



CASSA MUTUA

di Previdenza ed Assistenza al personale dipendente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

(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 31/12/2024

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	€	8.307.486,94	
Crediti per prestiti speciali	€	10.199.044,44	
Crediti per prestiti sprint	€	256.865,27	
Crediti per prestiti NS	€	170.462,84	
Crediti vs Soci in contenzioso	€	195.919,49	
Crediti per Eccedenze	€	0,00	
Crediti vs Erario per acconti	€	0,00	
Crediti vs Altri	€	32.558,79	€ 19.162.337,77

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Altri titoli	€	2.904.090,71	€ 2.904.090,71
--------------	---	--------------	----------------

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Monte dei Paschi di Siena	€	764.345,13	
Fineco Bank	€	9.070,69	
Banca Euromobiliare	€	461,12	€ 773.876,94
Cassa	€	337,33	€ 337,33

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi	€	3.663,91	€ 3.663,91
TOTALE ATTIVITA'			€ 25.727.777,40

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale	€	22.281,99	
Riserva ordinaria (art. 30 lett. A)	€	3.431,57	
Riserva operazione creditizie (art. 30 lett. B)	€	187.999,83	
Riserva previdenziale (art. 30 lett. C)	€	573.560,11	€ 787.273,50

FONDI DI AMMORTAMENTO

Fondo amm.to immobilizzazioni immateriali

Software	€	67.771,32	
Oneri pluriennali	€	71.556,80	
Concessioni e licenze	€	1.800,00	€ 141.128,12

Fondo amm.to immobilizzazioni materiali

Impianti generici	€	19.221,17	
Attrezzature ammortizzabili con valore inferiore a €. 516,46	€	1.153,62	
Mobili e arredi	€	85.855,42	
Macchine elettroniche di ufficio	€	133.135,45	
Beni interamente ammortizzabili	€	4.799,56	€ 244.165,22

FONDI RISCHI

Fondo acc.to rischi su crediti	€	410.388,05	€ 410.388,05
--------------------------------	---	------------	--------------

DEBITI

Conto individuale di anzianità (art. 25)	€	24.091.552,89	
Debiti vs Erario	€	4.288,85	
Debiti Diversi	€	4.842,52	
Debiti vs Fornitori	€	43.747,12	€ 24.144.431,38

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Risconti passivi	€	0,00	
Liquidazioni erogate non rimosse	€	0,00	€ 0,00

TOTALE PASSIVITA'

€ 25.727.386,27

AVANZO DI ESERCIZIO

€ 391,13

TOTALE A PAREGGIO

€ 25.727.777,40

CONTO ECONOMICO

ENTRATE

PROVENTI FINANZIARI

Proventi su prestiti	€	678.063,99	
Dividendi su titoli	€	12.520,47	
Interessi su c/c bancari	€	0,00	€ 690.584,46

PROVENTI DIVERSI

Canoni di locazione	€	0,00	
Proventi da contenziosi	€	30.021,68	
Proventi diversi	€	135.255,65	€ 165.277,33

TOTALE ENTRATE

€ 855.861,79

USCITE

SOVVENZIONI, SUSSIDI E CONTRIBUTI

Sussidi soci (art. 2)	€	54.050,00	
Indennità buonuscita soci (art. 2)	€	514.273,31	
Indennità decesso soci (art.2)	€	8.000,00	
Contributi diversi	€	1.000,00	
Borse di studio	€	2.000,00	
Interessi su quote CIA	€	34.602,81	€ 613.926,12

AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI E IMMATERIALI

Amm.to software	€	497,07	
Amm.to oneri pluriennali	€	5.907,39	
Amm.to concessioni e licenze	€	0,00	
Amm.to impianti generici	€	1.238,94	
Amm.to mobili e arredi	€	234,86	
Amm.to macchine elettroniche	€	1.017,98	
Amm.to altri beni	€	0,00	€ 8.896,24

SPESE E ONERI FINANZIARI

Spese e commissioni su c/c bancari	€	5.923,88	
Ritenute subite	€	3.254,86	
Interessi passivi	€	32,96	€ 9.211,70

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Imposta di bollo	€	1.471,05	
Omaggi	€	0,00	
Sopravvenienze passive	€	0,00	
Sanzioni	€	39,90	€ 1.510,95

SPESE GENERALI

Software (assistenza e licenza)	€	8.164,65	
Spese telefoniche e energia elettrica	€	1.271,34	
Consulenza ACLI	€	100.000,00	
Assicurazioni	€	9.777,41	
Spese legali e notarili	€	30.820,33	
Servizi amministrativi e contabili	€	12.200,00	
Spese viaggio CdA	€	36.633,72	
Consulenze tecniche	€	698,50	
Cancelleria e stampati	€	161,49	
Spese condominiali	€	16.206,65	
Servizi diversi	€	1.381,56	€ 217.315,65

IMPOSTE D'ESERCIZIO

Ires	€	4.610,00	€ 4.610,00
------	---	----------	------------

TOTALE USCITE

€ 855.470,66

AVANZO DI ESERCIZIO

€ 391,13

TOTALE A PAREGGIO

€ 855.861,79