



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 31/12/2023

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	€	7.706.032,20	
Crediti per prestiti speciali	€	11.100.069,82	
Crediti per prestiti sprint	€	205.963,88	
Crediti per prestiti NS	€	175.539,14	
Crediti vs Soci in contenzioso	€	214.507,80	
Crediti per Eccedenze	€	0,00	
Crediti vs Erario per acconti	€	4.862,00	
Crediti vs Altri	€	39.266,71	€ 19.446.241,55

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

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

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Monte dei Paschi di Siena	€	689.991,23	
Fineco Bank	€	1.846,15	
Banca Euromobiliare	€	561,12	€ 692.398,50
Cassa	€	593,92	€ 593,92

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi	€	2.808,52	€ 2.808,52
-----------------	---	----------	------------

TOTALE ATTIVITA'

€ 25.929.603,94

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)	€	<u>573.560,11</u>	€ 787.273,50

FONDI DI AMMORTAMENTO

Fondo amm.to immobilizzazioni immateriali

Software	€	67.274,25	
Oneri pluriennali	€	65.649,41	
Concessioni e licenze	€	<u>1.800,00</u>	€ 134.723,66

Fondo amm.to immobilizzazioni materiali

Impianti generici	€	17.982,23	
Attrezzature ammortizzabili con valore inferiore a €. 516,46	€	1.153,62	
Mobili e arredi	€	85.620,56	
Macchine elettroniche di ufficio	€	132.117,47	
Beni interamente ammortizzabili	€	<u>4.799,56</u>	€ 241.673,44

FONDI RISCHI

Fondo acc.to rischi su crediti	€	<u>398.324,30</u>	€ 398.324,30
--------------------------------	---	-------------------	--------------

DEBITI

Conto individuale di anzianità (art. 25)	€	24.324.107,93	
Debiti vs Erario	€	1.061,90	
Debiti Diversi	€	0,00	
Debiti vs Fornitori	€	<u>41.603,73</u>	€ 24.366.773,56

RATEI E RISCONTI PASSIVI

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

TOTALE PASSIVITA'

€ 25.929.603,94

AVANZO DI ESERCIZIO

€ 0,00

TOTALE A PAREGGIO

€ 25.929.603,94

CONTO ECONOMICO

ENTRATE

PROVENTI FINANZIARI

Proventi su prestiti	€	537.251,82	
Dividendi su titoli	€	7.931,40	
Interessi su c/c bancari	€	<u>0,00</u>	€ 545.183,22

PROVENTI DIVERSI

Canoni di locazione	€	0,00	
Proventi da contenziosi	€	57.816,45	
Proventi diversi	€	97.678,03	€ 155.494,48

TOTALE ENTRATE

€ 700.677,70

USCITE

SOVVENZIONI, SUSSIDI E CONTRIBUTI

Sussidi soci (art. 2)	€	0,00	(1)	
Indennità buonuscita soci (art. 2)	€	461.127,41	(2)	
Indennità decesso soci (art.2)	€	0,00	(3)	
Contributi diversi	€	1.422,73		
Borse di studio	€	2.200,00		
Interessi su quote CIA	€	<u>35.845,00</u>		€ 500.595,14

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	€	1.538,66		
Amm.to altri beni	€	<u>0,00</u>		€ 9.506,92

SPESE E ONERI FINANZIARI

Spese e commissioni su c/c bancari	€	5.271,25		
Ritenute subite	€	0,00		
Interessi passivi	€	<u>0,00</u>		€ 5.271,25

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Imposta di bollo	€	1.292,20		
Omaggi	€	0,00		
Sopravvenienze passive	€	1.911,85		
Sanzioni	€	<u>0,00</u>		€ 3.204,05

SPESE GENERALI

Software (assistenza e licenza)	€	6.456,41		
Spese telefoniche e energia elettrica	€	623,34		
Consulenza ACLI	€	100.000,00		
Assicurazioni	€	9.737,64		
Spese legali e notarili	€	1.609,80		
Servizi amministrativi e contabili	€	17.080,00		
Spese viaggio CdA	€	18.764,42		
Consulenze tecniche	€	300,00		
Cancelleria e stampati	€	347,10		
Spese condominiali	€	11.894,65		
Servizi diversi	€	<u>15.286,98</u>		€ 182.100,34

IMPOSTE D'ESERCIZIO

Ires	€	<u>0,00</u>		€ 0,00
------	---	-------------	--	--------

TOTALE USCITE

€ 700.677,70

AVANZO DI ESERCIZIO

€ 0,00

TOTALE A PAREGGIO

€ 700.677,70



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

Nota esplicativa al bilancio al 31/12/2023

(1) - Sussidi soci (art. 2) - La voce di bilancio è stata diminuita di Euro 55.100,00 mediante utilizzo del Fondo di Riserva previdenziale art. 22)

(2) - Indennità buonuscita soci (art. 2) - La voce di bilancio è stata diminuita di Euro 89.770,58 mediante utilizzo del Fondo di Riserva previdenziale art. 22)

(3) - Indennità decesso soci (art.2) - La voce di bilancio è stata diminuita di Euro 22.000,00 mediante utilizzo del Fondo di Riserva previdenziale art. 22)