



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 Piemonte, 39 - 00187 ROMA

Bilancio al 31/12/2016

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	€	6.951.585,36	
Crediti per prestiti speciali	€	5.100.610,46	
Crediti per prestiti sprint	€	191.411,38	
Crediti per prestiti NS	€	142.957,09	
Crediti vs Soci in contenzioso	€	260.670,99	€ 12.647.235,28

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Altri titoli			€ 6.573.658,59
--------------	--	--	----------------

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Banca Sella	€	2.478.958,93	
Monte dei Paschi di Siena	€	544.819,31	
Monte dei Paschi di Siena conto Tesoreria	€	30.357,56	

<u>Cassa</u>	€	3.332,76	€ 3.057.468,56
--------------	---	----------	----------------

RATEI E RISCOнти ATTIVI

Risconti attivi	€	10.424,45	€ 10.424,45
-----------------	---	-----------	-------------

TOTALE ATTIVITA'

€ 25.166.014,10

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale	€	22.095,99	
Riserva ordinaria (art. 34 lett. A)	€	3.431,57	
Riserva operazione creditizie (art. 34 lett. B)	€	182.841,81	
Riserva previdenziale art. 34 lett. D)	€	789.569,53	€ 997.938,90

FONDI DI AMMORTAMENTO

Fondo amm.to immobilizzazioni immateriali

Software	€	63.794,76	
Oneri pluriennali	€	24.297,68	
Concessioni e licenze	€	1.170,00	€ 89.262,44

Fondo amm.to immobilizzazioni materiali

Impianti generici	€	9.309,65	
Mobili e arredi	€	83.976,54	
Macchine elettroniche di ufficio	€	125.893,36	
Beni interamente ammortizzabili	€	4.799,56	€ 223.979,11

FONDI RISCHI

Fondo acc.to rischi su crediti			€ 200.878,38
--------------------------------	--	--	--------------

DEBITI

Conto individuale di anzianità (art. 27)	€	23.603.402,11	
Erario c/ritenute d'acconto 1040	€	8.749,84	
Debiti Diversi	€	7.657,96	
RID Insoluti	€	4.647,35	
Debiti vs Fornitori	€	4.314,10	€ 23.628.771,36

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Liquidazioni erogate non riscosse			€ 9.010,55
-----------------------------------	--	--	------------

TOTALE PASSIVITA'

€ 25.149.840,74

AVANZO DI ESERCIZIO

€ 16.173,36

TOTALE A PAREGGIO

€ 25.166.014,10

CONTO ECONOMICO

ENTRATE

PROVENTI FINANZIARI

Proventi su prestiti	€	764.943,90	
Interessi su titoli	€	45.308,12	
Interessi su c/c bancari	€	2.327,45	
Interessi su c/c postale	€	618,05	€ 813.197,52

PROVENTI DIVERSI

Proventi diversi	€	1.780,17	€ 1.780,17
------------------	---	----------	------------

TOTALE ENTRATE

€ 814.977,69

USCITE

SOVVENZIONI, SUSSIDI E CONTRIBUTI

Sussidi soci (art. 2)	€	79.100,00	
Indennità buonuscita soci (art. 2)	€	367.194,14	
Indennità decesso soci (art.2)	€	20.000,00	
Interessi su quote CIA	€	71.973,28	
Interessi per estinzione anticipata	€	29.146,70	€ 567.414,12

AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI E IMMATERIALI

Amm.to software	€	497,07	
Amm.to oneri pluriennali	€	5.907,39	
Amm.to concessioni e licenze	€	90,00	
Amm.to impianti generici	€	2.379,37	
Amm.to mobili e arredi	€	403,84	
Amm.to macchine elettroniche	€	<u>1.341,30</u>	€ 10.618,97

ONERI FINANZIARI

Spese e commissioni su c/c bancari	€	10.764,32	
Spese e commissioni su c/c postale	€	1.101,88	
Minusvalenze finanziarie	€	6.838,92	
Interessi passivi	€	<u>4,53</u>	€ 18.709,65

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Tassa raccolta rifiuti	€	3.275,60	
Borse di studio	€	1.600,00	
IMU e TASI	€	12.512,00	
Imposta di bollo	€	185,53	
Sanzioni	€	<u>199,63</u>	€ 17.772,76

SPESE GENERALI

Energia elettrica	€	7.227,96	
Spese telefoniche	€	7.298,53	
Canoni leasing	€	1.399,16	
Spese di rappresentanza	€	1.224,65	
Spese di manutenzione	€	5.529,42	
Servizi e spese di pulizia	€	4.850,00	
Commissioni NOI PA	€	14,10	
Assicurazioni	€	5.838,94	
Spese legali e notarili	€	22.057,16	
Servizi amministrativi e contabili	€	19.418,00	
Rimborso spese Fiduciari	€	8.682,65	
Rimborso spese Consiglieri	€	38.125,00	
Rimborso spese Revisori	€	6.765,90	
Rimborso gruppo lavoro	€	5.909,80	
Consulenze tecniche	€	10.265,29	
Compensi occasionali	€	32.746,56	
Cancelleria e stampati	€	1.064,54	
Spese condominiali	€	4.113,45	
Servizi diversi	€	1.096,61	
Materiali di consumo	€	<u>661,11</u>	€ 184.288,83

TOTALE USCITE**AVANZO DI ESERCIZIO****TOTALE A PAREGGIO**

€	<u>798.804,33</u>
€	<u>16.173,36</u>
€	<u>814.977,69</u>