



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 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Software	€	63.520,58	
Oneri pluriennali	€	16.643,86	
Concessioni e licenze	€	1.800,00	€ 81.964,44

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Immobile sede di via Piemonte	€	2.310.000,00	
Impianti generici	€	22.808,50	
Mobili e arredi	€	83.884,69	
Macchine elettroniche di ufficio	€	126.946,92	
Beni interamente ammortizzabili	€	4.799,56	€ 2.548.439,67

CREDITI

Crediti per prestiti ordinari	€	8.684.007,40	
Crediti per prestiti speciali	€	4.367.056,27	
Crediti per prestiti sprint	€	145.974,34	
Crediti vs Soci	€	2.044,75	
Crediti vs Soci in contenzioso	€	210.144,49	€ 13.409.227,25

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Altri titoli		€	5.114.046,92
--------------	--	---	--------------

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Banca Popolare di Spoleto	€	4.922,94	
Monte dei Paschi di Siena	€	1.745.710,84	
Banca Nuova	€	492.359,83	
Monte dei Paschi di Siena conto Tesoreria	€	598.438,78	
Poste Italiane S.p.A.	€	360.933,01	

<u>Cassa</u>	€	1.508,18	€ 3.203.873,58
--------------	---	----------	----------------

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti assistenza software	€	17.790,87	€ 17.790,87
------------------------------	---	-----------	-------------

TOTALE ATTIVITA'

€ 24.375.342,73

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale	€	21.660,99	
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>539.910,63</u>	€ 734.705,06

FONDI DI AMMORTAMENTO

Fondo amm.to immobilizzazioni immateriali

Software	€	60.951,87	
Oneri pluriennali	€	11.650,70	
Concessioni e licenze	€	<u>900,00</u>	€ 73.502,57

Fondo amm.to immobilizzazioni materiali

Impianti generici	€	4.649,43	
Mobili e arredi	€	83.346,00	
Macchine elettroniche di ufficio	€	122.953,26	
Beni interamente ammortizzabili	€	<u>4.799,56</u>	€ 215.748,25

FONDI RISCHI

Fondo acc.to rischi su crediti			€ 114.553,06
--------------------------------	--	--	--------------

DEBITI

Conto individuale di anzianità (art. 27)	€	22.957.283,07	
Erario c/ritenute d'acconto 1040	€	2.124,25	
Debiti vs Fornitori	€	2.918,24	
Debiti Diversi	€	9.933,76	
Terzi c/pubblicazioni	€	<u>40,80</u>	€ 22.972.300,12

RATEI E RISCONTI PASSIVI

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

TOTALE PASSIVITA'

€ 24.114.807,44

AVANZO DI ESERCIZIO

€ 260.535,29

TOTALE A PAREGGIO

€ 24.375.342,73

CONTO ECONOMICO

ENTRATE

PROVENTI FINANZIARI

Proventi su prestiti	€	847.582,24	
Interessi su titoli	€	48.882,54	
Interessi su c/c bancari	€	7.276,05	
Interessi su c/c postale	€	<u>3.192,81</u>	€ 906.933,64

PROVENTI DIVERSI

Proventi diversi	€	9.821,16	
Sopravvenienze attive	€	<u>5.118.784,21</u>	€ 5.128.605,37

TOTALE ENTRATE

€ 6.035.539,01

USCITE

SOVVENZIONI, SUSSIDI E CONTRIBUTI

Sussidi soci (art. 2)	€	77.700,00	
Indennità buonuscita soci (art. 2)	€	427.981,34	
Indennità decesso soci (art.2)	€	22.000,00	
Interessi su quote CIA	€	76.722,46	
Interessi per estinzione anticipata	€	<u>114.459,13</u>	€ 718.862,93

AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI E IMMATERIALI

Amm.to software	€	6.317,06	
Amm.to oneri pluriennali	€	1.664,39	
Amm.to concessioni e licenze	€	180,00	
Amm.to impianti generici	€	2.280,85	
Amm.to mobili e arredi	€	153,91	
Amm.to macchine elettroniche	€	1.432,29	
Amm.to beni interamente ammortizzabili	€	<u>1.545,01</u>	€ 13.573,51

ONERI FINANZIARI

Spese e commissioni su c/c bancari	€	10.074,02	
Spese e commissioni su c/c postale	€	388,00	
Interessi passivi	€	<u>32,40</u>	€ 10.494,42

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Tassa raccolta rifiuti	€	3.541,66	
Borse di studio	€	6.000,00	
I.M.U.	€	11.634,00	
TASI	€	878,00	
Imposta di registro	€	707,00	
Imposta di bollo	€	404,42	
Sopravvenienze passive	€	4.854.990,98	
Sanzioni	€	<u>397,73</u>	€ 4.878.553,79

SPESE GENERALI

Energia elettrica	€	6.866,85	
Spese telefoniche	€	5.415,02	
Canoni leasing	€	1.178,24	
Spese di rappresentanza	€	2.505,70	
Spese di manutenzione	€	3.592,95	
Servizi e spese di pulizia	€	4.812,50	
Spese di trasporto	€	906,39	
Assicurazioni	€	2.055,65	
Spese legali e notarili	€	15.737,00	
Servizi amministrativi e contabili	€	13.038,00	
Rimborso spese Fiduciari	€	11.223,25	
Rimborso spese Consiglieri	€	22.605,60	
Rimborso spese Presidente	€	183,50	
Rimborso spese Revisori	€	3.212,20	
Consulenze tecniche	€	13.689,69	
Compensi occasionali	€	36.558,75	
Cancelleria e stampati	€	1.247,01	
Spese condominiali	€	4.544,00	
Servizi diversi	€	3.354,39	
Materiali di consumo	€	<u>792,38</u>	€ 153.519,07

TOTALE USCITE**€ 5.775.003,72****AVANZO DI ESERCIZIO****€ 260.535,29****TOTALE A PAREGGIO****€ 6.035.539,01**