

ANTEAS - STATO PATRIMONIALE ANNO 2020

	31.12.2020	31.12.2019
ATTIVO		
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0.00	0.00
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0.00	0.00
2) costi di sviluppo	0.00	0.00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.00	1.00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0.00	0.00
5) avviamento	0.00	0.00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0.00	0.00
7) altre Immobilizzazioni immateriali	0.00	0.00
Totale immobilizzazioni immateriali	1.00	1.00
II - Immobilizzazioni materiali		
Totale immobilizzazioni materiali	0.00	0.00
III - Immobilizzazioni finanziarie		
3) Altri titoli	0.00	0.00
Totale immobilizzazioni finanziarie	0.00	0.00
Totale immobilizzazioni B)	1.00	1.00
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	0.00	0.00
II - Crediti		
1) Crediti verso utenti e clienti (di cui esigibili entro l'anno successivo)	0.00	0.00
2) Crediti verso associati e fondatori (di cui esigibili entro l'anno successivo)	0.00	0.00
3) Crediti verso enti pubblici (di cui esigibili entro l'anno successivo)	160,629.86	130,365.57
4) Crediti verso soggetti privati per contributi (di cui esigibili entro l'anno successivo)	98,000.00	52,000.00
5) Crediti verso enti della stessa rete associativa (di cui esigibili entro l'anno successivo)	278,543.33	141,919.55
6) Crediti verso altri enti del Terzo settore (di cui esigibili entro l'anno successivo)	0.00	0.00
7) Crediti verso imprese controllate (di cui esigibili entro l'anno successivo)	0.00	0.00
8) Crediti verso imprese collegate (di cui esigibili entro l'anno successivo)	0.00	0.00
9) Crediti tributari (di cui esigibili entro l'anno successivo)	21,563.41	148.42
10) Crediti da 5 per mille	0.00	0.00

(di cui esigibili entro l'anno successivo)	0.00	0.00
11) Crediti per imposte anticipate	0.00	0.00
(di cui esigibili entro l'anno successivo)	0.00	0.00
12) Crediti verso altri	87,029.11	70,914.55
(di cui esigibili entro l'anno successivo)	0.00	0.00
Totale crediti	645,765.71	395,348.09
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0.00	0.00
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	457,034.83	275,640.69
2) Assegni	0.00	0.00
3) Danaro e valori in cassa	421.97	274.21
Totale disponibilità liquide	457,456.80	275,914.90
Totale attivo circolante C)	1,103,223.51	671,263.99
D) Ratei e risconti attivi	0.00	0.00
TOTALE ATTIVO	1,103,223.51	671,263.99

	31.12.2020	31.12.2019
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	249,896.87	233,710.89
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie	0.00	0.00
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0.00	0.00
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0.00	0.00
Totale patrimonio vincolato	249,896.87	233,710.89
III - Patrimonio libero		
Totale patrimonio libero	0.00	0.00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	0.00	0.00
Totale patrimonio netto A)	0.00	0.00
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0.00	0.00
2) Fondi per imposte, anche differite	0.00	0.00
3) Fondi altri	287,163.92	206,163.92
Totale fondi per rischi e oneri B)	287,163.92	206,163.92
C) Fondi trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	34,942.28	28,079.73
D) Debiti		
1) Debiti verso banche	0.00	0.00
(di cui esigibili entro l'anno successivo)	0.00	0.00
2) Debiti verso altri finanziatori	0.00	0.00
(di cui esigibili entro l'anno successivo)	0.00	0.00
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0.00	0.00
(di cui esigibili entro l'anno successivo)	0.00	0.00
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	0.00	0.00
(di cui esigibili entro l'anno successivo)	0.00	0.00
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	0.00	0.00
(di cui esigibili entro l'anno successivo)	0.00	0.00
6) Acconti (Debiti)	0.00	0.00
(di cui esigibili entro l'anno successivo)	0.00	0.00
7) Debiti verso fornitori	72,623.59	54,316.13
(di cui esigibili entro l'anno successivo)	0.00	0.00
8) Debiti verso imprese controllate e collegate	0.00	0.00
(di cui esigibili entro l'anno successivo)	0.00	0.00
9) Debiti tributari	8,532.67	9,613.25
(di cui esigibili entro l'anno successivo)	0.00	0.00
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6,400.58	6,550.65
(di cui esigibili entro l'anno successivo)	0.00	0.00
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	5,353.21	6,470.63
(di cui esigibili entro l'anno successivo)	0.00	0.00

