



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 31/12/2013

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

Immobile sede di via Piemonte	€	259.237,09	
Impianti generici	€	22.808,50	
Mobili e arredi	€	83.884,69	
Macchine elettroniche di ufficio	€	125.281,92	
Beni interamente ammortizzabili	€	3.254,55	€ 494.466,75

CREDITI

Crediti per prestiti ordinari	€	15.167.195,24	
Crediti per prestiti speciali	€	1.342.914,25	
Crediti vs Soci	€	21.943,04	
Crediti vs Soci in contenzioso	€	134.105,36	€ 16.666.157,89

**ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**

Altri titoli		€	4.079.812,22
--------------	--	---	--------------

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Banca Popolare di Spoleto	€	2.543,49	
Monte dei Paschi di Siena	€	479.156,68	
Banca Nuova	€	692.895,65	
Monte dei Paschi di Siena conto Tesoreria	€	541.955,98	
Poste Italiane S.p.A.	€	278.230,45	

Cassa	€	2.873,74	€ 1.997.655,99
-------	---	----------	----------------

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti assistenza software	€	27.067,54	
Risconti assicurazioni	€	858,98	€ 27.926,52

TOTALE ATTIVITA'

DISAVANZO DI ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO

€	23.347.283,82
€	11.102,18
€	23.358.386,00

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale	€	21.351,94	
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>551.012,81</u>	€ 745.498,19

FONDI DI AMMORTAMENTO

Fondo amm.to immobilizzazioni immateriali

Software	€	54.634,81	
Oneri pluriennali	€	9.986,31	
Concessioni e licenze	€	<u>720,00</u>	€ 65.341,12

Fondo amm.to immobilizzazioni materiali

Impianti generici	€	2.368,58	
Mobili e arredi	€	83.192,09	
Macchine elettroniche di ufficio	€	121.520,97	
Beni interamente ammortizzabili	€	<u>3.254,55</u>	€ 210.336,19

FONDI RISCHI

Fondo acc.to rischi su crediti			€ 82.544,81
--------------------------------	--	--	-------------

DEBITI

Conto individuale di anzianità (art. 27)	€	22.241.798,39	
Erario c/ritenute d'acconto 1040	€	4.137,50	
Debiti Diversi	€	4.690,62	
Terzi c/pubblicazioni	€	<u>40,80</u>	€ 22.250.667,31

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Liquidazioni erogate non riscosse			€ 3.998,38
-----------------------------------	--	--	------------

TOTALE PASSIVITA'

€ 23.358.386,00

CONTO ECONOMICO

ENTRATE

PROVENTI FINANZIARI

Proventi su prestiti	€	1.018.042,90	
Interessi su titoli	€	54.771,98	
Interessi su c/c bancari	€	17.190,98	
Interessi su c/c postale	€	2.177,71	
Interessi diversi	€	<u>44,47</u>	€ 1.092.228,04

PROVENTI DIVERSI

Proventi diversi			€ 3.263,43
------------------	--	--	------------

TOTALE ENTRATE

€ 1.095.491,47

DISAVANZO DI ESERCIZIO

€ 11.102,18

TOTALE A PAREGGIO

€ 1.106.593,65

USCITE

SOVVENZIONI, SUSSIDI E CONTRIBUTI

Sussidi soci (art. 2)	€	50.900,00	
Indennità buonuscita soci (art. 2)	€	506.293,51	
Indennità decesso soci (art.2)	€	14.000,00	
Interessi su quote CIA	€	87.299,73	
Interessi per estinzione anticipata	€	<u>202.574,56</u>	€ 861.067,80

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	€	1.754,50	
Amm.to mobili e arredi	€	76,96	
Amm.to macchine elettroniche	€	1.144,79	
Amm.to beni interamente ammortizzabili	€	<u>1.275,78</u>	€ 12.378,48

ONERI FINANZIARI

Spese e commissioni su c/c bancari	€	8.042,92	
Spese e commissioni su c/c postale	€	1.299,25	
Interessi passivi	€	<u>204,51</u>	€ 9.546,68

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Tassa raccolta rifiuti	€	3.325,08	
Borse di studio	€	2.400,00	
I.M.U.	€	6.274,00	
Imposta di registro	€	336,00	
Imposta capital gain	€	7.391,43	
Imposta di bollo	€	1.029,30	
Sanzioni	€	<u>452,22</u>	€ 21.208,03

SPESE GENERALI

Energia elettrica	€	4.772,05	
Spese telefoniche	€	5.292,59	
Canoni leasing	€	33.915,24	
Spese di rappresentanza	€	2.049,80	
Spese di manutenzione	€	1.441,56	
Servizi e spese di pulizia	€	6.335,59	
Spese di trasporto	€	584,88	
Assicurazioni	€	1.196,67	
Spese legali e notarili	€	18.853,18	
Servizi amministrativi e contabili	€	15.756,00	
Rimborso spese Fiduciari	€	14.931,95	
Rimborso spese Consiglieri	€	25.221,50	
Rimborso spese Presidente	€	1.768,00	
Rimborso spese Revisori	€	5.444,00	
Consulenze tecniche	€	8.924,61	
Compensi occasionali	€	36.353,75	
Cancelleria e stampati	€	1.126,74	
Spese condominiali	€	3.818,00	
Servizi diversi	€	4.711,87	
Sopravvenienze passive	€	8.580,92	
Materiali di consumo	€	<u>1.313,76</u>	€ 202.392,66

TOTALE USCITE**€ 1.106.593,65**