



## CASSA MUTUA

di Previdenza ed Assistenza Dipendenti

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(ERETTA IN ENTE MORALE CON D.P.R. 6.3.60. D. 327 - G.U. D. 96 DEL 20.4.60)

[www.cassamutuamipaf.it](http://www.cassamutuamipaf.it) - [soci@cassamutuamipaf.it](mailto:soci@cassamutuamipaf.it)

Via Piemonte, 39 - 00187 Roma

Tel. 06 42012134 - 06 42011961 - Fax 06 42012475

**CAPITALE SOCIALE € 18.148,50**

**CODICE FISCALE 80094790583**

### **STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2006**

#### **ATTIVO**

<i>Mobili ed arredi</i>	€	82.567,13	
<i>Macchine elettroniche</i>	€	113.251,96	
<i>Ristrutturazione locali</i>	€	82.327,87	
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			€ <b>278.146,96</b>
<b>SOCI C/SOTTOSCRIZIONE</b>			€ <b>318,00</b>
<i>Soci debitori per prestiti</i>	€	16.976.467,41	
<i>Debitori per integrazione pensioni</i>	€	1.043,05	
<i>Debitori diversi (soci c/contenzioso)</i>	€	49.491,00	
<b>CREDITI CONCESSI</b>			€ <b>17.027.001,46</b>
<i>Banca Popolare di Spoleto</i>	€	134.151,37	
<i>Banca Nuova c/c 156130</i>	€	129.095,59	
<i>Banca AntonVeneta c/c 10142U</i>	€	338.351,89	
<i>Gestione Patrimoniale Titoli</i>	€	799.120,22	
<b>BANCHE</b>			€ <b>1.400.719,07</b>
<b>C/C POSTALE 82807009</b>			€ <b>681.940,54</b>
<i>Cassa</i>	€	28.275,39	
<i>Cassa direzione</i>	€	5.000,00	
<b>CASSA</b>			€ <b>33.275,39</b>

<i>Anticipi Leasing</i>	€	<b>33.133,71</b>	
<b>RATEI &amp; RISCONTI</b>			€ <b>33.133,71</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>			€ <b>19.454.535,13</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
<b>BENI IMMOBILI IN LEASING</b>			€ <b>603.460,86</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			€ <b>20.057.995,99</b>

<b>PASSIVO</b>			
<i>Capitale Sociale</i>	€	18.148,50	
<i>Riserva Ordinaria</i>	€	3.431,57	
<i>Riserva operazione crediti (art. 34)</i>	€	154.717,47	
<i>Fondo riserva previdenziale (art. 34)</i>	€	1.771.584,92	
<b>PATRIMONIO NETTO</b>			€ <b>1.947.882,46</b>
<i>Fondo amm.to mobili e arredi</i>	€	79.238,21	
<i>Fondo amm.to macchine elettron.</i>	€	108.941,92	
<i>Fondo amm.to ristrutturazione locali</i>	€	79.418,07	
<b>FONDO AMM.TO BENI MATERIALI</b>			€ <b>267.598,20</b>
<i>Fondo acc.mento rischi su crediti</i>	€	17.659,98	
<i>Conto Individuale di Anzianità (art. 39)</i>	€	17.159.679,77	
<b>FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>			€ <b>17.177.339,75</b>
<i>Debitori rivalsa Aventura Broker S.r.l.</i>	€	214,32	
<i>Pubblicazioni c/ terzi</i>	€	16.949,23	
<b>TOTALE DEBITORI DIVERSI</b>			€ <b>17.163,55</b>
<i>Ritenute acconto da liquidare</i>	€	8.024,92	
<i>Prestiti erogati non riscossi</i>	€	36.526,25	
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			€ <b>44.551,17</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>			€ <b>19.454.535,13</b>
<b>BENI IMMOBILI IN LEASING</b>			€ <b>603.460,86</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			€ <b>20.057.995,99</b>

CONTO ECONOMICO

**ENTRATE**

<i>Interessi su Titoli</i>	€	14.532,69	
<i>Interessi attivi c/c bancari</i>	€	12.848,29	
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>			€ <b>27.380,98</b>
<i>Proventi su Prestiti</i>	€	1.042.765,21	
<i>Proventi derivanti da attività svolta nei confronti dei Soci in conformità alle finalità istituzionali (art.2 statuto)</i>			€ <b>1.042.765,21</b>
<b>TOTALE PROFITTI E RENDITE</b>			€ <b>1.070.146,19</b>

