



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 31/12/2022

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	
Attrezzature ammortizzabili con valore inferiore a €. 516,46	€	1.153,62	
Mobili e arredi	€	86.246,61	
Macchine elettroniche di ufficio	€	135.537,42	
Beni interamente ammortizzabili	€	4.799,56	€ 2.690.760,80

CREDITI

Crediti per prestiti ordinari	€	7.474.734,60	
Crediti per prestiti speciali	€	11.987.143,44	
Crediti per prestiti sprint	€	198.006,62	
Crediti per prestiti NS	€	144.665,29	
Crediti vs Soci in contenzioso	€	234.290,82	
Crediti per Eccedenze	€	0,00	
Crediti vs Erario per acconti	€	1.387,20	
Crediti vs Altri	€	43.159,36	€ 20.083.387,33

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Altri titoli	€	2.903.337,51	€ 2.903.337,51
--------------	---	--------------	----------------

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Monte dei Paschi di Siena	€	309.128,11	
Fineco Bank	€	289.203,26	
Banca Euromobiliare	€	661,12	€ 598.992,49

Cassa	€	104,05	€ 104,05
-------	---	--------	----------

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi	€	2.908,00	€ 2.908,00
-----------------	---	----------	------------

TOTALE ATTIVITA'	€	26.472.200,12	
-------------------------	----------	----------------------	--

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale	€	22.281,99		
Riserva ordinaria (art. 30 lett. A)	€	3.431,57		
Riserva operazione creditizie (art. 30 lett. B)	€	187.836,61		
Riserva previdenziale (art. 30 lett. C)	€	<u>737.329,07</u>	€	950.879,24

FONDI DI AMMORTAMENTO

Fondo amm.to immobilizzazioni immateriali

Software	€	66.777,18		
Oneri pluriennali	€	59.742,02		
Concessioni e licenze	€	<u>1.710,00</u>	€	128.229,20

Fondo amm.to immobilizzazioni materiali

Impianti generici	€	16.743,29		
Attrezzature ammortizzabili con valore inferiore a €. 516,46	€	1.153,62		
Mobili e arredi	€	85.385,70		
Macchine elettroniche di ufficio	€	130.578,81		
Beni interamente ammortizzabili	€	<u>4.799,56</u>	€	238.660,98

FONDI RISCHI

Fondo acc.to rischi su crediti	€	<u>394.525,78</u>	€	394.525,78
--------------------------------	---	-------------------	---	------------

DEBITI

Conto individuale di anzianità (art. 27)	€	24.651.982,54		
Debiti vs Erario	€	4.862,00		
Debiti Diversi	€	33.927,08		
Debiti vs Fornitori	€	<u>65.032,98</u>	€	24.755.804,60

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Risconti passivi	€	835,48		
Liquidazioni erogate non rimosse	€	<u>0,00</u>	€	835,48

TOTALE PASSIVITA'

€ 26.468.935,28

AVANZO DI ESERCIZIO

€ 3.264,84

TOTALE A PAREGGIO

€ 26.472.200,12

CONTO ECONOMICO

ENTRATE

PROVENTI FINANZIARI

Proventi su prestiti	€	718.611,06		
Dividendi su titoli	€	2.568,83		
Interessi su c/c bancari	€	<u>0,00</u>	€	721.179,89

PROVENTI DIVERSI

Canoni di locazione	€	40.515,00		
Proventi da contenziosi	€	60.789,15		
Proventi diversi	€	<u>47.107,77</u>	€	148.411,92

TOTALE ENTRATE

€ 869.591,81

USCITE

SOVVENZIONI, SUSSIDI E CONTRIBUTI

Sussidi soci (art. 2)	€	48.200,00	
Indennità buonuscita soci (art. 2)	€	543.936,06	
Indennità decesso soci (art.2)	€	30.000,00	
Contributi diversi	€	5.200,00	
Borse di studio	€	0,00	
Interessi su quote CIA	€	<u>54.582,05</u>	€ 681.918,11

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	€	1.218,04	
Amm.to altri beni	€	<u>1.153,62</u>	€ 10.339,92

SPESE E ONERI FINANZIARI

Spese e commissioni su c/c bancari	€	5.168,01	
Ritenute subite	€	0,00	
Interessi passivi	€	<u>80,64</u>	€ 5.248,65

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Imposta di bollo	€	2.262,00	
Omaggi	€	0,00	
Sopravvenienze passive	€	0,00	
Sanzioni	€	<u>456,51</u>	€ 2.718,51

SPESE GENERALI

Software (assistenza e licenza)	€	11.819,94	
Spese telefoniche	€	365,88	
Consulenza ACLI	€	97.000,00	
Assicurazioni	€	9.071,38	
Spese legali e notarili	€	0,00	
Servizi amministrativi e contabili	€	12.305,70	
Spese viaggio CdA	€	12.274,97	
Consulenze tecniche	€	0,00	
Cancelleria e stampati	€	326,69	
Spese condominiali	€	0,00	
Servizi diversi	€	<u>18.075,22</u>	€ 161.239,78

IMPOSTE D'ESERCIZIO

Ires	€	<u>4.862,00</u>	€ 4.862,00
------	---	-----------------	------------

TOTALE USCITE

€ 866.326,97

AVANZO DI ESERCIZIO

€ 3.264,84

TOTALE A PAREGGIO

€ 869.591,81