 207.157,51 che rappresentano per € 5.246,00 la polizza viaggi, che vista la particolarità del periodo che stiamo attraversando, non sarà sostenuta nel 2020 e per € 201.911,51 il ritorno alla Cattolica delle quote versate dai territori per assicurazione soci e volontari.

Quote associative: 0,44% - per € 5.100,00 che rappresenta la quota associativa per l'anno 2019 al Forum del III Settore.

Collegio Sindacale: 0,67% - per € 7.827,60 che rappresenta il costo complessivo del Collegio Sindacale per l'anno 2019.

Spese per gli Organismi: 1,11% - per € 12.894,47 così composti:

- Assemblea Nazionale Anteas € 150,00.
 - Consiglio Nazionale € 2.178,00.
 - Direzione Nazionale € 3.079,46.
 - Assemblee Soci e Direttivi Locali € 7.487,01.
-

Spese per la formazione: 0,08% - per € 988,88. In questa voce rientrano i costi formativi che si aggiungono ai costi della formazione già rendicontata nei progetti.

Spese per la comunicazione: 1,65% - per € 19.187,58. In questa voce rientrano i costi per il sito, i social e i gadget.

DPO: 0,02% - per € 200,00. E' iniziato nel 2019 il percorso per l'adeguamento alla Privacy con la nuova Regolamentazione Europea.

SIRIO/BOARD: 3,77% - per € 43.920,00. In questa voce rientrano i costi sostenuti delle licenze software dei programmi di contabilità.

OPENBOX: 0,52% - per € 6.100,00. E' stato acquistato nel corso del 2019 questo applicativo per la gestione del tesseramento Anteas.

Altri oneri:

Spese bancarie: 0,13% - per € 1.550,76.

Imposte e Tasse: 1,55% - per € 18.054,06.

Contributi: 0,56% - per € 6.500,00 per la partecipazione al Progetto Matteo.

Progetti:

TAG: 1,48% - per € 17.180,34.

CAPACITAZIONE: 0,95% - per € 11.000,00.

BOTTEGHE DELLA FIDUCIA: 18,40% - per € 214.134,71.

RACCOLTA FONDI: 2,07% - per € 24.094,40 convenzione con la società Gift per formazione e consulenza su progetti di raccolta fondi

Accantonamenti: 6,87% - per € 80.000,00.

TOTALE COSTI € 1.163.816,53

Nel 2019 è stato rilevato un utile d'esercizio di € 16.185,98.