



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)

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2007

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Software € 30.012,08

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 € 18.106.568,48
Crediti c/Soci in contenzioso € 49.081,00 € 18.155.649,48

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Banche e c/ postale

Banca Antonveneta € 512.530,28
Banca Popolare di Spoleto € 127.460,76
Banca Nuova € 139.527,53
Poste Italiane S.p.A. € 504.026,08 € 1.283.544,65
Cassa € 71.679,80

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Maxi canone leasing immobiliare € 27.860,40

TOTALE ATTIVO

€ 20.353.142,37

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale € 18.668,46
Riserva ordinaria (art. 34 lett. A) € 3.431,57
Riserva operazione creditizie (art. 34 lett. B) € 154.717,46
Riserva previdenziale art. 34 lett. D) € 1.770.693,52 € 1.947.511,01

FONDI DI AMMORTAMENTO

Fondo amm.to immobilizzazioni materiali

Mobili e arredi € 80.222,21
Macchine elettroniche di ufficio € 110.885,98
Oneri per ristrutturazione locali € 82.327,87 € 273.436,06

FONDI RISCHI

Fondo acc.to rischi su crediti € 18.833,07

DEBITI

Conto individuale di anzianità (art. 27)	€	17.826.870,23	
Prestiti ordinari non riscossi	€	53.502,56	
Liquidazioni non riscosse	€	10.503,03	
Sussidi non riscossi	€	1.560,00	
Debiti v/assicurazioni c/soci	€	294,32	€ 17.892.730,14

ALTRI DEBITI

Erario per ritenute d'acconto c/1040	€	7.309,35	
Terzi c/pubblicazioni	€	17.986,90	€ 25.296,25

TOTALE PASSIVO

€ 20.157.806,53

UTILE DI ESERCIZIO

€ 195.335,84

TOTALE A PAREGGIO

€ 20.353.142,37

CONTI D'ORDINE

Beni immobili in leasing	€		€ 504.385,21
--------------------------	---	--	--------------

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

Proventi su prestiti	€	1.161.089,79	
Interessi su titoli	€	13.680,10	
Interessi attivi diversi	€	6,76	
Interessi su c/c bancari	€	8.718,26	
Interessi su c/c postale	€	3.063,02	€ 1.186.557,93

PROVENTI DIVERSI

Altri ricavi	€		€ 4.385,54
--------------	---	--	------------

PROVENTI STRAORDINARI

Sopravvenienze attive	€		€ 8.443,20
-----------------------	---	--	------------

TOTALE ENTRATE

€ 1.199.386,67

USCITE**SOVVENZIONI, SUSSIDI E CONTRIBUTI**

Sussidi soci (art. 2)	€	43.781,29	
Indennità buonuscita soci (art. 2)	€	471.623,67	
Indennità decesso soci (art.2)	€	11.385,00	
Ass.ni grandi interventi	€	70.271,26	
Attività ricreative, culturali e sportive	€	3.400,00	
Interessi su quote cia	€	96.170,60	
Oneri per estinzione anticipata	€	42.753,48	€ 739.385,30

AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI

Software	€		€ 10.004,02
----------	---	--	-------------

AMMORTAMENTI BENI MATERIALI

Amm.to macchine elettroniche	€	1.944,06	
Amm.to mobili e arredi	€	984,00	
Amm.to ristrutturazione locali	€	2.909,80	€ 5.837,86

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Oneri bancari	€	451,90	
Oneri postali	€	2.678,59	
Altre imposte e tasse	€	73,80	
Tasse e concessioni governative	€	258,30	
Oneri su titoli	€	14,70	
Ici	€	3.046,00	€ -

PROVENTI STRAORDINARI

Sopravvenienze passive € 1.556,56

SPESE GENERALI

Spese di energia elettrica	€	7.840,95	
Telefoniche	€	7.077,30	
Postali e telegrafiche	€	3.393,16	
Canoni leasing	€	99.075,65	
Spese nettezza urbana	€	4.037,37	
Spese di rappresentanza	€	5.321,04	
Manutenzioni ordinarie	€	3.669,27	
Spese pulizia locali	€	3.696,00	
Locomozione e trasporti	€	492,04	
Spese assistenza computer	€	1.325,10	
Spese legali e notarili	€	8.977,46	
Rimborso spese fiduciari	€	3.004,60	
Rimborso spese consiglieri	€	34.225,25	
Collaborazioni professionali	€	1.836,00	
Cancelleria e stampati	€	2.587,89	
Rimborsi spese collaboratori C.M.	€	564,40	
Compensi a collaboratori	€	36.546,85	
Varie di gestione	€	9.156,75	
Programmi software	€	1.527,51	
Spese condominiali	€	3.034,47	
Spese varie	€	1.920,01	
Materiali di consumo	€	1.434,73	€ 240.743,80

TOTALE USCITE

€ **997.527,54**

UTILE DI ESERCIZIO

€ 201.859,13

TOTALE A PAREGGIO

€ **1.199.386,67**