



Bilancio Esercizio

Anno 2022

Roma

29/03/2023



Ente di Patronato e di Assistenza Sociale

Direzione Nazionale

Sede legale: VIA Giovanni Giolitti, 212 C

00185 - ROMA

CODICE FISCALE: 97220240580

Bilancio chiuso il 31/12/2022

| STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| FONDI AMMORTAMENTO | - | 2.400,00 |
| 3) Altri beni | 281.370,97 | 310.199,58 |
| FONDI AMMORTAMENTO | - | 301.563,17 |
| II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 62.134,78 | 8.636,41 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | |
| 2) Crediti (immob. finanziarie) verso: <i>d-bis1) esigibili oltre es.succ.</i> | | |
| DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI | - | 20.471,18 |
| III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | - | 20.471,18 |
| A TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 62.134,78 | 29.107,59 |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) RIMANENZE | - | - |
| II) CREDITI | | |
| 1) Clienti: | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | | |
| CREDITI V/MINISTERO DEL LAVORO | 21.579.868,05 | 24.898.700,55 |
| <i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i> | | |
| CREDITI V/ENTE PROMOTORE | - | - |
| 1 TOTALE Clienti: | 21.579.868,05 | 24.898.700,55 |
| 5-bis) Crediti tributari | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | | |
| C/ERARIO C/RIT. | 19.270,95 | 55.263,12 |
| <i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i> | | |
| C/ERARIO C/RIT. | - | - |
| 5-bis TOTALE Crediti tributari | 19.270,95 | 55.263,12 |

PATRONATO E.P.A.S.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Mario Smurra



Ente di Patronato e di Assistenza Sociale

| | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 5-quater) verso altri | | |
| a) esigibili entro esercizio successivo | | |
| ANTICIPO A FORNITORI | - | |
| CREDITI VERSO INAIL | 6.444,79 | 9.497,31 |
| FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE | - | 2.689,24 |
| CREDITI VARI | - | 5.224,22 |
| b) esigibili oltre esercizio successivo | | |
| CAUZIONI SU FITTI PASSIVI | 26.071,18 | 17.410,77 |
| 5-quater TOTALE verso altri | 32.515,97 | 17.410,77 |
| II) TOTALE CREDITI | 21.631.654,97 | 24.971.374,44 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) | | |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 29.472.071,51 | 13.341.694,03 |
| CREDIT AGRICOL CARIPARMA | 26.426.462,05 | 13.295.960,32 |
| BANCA MEDIOLANUM | 45.609,46 | 45.733,71 |
| FONDI DI INVESTIMENTO | 3.000.000,00 | |
| 3) Danaro e valori in cassa | | |
| CASSA | 567,68 | 1.833,52 |
| IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE | 29.472.639,19 | 13.343.527,55 |
| C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 51.104.294,16 | 38.314.901,99 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| RATEI ATTIVI | 203.589,08 | 282.800,69 |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | 51.370.018,02 | 38.626.810,27 |
| STATO PATRIMONIALE - PASSIVO | 2022 | 2021 |
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I) Fondo di dotazione | 1.000.000,00 | - |
| II) Riserva | 941.164,65 | 859.583,87 |
| III) Altre Riserve di Avanzo Gestione | 11.426.996,91 | |
| III) Avanzi di gestione portati a nuovo | 19.175.396,96 | 19.175.396,96 |
| IV) Avanzo di gestione dell' esercizio | 11.782.002,71 | 5.333.547,69 |
| A) TOTALE PATRIMONIO NETTO | 44.325.561,23 | 25.368.528,52 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 1.824.806,40 | 1.840.006,40 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | 4.223.789,29 | 3.341.538,35 |
| FONDO TFR | 4.211.395,11 | 3.333.285,80 |
| F.DO TFR PREV.COMPL. | 12.394,18 | 8.252,55 |
| D) DEBITI | | |
| 7) Debiti verso fornitori | | |

