

**VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE
ANTEAS CAMPANIA ODV
C.F.: 94180070636**

Redatto a conclusione dell'esercizio 2021

Il giorno 26 Gennaio 2022, presso la sede dell'Anteas Campania ODV, sita in Napoli alla via Firenze n. 38, alle ore 9,30 si è riunito il Collegio Sindacale per l'esame del Bilancio consuntivo di Esercizio, al 31 Dicembre 2021.

Sono presenti: il Sig. De Lucia Alfonso Presidente, e il Sig. Coppola Francesco Membro effettivo.

Nell'ambito della funzione di controllo, sono state effettuate le previste verifiche sulle attività di cassa raffrontando l'entità delle entrate con la sommatoria delle spese.

Il Bilancio di esercizio alla data del 31/12/2021 si sostanzia nei seguenti elementi:

Stato Patrimoniale:

| | |
|----------------|--------------|
| Totale Attivo | € 375.291,06 |
| Totale Passivo | € 375.291,06 |

Conto Economico

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Totale Costi | € 571.219,28 |
| Totale Ricavi | € 280.428,48 |
| Avanzo/disavanzo di esercizio | € - 290.790,80 |

Il Collegio passa all'esame del Bilancio, con un accurato riscontro dei dati esposti, rilevando la perfetta rispondenza delle scritture contabili redatte con il sistema contabile Banana fino alla data del 31/12/2021, nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri stabiliti.

I sindaci, avendo effettuato in via preliminare una verifica di cassa, hanno riscontrato la corrispondenza del saldo contabile alla data del 31/12/2021 con la effettiva consistenza del danaro esistente in cassa pari ad € 239,27.

Il Collegio accerta che il saldo contabile del c/c bancario n. **15826** acceso presso la Banca INTESA - ammonta alla data del 31/12/2021 ad **€ 375.051,79** e coincide con il saldo dell'estratto conto bancario. Si precisa inoltre come si evince dallo stato patrimoniale **€ 235.109,34** sono somme da assegnare alle Associazione della stessa rete Associativa entro l'anno 2022.


Dalle verifiche effettuate alla contabilità ed in particolare ai "Saldi" dei conti patrimoniali attivi e passivi", non sono emersi fatti significativi, discordanze od omissioni da rilevare.

Tutto ciò premesso il Collegio Sindacale, esprime parere favorevole all'approvazione, così come predisposto, del Bilancio al 31 dicembre 2021 dell'Anteas Campania, che fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione.

La seduta viene chiusa alle ore 12,50.

IL COLLEGIO SINDACALE:

Il Presidente Sig. De Lucia Alfonso.....

