



# **Bilancio Esercizio**

# **Anno 2020**

***Roma***

***30/03/2021***



## 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 31/12/2020**

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	-	-
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
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	304.437,05	300.635,05
FONDI AMMORTAMENTO	- 288.825,78	- 265.813,38
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>15.611,27</b>	<b>34.821,67</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso: d-bis1) esigibili oltre es.succ.		
DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	20.471,18	20.471,18
<b>III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>20.471,18</b>	<b>20.471,18</b>
<b>A TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>36.082,45</b>	<b>55.292,85</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>	-	-
<b>II) CREDITI</b>		
1) Clienti:		
a) esigibili entro esercizio successivo		
CREDITI V/MINISTERO DEL LAVORO	25.972.908,73	23.252.831,68
b) esigibili oltre esercizio successivo		
CREDITI V/ENTE PROMOTORE	-	-
<b>1 TOTALE Clienti:</b>	<b>25.972.908,73</b>	<b>23.252.831,68</b>
5-bis) Crediti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo		
C/ERARIO C/RIT.	58.922,97	41.922,82
b) esigibili oltre esercizio successivo		
C/ERARIO C/RIT.	-	-
<b>5-bis TOTALE Crediti tributari</b>	<b>58.922,97</b>	<b>41.922,82</b>
5-quater) verso altri		



## Ente di Patronato e di Assistenza Sociale

a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>		
ANTICIPO A FORNITORI		-
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>		
CREDITI VERSO INAIL	9.497,31	9.497,31
FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	3.457,84	1.244,62
CREDITI VARI	5.224,22	5.224,22
5-quater TOTALE verso altri	<b>18.179,37</b>	<b>15.966,15</b>
<b>II) TOTALE CREDITI</b>	<b>26.050.011,07</b>	<b>23.310.720,65</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>		
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	<b>7.016.991,16</b>	<b>8.082.350,84</b>
CREDIT AGRICOL CARIPARMA	6.971.034,45	8.036.172,13
BANCA MEDIOLANUM	45.956,71	46.178,71
3) Danaro e valori in cassa		
CASSA	<b>1.596,47</b>	<b>951,49</b>
<b>IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>7.018.587,63</b>	<b>8.083.302,33</b>
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>33.068.598,70</b>	<b>31.394.022,98</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
RATEI ATTIVI	-	<b>698,09</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>33.104.681,15</b>	<b>31.450.013,92</b>
<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I) Fondo di dotazione</b>		
II) Riserva	780.478,60	710.152,90
III) Avanzi di gestione portati a nuovo	18.570.042,17	18.376.239,45
IV) Avanzo di gestione dell' esercizio	684.460,06	264.128,42
<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>20.034.980,83</b>	<b>19.350.520,77</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>1.520.006,40</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>2.750.457,90</b>	<b>2.152.747,22</b>
FONDO TFR	2.745.201,41	2.148.523,66
F.DO TFR PREV.COMPL.	5.256,49	4.223,56
<b>D) DEBITI</b>		
7) Debiti verso fornitori		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>		
DEBITI V/FORNITORI	2.624,98	5.080,01
<b>7 TOTALE Debiti verso fornitori</b>	<b>2.624,98</b>	<b>5.080,01</b>



