



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 31/12/2019

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	€	7.641.088,64	
Crediti per prestiti speciali	€	7.458.677,29	
Crediti per prestiti sprint	€	313.758,00	
Crediti per prestiti NS	€	126.774,84	
Crediti vs Soci in contenzioso	€	272.216,84	
Crediti vs Soci espulsi	€	71.863,23	
Crediti vs altri	€	57.646,24	€ 15.942.025,08

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Altri titoli		€	5.928.989,15
--------------	--	---	--------------

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Monte dei Paschi di Siena	€	988.726,32	
Fineco Bank	€	2.641,55	
<u>Cassa</u>	€	423,80	€ 991.791,67

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi		€	7,02
-----------------	--	---	------

TOTALE ATTIVITA'

€ 25.740.040,14

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)	€	442.187,31	€	651.551,35

FONDI DI AMMORTAMENTO

Fondo amm.to immobilizzazioni immateriali

Software	€	65.285,97		
Oneri pluriennali	€	42.019,85		
Concessioni e licenze	€	1.440,00	€	108.745,82

Fondo amm.to immobilizzazioni materiali

Impianti generici	€	13.026,47		
Mobili e arredi	€	84.681,12		
Macchine elettroniche di ufficio	€	128.014,16		
Beni interamente ammortizzabili	€	4.799,56	€	230.521,31

FONDI RISCHI

Fondo acc.to rischi su crediti			€	270.568,63
--------------------------------	--	--	---	------------

DEBITI

Conto individuale di anzianità (art. 27)	€	24.201.180,09		
Debiti vs Erario	€	2.401,00		
Debiti Diversi	€	12.653,97		
Debiti vs Fornitori	€	40.751,98	€	24.256.987,04

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Risconti passivi	€	800,10		
Liquidazioni erogate non rimosse	€	5.260,55	€	6.060,65
			€	25.524.434,80

TOTALE PASSIVITA'

AVANZO DI ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO

€	215.605,34
€	25.740.040,14

CONTO ECONOMICO

ENTRATE

PROVENTI FINANZIARI

Proventi su prestiti	€	894.142,63		
Dividendi su titoli	€	23.992,27		
Interessi su c/c bancari	€	0	€	918.134,90

PROVENTI DIVERSI

Canoni di locazione	€	40.700,00		
Proventi diversi	€	7.269,59	€	47.969,59
			€	966.104,49

TOTALE ENTRATE

USCITE

SOVVENZIONI, SUSSIDI E CONTRIBUTI

Sussidi soci (art. 2)	€	67.500,00		
Indennità buonuscita soci (art. 2)	€	373.334,94		
Indennità decesso soci (art.2)	€	20.010,00		
Interessi su quote CIA	€	55.138,15	€	515.983,09

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	€	5.597,79	
Spese e commissioni su c/c postale	€	224,30	
Interessi passivi	€	6,50	€ 5.828,59

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Borse di studio	€	1.000,00	
IMU e TASI	€	6.477,00	
Imposta di bollo	€	1.886,38	
Imposta di registro	€	800,00	
Altre Imposte sostitutive	€	262,10	
Sopravvenienze passive	€	510,28	
Sanzioni	€	43,50	€ 10.979,26

SPESE GENERALI

Spese telefoniche	€	534,14	
Canoni leasing	€	340,09	
Spese di trasporto	€	318,00	
Consulenza ACLI	€	132.000,00	
Assicurazioni	€	8.792,80	
Spese legali e notarili	€	4.306,28	
Servizi amministrativi e contabili	€	11.100,00	
Rimborso spese Fiduciari	€	1.717,50	
Rimborso spese Consiglieri	€	27.461,58	
Rimborso spese Revisori	€	5.036,33	
Consulenze tecniche	€	10.004,00	
Cancelleria e stampati	€	111,08	
Spese condominiali	€	478,79	
Servizi diversi	€	1.573,80	€ 203.774,39

IMPOSTE D'ESERCIZIO

Ires	€	5.328,00
------	---	----------

TOTALE USCITE

€ **750.499,15**

AVANZO DI ESERCIZIO

€ **215.605,34**

TOTALE A PAREGGIO

€ **966.104,49**