Membro effettivo Sig. Coppola Francesco

Anteas Campania - STATO PATRIMONIALE ANNO 2021

31/12/2021

| Gr1 | ATTIVO | 31/12/2021 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AA | A) Quote associative o apporti ancora dovuti | 0,00 |
| | B) Immobilizzazioni | |
| | I - Immobilizzazioni immateriali | |
| ABI1 | 1) costi di impianto e di ampliamento | 0,00 |
| ABI2 | 2) costi di sviluppo | 0,00 |
| ABI3 | 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 0,00 |
| ABI4 | 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0,00 |
| ABI5 | 5) avviamento | 0,00 |
| ABI6 | 6) immobilizzazioni in corso e acconti | 0,00 |
| ABI7 | 7) altre Immobilizzazioni immateriali | 0,00 |
| ABI | Totale immobilizzazioni immateriali | 0,00 |
| | II - Immobilizzazioni materiali | |
| ABII1 | 1) terreni e fabbricati | 0,00 |
| ABII2 | 2) impianti e macchinari | 0,00 |
| ABII3 | 3) attrezzature | 0,00 |
| ABII4 | 4) altri beni | 0,00 |
| ABII5 | 5) immobilizzazioni in corso e acconti | 0,00 |
| ABII | Totale immobilizzazioni materiali | 0,00 |
| | III - Immobilizzazioni finanziarie | |
| ABIII1 | 1) Partecipazioni | |
| ABIII1a | a) partecipazioni in imprese controllate | 0,00 |
| ABIII1b | b) partecipazioni in imprese collegate | 0,00 |
| ABIII1c | c) partecipazioni in altre imprese | 0,00 |
| ABIII2 | 2) Crediti | |
| ABIII2a | a) crediti verso imprese controllate | |
| ABIII2ae | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| ABIII2ao | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| ABIII2b | b) crediti verso imprese collegate | |
| ABIII2be | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| ABIII2bo | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| ABIII2c | c) crediti verso altri enti del Terzo settore | |
| ABIII2ce | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| ABIII2co | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| ABIII2d | d) crediti verso altri | |
| ABIII2de | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| ABIII2do | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| ABIII3 | 3) Altri titoli | 0,00 |
| ABIII | Totale immobilizzazioni finanziarie | 0,00 |
| AB | Totale immobilizzazioni B) | 0,00 |
| | C) Attivo circolante | |
| | I - Rimanenze | |
| ACI1 | 1) Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo | 0,00 |
| ACI2 | 2) Rimanenze prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 0,00 |
| ACI3 | 3) Rimanenze lavori in corso su ordinazione | 0,00 |
| ACI4 | 4) Rimanenze prodotti finiti e merci | 0,00 |
| ACI5 | 5) Rimanenze acconti | 0,00 |
| ACI | Totale rimanenze | 0,00 |
| | II - Crediti | |
| ACII1 | 1) Crediti verso utenti e clienti | |
| ACII1e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| ACII1o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| ACII2 | 2) Crediti verso associati e fondatori | |
| ACII2e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| ACII2o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| ACII3 | 3) Crediti verso enti pubblici | |
| ACII3e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| ACII3o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| ACII4 | 4) Crediti verso soggetti privati per contributi | |
| ACII4e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| ACII4o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |

| | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| ACII5 | 5) Crediti verso enti della stessa rete associativa | |
| ACII5e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| ACII5o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| ACII6 | 6) Crediti verso altri enti del Terzo settore | |
| ACII6e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| ACII6o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| ACII7 | 7) Crediti verso imprese controllate | |
| ACII7e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| ACII7o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| ACII8 | 8) Crediti verso imprese collegate | |
| ACII8e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| ACII8o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| ACII9 | 9) Crediti tributari | |
| ACII9e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| ACII9o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| ACII10 | 10) Crediti da 5 per mille | |
| ACII10e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| ACII10o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| ACII11 | 11) Crediti per imposte anticipate | |
| ACII11e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| ACII11o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| ACII12 | 12) Crediti verso altri | |
| ACII12e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| ACII12o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| ACII | Totale crediti | 0,00 |
| | III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | |
| ACIII1 | 1) Partecipazioni in imprese controllate | 0,00 |
| ACIII2 | 2) Partecipazioni in imprese collegate | 0,00 |
| ACIII3 | 3) Altri titoli | 0,00 |
| ACIII | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0,00 |
| | IV - Disponibilità liquide | |
| ACIV1 | 1) Depositi bancari e postali | 375.051,79 |
| ACIV2 | 2) Assegni | 0,00 |
| ACIV3 | 3) Danaro e valori in cassa | 239,27 |
| ACIV | Totale disponibilità liquide | 375.291,06 |
| AC | Totale attivo circolante C) | 375.291,06 |
| AD | D) Ratei e risconti attivi | 0,00 |
| A | TOTALE ATTIVO | 375.291,06 |

