



## 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 31/12/2021**

### **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	€	131.162,42		
Beni interamente ammortizzabili	€	4.799,56	€	2.685.232,18

##### **CREDITI**

Crediti per prestiti ordinari	€	7.502.286,27		
Crediti per prestiti speciali	€	11.042.082,48		
Crediti per prestiti sprint	€	226.753,12		
Crediti per prestiti NS	€	131.627,98		
Crediti vs Soci in contenzioso	€	237.647,81		
Crediti per Eccedenze	€	0,00		
Crediti vs Erario per acconti	€	310,80		
Crediti vs Altri	€	15.132,91	€	19.155.841,37

##### **ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**

Altri titoli	€	3.982.785,67	€	3.982.785,67
--------------	---	--------------	---	--------------

##### **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

Monte dei Paschi di Siena	€	676.374,57		
Fineco Bank	€	1.983,44		
Banca Euromobiliare	€	823,80	€	679.181,81
Cassa	€	86,75	€	86,75

##### **RATEI E RISCONTI ATTIVI**

Risconti attivi	€	2.096,17	€	2.096,17
-----------------	---	----------	---	----------

##### **TOTALE ATTIVITA'**

**€ 26.697.933,89**

**PASSIVO****PATRIMONIO NETTO**

Capitale sociale	€	22.281,99		
Riserva ordinaria (art. 30 lett. A)	€	3.431,57		
Riserva operazione creditizie (art. 30 lett. B)	€	185.167,49		
Riserva previdenziale (art. 30 lett. C)	€	686.615,76	€	897.496,81

**FONDI DI AMMORTAMENTO****Fondo amm.to immobilizzazioni immateriali**

Software	€	66.280,11		
Oneri pluriennali	€	53.834,63		
Concessioni e licenze	€	1.620,00	€	121.734,74

**Fondo amm.to immobilizzazioni materiali**

Impianti generici	€	15.504,35		
Mobili e arredi	€	85.150,84		
Macchine elettroniche di ufficio	€	129.360,77		
Beni interamente ammortizzabili	€	4.799,56	€	234.815,52

**FONDI RISCHI**

Fondo acc.to rischi su crediti	€	376.129,31	€	376.129,31
--------------------------------	---	------------	---	------------

**DEBITI**

Conto individuale di anzianità (art. 27)	€	24.938.432,13		
Debiti vs Erario	€	1.143,77		
Debiti Diversi	€	34.540,63		
Debiti vs Fornitori	€	38.160,90	€	25.012.277,43

**RATEI E RISCONTI PASSIVI**

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

**TOTALE PASSIVITA'****€ 26.644.551,46****AVANZO DI ESERCIZIO****€ 53.382,43****TOTALE A PAREGGIO****€ 26.697.933,89****CONTO ECONOMICO****ENTRATE****PROVENTI FINANZIARI**

Proventi su prestiti	€	736.004,50		
Dividendi su titoli	€	3.165,32		
Interessi su c/c bancari	€	0,00	€	739.169,82

**PROVENTI DIVERSI**

Canoni di locazione	€	28.860,00		
Proventi da contenziosi	€	0,00		
Proventi diversi	€	6.048,60	€	34.908,60

**TOTALE ENTRATE****€ 774.078,42**

## USCITE

### **SOVVENZIONI, SUSSIDI E CONTRIBUTI**

Sussidi soci (art. 2)	€	60.200,00	
Indennità buonuscita soci (art. 2)	€	414.940,97	
Indennità decesso soci (art.2)	€	14.326,08	
Contributi diversi	€	700,00	
Borse di studio	€	3.200,00	
Interessi su quote CIA	€	49.090,05	€ 542.457,10

### **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	€	709,05	€ 8.677,31

### **SPESE E ONERI FINANZIARI**

Spese e commissioni su c/c bancari	€	4.508,85	
Ritenute subite	€	0,00	
Interessi passivi	€	0,01	€ 4.508,86

### **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**

Imposta di bollo	€	1.793,76	
Omaggi	€	72,29	
Sopravvenienze passive	€	0,00	
Sanzioni	€	3,32	€ 1.869,37

### **SPESE GENERALI**

Software (assistenza e licenza)	€	15.381,87	
Spese telefoniche	€	498,38	
Consulenza ACLI	€	97.000,00	
Assicurazioni	€	6.697,92	
Spese legali e notarili	€	16.886,05	
Servizi amministrativi e contabili	€	12.200,00	
Spese viaggio CdA	€	3.829,49	
Consulenze tecniche	€	0,00	
Cancelleria e stampati	€	180,22	
Spese condominiali	€	313,77	
Servizi diversi	€	6.732,45	€ 159.720,15

### **IMPOSTE D'ESERCIZIO**

Ires	€	3.463,20	€ 3.463,20
------	---	----------	------------

### **TOTALE USCITE**

**€ 720.695,99**

### **AVANZO DI ESERCIZIO**

**€ 53.382,43**

### **TOTALE A PAREGGIO**

**€ 774.078,42**