



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 XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

Bilancio al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Software	€	72.762,08	
Oneri pluriennali	€	118.147,86	
Concessioni e licenze	€	1.800,00	€ 192.709,94

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Immobile sede di via Piemonte	€	2.382.925,24	
Ristrutturazione Immobile	€	55.319,55	
Impianti generici	€	24.778,80	
Mobili e arredi	€	86.246,61	
Macchine elettroniche di ufficio	€	130.447,52	
Beni interamente ammortizzabili	€	4.799,56	€ 2.684.517,28

CREDITI

Crediti per prestiti ordinari	€	6.206.609,56	
Crediti per prestiti speciali	€	4.940.844,63	
Crediti per prestiti sprint	€	154.016,18	
Crediti per prestiti NS	€	141.689,41	
Crediti vs Soci in contenzioso	€	237.250,13	
Crediti vs Soci espulsi	€	150.626,66	
Crediti vs altri	€	31.478,46	€ 11.862.515,03

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Altri titoli		€	6.928.537,91
--------------	--	---	--------------

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Monte dei Paschi di Siena	€	3.526.893,23	
Fineco Bank	€	2.535,99	

<u>Cassa</u>	€	787,19	€ 3.530.216,41
--------------	---	--------	----------------

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi		€	2.094,88
-----------------	--	---	----------

TOTALE ATTIVITA'

DISAVANZO DI ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO

€	25.200.591,45
€	187.520,87
€	25.388.112,32

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale	€	22.281,99	
Riserva ordinaria (art. 34 lett. A)	€	3.431,57	
Riserva operazione creditizie (art. 34 lett. B)	€	183.650,48	
Riserva previdenziale art. 34 lett. D)	€	629.708,18	€ 839.072,22

FONDI DI AMMORTAMENTO

Fondo amm.to immobilizzazioni immateriali

Software	€	64.788,90	
Oneri pluriennali	€	36.112,46	
Concessioni e licenze	€	1.350,00	€ 102.251,36

Fondo amm.to immobilizzazioni materiali

Impianti generici	€	11.787,53	
Mobili e arredi	€	84.446,26	
Macchine elettroniche di ufficio	€	127.376,60	
Beni interamente ammortizzabili	€	4.799,56	€ 228.409,95

FONDI RISCHI

Fondo acc.to rischi su crediti			€ 283.215,81
--------------------------------	--	--	--------------

DEBITI

Conto individuale di anzianità (art. 27)	€	23.878.963,53	
Debiti vs Erario	€	3.030,50	
Debiti Diversi	€	10.430,16	
Debiti vs Fornitori	€	36.242,76	€ 23.928.666,95

RATEI E RISCOINTI PASSIVI

Risconti passivi	€	835,48	
Liquidazioni erogate non rimosse	€	5.660,55	€ 6.496,03

TOTALE PASSIVITA'

€ 25.388.112,32

CONTO ECONOMICO

ENTRATE

PROVENTI FINANZIARI

Proventi su prestiti	€	545.807,62	
Dividendi su titoli	€	30.074,43	
Interessi su c/c bancari	€	806,50	€ 576.688,55

PROVENTI DIVERSI

Canoni di locazione	€	44.400,00	
Proventi diversi	€	5.302,73	€ 49.702,73

TOTALE ENTRATE

€ 626.391,28

DISAVANZO DI ESERCIZIO

€ 187.520,87

TOTALE A PAREGGIO

€ 813.912,15

USCITE

SOVVENZIONI, SUSSIDI E CONTRIBUTI

Sussidi soci (art. 2)	€	74.700,00	
Indennità buonuscita soci (art. 2)	€	386.356,77	
Indennità decesso soci (art.2)	€	14.000,00	
Interessi su quote CIA	€	57.759,38	€ 532.816,15

AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI E IMMATERIALI

Amm.to software	€	497,07	
Amm.to oneri pluriennali	€	5.907,39	
Amm.to concessioni e licenze	€	90,00	
Amm.to impianti generici	€	1.238,94	
Amm.to mobili e arredi	€	234,86	
Amm.to macchine elettroniche	€	637,56	€ 8.605,82

SPESE E ONERI FINANZIARI

Spese e commissioni su c/c bancari	€	1.859,19	
Spese e commissioni su c/c postale	€	610,70	
Perdite su attività finanziarie	€	10.127,99	
Interessi passivi	€	66,40	€ 12.664,28

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Tassa raccolta rifiuti	€	821,34	
Borse di studio	€	9.400,00	
IMU e TASI	€	12.954,00	
Imposta di bollo	€	2.170,50	
Imposta di registro	€	1.176,75	
Altre Imposte sostitutive	€	610,50	
Sopravvenienze passive	€	5.430,30	
Sanzioni	€	91,50	€ 32.654,89

SPESE GENERALI

Energia elettrica	€	2.449,92	
Spese telefoniche	€	1.500,07	
Canoni leasing	€	295,74	
Spese di trasporto	€	33,00	
Consulenza ACLI	€	132.000,00	
Assicurazioni	€	6.697,92	
Spese legali e notarili	€	1.611,00	
Servizi amministrativi e contabili	€	12.688,00	
Rimborso spese Fiduciari	€	1.720,50	
Rimborso spese Consiglieri	€	33.640,83	
Rimborso spese Revisori	€	6.983,00	
Consulenze tecniche	€	11.151,89	
Compensi occasionali	€	9.000,00	
Cancelleria e stampati	€	182,86	
Spese condominiali	€	833,34	
Servizi diversi	€	1.054,94	€ 221.843,01

IMPOSTE D'ESERCIZIO

Ires	€		€ 5.328,00
------	---	--	------------

TOTALE USCITE

€ 813.912,15