12) Altri debiti	64,054.75	79,966.31
(di cui esigibili entro l'anno successivo)	0.00	0.00
Totale debiti D)	156,964.80	156,916.97
E) Ratei e risconti passivi	357,257.18	30,206.50
TOTALE PASSIVO	1,086,225.05	655,078.01

ANTEAS - RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2020

ONERI E COSTI	31.12.2020	31.12.2019		PROVENTI E RICAVI	31.12.2020	31.12.2019
A) Costi e oneri da attività di interesse generale				A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	75,333.00	120,321.37		1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	375,825.50	194,685.35
2) Servizi	775,868.57	572,284.53		2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0.00	0.00
3) Godimento beni di terzi	136,628.80	133,320.01		3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0.00	0.00
4) Personale	219,275.11	200,976.08		4) Erogazioni liberali	0.00	0.00
5) Ammortamenti	0.00	0.00		5) Proventi del 5 per mille	0.00	0.00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	85,000.00	80,000.00		6) Contributi da soggetti privati	414,870.00	405,000.00
7) Oneri diversi di gestione	34,860.54	34,310.95		7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0.00	0.00
8) Rimanenze iniziali	0.00	0.00		8) Contributi da enti pubblici	406,846.31	350,368.13
				9) Proventi da contratti con enti pubblici	0.00	0.00
				10) Altri ricavi, rendite e proventi	156,502.07	229,949.03
				11) Rimanenze finali	0.00	0.00
Totale	1,326,966.02	1,141,212.94		Totale	1,354,043.88	1,180,002.51
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)					27,077.86	38,789.57
B) Costi e oneri da attività diverse				B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0		1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0.00	0.00

2) Servizi	0	0		2) Contributi da soggetti privati	0.00	0.00
3) Godimento beni di terzi	0	0		3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0.00	0.00
4) Personale	0	0		4) Contributi da enti pubblici	0.00	0.00
5) Ammortamenti	0	0		5) Proventi da contratti con enti pubblici	0.00	0.00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0		6) Altri ricavi, rendite e proventi	0.00	0.00
7) Oneri diversi di gestione	0	0		7) Rimanenze finali	0.00	0.00
8) Rimanenze iniziali	0	0				
Totale	0	0		Totale	0.00	0.00
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)					0.00	0.00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi				C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0	0		1) Proventi da raccolte fondi abituali	0.00	0.00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0	0		2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0.00	0.00
3) Altri oneri	0	0		3) Altri proventi	0.00	0.00
Totale	0	0		Totale	0.00	0.00
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi					0.00	0.00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali				D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	1,363.43	1,550.76		1) Da rapporti bancari	415.84	0.00
2) Su prestiti	0	0.00		2) Da altri investimenti finanziari	0.00	0.00
3) Da patrimonio edilizio	0	0.00		3) Da patrimonio edilizio	0.00	0.00
4) Da altri beni patrimoniali	0	0.00		4) Da altri beni patrimoniali	0.00	0.00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0.00		5) Altri proventi	0.00	0.00
6) Altri oneri	2,926.85	9,975.84				
Totale	4,290.28	11,526.60		Totale	415.84	0.00

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)				-3,874.44	-11,526.60
E) Costi e oneri di supporto generale				E) Proventi di supporto generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0		1) Proventi da distacco del personale	0.00 0.00
2) Servizi	0	0		2) Altri proventi di supporto generale	0.00 0.00
3) Godimento beni di terzi	0	0			
4) Personale	0	0			
5) Ammortamenti	0	0			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0			
7) Altri oneri	0	0			
Totale	0	0		Totale	0.00 0.00
TOTALE ONERI E COSTI	1,331,256.30	1,152,739.54		TOTALE PROVENTI E RICAVI	1,354,459.72 1,180,002.51
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)				23,203.42	27,262.97
Imposte				6,204.96	11,076.99
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)				16,998.46	16,185.98

Costi figurativi	12/31/2020	31.12.2019		Proventi figurativi	12/31/2020	31.12.2019
1) da attività di interesse generale	0	0		1) da attività di interesse generale	0	0
2) da attività diverse	0	0		2) da attività diverse	0	0
Totale	0	0		Totale	0	0

NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020

ATTIVITÀ

Diritti di Brevetto: € 1,00 - rappresenta il costo figurativo dell'avvenuto deposito nel giugno 2018 del logo, denominazione e marchio "ANTEAS" e rimasto invariato rispetto al 2019.

