



Bilancio Esercizio

Anno 2023

Roma

27/03/2024



Ente di Patronato e di Assistenza Sociale

Direzione Nazionale

Sede legale: VIA GIOVANNI GIOLITTI 212 c

00185 - ROMA

CODICE FISCALE: 97220240580

Bilancio chiuso il 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2023	2022
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	-	-
FONDI AMMORTAMENTO	-	-
3) Altri beni	315.131,03	281.370,97
FONDI AMMORTAMENTO	-	-
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	81.347,71	62.134,78
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso: d-bis1) esigibili oltre es.succ. DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	-	-
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-
A TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	81.347,71	62.134,78
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	-	-
II) CREDITI		
1) Clienti:		
a) esigibili entro esercizio successivo CREDITI V/MINISTERO DEL LAVORO	23.575.651,00	21.579.868,05
b) esigibili oltre esercizio successivo CREDITI V/ENTE PROMOTORE	-	-
1 TOTALE Clienti:	23.575.651,00	21.579.868,05
5-bis) Crediti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo C/ERARIO C/RIT.	18.993,42	19.270,95
b) esigibili oltre esercizio successivo CR.IMPOSTA BONUS	555.947,00	-
5-bis TOTALE Crediti tributari	574.940,42	19.270,95
5-quater) verso altri		
a) esigibili entro esercizio successivo ANTICIPO A FORNITORI	-	-

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



Ente di Patronato e di Assistenza Sociale

<i>CREDITI VERSO INAIL</i>	-	6.444,79
<i>FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE</i>	-	-
<i>CREDITI VARI</i>	-	-
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>		
<i>CAUZIONI SU FITTI PASSIVI</i>	26.521,18	26.071,18
5-quater TOTALE verso altri	26.521,18	32.515,97
II) TOTALE CREDITI	24.177.112,60	21.631.654,97
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	41.383.190,43	29.472.071,51
<i>CREDIT AGRICOLE CARIPARMA</i>	4.336.734,63	26.426.462,05
<i>BANCA MEDIOLANUM</i>	46.455,80	45.609,46
<i>FONDI DI INVESTIMENTO</i>	37.000.000,00	3.000.000,00
3) Danaro e valori in cassa		
<i>CASSA</i>	1.118,48	567,68
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	41.384.308,91	29.472.639,19
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	65.561.421,51	51.104.294,16
D) RATEI E RISCOINTI		
<i>RATEI ATTIVI</i>	110.178,76	203.589,08
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	65.752.947,98	51.370.018,02
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2023	2022
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	1.000.000,00	1.000.000,00
II) Riserva	1.033.344,37	941.164,65
III) Altre Riserve di Avanzo Gestione	11.426.996,91	11.426.996,91
III) Avanzi di gestione portati a nuovo	30.865.219,95	19.175.396,96
IV) Avanzo di gestione dell' esercizio	13.402.706,07	11.782.002,71
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	57.728.267,30	44.325.561,23
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	1.717.042,59	1.824.806,40
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	5.093.517,80	4.223.789,29
<i>FONDO TFR</i>	5.074.510,67	4.211.395,11
<i>F.DO TFR PREV.COMPL.</i>	19.007,13	12.394,18
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>		
<i>DEBITI V/FORNITORI</i>	23.218,08	11.102,91
7 TOTALE Debiti verso fornitori	23.218,08	11.102,91

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



Ente di Patronato e di Assistenza Sociale

12) Debiti tributari		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	382.519,23	272.928,00
12 TOTALE Debiti tributari	382.519,23	272.928,00
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>		
ONERI PREV.LI C/INPS	635.066,00	580.147,00
INAIL C/CONTRIBUTI	13.711,82	7.945,47
INAIL C/COLLABORATORI		-
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	648.777,82	588.092,47
14) Altri debiti		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	86.006,25	57.271,52
STIPENDI E ALTRI ASS.DEL PERS.	43.757,29	41.321,55
RITENUTE SINDACALI	22.410,31	10.465,33
DEBITI V/FONDI PENSIONE	-	3.528,99
DB. ACQU. CREDITI IMPOSTA EDILE	17.883,00	-
ANT.NI INFR.RE PRESIDENTE	1.955,65	1.955,65
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>		
CONT.STRU.TER.XSPESE PERS.COM	-	-
14 TOTALE Altri debiti	86.006,25	57.271,52
D TOTALE DEBITI	<u>1.140.521,38</u>	<u>929.394,90</u>
E) RATEI E RISCONTI	<u>73.598,91</u>	<u>66.466,20</u>
RATEI PASSIVI	73.598,91	66.466,20
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	65.752.947,98	51.370.018,02
CONTO ECONOMICO	2023	2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Contributo M.L. e delle Politiche Sociali	21.604.966,00	18.605.180,08
2) Contrib. Min. del L. LEGGE 106/2021	-	-
3) Contrib. Min. del L. D.L. 104/2020 Covid-19/LEGGE 178/2020	-	-
4) Contributi da altri Enti Pubblici	45.816,83	45.813,82
5) Contributi Bonus Energia Min. del lavoro	-	158.400,00
6) Contributi Sanificazione C. I.	-	11.115,00
7) Risarcimenti Assicurazione	-	-
8) Sopravvenienza attiva C/Ministero	14.673.436,40	11.946.000,81
9) Sopravvenienza ordinaria attiva	1.792,29	25.887,84
10) Altri contributi	42,47	36,27
11) Rimborso per incarichi politici Ns. Dipendenti	25.037,68	12.821,20
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	<u>36.351.091,67</u>	<u>30.805.255,02</u>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	546,89	6.097,03
7) per servizi	450.262,55	433.990,89
8) per godimento di beni di terzi	307.363,83	280.474,46
9) per il personale:	21.362.587,24	17.499.902,80

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



Ente di Patronato e di Assistenza Sociale

a) salari e stipendi	16.069.762,32	13.085.022,32
b) oneri sociali/previdenziali	3.957.007,61	3.139.175,97
c) trattamento di fine rapporto	1.200.784,66	1.237.324,54
e) altri costi per corsi di formazione	135.032,65	38.379,97
10) oneri per collaboratori volontari		
11) oneri per la formazione	-	-
12) per gli organi direttivi e di controllo	180.431,08	186.537,90
a) indennità carica presidenziale	109.722,24	110.238,50
b) oneri previdenziali	17.555,68	16.802,24
c) compensi revisori	35.000,00	40.000,00
d) spese e rimborsi a revisori	18.153,16	19.497,16
13) per consulenze giuridiche e medico-legali	1.780,69	1.694,73
14) ammortamenti e svalutazioni:	14.547,13	7.532,26
a) ammort. immobilizz. immateriali	-	-
b) ammort. immobilizz. materiali	14.547,13	7.532,26
15) accantonamenti per rischi	-	-
16) altri accantonamenti	-	-
17) oneri sedi estere		
18) oneri diversi di gestione	38.259,24	19.713,20
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	22.355.778,65	18.435.943,27
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	13.995.313,02	12.369.311,75
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
19) Altri proventi finanziari	152.141,10	133,45
20) interessi e altri oneri finanziari	1.133,67	-
21) sopravvenienza passiva su crediti	-	-
19±20 TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	151.007,43	133,45
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	14.146.320,45	12.369.445,20
22) Imposte dell' eserc.,correnti,differite,anticipate	743.614,38	587.442,49
a) imposte correnti		
IRAP DELL'ESERCIZIO	718.512,32	587.442,49
IMPOSTE E TASSE	25.102,06	-
22) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	13.402.706,07	11.782.002,71

Roma, 31/12/2023

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