



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 31/12/2025

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Software	€	85.443,98	
Oneri pluriennali	€	118.147,86	
Concessioni e licenze	€	1.800,00	€ 205.391,84

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	€	173.821,02	
Beni interamente ammortizzabili	€	4.799,56	€ 2.729.044,40

CREDITI

Crediti per prestiti ordinari	€	8.175.130,05	
Crediti per prestiti speciali	€	10.197.880,10	
Crediti per prestiti sprint	€	736.961,76	
Crediti per prestiti NS	€	148.748,84	
Crediti vs Soci in contenzioso	€	161.111,63	
Crediti per Eccedenze	€	7.973,86	
Crediti vs Erario per acconti	€	2.558,88	
Crediti vs Altri	€	30.133,41	€ 19.460.498,53

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Altri titoli	€	2.812.550,09	€ 2.812.550,09
--------------	---	--------------	----------------

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Monte dei Paschi di Siena	€	448.139,76	
Fineco Bank	€	11.129,72	
Banca Euromobiliare	€	361,12	€ 459.630,60

Cassa	€	549,67	€ 549,67
-------	---	--------	----------

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi	€	9.674,06	€ 9.674,06
-----------------	---	----------	------------

TOTALE ATTIVITA'			€ 25.677.339,19
-------------------------	--	--	------------------------

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale	€	22.281,99	
Riserva ordinaria (art. 30 lett. A)	€	3.431,57	
Riserva operazione creditizie (art. 30 lett. B)	€	188.019,39	
Riserva previdenziale (art. 30 lett. C)	€	<u>573.931,68</u>	€ 787.664,63

FONDI DI AMMORTAMENTO

Fondo amm.to immobilizzazioni immateriali

Software	€	70.804,77	
Oneri pluriennali	€	77.464,19	
Concessioni e licenze	€	<u>1.800,00</u>	€ 150.068,96

Fondo amm.to immobilizzazioni materiali

Impianti generici	€	20.460,11	
Attrezzature ammortizzabili con valore inferiore a €. 516,46	€	1.153,62	
Mobili e arredi	€	86.090,28	
Macchine elettroniche di ufficio	€	137.981,79	
Beni interamente ammortizzabili	€	<u>4.799,56</u>	€ 250.485,36

FONDI RISCHI

Fondo acc.to rischi su crediti	€	<u>424.270,55</u>	€ 424.270,55
--------------------------------	---	-------------------	--------------

DEBITI

Conto individuale di anzianità (art. 25)	€	23.822.889,87	
Depositi cauzionali ricevuti	€	33.000,00	
Debiti vs Erario	€	2.127,50	
Debiti Diversi	€	11.142,01	
Debiti vs Fornitori	€	<u>102.855,81</u>	€ 23.972.015,19

RATEI E RISCONTI PASSIVI

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

TOTALE PASSIVITA'

€ 25.584.504,69

AVANZO DI ESERCIZIO

€ 92.834,50

TOTALE A PAREGGIO

€ 25.677.339,19

CONTO ECONOMICO

ENTRATE

PROVENTI FINANZIARI

Proventi su prestiti	€	791.952,04	
Dividendi su titoli	€	7.004,60	
Interessi su c/c bancari	€	0,00	€ 798.956,64

PROVENTI DIVERSI

Canoni di locazione	€	17.115,00	
Proventi diversi	€	163.824,42	€ 180.939,42

TOTALE ENTRATE

€ 979.896,06

USCITE

SOVVENZIONI, SUSSIDI E CONTRIBUTI

Sussidi soci (art. 2)	€	50.650,00	
Indennità buonuscita soci (art. 2)	€	507.357,81	
Indennità decesso soci (art.2)	€	8.000,00	
Contributi diversi	€	1.000,00	
Borse di studio	€	4.500,00	
Interessi su quote CIA	€	31.889,70	€ 603.397,51

AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI E IMMATERIALI

Amm.to software	€	3.033,45	
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	€	4.846,34	
Amm.to altri beni	€	0,00	€ 15.260,98

SPESE E ONERI FINANZIARI

Spese e commissioni su c/c bancari	€	7.210,54	
Ritenute subite	€	1.820,92	
Interessi passivi	€	97,83	€ 9.129,29

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Imposta di bollo	€		
Omaggi	€		
Sopravvenienze passive	€		
Sanzioni	€	499,40	€ 499,40

SPESE GENERALI

Software (assistenza e licenza)	€	9.690,20	
Spese telefoniche e energia elettrica	€	678,59	
Consulenza ACLI	€	100.000,00	
Assicurazioni	€	10.089,74	
Spese legali e notarili	€	59.660,83	
Servizi amministrativi e contabili	€	12.200,00	
Spese viaggio CdA	€	35.365,10	
Consulenze tecniche	€	11.001,37	
Cancelleria e stampati	€	390,12	
Spese condominiali	€	12.614,92	
Servizi diversi	€	<u>5.029,71</u>	€ 256.720,58

IMPOSTE D'ESERCIZIO

Ires	€	<u>2.053,80</u>	€ 2.053,80
------	---	-----------------	------------

TOTALE USCITE**€ 887.061,56****AVANZO DI ESERCIZIO****€ 92.834,50****TOTALE A PAREGGIO****€ 979.896,06**