## Ente di Patronato e di Assistenza Sociale

<b>12) Debiti tributari</b>		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	249.957,27	265.290,12
<b>12 TOTALE Debiti tributari</b>	<b>249.957,27</b>	<b>265.290,12</b>
<b>13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale</b>		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>		
ONERI PREV.LI C/INPS	445.165,00	489.653,00
INAIL C/CONTRIBUTI	4.145,85	6.296,16
INAIL C/COLLABORATORI	-	-
<b>13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.</b>	<b>449.310,85</b>	<b>495.949,16</b>
<b>14) Altri debiti</b>		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>		
STIPENDI E ALTRI ASS.DEL PERS.	886.778,17	751.211,03
RITENUTE SINDACALI	4.928,54	1.116,70
DEBITI V/FONDI PENSIONE	3.528,99	3.528,99
DEBITI DIVERSI	-	-
ANT.NI INFR.RE PRESIDENTE	1.955,65	2.045,40
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>		
CONT.STRU.TER.XSPESE PERS.COM	7.175.030,00	7.175.030,00
<b>14 TOTALE Altri debiti</b>	<b>8.072.221,35</b>	<b>7.932.932,12</b>
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>8.774.114,45</b>	<b>8.699.251,41</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>25.121,57</b>	<b>47.494,52</b>
RATEI PASSIVI	25.121,57	47.494,52
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>33.104.681,15</b>	<b>31.450.013,92</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Finanziamento M.L. e delle Politiche Sociali	16.000.320,00	14.677.665,00
2) Contributo Ente Promotore	-	-
Contriburo Ministero del Lavoro D.L. 104/2020 Covid-19	664.586,00	-
4) Altri Proventi	42.007,77	42.838,95
5) Risarcimenti Assicurazione	27.114,84	53.129,18
6) Sopravvenienza attiva C/Ministero	-	-
7) Sopravvenienza ordinaria attiva	84.276,72	4.658,84
8) Altri contributi	521,97	260,24
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>16.818.827,30</b>	<b>14.778.552,21</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	34.108,63	57.632,69
7) per servizi	362.633,77	266.814,32
8) per godimento di beni di terzi	174.646,02	153.769,78
9) per il personale:	14.683.327,01	13.078.973,81
a) salari e stipendi	10.943.458,48	9.626.458,70



## Ente di Patronato e di Assistenza Sociale

b) oneri sociali/previdenziali	2.901.650,48	2.760.476,37
c) trattamento di fine rapporto	798.088,59	692.038,74
e) altri costi per corsi di formazione	40.129,46	-
<b>10) oneri per collaboratori volontari</b>		
<b>11) oneri per la formazione</b>	-	-
<b>12) per gli organi direttivi e di controllo</b>	<b>185.782,08</b>	<b>163.124,86</b>
a) indennità carica presidenziale	120.562,86	102.767,76
b) oneri previdenziali	16.488,80	16.406,88
c) compensi revisori	35.000,00	29.000,00
d) spese e rimborsi a revisori	13.730,42	14.950,22
<b>13) per consulenze giuridiche e medico-legali</b>	<b>5.883,36</b>	<b>3.729,30</b>
<b>14) ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>23.012,40</b>	<b>280.470,46</b>
a) ammort. immobilizz. immateriali	-	257.756,00
b) ammort. immobilizz. materiali	23.012,40	22.714,46
<b>15) accantonamenti per rischi</b>	<b>320.006,40</b>	-
<b>16) altri accantonamenti</b>	-	-
<b>17) oneri sedi estere</b>	-	-
<b>18) oneri diversi di gestione</b>	<b>31.655,23</b>	<b>60.623,87</b>
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b><u>15.821.054,90</u></b>	<b><u>14.065.139,09</u></b>
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>997.772,40</b>	<b>713.413,12</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
19) Altri proventi finanziari	-	-
20) interessi e altri oneri finanziari	-	-
21) sopravvenienza passiva su crediti	-	12.530,00
<b>19±20 TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-</b>	<b><u>12.530,00</u></b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE</b>		
<b>A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>997.772,40</b>	<b>700.883,12</b>
22) Imposte dell' eserc.,correnti,differite,anticipate	<b>313.312,34</b>	<b>436.754,70</b>
a) imposte correnti		
IRAP DELL'ESERCIZIO	313.312,34	436.754,70
22) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	<b><u>684.460,06</u></b>	<b><u>264.128,42</u></b>

Roma, 31/12/2020

PATRONATO F.P.A.S.  
IL PRESIDENTE NAZIONALE  
Dott. Denis Domenico Ricci