



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 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Software	€	62.820,59	
Oneri pluriennali	€	16.643,86	
Concessioni e licenze	€	1.800,00	€ 81.264,45

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Impianti generici	€	12.281,50	
Mobili e arredi	€	83.115,13	
Macchine elettroniche di ufficio	€	124.071,92	
Beni interamente ammortizzabili	€	1.978,77	€ 221.447,32

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Titoli in portafoglio	€		€ 353.583,73
-----------------------	---	--	--------------

CREDITI

Crediti per prestiti ordinari	€	16.213.819,73	
Crediti per prestiti speciali	€	1.517.975,60	
Crediti vs Soci	€	33.929,22	
Crediti vs Soci in contenzioso	€	158.934,15	€ 17.924.658,70

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Altri titoli	€		€ 2.527.921,10
--------------	---	--	----------------

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Banca Popolare di Spoleto	€	34.991,97	
Monte dei Paschi di Siena	€	494.901,74	
Banca Nuova	€	654.652,57	
Monte dei Paschi di Siena conto Tesoreria	€	95.830,03	
Poste Italiane S.p.A.	€	143.870,30	

<u>Cassa</u>	€	2.336,88	€ 1.426.583,49
--------------	---	----------	----------------

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti canoni leasing immobiliare	€	12.087,74	
Risconti interessi su titoli	€	16.291,00	
Risconti assicurazioni	€	858,98	€ 29.237,72

TOTALE ATTIVITA'	€	22.564.696,51	
DISAVANZO DI ESERCIZIO	€	460.892,57	
TOTALE A PAREGGIO	€	23.025.589,08	

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale	€	21.011,94	
Riserva ordinaria (art. 34 lett. A)	€	3.431,57	
Riserva operazione creditizie (art. 34 lett. B)	€	169.701,87	
Riserva previdenziale art. 34 lett. D)	€	<u>1.011.905,38</u>	€ 1.206.050,76

FONDI DI AMMORTAMENTO

Fondo amm.to immobilizzazioni immateriali

Software	€	48.352,75	
Oneri pluriennali	€	8.321,92	
Concessioni e licenze	€	<u>540,00</u>	€ 57.214,67

Fondo amm.to immobilizzazioni materiali

Impianti generici	€	614,08	
Mobili e arredi	€	83.115,13	
Macchine elettroniche di ufficio	€	120.376,18	
Beni interamente ammortizzabili	€	<u>1.978,77</u>	€ 206.084,16

FONDI RISCHI

Fondo acc.to rischi su crediti			€ 36.992,77
--------------------------------	--	--	-------------

DEBITI

Conto individuale di anzianità (art. 27)	€	21.500.399,70	
Erario c/ritenute d'acconto 1040	€	8.075,00	
Debiti Diversi	€	10.731,22	
Terzi c/pubblicazioni	€	<u>40,80</u>	€ 21.519.246,72

TOTALE PASSIVITA'

€ 23.025.589,08

CONTO ECONOMICO

ENTRATE

PROVENTI FINANZIARI

Proventi su prestiti	€	1.103.965,67	
Interessi su titoli	€	92.782,85	
Interessi su c/c bancari	€	13.623,65	
Interessi su c/c postale	€	1.664,10	
Interessi diversi	€	<u>17,42</u>	€ 1.212.053,69

PROVENTI DIVERSI

Proventi diversi	€	<u>14.069,57</u>	€ 14.069,57
------------------	---	------------------	-------------

TOTALE ENTRATE

€ 1.226.123,26

DISAVANZO DI ESERCIZIO

€ 460.892,57

TOTALE A PAREGGIO

€ 1.687.015,83

USCITE

SOVVENZIONI, SUSSIDI E CONTRIBUTI

Sussidi soci (art. 2)	€	59.300,00	
Indennità buonuscita soci (art. 2)	€	870.694,34	
Indennità decesso soci (art.2)	€	14.000,00	
Interessi su quote CIA	€	140.057,67	
Interessi per estinzione anticipata	€	<u>213.752,91</u>	€ 1.297.804,92

AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI E IMMATERIALI

Amm.to software	€	6.282,06	
Amm.to oneri pluriennali	€	1.664,39	
Amm.to concessioni e licenze	€	180,00	
Amm.to impianti generici	€	614,08	
Amm.to macchine elettroniche	€	815,67	
Amm.to beni interamente ammortizzabili	€	<u>200,50</u>	€ 9.756,70

ONERI FINANZIARI

Spese e commissioni su c/c bancari	€	8.603,55	
Spese e commissioni su c/c postale	€	1.615,89	
Interessi passivi	€	<u>30,68</u>	€ 10.250,12

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Tassa raccolta rifiuti	€	3.325,08	
Borse di studio	€	2.800,00	
I.M.U.	€	6.275,00	
Erogazioni liberali	€	-	
Imposta capital gain	€	3.112,84	
Imposta di bollo	€	404,64	
Sanzioni	€	<u>134,06</u>	€ 16.051,62

SPESE GENERALI

Energia elettrica	€	6.471,35	
Spese telefoniche	€	5.825,40	
Canoni leasing	€	84.477,88	
Spese di rappresentanza	€	1.983,15	
Spese di manutenzione	€	6.294,68	
Servizi e spese di pulizia	€	3.460,60	
Spese di trasporto	€	1.133,30	
Assicurazioni	€	90.097,69	
Spese legali e notarili	€	25.582,57	
Servizi amministrativi e contabili	€	25.168,00	
Rimborso spese Fiduciari	€	12.678,64	
Rimborso spese Consiglieri	€	28.066,70	
Rimborso spese Presidente	€	2.625,00	
Rimborso spese Revisori	€	752,00	
Rimborso spese Collaboratori	€	1.432,00	
Consulenze tecniche	€	15.056,17	
Compensi occasionali	€	34.250,00	
Cancelleria e stampati	€	2.252,29	
Spese condominiali	€	4.073,63	
Servizi diversi	€	67,13	
Sopravvenienze passive	€	689,11	
Materiali di consumo	€	<u>715,18</u>	€ 353.152,47

TOTALE USCITE**€ 1.687.015,83**