



**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 31/12/2017**

**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	€	6.469.580,49	
Crediti per prestiti speciali	€	4.775.500,15	
Crediti per prestiti sprint	€	105.354,33	
Crediti per prestiti NS	€	179.941,22	
Crediti vs Soci in contenzioso	€	163.939,09	
Crediti vs Soci espulsi	€	153.515,46	
Crediti vs altri	€	17.659,80	€ 11.865.490,54

**ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**

Altri titoli		€	8.609.341,53
--------------	--	---	--------------

**DISPONIBILITA' LIQUIDE**

Banca Sella	€	673.783,10	
Monte dei Paschi di Siena	€	951.888,58	
Monte dei Paschi di Siena conto Tesoreria	€	68.096,50	
Fineco Bank	€	5.438,03	
<u>Cassa</u>	€	56,70	€ 1.699.262,91

**RATEI E RISCONTI ATTIVI**

Risconti attivi		€	2.094,88
-----------------	--	---	----------

**TOTALE ATTIVITA'**

**DISAVANZO DI ESERCIZIO**

**TOTALE A PAREGGIO**

€	<b>25.053.417,08</b>
€	<b>175.226,04</b>
€	<b>25.228.643,12</b>

## PASSIVO

### **PATRIMONIO NETTO**

Capitale sociale	€	22.215,99	
Riserva ordinaria (art. 34 lett. A)	€	3.431,57	
Riserva operazione creditizie (art. 34 lett. B)	€	183.650,48	
Riserva previdenziale art. 34 lett. D)	€	804.934,22	€ 1.014.232,26

### **FONDI DI AMMORTAMENTO**

#### Fondo amm.to immobilizzazioni immateriali

Software	€	64.291,83	
Oneri pluriennali	€	30.205,07	
Concessioni e licenze	€	1.260,00	€ 95.756,90

#### Fondo amm.to immobilizzazioni materiali

Impianti generici	€	10.548,59	
Mobili e arredi	€	84.211,40	
Macchine elettroniche di ufficio	€	126.739,04	
Beni interamente ammortizzabili	€	4.799,56	€ 226.298,59

### **FONDI RISCHI**

Fondo acc.to rischi su crediti			€ 239.320,81
--------------------------------	--	--	--------------

### **DEBITI**

Conto individuale di anzianità (art. 27)	€	23.594.850,08	
Debiti vs Erario	€	1.884,63	
Debiti Diversi	€	8.877,86	
Debiti vs Fornitori	€	40.925,96	€ 23.646.538,53

### **RATEI E RISCONTI PASSIVI**

Risconti passivi	€	835,48	
Liquidazioni erogate non rimosse	€	5.660,55	€ 6.496,03

### **TOTALE PASSIVITA'**

**€ 25.228.643,12**

## CONTO ECONOMICO

### ENTRATE

#### **PROVENTI FINANZIARI**

Proventi su prestiti	€	545.050,24	
Dividendi su titoli	€	29.708,62	
Rivalutazioni titoli	€	35.679,57	
Altri proventi finanziari	€	2.027,03	
Interessi su c/c bancari	€	749,65	€ 613.215,11

#### **PROVENTI DIVERSI**

Canoni di locazione	€	13.964,52	
Proventi diversi	€	510,52	€ 14.475,04

#### **TOTALE ENTRATE**

**€ 627.690,15**

#### **DISAVANZO DI ESERCIZIO**

**€ 175.226,04**

#### **TOTALE A PAREGGIO**

**€ 802.916,19**

### USCITE

#### **SOVVENZIONI, SUSSIDI E CONTRIBUTI**

Sussidi soci (art. 2 )	€	84.400,00	
Indennità buonuscita soci (art. 2)	€	312.268,55	
Indennità decesso soci (art.2)	€	12.000,00	
Interessi su quote CIA	€	68.008,82	
Interessi per estinzione anticipata	€	3.085,80	€ 479.763,17

**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	€	845,68	€ 8.813,94

**SPESE E ONERI FINANZIARI**

Spese e commissioni su c/c bancari	€	3.856,97	
Spese e commissioni su c/c postale	€	675,69	
Interessi passivi	€	6,62	€ 4.539,28

**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**

Tassa raccolta rifiuti	€	1.598,52	
Borse di studio	€	1.000,00	
IMU e TASI	€	12.453,00	
Imposta di bollo	€	476,94	
Imposta di registro	€	1.279,00	
Imposta sostitutiva	€	5.894,47	
Sanzioni	€	337,29	€ 23.039,22

**SPESE GENERALI**

Energia elettrica	€	6.511,09	
Spese telefoniche	€	3.724,26	
Canoni leasing	€	887,22	
Spese di trasporto	€	2.371,80	
Spese di manutenzione	€	2.989,00	
Servizi e spese di pulizia	€	1.522,00	
Consulenza ACLI	€	133.000,00	
Assicurazioni	€	5.462,02	
Spese legali e notarili	€	24.223,72	
Servizi amministrativi e contabili	€	12.688,00	
Rimborso spese Fiduciari	€	3.770,40	
Rimborso spese Consiglieri	€	37.430,58	
Rimborso spese Revisori	€	7.022,50	
Consulenze tecniche	€	22.985,56	
Compensi occasionali	€	14.582,08	
Cancelleria e stampati	€	645,68	
Spese condominiali	€	2.743,46	
Servizi diversi	€	1.525,65	
Materiali di consumo	€	999,56	€ 285.084,58

**IMPOSTE D'ESERCIZIO**

Ires	€		€ 1.676,00
------	---	--	------------

**TOTALE USCITE**

**€ 802.916,19**