



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**