Crediti: € 645.765,71 - Sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo al 31/12/2020 e sono composti dalle seguenti voci:

- Crediti per cofinanziamento progetti € 160.629,86. Rappresentano:
 - un saldo da incassare del Progetto "Ri-conciliare Vita e Lavoro: tra compiti di cura e responsabilità educative nelle Famiglie Sandwich" per € 39.000,00;
 - saldo da incassare del progetto "Botteghe della Fiducia: da soli a solidali rete nazionale organizzazioni di terzo settore per il contrasto alle solitudini involontarie" in attesa di verifica ispettiva da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per € 68.832,00;
 - acconto per "Avviso 3/2020" Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali € 52.797,86;
- Crediti per progetti e attività istituzionali per € 98.000,00; si tratta del saldo del contributo 2020 di FNP Nazionale;
- Crediti verso enti della stessa rete associativa per € 278.543,33 composto da:
 - Crediti per tesseramento per € 75.062,87. Rappresentano i crediti verso le Anteas locali per le quote associative suddiviso in € 13.555,00 tesseramento 2019 ed € 61.507,87 tesseramento 2020;
 - Crediti per prestiti per € 10.000,00. Rappresentano prestito infruttifero concesso ad un'Anteas Regionale;
 - Crediti verso le Anteas Locali per il contributo "5x1000" -anni dal 2014 al 2019- per € 184.980,46;
 - Crediti verso le Anteas Locali per "progetto privacy" € 8.500,00
- Crediti tributari per € 21.563,41 composto da:
 - Crediti V/Erario Bonus DL 21/20 per € 101,12;
 - Crediti V/Erario per € 19.200,00. La Legge 17 luglio 2020 n.77, comma 1 ha previsto un credito d'imposta a parziale copertura dei canoni di locazione 2020;
 - Crediti V/Erario IRAP € 2.262,29 dato dall'esonero del versamento a saldo imposta 2019 e acconto imposta 2020 previsto dal DL 34/2020 art. 24.
- Costi anticipati esercizio successivo per € 87.029,11. Rappresentano spese relative all'anno 2021 ma fatturate nel 2020. Ne fanno parte i costi del calendario € 8.540,00, agendine € 6.890,80, licenze programma contabile Sirio €36.600,00, € 34.998,31 acconto polizze soci e volontari 2021.

Disponibilità liquide: € 457.456,80 come da estratti conto al 31.12.2020

- Conto corrente ordinario CC2993 € 115.354,48;
- Conto corrente progetti CC4110 € 341.680,35;
- Cassa € 416,82;
- Carta prepagata € 5,15.

TOTALE ATTIVITA': € 1.103.223,51

PASSIVITÀ

Patrimonio netto:

- Patrimonio netto € 249.896,87.

Ratei e Risconti € 357.257,18 si riferiscono a somme incassate nel 2020 ma di competenza 2021: contributi associati per assicurazioni per € 10.279,20 e contributo progetto TAG € 346.977,98.

Fondi per un totale di € 287.163,92:

- Fondo Spese per Convegni e Assemblee per € 97.616,57: nel 2020 vengono accantonati ulteriori € 30.000,00.
- Fondo svalutazione Crediti € 65.000,00. Nel 2020 è stato incrementato per € 30.000,00 a parziale copertura dei crediti per i contributi "5x1000";
- Fondo formazione € 52.627,23. Rimane invariato rispetto all'anno precedente;
- Fondo solidarietà/terremoto € 71.920,12. Viene incrementato per € 25.000,00;

Fondo TFR € 34.942,28: è stato rivalutato per la quota di accantonamento annuale per i dipendenti e ha un valore al 31/12/2020 di € 34.942,28.

Debiti per un totale di € 156.964,80:

- Debiti verso fornitori, pari ad € 72.623,59;
- Debiti v/ erario ed enti previdenziali, pari ad € 14.933,25 (Irpef, Inps, Inail, Addizionali, ritenute d'acconto, ecc...);
- Dipendenti c/stipendi per € 5.353,21, che rappresentano le retribuzioni di competenza dicembre 2020;
- Altri debiti per € 64.054,75 composto da:
 - Debiti per fatture da ricevere € 58.741,30 (Note addebito personale distaccato, consulenti ecc...);
 - Debiti verso Anteias Locali € 5.154,25 che rappresentano quote tesseramento e affiliazione versate in più nell'anno 2020 e che verranno considerati come acconto tesseramento 2021;
 - Debiti verso organi € 159,20 che rappresentano rimborsi spesa di competenza 2020.