Anteas Campania - STATO PATRIMONIALE ANNO 2021

| | | <u>31/12/2021</u> |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Gr1 | PASSIVO | |
| | A) Patrimonio netto | |
| PAI | I - Fondo di dotazione dell'ente | 0,00 |
| | II - Patrimonio vincolato | |
| PAII1 | 1) Riserve statutarie | 0,00 |
| PAII2 | 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali | 0,00 |
| PAII3 | 3) Riserve vincolate destinate da terzi | 0,00 |
| PAII | Totale patrimonio vincolato | <u>0,00</u> |
| | III - Patrimonio libero | |
| PAIII1 | 1) Riserve di utili o avanzi di gestione | 430.972,52 |
| PAIII2 | 2) Altre riserve | 0,00 |
| PAIII | Totale patrimonio libero | <u>430.972,52</u> |
| PAIV | IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio | -290.790,80 |
| PA | Totale patrimonio netto A) | <u>140.181,72</u> |
| | B) Fondi per rischi e oneri | |
| PB1 | 1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 0,00 |
| PB2 | 2) Fondi per imposte, anche differite | 0,00 |
| PB3 | 3) Fondi altri | 0,00 |
| PB | Totale fondi per rischi e oneri B) | <u>0,00</u> |
| PC | C) Fondi trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 0,00 |
| | D) Debiti | |
| PD1 | 1) Debiti verso banche | |
| PD1e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| PD1o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| PD2 | 2) Debiti verso altri finanziatori | |
| PD2e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| PD2o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| PD3 | 3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti | |
| PD3e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| PD3o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| PD4 | 4) Debiti verso enti della stessa rete associativa | |
| PD4e | esigibili entro l'anno successivo | 235.109,34 |
| PD4o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| PD5 | 5) Debiti per erogazioni liberali condizionate | |
| PD5e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| PD5o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| PD6 | 6) Acconti (Debiti) | |
| PD6e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| PD6o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| PD7 | 7) Debiti verso fornitori | |
| PD7e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| PD7o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| PD8 | 8) Debiti verso imprese controllate e collegate | |
| PD8e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| PD8o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| PD9 | 9) Debiti tributari | |
| PD9e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| PD9o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| PD10 | 10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | |
| PD10e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| PD10o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| PD11 | 11) Debiti verso dipendenti e collaboratori | |
| PD11e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| PD11o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| PD12 | 12) Altri debiti | |
| PD12e | esigibili entro l'anno successivo | 0,00 |
| PD12o | esigibili oltre l'anno successivo | 0,00 |
| PD | Totale debiti D) | <u>235.109,34</u> |
| PE | E) Ratei e risconti passivi | 0,00 |
| P | TOTALE PASSIVO | <u>375.291,06</u> |



