



CASSA MUTUA
di Previdenza ed Assistenza Dipendenti
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
(ERETTA IN ENTE MORALE CON D.P.R. 06.03.60 n. 327 - G.U. n. 96 DEL 20.4.60)
Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

Bilancio al 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Software	€	72.762,08	
Oneri pluriennali	€	118.147,86	
Concessioni e licenze	€	1.800,00	€ 192.709,94

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Immobile sede di via Piemonte	€	2.382.925,24	
Ristrutturazione Immobile	€	55.319,55	
Impianti generici	€	24.778,80	
Mobili e arredi	€	86.246,61	
Macchine elettroniche di ufficio	€	130.447,52	
Beni interamente ammortizzabili	€	4.799,56	€ 2.684.517,28

CREDITI

Crediti per prestiti ordinari	€	7.664.358,12	
Crediti per prestiti speciali	€	8.801.594,40	
Crediti per prestiti sprint	€	337.581,53	
Crediti per prestiti NS	€	126.774,84	
Crediti vs Soci in contenzioso	€	254.327,24	
Crediti vs Soci espulsi	€	30.209,33	
Crediti per Eccedenze	€	7.625,77	
Crediti vs Erario per accounti	€	2.274,00	
Crediti vs Altri	€	20.193,22	€ 17.216.913,66

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Altri titoli		€	5.427.785,67
--------------	--	---	--------------

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Monte dei Paschi di Siena	€	674.183,60	
Fineco Bank	€	657,14	
Banca Euromobiliare	€	1.000,00	

<u>Cassa</u>	€	5,15	€ 675.845,89
--------------	---	------	--------------

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi		€	2.390,30
-----------------	--	---	----------

TOTALE ATTIVITA'

€ 26.200.162,74

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale	€	22.281,99	
Riserva ordinaria (art. 34 lett. A)	€	3.431,57	
Riserva operazione creditizie (art. 34 lett. B)	€	183.650,48	
Riserva previdenziale art. 34 lett. D)	€	657.792,65	€ 867.156,69

FONDI DI AMMORTAMENTO

Fondo amm.to immobilizzazioni immateriali

Software	€	65.783,04	
Oneri pluriennali	€	47.927,24	
Concessioni e licenze	€	1.530,00	€ 115.240,28

Fondo amm.to immobilizzazioni materiali

Impianti generici	€	14.265,41	
Mobili e arredi	€	84.915,98	
Macchine elettroniche di ufficio	€	128.651,72	
Beni interamente ammortizzabili	€	4.799,56	€ 232.632,67

FONDI RISCHI

Fondo acc.to rischi su crediti			€ 254.620,91
--------------------------------	--	--	--------------

DEBITI

Conto individuale di anzianità (art. 27)	€	24.644.202,95	
Debiti vs Erario	€	86,55	
Debiti Diversi	€	15.109,86	
Debiti vs Fornitori	€	38.675,06	€ 24.698.074,42

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Risconti passivi	€	835,48	
Liquidazioni erogate non rimosse	€	1.262,17	€ 2.097,65
			€ 26.169.822,62

TOTALE PASSIVITA'

AVANZO DI ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO

€ 30.340,12
€ 26.200.162,74

CONTO ECONOMICO

ENTRATE

PROVENTI FINANZIARI

Proventi su prestiti	€	643.080,79	
Dividendi su titoli	€	15.075,76	
Interessi su c/c bancari	€	0	€ 658.156,55

PROVENTI DIVERSI

Canoni di locazione	€	31.450,00	
Proventi da contenziosi	€	6.307,06	
Proventi diversi	€	9.635,80	€ 47.392,86
			€ 705.549,41

TOTALE ENTRATE

USCITE

SOVVENZIONI, SUSSIDI E CONTRIBUTI

Sussidi soci (art. 2)	€	61.900,00	
Indennità buonuscita soci (art. 2)	€	364.190,92	
Indennità decesso soci (art.2)	€	8.000,00	
Contributi diversi	€	1.600,00	
Interessi su quote CIA	€	49.108,52	€ 484.799,44

AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI E IMMATERIALI

Amm.to software	€	497,07	
Amm.to oneri pluriennali	€	5.907,39	
Amm.to concessioni e licenze	€	90,00	
Amm.to impianti generici	€	1.238,94	
Amm.to mobili e arredi	€	234,86	
Amm.to macchine elettroniche	€	637,56	€ 8.605,82

SPESE E ONERI FINANZIARI

Spese e commissioni su c/c bancari	€	5.156,22	
Ritenute subite	€	173,94	
Interessi passivi	€	0,55	€ 5.330,71

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Imposta di bollo	€	2.238,78	
Iva Indetraibile	€	1.692,02	
Sopravvenienze passive	€	21.600,15	
Sanzioni	€	291,53	€ 25.822,48

SPESE GENERALI

Software (assistenza e licenza)	€	24.927,67	
Spese telefoniche	€	290,02	
Spese di trasporto	€	517,00	
Consulenza ACLI	€	97.000,00	
Assicurazioni	€	4.608,77	
Spese legali e notarili	€	672,62	
Servizi amministrativi e contabili	€	12.200,00	
Spese viaggio	€	4.439,80	
Spese alberghi e ristoranti	€	90,10	
Consulenze tecniche	€	1.098,00	
Cancelleria e stampati	€	40,45	
Spese condominiali	€	445,72	
Servizi diversi	€	546,69	€ 146.876,84

IMPOSTE D'ESERCIZIO

Ires	€		3.774,00
------	---	--	----------

TOTALE USCITE**€ 675.209,29****AVANZO DI ESERCIZIO****€ 30.340,12****TOTALE A PAREGGIO****€ 705.549,41**