TOTALE PASSIVITÀ € 1.086.225,05

AVANZO D'ESERCIZIO € 16.998,46

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Quote e contributi associativi: 27,75% - nel 2020 sono stati pari ad € 375.825,50 così composte:

- Quote tesseramento € 104.855,00;
- Affiliazione € 20.737,50;
- Aggregazione € 180,00;
- Contributo "5x1000" € 240.703,00 relativi agli anni finanziari 2018 e 2019;
- Progetto Privacy € 9.350,00

Contributi da soggetti privati: 30,63% - pari ad € 414.870,00 composto da € 386.000,00 contributo FNP, e da € 28.870,00 contributo Cavarretta

Contributi da enti pubblici: 30,03% - Si tratta dei contributi per il cofinanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per un totale di € 406.846,31 dei seguenti progetti:

- Progetto "BOTTEGHE DELLA FIDUCIA" saldo per € 68.832,00;
- Progetto "CAPACITAZIONE", saldo per € 11.000,00;
- Progetto "TAG", contributo competenza 2020 € 274.216,45;
- "Avviso 3/2020" Ministero del Lavoro e delle politiche sociali contributo competenza 2020 € 52.797,86

Altri ricavi: 11,55% - per un totale di € 156.502,07 è composto da:

€ 132.089,97 contributi associati per assicurazione volontari; € 19.2000,00 credito d'imposta canoni di locazione Legge 17 luglio 2020 n.77, comma 1; e da sopravvenienze attive e proventi marginali relativi ad arrotondamenti.

Ricavi da attività finanziarie e patrimoniali: 0,03% - per un totale di € 415,84 composto da interessi attivi sul conto corrente bancario.

TOTALE RICAVI € 1.354.459,72

COSTI

Spese per materie prime sussidiarie di consumi e di merci: 5,63% - per € 75.333,00 composte da:

- Stampa moduli tesseramento € 15.889,65;
- Attrezzature informatiche, software € 55.014,76 (licenze Sirio e Board, programma tesseramento, Gsuite ecc...);
- Cancelleria, materiali ufficio, noleggi attrezzature € 4.428,59;

Spese per servizi: 58,01% - per € 775.868,57 composte da:

- Servizi connessi all'attività € 268.709,38 che comprendono spese relative al progetto TAG per € 190.206,98; progetto Botteghe della Fiducia per € 40.170,00; € 9.150,00 Raccolta Fondi; € 28.548,00 progetto privacy; € 634,40 Servizio prevenzione e protezione;
- Locomozione € 8.602,28;
- Spese vitto e alloggio € 1.905,40;
- Rimborsi spese € 88.472,05 di cui € 80.310,21 sono rimborsi per le attività svolte dai territori per il progetto Botteghe della fiducia;
- Altre Assicurazioni per € 3.090,00 che comprende la polizza assicurativa per i viaggi e polizza assicurativa per attività del progetto TAG;
- Compensi e contributi collaboratori € 44.312,40;
- Consulenze professionali e collaborazioni occasionali € 152.868,87
- Spese telefoniche € 717,95
- Spese postali e spedizioni € 335,37
- Spese assistenza informatica € 15.030,40
- Assicurazione soci e volontari € 191.824,47

Godimento beni di terzi: 10,22% - per € 136.628,80 ed è composto da € 96.000,00 per affitto ed € 40.628,80 di oneri condominiali

Spese del personale: 16,39% - per € 219.275,11 composte da:

- Personale dipendente € 94.278,38;
- Contributi inps € 27.309,37;
- TFR € 6.934,15;
- Buoni pasto € 4.911,49
- Personale distaccato € 85.841,72;

Accantonamenti: 6,36% - per € 85.000,00

Oneri diversi di gestione: 2,61% - per € 34.860,54 composte da:

- Contributi ad associazioni affiliate € 4.003,51;
- Materiale pubblicitario € 23.499,89
- Corsi di formazione € 180,56;
- Quote associative € 5.605,00;
- Libri e riviste € 516,50;
- Spese di rappresentanza € 12,23;
- Sopravvenienze passive € 466,02;
- Arrotondamenti € 4,96;
- Altre imposte e tasse € 571,87;

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali: 0,32% - per € 4.290,28 composto da

- Spese ed interessi bancari € 1.363,43;
- Fideiussione progetti € 2.926,85

Imposte: 0,46% per € 6.204,96

TOTALE COSTI € 1.337.461,26

Nel 2020 è stato rilevato un utile d'esercizio di € 16.998,46.

La Presidenza Nazionale propone di destinare l'avanzo di gestione a Patrimonio Netto, andando così ad incrementare la solidità patrimoniale dell'Associazione.