



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

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2020	2019
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	304.437,05	300.635,05
FONDI AMMORTAMENTO	- 288.825,78	- 265.813,38
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.611,27	34.821,67
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	36.082,45	55.292,85
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	-	-
II) CREDITI		
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	-	-
1 TOTALE Clienti:	25.972.908,73	23.252.831,68
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.	-	-
5-bis TOTALE Crediti tributari	58.922,97	41.922,82
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	18.179,37	15.966,15
II) TOTALE CREDITI	26.050.011,07	23.310.720,65
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	7.016.991,16	8.082.350,84
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	1.596,47	951,49
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.018.587,63	8.083.302,33
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	33.068.598,70	31.394.022,98
D) RATEI E RISCONTI		
RATEI ATTIVI	-	698,09
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	33.104.681,15	31.450.013,92
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2020	2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione		
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
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	20.034.980,83	19.350.520,77
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	1.520.006,40	1.200.000,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	2.750.457,90	2.152.747,22
FONDO TFR	2.745.201,41	2.148.523,66
F.DO TFR PREV.COMPL.	5.256,49	4.223,56
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>		
DEBITI V/FORNITORI	2.624,98	5.080,01
7 TOTALE Debiti verso fornitori	2.624,98	5.080,01



Ente di Patronato e di Assistenza Sociale

12) Debiti tributari		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	249.957,27	265.290,12
12 TOTALE Debiti tributari	249.957,27	265.290,12
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
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	-	-
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	449.310,85	495.949,16
14) Altri debiti		
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
14 TOTALE Altri debiti	8.072.221,35	7.932.932,12
D TOTALE DEBITI	8.774.114,45	8.699.251,41
E) RATEI E RISCOINTI	25.121,57	47.494,52
RATEI PASSIVI	25.121,57	47.494,52
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	33.104.681,15	31.450.013,92
CONTO ECONOMICO	2020	2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
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
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	16.818.827,30	14.778.552,21
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
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	-
10) oneri per collaboratori volontari		
11) oneri per la formazione	-	-
12) per gli organi direttivi e di controllo	185.782,08	163.124,86
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
13) per consulenze giuridiche e medico-legali	5.883,36	3.729,30
14) ammortamenti e svalutazioni:	23.012,40	280.470,46
a) ammort. immobilizz. immateriali	-	257.756,00
b) ammort. immobilizz. materiali	23.012,40	22.714,46
15) accantonamenti per rischi	320.006,40	-
16) altri accantonamenti	-	-
17) oneri sedi estere	-	-
18) oneri diversi di gestione	31.655,23	60.623,87
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	<u>15.821.054,90</u>	<u>14.065.139,09</u>
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	997.772,40	713.413,12
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
19) Altri proventi finanziari	-	-
20) interessi e altri oneri finanziari	-	-
21) sopravvenienza passiva su crediti	-	12.530,00
19±20 TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	<u>12.530,00</u>
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	997.772,40	700.883,12
22) Imposte dell' eserc.,correnti,differite,anticipate	313.312,34	436.754,70
a) imposte correnti		
IRAP DELL'ESERCIZIO	313.312,34	436.754,70
22) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	<u>684.460,06</u>	<u>264.128,42</u>

Roma, 31/12/2020

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