



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 31/12/2011

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

Mobili e arredi	€	83.115,13	
Macchine elettroniche di ufficio	€	121.990,72	
Beni interamente ammortizzabili	€	1.778,27	€ 206.884,12

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Titoli in portafoglio		€	842.985,48
-----------------------	--	---	------------

CREDITI

Crediti per prestiti ordinari	€	16.459.537,37	
Crediti per prestiti speciali	€	968.789,37	
Crediti c/Soci in contenzioso	€	180.333,89	
Crediti per Rid insoluti	€	487,60	€ 17.609.148,23

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Altri titoli		€	1.700.000,00
--------------	--	---	--------------

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Banca Popolare di Spoleto	€	221.548,04	
Monte dei Paschi di Siena	€	886.327,74	
Banca Nuova	€	980.544,70	
Poste Italiane S.p.A.	€	95.268,54	

<u>Cassa</u>	€	1.641,50	€ 2.185.330,52
--------------	---	----------	----------------

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti canoni leasing immobiliare	€	11.957,76	
Risconti assicurazioni	€	44.880,00	€ 56.837,76

TOTALE ATTIVITA'

DISAVANZO DI ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO

€	22.682.450,56
€	313.638,60
€	22.996.089,16

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale	€	20.501,94	
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>1.325.543,98</u>	€ 1.519.179,36

FONDI DI AMMORTAMENTO

Fondo amm.to immobilizzazioni immateriali

Software	€	42.070,69	
Oneri pluriennali	€	6.657,53	
Concessioni e licenze	€	<u>360,00</u>	€ 49.088,22

Fondo amm.to immobilizzazioni materiali

Mobili e arredi	€	83.115,13	
Macchine elettroniche di ufficio	€	119.560,51	
Beni interamente ammortizzabili	€	<u>1.778,27</u>	€ 204.453,91

FONDI RISCHI

Fondo acc.to rischi su crediti			€ 23.410,27
--------------------------------	--	--	-------------

DEBITI

Conto individuale di anzianità (art. 27)	€	21.165.589,64	
Erario c/ritenute d'acconto 1040	€	2.187,20	
Debiti Diversi	€	2.800,76	
Terzi c/pubblicazioni	€	<u>24,80</u>	€ 21.170.602,40

RATEI E RISCOINTI PASSIVI

Prestiti erogati non riscossi	€	28.455,00	
Sussidi non riscossi	€	<u>900,00</u>	€ 29.355,00

TOTALE PASSIVITA'

€ 22.996.089,16

CONTO ECONOMICO

ENTRATE

PROVENTI FINANZIARI

Proventi su prestiti	€	978.024,58	
Interessi su titoli	€	22.255,14	
Interessi su c/c bancari	€	20.350,18	
Interessi su c/c postale	€	<u>5.030,64</u>	€ 1.025.660,54

PROVENTI DIVERSI

Proventi diversi	€	<u>7.027,87</u>	€ 7.027,87
------------------	---	-----------------	------------

TOTALE ENTRATE

€ 1.032.688,41

DISAVANZO DI ESERCIZIO

€ 313.638,60

TOTALE A PAREGGIO

€ 1.346.327,01

USCITE

SOVVENZIONI, SUSSIDI E CONTRIBUTI

Sussidi soci (art. 2)	€	67.456,81	
Indennità buonuscita soci (art. 2)	€	610.071,82	
Indennità decesso soci (art.2)	€	14.000,00	
Interessi su quote CIA	€	110.475,52	
Interessi per estinzione anticipata	€	<u>217.234,58</u>	€ 1.019.238,73

AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI E IMMATERIALI

Amm.to software	€	12.564,12	
Amm.to oneri pluriennali	€	3.328,76	
Amm.to concessioni e licenze	€	360,00	
Amm.to macchine elettroniche	€	1.320,18	
Amm.to mobili e arredi	€	317,84	
Amm.to beni interamente ammortizzabili	€	<u>1.778,27</u>	€ 19.669,17

ONERI FINANZIARI

Spese e commissioni su c/c bancari	€	11.087,65	
Spese e commissioni su c/c postale	€	1.303,43	
Interessi passivi	€	<u>58,68</u>	€ 12.449,76

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Tassa raccolta rifiuti	€	3.251,10	
Borse di studio	€	1.600,00	
I.C.I.	€	3.046,00	
Erogazioni liberali	€	1.600,00	
Imposta di registro	€	1.519,70	
Imposta di bollo	€	350,55	
Sanzioni	€	<u>313,42</u>	€ 11.680,77

SPESE GENERALI

Energia elettrica	€	5.449,04	
Spese telefoniche	€	4.800,11	
Canoni leasing	€	95.592,78	
Spese di rappresentanza	€	3.031,22	
Spese di manutenzione	€	2.525,31	
Servizi e spese di pulizia	€	3.704,40	
Spese di trasporto	€	1.236,22	
Assicurazioni	€	46.076,67	
Spese legali e notarili	€	5.938,83	
Servizi amministrativi e contabili	€	10.036,00	
Rimborso spese Fiduciari	€	5.367,95	
Rimborso spese Consiglieri	€	32.953,70	
Rimborso spese Presidente	€	2.873,90	
Rimborso spese Revisori	€	2.508,40	
Consulenze tecniche	€	26.488,56	
Compensi occasionali	€	29.625,00	
Cancelleria e stampati	€	1.020,89	
Spese condominiali	€	3.531,60	
Materiali di consumo	€	<u>528,00</u>	€ 283.288,58

TOTALE USCITE**€ 1.346.327,01**