**PATRONATO E.P.A.S.
IL PRESIDENTE NAZIONALE**

Mario Smurra



Ente di Patronato e di Assistenza Sociale

| | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | | |
| DEBITI V/FORNITORI | 11.102,91 | 71.326,54 |
| 7 TOTALE Debiti verso fornitori | 11.102,91 | 71.326,54 |
| 12) Debiti tributari | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | | |
| 12 TOTALE Debiti tributari | 272.928,00 | 211.378,54 |
| 12 TOTALE Debiti tributari | 272.928,00 | 211.378,54 |
| 13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | | |
| ONERI PREV.LI C/INPS | 580.147,00 | 473.658,00 |
| INAIL C/CONTRIBUTI | 7.945,47 | 2.941,17 |
| INAIL C/COLLABORATORI | - | - |
| 13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. | 588.092,47 | 476.599,17 |
| 14) Altri debiti | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | | |
| STIPENDI E ALTRI ASS.DEL PERS. | 41.321,55 | 43.283,18 |
| RITENUTE SINDACALI | 10.465,33 | 3.262,36 |
| DEBITI V/FONDI PENSIONE | 3.528,99 | 3.528,99 |
| DEBITI DIVERSI | - | - |
| ANT.NI INFR.RE PRESIDENTE | 1.955,65 | 1.955,65 |
| <i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i> | | |
| CONT.STRU.TER.XSPESE PERS.COM | - | 7.175.030,00 |
| 14 TOTALE Altri debiti | 57.271,52 | 7.227.060,18 |
| D TOTALE DEBITI | 929.394,90 | 7.986.364,43 |
| E) RATEI E RISCOINTI | 66.466,20 | 90.372,57 |
| RATEI PASSIVI | 66.466,20 | 90.372,57 |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO | 51.370.018,02 | 38.626.810,27 |
| CONTO ECONOMICO | 2022 | 2021 |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) Contributo M.L. e delle Politiche Sociali | 18.605.180,08 | 16.371.949,14 |
| 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 |
| 4) Contributi da altri Enti Pubblici | 45.813,82 | 39.351,99 |
| 5) Contributi Bonus Energia Min. del lavoro | 158.400,00 | - |
| 6) Contributi Sanificazione C. I. | 11.115,00 | - |
| 7) Risarcimenti Assicurazione | - | 1.917,52 |
| 8) Sopravvenienza attiva C/Ministero | 11.946.000,81 | 3.143.792,09 |
| 9) Sopravvenienza ordinaria attiva | 25.887,84 | 35.000,00 |
| 10) Altri contributi | 36,27 | 621,63 |
| 11) Rimborso per incarichi politici Ns. Dipendenti | 12.821,20 | - |
| A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 30.805.255,02 | 22.165.507,23 |

PATRONATO E.P.A.S.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Mario Smurra



Ente di Patronato e di Assistenza Sociale

| | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6) materie prime, suss., di cons. e merci | 6.097,03 | 4.862,10 |
| 7) per servizi | 433.990,89 | 444.265,29 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 280.474,46 | 166.154,44 |
| 9) per il personale: | 17.499.902,80 | 15.138.637,91 |
| a) salari e stipendi | 13.085.022,32 | 11.490.093,51 |
| b) oneri sociali/previdenziali | 3.139.175,97 | 2.694.036,12 |
| c) trattamento di fine rapporto | 1.237.324,54 | 918.022,96 |
| e) altri costi per corsi di formazione | 38.379,97 | 36.485,32 |
| 10) oneri per collaboratori volontari | | |
| 11) oneri per la formazione | - | - |
| 12) per gli organi direttivi e di controllo | 186.537,90 | 191.481,14 |
| a) indennità carica presidenziale | 110.238,50 | 121.755,99 |
| b) oneri previdenziali | 16.802,24 | 16.571,99 |
| c) compensi revisori | 40.000,00 | 35.000,00 |
| d) spese e rimborsi a revisori | 19.497,16 | 18.153,16 |
| 13) per consulenze giuridiche e medico-legali | 1.694,73 | 10.385,41 |
| 14) ammortamenti e svalutazioni: | 7.532,26 | 12.737,39 |
| a) ammort. immobilizz. immateriali | - | - |
| b) ammort. immobilizz. materiali | 7.532,26 | 12.737,39 |
| 15) accantonamenti per rischi | - | 320.000,00 |
| 16) altri accantonamenti | - | - |
| 17) oneri sedi estere | | |
| 18) oneri diversi di gestione | 19.713,20 | 27.632,17 |
| B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | <u>18.435.943,27</u> | <u>16.316.155,85</u> |
| A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE | 12.369.311,75 | 5.849.351,38 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | | |
| 19) Altri proventi finanziari | 133,45 | - |
| 20) interessi e altri oneri finanziari | - | - |
| 21) sopravvenienza passiva su crediti | - | - |
| 19±20 TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | <u>133,45</u> | - |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE | | |
| A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE | 12.369.445,20 | 5.849.351,38 |
| 22) Imposte dell' eserc.,correnti,differite,anticipate | 587.442,49 | 515.803,69 |
| a) imposte correnti | | |
| IRAP DELL'ESERCIZIO | 587.442,49 | 515.803,69 |
| 22) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio | <u>11.782.002,71</u> | <u>5.333.547,69</u> |

Roma, 31/12/2022

**PATRONATO E.P.A.S.
IL PRESIDENTE NAZIONALE**

Mario Smurra