



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 31/12/2009

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Software € 44.696,17

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Mobili e arredi € 83.115,13
Macchine elettroniche di ufficio € 118.952,96 € 202.068,09

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Titoli in portafoglio € 500.000,00

CREDITI

Soci per prestiti ordinari € 18.655.310,91
Debitori diversi € 115.745,06
Crediti c/Soci in contenzioso € 73.046,01 € 18.844.101,98

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Banche e c/ postale
Banca Popolare di Spoleto € 195.689,64
Monte dei Paschi di Siena € 249.771,91
Banca Nuova € 1.414.383,14
Poste Italiane S.p.A. € 160.812,90 € 2.020.657,59
Cassa € 11.329,24

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Maxi canone leasing immobiliare € 17.313,78

TOTALE ATTIVO

€ 21.640.166,85

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale € 19.307,58
Riserva ordinaria (art. 34 lett. A) € 3.431,57
Riserva operazione creditizie (art. 34 lett. B) € 165.599,37
Riserva previdenziale art. 34 lett. D) € 1.709.159,80 € 1.897.498,32

FONDI DI AMMORTAMENTO

Fondo amm.to immobilizzazioni immateriali e materiali

Software € 8.939,23
Mobili e arredi € 82.255,97
Macchine elettroniche di ufficio € 116.199,36 € 207.394,56

FONDI RISCHI

Fondo acc.to rischi su crediti € 7.491,23

DEBITI

Conto individuale di anzianità (art. 27)	€	19.414.523,47	
Prestiti ordinari non riscossi	€	11.000,00	
Liquidazioni non riscosse	€	8.451,85	€ 19.433.975,32

ALTRI DEBITI

Erario per ritenute d'acconto c/1040	€	2.051,57	
Terzi c/pubblicazioni	€	9.705,80	€ 11.757,37

TOTALE PASSIVO

€ 21.558.116,80

UTILE DI ESERCIZIO

€ 82.050,05

TOTALE A PAREGGIO

€ 21.640.166,85

CONTI D'ORDINE

Beni immobili in leasing	€		€ 321.280,00
--------------------------	---	--	--------------

CONTO ECONOMICO**ENTRATE****PROVENTI FINANZIARI**

Proventi su prestiti	€	1.039.891,46	
Interessi attivi soci morosi	€	8.031,77	
Interessi su titoli	€	6.796,00	
Interessi su c/c bancari	€	5.800,03	
Interessi su c/c postale	€	1.653,75	€ 1.062.173,01

PROVENTI DIVERSI

Proventi diversi	€	13.183,83	
Arrotondamenti attivi	€	0,10	€ 13.183,93

PROVENTI STRAORDINARI

Rimborsi oneri su contenziosi	€	3.276,29	
Sopravvenienze attive	€	15.512,25	€ 18.788,54

TOTALE ENTRATE

€ 1.094.145,48

USCITE**SOVVENZIONI, SUSSIDI E CONTRIBUTI**

Sussidi soci (art. 2)	€	25.960,00	
Indennità buonuscita soci (art. 2)	€	512.469,85	
Indennità decesso soci (art.2)	€	7.765,00	
Ass.ni grandi interventi	€	89.760,39	
Attività ricreative, culturali e sportive	€	2.400,00	
Interessi su quote cia	€	90.179,16	
Oneri per estinzione anticipata	€	14.711,84	€ 743.246,24

AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI E IMMATERIALI

Amm.to software	€	8.939,23	
Amm.to macchine elettroniche	€	2.656,69	
Amm.to mobili e arredi	€	1.016,88	€ 12.612,80

ONERI FINANZIARI

Oneri bancari	€	1.556,73	
Oneri postali	€	2.909,56	
Interessi passivi su c/c bancari	€	17,42	
Interessi passivi su debiti v/Erario	€	129,18	€ 4.612,89

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Concessioni governative	€	369,00	
Oneri su titoli	€	3,10	
I.C.I.	€	6.210,17	
Imposta di registro	€	769,49	
Imposte di esercizi precedenti	€	246,38	€ 7.598,14

SPESE GENERALI

Spese di energia elettrica	€	4.669,76	
Telefoniche	€	7.005,89	
Postali e telegrafiche	€	2.917,55	
Canoni leasing	€	101.176,11	
Spese nettezza urbana	€	5.786,76	
Spese di rappresentanza	€	4.004,84	
Manutenzioni ordinarie	€	4.965,60	
Spese pulizia locali	€	3.696,00	
Locomozione e trasporti	€	464,99	
Assicurazioni	€	2.875,84	
Spese legali e notarili	€	14.809,25	
Rimborso spese fiduciari	€	2.847,13	
Rimborso spese consiglieri	€	27.189,00	
Consulenze	€	6.240,00	
Consulenze tecniche	€	500,00	
Cancelleria e stampati	€	1.750,03	
Gratifiche a collaboratori	€	29.000,00	
Varie di gestione	€	996,86	
Canoni e licenze	€	6.420,35	
Spese condominiali	€	2.752,40	
Fabbisogno ufficio	€	414,32	
Spese varie	€	346,19	
Materiali di consumo	€	595,03	€ 231.423,90

ONERI STRAORDINARI

Sopravvenienze passive	€	12.601,46
------------------------	---	-----------

TOTALE USCITE**€ 1.012.095,43****UTILE DI ESERCIZIO****€ 82.050,05****TOTALE A PAREGGIO****€ 1.094.145,48**