



Bilancio Esercizio

Anno 2021

Roma

30/03/2022



Ente di Patronato e di Assistenza Sociale

Direzione Nazionale

Sede legale: VIA DI SANTA CROCE IN GERUSALEMME, 96

00185 - ROMA

CODICE FISCALE: 97220240580

Bilancio chiuso il 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2021	2020
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	-	-
MANUT.E RIP.BENI DI TERZI	2.400,00	2.400,00
FONDI AMMORTAMENTO	- 2.400,00 -	2.400,00
3) Altri beni	310.199,58	304.437,05
FONDI AMMORTAMENTO	- 301.563,17 -	288.825,78
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.636,41	15.611,27
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso: <i>d-bis1) esigibili oltre es.succ.</i>		
DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	20.471,18	20.471,18
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	20.471,18	20.471,18
A TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	29.107,59	36.082,45
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	-	-
II) CREDITI		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>		
CREDITI V/MINISTERO DEL LAVORO	24.898.700,55	25.972.908,73
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>		
CREDITI V/ENTE PROMOTORE	-	-
1 TOTALE Clienti:	24.898.700,55	25.972.908,73
5-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>		
C/ERARIO C/RIT.	55.263,12	58.922,97
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>		
C/ERARIO C/RIT.	-	-
5-bis TOTALE Crediti tributari	55.263,12	58.922,97
5-quater) verso altri		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>		
ANTICIPO A FORNITORI	-	-



Ente di Patronato e di Assistenza Sociale

<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>		
CREDITI VERSO INAIL	9.497,31	9.497,31
FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	2.689,24	3.457,84
CREDITI VARI	5.224,22	5.224,22
5-quater TOTALE verso altri	17.410,77	18.179,37
II) TOTALE CREDITI	24.971.374,44	26.050.011,07
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	13.341.694,03	7.016.991,16
CREDIT AGRICOL CARIPARMA	13.295.960,32	6.971.034,45
BANCA MEDIOLANUM	45.733,71	45.956,71
3) Danaro e valori in cassa		
CASSA	1.833,52	1.596,47
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.343.527,55	7.018.587,63
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	38.314.901,99	33.068.598,70
D) RATEI E RISCOINTI		
RATEI ATTIVI	<u>282.800,69</u>	<u>-</u>
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	38.626.810,27	33.104.681,15
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		
	2021	2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione		
II) Riserva	859.583,87	780.478,60
III) Avanzi di gestione portati a nuovo	19.175.396,96	18.570.042,17
IV) Avanzo di gestione dell' esercizio	5.333.547,69	684.460,06
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	25.368.528,52	20.034.980,83
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	1.840.006,40	1.520.006,40
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	3.341.538,35	2.750.457,90
FONDO TFR	3.333.285,80	2.745.201,41
F.DO TFR PREV.COMPL.	8.252,55	5.256,49
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo		
DEBITI V/FORNITORI	71.326,54	2.624,98
7 TOTALE Debiti verso fornitori	71.326,54	2.624,98
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	211.378,54	249.957,27



Ente di Patronato e di Assistenza Sociale

12 TOTALE Debiti tributari	211.378,54	249.957,27
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) esigibili entro esercizio successivo		
ONERI PREV.LI C/INPS	473.658,00	445.165,00
INAIL C/CONTRIBUTI	2.941,17	4.145,85
INAIL C/COLLABORATORI		-
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	476.599,17	449.310,85
14) Altri debiti		
a) esigibili entro esercizio successivo	52.030,18	897.191,35
STIPENDI E ALTRI ASS.DEL PERS.	43.283,18	886.778,17
RITENUTE SINDACALI	3.262,36	4.928,54
DEBITI V/FONDI PENSIONE	3.528,99	3.528,99
DEBITI DIVERSI	-	-
ANT.NI INFR.RE PRESIDENTE	1.955,65	1.955,65
b) esigibili oltre esercizio successivo		
CONT.STRU.TER.XSPESE PERS.COM	7.175.030,00	7.175.030,00
14 TOTALE Altri debiti	7.227.060,18	8.072.221,35
D TOTALE DEBITI	7.986.364,43	8.774.114,45
E) RATEI E RISCOINTI	90.372,57	25.121,57
RATEI PASSIVI	90.372,57	25.121,57
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	38.626.810,27	33.104.681,15
CONTO ECONOMICO	2021	2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Contributo M.L. e delle Politiche Sociali	16.371.949,14	16.000.320,00
2) Contrib. Min. del L. LEGGE 106/2021	1.995.670,86	-
3) Contrib. Min. del L. D.L. 104/2020 Covid-19/LEGGE 178/2020	577.204,00	664.586,00
4) Altri Proventi	39.351,99	42.007,77
5) Risarcimenti Assicurazione	1.917,52	27.114,84
6) Sopravvenienza attiva C/Ministero	3.143.792,09	-
7) Sopravvenienza ordinaria attiva	35.000,00	84.276,72
8) Altri contributi	621,63	521,97
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	22.165.507,23	16.818.827,30
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	4.862,10	34.108,63
7) per servizi	444.265,29	362.633,77
8) per godimento di beni di terzi	166.154,44	174.646,02
9) per il personale:	15.138.637,91	14.683.327,01
a) salari e stipendi	11.490.093,51	10.943.458,48
b) oneri sociali/previdenziali	2.694.036,12	2.901.650,48
c) trattamento di fine rapporto	918.022,96	798.088,59



Ente di Patronato e di Assistenza Sociale

e) altri costi per corsi di formazione	36.485,32	40.129,46
10) oneri per collaboratori volontari		
11) oneri per la formazione	-	-
12) per gli organi direttivi e di controllo	191.481,14	185.782,08
a) indennità carica presidenziale	121.755,99	120.562,86
b) oneri previdenziali	16.571,99	16.488,80
c) compensi revisori	35.000,00	35.000,00
d) spese e rimborsi a revisori	18.153,16	13.730,42
13) per consulenze giuridiche e medico-legali	10.385,41	5.883,36
14) ammortamenti e svalutazioni:	12.737,39	23.012,40
a) ammort. immobilizz. immateriali	-	-
b) ammort. immobilizz. materiali	12.737,39	23.012,40
15) accantonamenti per rischi	320.000,00	320.006,40
16) altri accantonamenti	-	-
17) oneri sedi estere		
18) oneri diversi di gestione	27.632,17	31.655,23
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	<u>16.316.155,85</u>	<u>15.821.054,90</u>
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	5.849.351,38	997.772,40
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
19) Altri proventi finanziari	-	-
20) interessi e altri oneri finanziari	-	-
21) sopravvenienza passiva su crediti	-	-
19±20 TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	5.849.351,38	997.772,40
22) Imposte dell' eserc.,correnti,differite,anticipate	515.803,69	313.312,34
a) imposte correnti		
IRAP DELL'ESERCIZIO	515.803,69	313.312,34
22) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	<u>5.333.547,69</u>	<u>684.460,06</u>

Roma, 31/12/2021


INTERINDO E.P.A.S.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Dott. Denis Domenico Nesci