**USCITE**

<i>Materiali di consumo</i>	€	1.127,06	
<i>Spese nettezza urbana (Ta.ri)</i>	€	1.438,33	
<i>Energia Elettrica</i>	€	881,36	
<i>Rimborsi Spese ai Fiduciari</i>	€	3.558,45	
<i>Rimborsi Spese Consiglieri perif.</i>	€	38.053,00	
<i>Collaborazione professionisti vari</i>	€	13.033,44	
<i>Pulizia Uffici</i>	€	4.734,00	
<i>Cancelleria e stampati</i>	€	3.708,04	
<i>Telefoniche</i>	€	6.117,20	
<i>Locomozione e Trasporti</i>	€	144,80	
<i>Postali e telegrafiche</i>	€	3.356,43	
<i>Manutenzioni ordinarie</i>	€	1.302,18	
<i>Compensi a collab. C.M. (gratifica)</i>	€	32.099,67	
<i>Varie di gestione</i>	€	4.447,52	
<i>Programmi software</i>	€	10.216,40	
<i>Rappresentanze</i>	€	3.639,52	
<i>Canoni leasing</i>	€	88.432,63	
<i>Spese condominiali</i>	€	3.437,66	
<i>Spese legali e notarili</i>	€	2.106,99	
<i>Assicurazione Immobile</i>	€	1.196,66	
<i>Fabbisogno ufficio</i>	€	2.297,30	
<i>Spese assistenza computer</i>	€	1.762,39	
<i>Rimborso spese collaboratori C.M.</i>	€	7.188,20	
<b>SPESE GENERALI</b>			€ <b>234.279,23</b>

<i>Sussidi ai soci (art. 2 statuto)</i>	€	46.156,79	
<i>Indenn. Decesso Soci (art. 2 statuto)</i>	€	5.175,00	
<i>Premio Anzianità Soci (art. 2 statuto)</i>	€	342.198,09	
<i>Interessi su quote C.I.A. rest. ai soci cessati</i>	€	65.951,25	
<i>Assicurazioni Grandi Interventi</i>	€	72.400,00	
<i>Attiv. Ricreative, Culturali e Sportive</i>	€	2.400,00	
<b>SOVVENZIONI, SUSSIDI E CONTRIBUTI</b>			€ <b>534.281,13</b>
<i>Ammortamento mobili e arredi</i>	€	951,12	
<i>Ammortamento macchine elettroniche</i>	€	1.231,44	
<i>Ammortamento ristrutturazione locali</i>	€	16.465,58	
<b>AMMORTAMENTO BENI MATERIALI</b>			€ <b>18.648,14</b>
<i>Oneri bancari</i>	€	343,78	
<i>Oneri postali</i>	€	2.428,76	
<b>ONERI FINANZIARI</b>			€ <b>2.772,54</b>
<i>Tasse e concessioni governative</i>	€	332,10	
<i>Ritenute di acconto operate</i>	€	9.404,92	
<i>ICI</i>	€	3.002,74	
<b>ONERI FISCALI</b>			€ <b>12.739,76</b>
<b>TOTALE PERDITE E SPESE</b>			€ <b>802.720,80</b>

<b>RIEPILOGO GENERALE</b>			
<b>TOTALE ENTRATE</b>		€	<b>1.070.146,19</b>
<b>TOTALE USCITE</b>		€	<b>802.720,80</b>
<b>AVANZO DI ESERCIZIO</b> <i>così ripartito (art.34 dello Statuto)</i>		€	<b>267.425,39</b>
<b>Riserva Operazioni Creditizie</b> <b>(5%)</b>		€	<b>13.371,27</b>
<b>Conto Individuale di Anzianità</b> <b>(33%)</b>		€	<b>88.250,38</b>
<b>Fondo di Riserva Previdenziale</b> <b>(62%)</b>		€	<b>165.803,74</b>
<b>Totale riparto avanzo</b>		€	<b>267.425,39</b>