



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 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Software	€	70.962,58	
Oneri pluriennali	€	118.147,86	
Concessioni e licenze	€	1.800,00	€ 190.910,44

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Immobile sede di via Piemonte	€	2.310.000,00	
Ristrutturazione Immobile	€	51.520,60	
Impianti generici	€	22.808,50	
Mobili e arredi	€	85.368,21	
Macchine elettroniche di ufficio	€	126.946,92	
Beni interamente ammortizzabili	€	4.799,56	€ 2.601.443,79

CREDITI

Crediti per prestiti ordinari	€	7.408.748,52	
Crediti per prestiti speciali	€	4.655.682,73	
Crediti per prestiti sprint	€	156.914,54	
Crediti per prestiti NS	€	62.100,86	
Crediti vs Soci in contenzioso	€	189.557,21	€ 12.473.003,86

**ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**

Altri titoli			€ 6.608.822,37
--------------	--	--	----------------

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Monte dei Paschi di Siena	€	1.067.325,45	
Banca Nuova	€	383.149,68	
Monte dei Paschi di Siena conto Tesoreria	€	1.052.814,78	
Poste Italiane S.p.A.	€	394.773,53	

<u>Cassa</u>	€	1.839,35	€ 2.899.902,79
--------------	---	----------	----------------

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti assistenza software	€	8.514,20	€ 8.514,20
------------------------------	---	----------	------------

TOTALE ATTIVITA'

€ 24.782.597,45

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale	€	21.840,99	
Riserva ordinaria (art. 34 lett. A)	€	3.431,57	
Riserva operazione creditizie (art. 34 lett. B)	€	182.728,63	
Riserva previdenziale art. 34 lett. D)	€	<u>787.419,16</u>	€ 995.420,35

FONDI DI AMMORTAMENTO

Fondo amm.to immobilizzazioni immateriali

Software	€	63.297,69	
Oneri pluriennali	€	18.390,29	
Concessioni e licenze	€	<u>1.080,00</u>	€ 82.767,98

Fondo amm.to immobilizzazioni materiali

Impianti generici	€	6.930,28	
Mobili e arredi	€	83.572,70	
Macchine elettroniche di ufficio	€	124.552,06	
Beni interamente ammortizzabili	€	<u>4.799,56</u>	€ 219.854,60

FONDI RISCHI

Fondo acc.to rischi su crediti			€ 158.635,94
--------------------------------	--	--	--------------

DEBITI

Conto individuale di anzianità (art. 27)	€	23.308.509,27	
Erario c/ritenute d'acconto 1040	€	1.802,50	
Debiti Diversi	€	6.912,96	
RID Insoluti	€	1.496,20	
Terzi c/pubblicazioni	€	<u>40,80</u>	€ 23.318.761,73

RATEI E RISCOINTI PASSIVI

Liquidazioni erogate non riscosse			€ 4.893,30
-----------------------------------	--	--	------------

TOTALE PASSIVITA'

€ 24.780.333,90

AVANZO DI ESERCIZIO

€ 2.263,55

TOTALE A PAREGGIO

€ 24.782.597,45

CONTO ECONOMICO

ENTRATE

PROVENTI FINANZIARI

Proventi su prestiti	€	802.437,38	
Interessi su titoli	€	45.375,89	
Interessi su c/c bancari	€	5.389,95	
Interessi su c/c postale	€	<u>3.795,57</u>	€ 856.998,79

PROVENTI DIVERSI

Proventi diversi	€	5.500,00	
Sopravvenienze attive	€	<u>6.735,32</u>	€ 12.235,32

TOTALE ENTRATE

€ 869.234,11

USCITE

SOVVENZIONI, SUSSIDI E CONTRIBUTI

Sussidi soci (art. 2)	€	83.900,00	
Indennità buonuscita soci (art. 2)	€	396.835,20	
Indennità decesso soci (art.2)	€	16.000,00	
Interessi su quote CIA	€	75.016,31	
Interessi per estinzione anticipata	€	<u>82.356,56</u>	€ 654.108,07

AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI E IMMATERIALI

Amm.to software	€	2.345,82	
Amm.to oneri pluriennali	€	6.739,59	
Amm.to concessioni e licenze	€	180,00	
Amm.to impianti generici	€	2.280,85	
Amm.to mobili e arredi	€	226,70	
Amm.to macchine elettroniche	€	1.598,80	€ 13.371,76

ONERI FINANZIARI

Spese e commissioni su c/c bancari	€	16.302,62	
Spese e commissioni su c/c postale	€	152,15	
Minusvalenze finanziarie	€	5.224,55	
Interessi passivi	€	57,56	€ 21.736,88

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Tassa raccolta rifiuti	€	3.416,44	
Borse di studio	€	2.000,00	
IMU e TASI	€	12.512,00	
Imposta di registro	€	800,94	
Erogazioni liberali	€	452,00	
Imposta di bollo	€	897,92	
Sanzioni	€	308,99	€ 20.388,29

SPESE GENERALI

Energia elettrica	€	6.470,51	
Spese telefoniche	€	6.098,57	
Canoni leasing	€	1.399,16	
Spese di rappresentanza	€	1.651,71	
Spese di manutenzione	€	5.993,20	
Servizi e spese di pulizia	€	5.387,51	
Spese di trasporto	€	1.127,60	
Assicurazioni	€	1.196,67	
Spese legali e notarili	€	13.091,02	
Servizi amministrativi e contabili	€	9.516,00	
Rimborso spese Fiduciari	€	13.201,75	
Rimborso spese Consiglieri	€	26.071,00	
Rimborso spese Revisori	€	3.695,30	
Commissioni NOI PA	€	13.704,80	
Consulenze tecniche	€	11.290,89	
Compensi occasionali	€	28.625,00	
Cancelleria e stampati	€	1.227,97	
Spese condominiali	€	4.105,04	
Servizi diversi	€	2.556,57	
Materiali di consumo	€	955,29	€ 157.365,56

TOTALE USCITE**€ 866.970,56****AVANZO DI ESERCIZIO****€ 2.263,55****TOTALE A PAREGGIO****€ 869.234,11**