Anteas Campania - RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2021

| GR1 | ONERI E COSTI | 31/12 /2021 | 31/12 /2020 | GR1 | PROVENTI E RICAVI | 31/12 /2021 | 31/12 /2020 |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| | A) Costi e oneri da attività di interesse generale | | | | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | | |
| CA1 | 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.555,36 | 0,00 | RA1 | 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori | 0,00 | 0,00 |
| CA2 | 2) Servizi | 0,00 | 0,00 | RA2 | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali | 0,00 | 0,00 |
| CA3 | 3) Godimento beni di terzi | 10.308,00 | 0,00 | RA3 | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 0,00 | 0,00 |
| CA4 | 4) Personale | 21.514,69 | 0,00 | RA4 | 4) Erogazioni liberali | 0,00 | 0,00 |
| CA5 | 5) Ammortamenti | 0,00 | 0,00 | RA5 | 5) Proventi del 5 per mille | 278.745,48 | 0,00 |
| CA6 | 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | RA6 | 6) Contributi da soggetti privati | 0,00 | 0,00 |
| CA7 | 7) Oneri diversi di gestione | 3.300,94 | 0,00 | RA7 | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | 0,00 | 0,00 |
| CA8 | 8) Rimanenze iniziali | 0,00 | 0,00 | RA8 | 8) Contributi da enti pubblici | 0,00 | 0,00 |
| | | | | RA9 | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | 0,00 | 0,00 |
| | | | | RA10 | 10) Altri ricavi, rendite e proventi | 0,00 | 0,00 |
| | | | | RA11 | 11) Rimanenze finali | 0,00 | 0,00 |
| CA | Totale | 36.678,99 | 0,00 | RA | Totale | 278.745,48 | 0,00 |
| RA-CA | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) | | | | | 242.066,49 | 0,00 |
| | B) Costi e oneri da attività diverse | | | | B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse | | |
| CB1 | 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 0,00 | 0,00 | RB1 | 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 0,00 | 0,00 |
| CB2 | 2) Servizi | 0,00 | 0,00 | RB2 | 2) Contributi da soggetti privati | 0,00 | 0,00 |
| CB3 | 3) Godimento beni di terzi | 0,00 | 0,00 | RB3 | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | 0,00 | 0,00 |
| CB4 | 4) Personale | 0,00 | 0,00 | RB4 | 4) Contributi da enti pubblici | 0,00 | 0,00 |
| CB5 | 5) Ammortamenti | 0,00 | 0,00 | RB5 | 5) Proventi da contratti con enti pubblici | 0,00 | 0,00 |
| CB6 | 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | RB6 | 6) Altri ricavi, rendite e proventi | 0,00 | 0,00 |
| CB7 | 7) Oneri diversi di gestione | 0,00 | 0,00 | RB7 | 7) Rimanenze finali | 0,00 | 0,00 |
| CB8 | 8) Rimanenze iniziali | 0,00 | 0,00 | | | | |
| CB | Totale | 0,00 | 0,00 | RB | Totale | 0,00 | 0,00 |
| RB-CB | 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 | | |
| CC1 | 1) Oneri per raccolte fondi abituali | 534.309,95 | 0,00 | RC1 | 1) Proventi da raccolte fondi abituali | 0,00 | 0,00 |
| CC2 | 2) Oneri per raccolte fondi occasionali | 0,00 | 0,00 | RC2 | 2) Proventi da raccolte fondi occasionali | 1.683,00 | 0,00 |
| CC3 | 3) Altri oneri | 0,00 | 0,00 | RC3 | 3) Altri proventi | 0,00 | 0,00 |
| CC | Totale | 534.309,95 | 0,00 | RC | Totale | 1.683,00 | 0,00 |
| RC-CC | Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi | | | | | -532.626,95 | 0,00 |
| | D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali | | | | D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali | | |
| CD1 | 1) Su rapporti bancari | 0,00 | 0,00 | RD1 | 1) Da rapporti bancari | 0,00 | 0,00 |
| CD2 | 2) Su prestiti | 0,00 | 0,00 | RD2 | 2) Da altri investimenti finanziari | 0,00 | 0,00 |
| CD3 | 3) Da patrimonio edilizio | 0,00 | 0,00 | RD3 | 3) Da patrimonio edilizio | 0,00 | 0,00 |
| CD4 | 4) Da altri beni patrimoniali | 0,00 | 0,00 | RD4 | 4) Da altri beni patrimoniali | 0,00 | 0,00 |
| CD5 | 5) Accantonamenti per rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | RD5 | 5) Altri proventi | 0,00 | 0,00 |
| CD6 | 6) Altri oneri | 0,00 | 0,00 | | | | |
| CD | Totale | 0,00 | 0,00 | RD | Totale | 0,00 | 0,00 |
| RD-CD | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | E) Costi e oneri di supporto generale | | | | E) Proventi di supporto generale | | |
| CE1 | 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 0,00 | 0,00 | RE1 | 1) Proventi da distacco del personale | 0,00 | 0,00 |
| CE2 | 2) Servizi | 0,00 | 0,00 | RE2 | 2) Altri proventi di supporto generale | 0,00 | 0,00 |
| CE3 | 3) Godimento beni di terzi | 0,00 | 0,00 | | | | |
| CE4 | 4) Personale | 0,00 | 0,00 | | | | |
| CE5 | 5) Ammortamenti | 0,00 | 0,00 | | | | |
| CE6 | 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | | | | |
| CE7 | 7) Altri oneri | 0,00 | 0,00 | | | | |
| CE | Totale | 0,00 | 0,00 | RE | Totale | 0,00 | 0,00 |
| C | TOTALE ONERI E COSTI | 570.988,94 | 0,00 | R | TOTALE PROVENTI E RICAVI | 280.428,48 | 0,00 |
| TADPI | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | | | | | -290.560,46 | 0,00 |
| IM | Imposte | | | | | -230,34 | 0,00 |
| TADES | Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) | | | | | -290.790,80 | 0,00 |