



## 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 31/12/2008

### STATO PATRIMONIALE

#### ATTIVO

##### **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

Software € 38.960,48

##### **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Mobili e arredi € 83.115,13  
Macchine elettroniche di ufficio € 118.952,96  
Oneri per ristrutturazione locali € 82.327,87 € 284.395,96

##### **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

Titoli in portafoglio € 500.000,00

##### **CREDITI**

Soci per prestiti ordinari € 18.447.511,70  
Debitori diversi € 98.398,14  
Crediti c/Soci in contenzioso € 87.611,32 € 18.633.521,16

##### **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

Banche e c/ postale  
Banca Antonveneta € 227.048,33  
Banca Popolare di Spoleto € 207.216,08  
Banca Nuova € 213.664,42  
Poste Italiane S.p.A. € 580.975,36 € 1.228.904,19  
Cassa € 29.681,49

##### **RATEI E RISCONTI ATTIVI**

Maxi canone leasing immobiliare € 22.587,09

##### **TOTALE ATTIVO**

**€ 20.738.050,37**

#### PASSIVO

##### **PATRIMONIO NETTO**

Capitale sociale € 18.595,62  
Riserva ordinaria (art. 34 lett. A) € 3.431,57  
Riserva operazione creditizie (art. 34 lett. B) € 164.483,65  
Riserva previdenziale art. 34 lett. D) € 1.891.151,23 € 2.077.662,07

##### **FONDI DI AMMORTAMENTO**

###### Fondo amm.to immobilizzazioni materiali

Mobili e arredi € 81.239,09  
Macchine elettroniche di ufficio € 113.542,67  
Oneri per ristrutturazione locali € 82.327,87 € 277.109,63

##### **FONDI RISCHI**

Fondo acc.to rischi su crediti € 6.322,40

**DEBITI**

Conto individuale di anzianità (art. 27)	€	18.286.548,70	
Prestiti ordinari non riscossi	€	37.753,75	
Liquidazioni non rimosse	€	<u>7.220,64</u>	€ 18.331.523,09

**ALTRI DEBITI**

Erario per ritenute d'acconto c/1040	€	8.212,50	
Terzi c/pubblicazioni	€	<u>14.906,30</u>	€ 23.118,80

**TOTALE PASSIVO**

€ 20.715.735,99

**UTILE DI ESERCIZIO**

€ 22.314,38

**TOTALE A PAREGGIO**€ 20.738.050,37**CONTI D'ORDINE**

Beni immobili in leasing	€	<u>401.200,00</u>
--------------------------	---	-------------------

**CONTO ECONOMICO****ENTRATE****PROVENTI FINANZIARI**

Proventi su prestiti	€	1.075.462,72	
Interessi su titoli	€	11.717,00	
Interessi su c/c bancari	€	10.795,05	
Interessi su c/c postale	€	<u>1.778,87</u>	€ 1.099.753,64

**PROVENTI DIVERSI**

Altri ricavi	€	5.720,86	
Proventi diversi	€	<u>54.686,00</u>	€ 60.406,86

**PROVENTI STRAORDINARI**

Rimborsi oneri su contenziosi	€		469,79
-------------------------------	---	--	--------

**TOTALE ENTRATE**€ 1.160.630,29**USCITE****SOVVENZIONI, SUSSIDI E CONTRIBUTI**

Sussidi soci (art. 2 )	€	31.170,00	
Indennità buonuscita soci (art. 2)	€	590.079,33	
Indennità decesso soci (art.2)	€	11.385,00	
Ass.ni grandi interventi	€	71.590,13	
Attività ricreative, culturali e sportive	€	2.446,00	
Interessi su quote cia	€	128.796,68	
Oneri per estinzione anticipata	€	<u>45.550,80</u>	€ 881.017,94

**AMMORTAMENTI BENI MATERIALI**

Amm.to macchine elettroniche	€	2.656,69	
Amm.to mobili e arredi	€	<u>1.016,88</u>	€ 3.673,57

**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**

Oneri bancari	€	412,34	
Oneri postali	€	2.368,60	
Interessi passivi su c/c bancari	€	2,06	
Concessioni governative	€	362,85	
Oneri su titoli	€	<u>3,10</u>	€ 3.148,95

**SPESE GENERALI**

Spese di energia elettrica	€	10.040,27	
Telefoniche	€	7.401,54	
Postali e telegrafiche	€	3.470,88	
Canoni leasing	€	103.204,03	
Spese nettezza urbana	€	4.354,66	
Spese di rappresentanza	€	5.146,32	
Manutenzioni ordinarie	€	890,40	
Spese pulizia locali	€	4.368,00	
Locomozione e trasporti	€	942,25	
Assicurazioni	€	902,35	
Spese assistenza computer	€	5.724,24	
Spese legali e notarili	€	6.097,03	
Rimborso spese fiduciari	€	3.084,39	
Rimborso spese consiglieri	€	27.524,50	
Consulenze	€	6.240,00	
Consulenze tecniche	€	889,60	
Cancelleria e stampati	€	2.119,62	
Prestazioni di servizi	€	472,11	
Compensi a collaboratori	€	34.562,50	
Varie di gestione	€	6.178,83	
Canoni e licenze	€	1.042,30	
Canoni di manutenzioni	€	3.310,86	
Spese condominiali	€	2.863,88	
Spese generali	€	2.676,78	
Fabbisogno ufficio	€	3.922,09	
Ravvedimento operoso	€	118,11	
Spese varie	€	1.536,10	
Materiali di consumo	€	1.391,81	€ 250.475,45

**TOTALE USCITE****€ 1.138.315,91****UTILE DI ESERCIZIO****€ 22.314,38****TOTALE A PAREGGIO****€ 1.160.630,29**