



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

Rendiconto Economico e Finanziario 2010

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Software	€	52.816,57	
Oneri pluriennali	€	<u>16.643,86</u>	€ 69.460,43

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Mobili e arredi	€	83.115,13	
Macchine elettroniche di ufficio	€	<u>118.952,96</u>	€ 202.068,09

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Titoli in portafoglio			€ 1.033.968,34
-----------------------	--	--	----------------

CREDITI

Soci per prestiti ordinari	€	17.655.854,47	
Crediti c/Soci in contenzioso	€	<u>226.499,19</u>	€ 17.882.353,66

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Altri titoli			€ 1.000.000,00
--------------	--	--	----------------

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Banche e c/ postale

Banca Popolare di Spoleto	€	59.867,40	
Monte dei Paschi di Siena	€	436.704,86	
Banca Nuova	€	788.202,97	
Poste Italiane S.p.A.	€	<u>672.821,82</u>	

<u>Cassa</u>	€	<u>5.770,01</u>	€ 1.963.367,06
--------------	---	-----------------	----------------

RATEI E RISCOINTI ATTIVI

Maxi canone leasing immobiliare			€ 12.040,00
---------------------------------	--	--	-------------

TOTALE ATTIVO

			€ 22.163.257,58
--	--	--	------------------------

DISAVANZO DI ESERCIZIO

			€ 238.344,14
--	--	--	---------------------

TOTALE A PAREGGIO

			€ 22.401.601,72
--	--	--	------------------------

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale	€	19.787,94	
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>1.563.888,12</u>	€ 1.756.809,50

FONDI DI AMMORTAMENTO

Fondo amm.to immobilizzazioni immateriali

Software	€	19.502,54	
----------	---	-----------	--

Oneri pluriennali	€	<u>3.328,77</u>	€	22.831,31
-------------------	---	-----------------	---	-----------

Fondo amm.to immobilizzazion materiali

Mobili e arredi	€	82.797,29		
Macchine elettroniche di ufficio	€	<u>118.240,33</u>	€	201.037,62

FONDI RISCHI

Fondo acc.to rischi su crediti			€	24.916,28
--------------------------------	--	--	---	-----------

DEBITI

Conto individuale di anzianità (art. 27)	€	20.334.332,70		
Prestiti ordinari non riscossi	€	25.000,00		
Liquidazioni non riscosse	€	8.854,44		
Sussidi non riscossi	€	<u>2.300,00</u>	€	20.370.487,14

ALTRI DEBITI

Erario per ritenute d'acconto c/1040	€	4.860,40		
Fatture da ricevere per spese legali	€	20.452,47		
Terzi c/pubblicazioni	€	<u>207,00</u>	€	25.519,87

TOTALE PASSIVO

€ 22.401.601,72

CONTI D'ORDINE

Beni immobili in leasing			€	241.360,00
--------------------------	--	--	---	-------------------

CONTO ECONOMICO

ENTRATE

PROVENTI FINANZIARI

Proventi su prestiti	€	874.554,32		
Interessi attivi soci morosi	€	29.846,23		
Interessi su titoli	€	16.408,13		
Interessi su c/c bancari	€	4.145,28		
Interessi su c/c postale	€	<u>2.548,01</u>	€	927.501,97

PROVENTI DIVERSI

Proventi diversi	€	19.521,19		
Arrotondamenti attivi	€	<u>13,21</u>	€	19.534,40

PROVENTI STRAORDINARI

Rimborsi spese legali su contenziosi	€	31.445,53		
Rimborsi commissioni bancarie	€	429,96		
Sopravvenienze attive	€	<u>24.556,21</u>	€	56.431,70

TOTALE ENTRATE

€ 1.003.468,07

DISAVANZO DI ESERCIZIO

€ 238.344,14

TOTALE A PAREGGIO

€ 1.241.812,21

USCITE

SOVVENZIONI, SUSSIDI E CONTRIBUTI

Sussidi soci (art. 2)	€	58.560,00		
Indennità buonuscita soci (art. 2)	€	615.556,47		
Indennità decesso soci (art.2)	€	22.000,00		
Ass.ni grandi interventi	€	134.640,00		
Attività ricreative, culturali e sportive	€	3.200,00		
Interessi su quote cia	€	122.554,77		
Oneri per estinzione anticipata	€	<u>2.129,34</u>	€	958.640,58

AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI E IMMATERIALI

Amm.to software	€	10.563,31		
Amm.to oneri pluriennali	€	3.328,77		
Amm.to macchine elettroniche	€	2.040,97		

Amm.to mobili e arredi	€	541,32	€	16.474,37
ONERI FINANZIARI				
Spese e commissioni su c/c bancari	€	4.664,47		
Spese e commissioni su c/c postale	€	2.485,37		
Interessi passivi su c/c bancari	€	1,13	€	7.150,97
ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
Concessioni governative	€	332,10		
I.C.I.	€	3.046,00		
Imposta di registro	€	666,49	€	4.044,59
SPESE GENERALI				
Spese di energia elettrica	€	4.419,18		
Telefoniche	€	4.760,89		
Postali e telegrafiche	€	2.333,35		
Canoni leasing	€	101.176,58		
Spese nettezza urbana	€	4.471,21		
Spese di rappresentanza	€	2.034,10		
Manutenzioni ordinarie	€	515,00		
Spese pulizia locali	€	4.368,00		
Locomozione e trasporti	€	538,68		
Assicurazioni	€	1.196,68		
Spese legali e notarili	€	14.098,41		
Spese legali e notarili c/terzi	€	30.092,96		
Rimborso spese fiduciari	€	4.528,35		
Rimborso spese consiglieri	€	29.713,50		
Consulenze	€	6.240,00		
Prestazioni occasionali	€	640,50		
Cancelleria e stampati	€	1.856,21		
Gratifiche a collaboratori	€	30.000,00		
Varie di gestione	€	1.382,57		
Canoni e licenze	€	6.557,73		
Spese condominiali	€	3.353,48		
Fabbisogno ufficio	€	408,41		
Spese varie	€	617,27		
Materiali di consumo	€	198,64	€	255.501,70
TOTALE USCITE			€	1.241.812,21