



MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE DEI SERVIZI DEL TESORO

2009

BOLLETTINO UFFICIALE

5° Supplemento straordinario

Conto consuntivo della Cassa Sovvenzioni per il personale dell'Amministrazione del Tesoro relativo all'esercizio finanziario 2006/2007	<i>Pag.</i> 5
--	---------------

Conto consuntivo della Cassa Sovvenzioni per il personale dell'Amministrazione del Tesoro relativo all'esercizio finanziario 2006/2007

ENTRATE

Capitoli	Previsioni			Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere
	Iniziale	Variazioni	Definitiva			
Fondo di Cassa al 1/1/2006	515.084,77	0,00	515.084,77	515.084,77	515.084,77	0,00
Reisidui attivi	2.221.547,92	547.921,68	2.769.469,60	2.769.469,60	1.274,62	2.768.194,98
TOTALE	2.736.632,69	547.921,68	3.284.554,37	3.284.554,37	516.359,39	2.768.194,98
TITOLO I Entrate effettive						
quote sociali 2006	460.000,00	-40.360,71	419.639,29	419.639,29	419.639,29	0,00
quote sociali a.p.	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
quote d'ammiss.	2.600,00	-885,42	1.714,58	1.714,58	1.714,58	0,00
interessi bancari	2.000,00	-41,27	1.958,73	1.958,73	1.958,73	0,00
interessi postali	333,47	-333,47	0,00	0,00	0,00	0,00
int. piccoli prestiti	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
interessi su polizza	91.549,01	-91.549,01	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi	408,00	-408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
entrate varie	0,00	582,98	582,98	582,98	582,98	0,00
accrediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	563.990,48	-140.094,90	423.895,58	423.895,58	423.895,58	0,00
TITOLO II Entrate movimento di capitale						
rimb. picc. prestiti	29.438,00	-29.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
polizza assicurativa	2.107.486,75	-2.107.486,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.136.924,75	-2.136.924,75	0,00	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO						
Fondo cassa e residui attivi	2.736.632,69	547.921,68	3.284.554,37	3.284.554,37	516.359,39	2.768.194,98
Titolo I	563.990,48	-140.094,90	423.895,58	423.895,58	423.895,58	0,00
Titolo II	2.136.924,75	-2.136.924,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	5.437.547,92	-1.729.097,97	3.708.449,95	3.708.449,95	940.254,97	2.768.194,98

USCITE

Capitoli	Previsioni			Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
	Iniziale	Variazioni	Definitiva			
Residui passivi	0,00	5.206,81	5.206,81	5.206,81	5.206,81	0,00
TOTALE	0,00	5.206,81	5.206,81	5.206,81	5.206,81	0,00
TITOLO I Uscite effettive						
sovvenzioni	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maggiori sovvenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rimborsi per recessi	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spese di amministraz.	5.165,00	-4.902,30	262,70	262,70	262,70	0,00
sussidi	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spese varie	1.535,00	-1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sp. bancarie, post.li etc.	0,00	328,50	328,50	328,50	328,50	0,00
informatizzazione	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
convenzione M.E.F.	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
assistenza sanitaria soci	240.000,00	-11.314,00	228.686,00	228.686,00	228.686,00	0,00
romborsi vari	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	375.500,00	-146.222,80	229.277,20	229.277,20	229.277,20	0,00
TITOLO II Uscite movimento di capitale						
concessione picc.prestiti	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
incremento polizza	2.790.500,00	-2.390.496,47	400.003,53	400.003,53	400.003,53	0,00
TOTALE	2.840.500,00	-2.440.496,47	400.003,53	400.003,53	400.003,53	0,00
RIEPILOGO						
Residui passivi	0,00	5.206,81	5.206,81	5.206,81	5.206,81	0,00
Titolo I	375.500,00	-146.222,80	229.277,20	229.277,20	229.277,20	0,00
Titolo II	2.840.500,00	-2.440.496,47	400.003,53	400.003,53	400.003,53	0,00
TOTALE	3.216.000,00	-2.581.512,46	634.487,54	634.487,54	634.487,54	0,00
FONDO CASSA					305.767,43	
AVANZO D'AMM.NE				3.073.962,41		
			TOTALE GENERALE	3.708.449,95	940.254,97	

CONTO DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI				RESIDUI PASSIVI				
CAPITOLI	RESIDUI AL 1/1/2006		RISCOSSI	VARIAZIONI	RESIDUI AL 1/1/2006		PAGATI	VARIAZIONI
		accertati			accertati			
quote sociali anni precedenti	22.512,16	0,00	1.167,64	21.344,52	0,00	2.407,99	2.407,99	0,00
interessi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	82,12	0,00
interessi postali	0,00	106,98	106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
interessi sui piccoli prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00
rivalutazione polizza	91.549,01	-22.165,88	0,00	69.383,13	0,00	2.200,24	2.200,24	0,00
rimborsi di piccoli prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,81	5.206,81	0,00
capitale assicurato polizza	2.107.486,75	569.980,58	0,00	2.677.467,33				
TOTALI	2.221.547,92	547.921,68	1.274,62	2.768.194,98	0,00	5.206,81	5.206,81	0,00

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2006

PERDITE			PROFITTI		
COSTI d' ESERCIZIO		229.277,20	RISCONTI ATTIVI		200.717,86
convenzione sanitaria	228.686,00		differenza rivalut. polizza 2005 da riscuotere nel 2006	200.717,86	
sovvenzioni	0,00		RICAVI d' ESERCIZIO		
maggiori sovvenzioni	0,00		514.623,23		
rimborsi per recessi	0,00		entrate varie	582,98	
spese d'amministrazione	262,70		interessi bancari	1.958,73	
sussidi	0,00		interessi postali	0,00	
spese varie	0,00		interessi su piccoli prestiti	0,00	
spese bancarie, postali, bolli, etc.	328,50		rivalutazione polizza 2006	69.383,13	
restituzione quote sociali	0,00		quote sociali	419.639,29	
			quote d'ammissione	1.714,58	
RISCONTRI PASSIVI FINALI		127.842,91	contributi	0,00	
differenza rivalutazione polizza 2006	127.842,91		accrediti	0,00	
residui passivi	0,00		residui attivi	21.344,52	
fondo riserva	0,00				
			SOPRAVVENIENZE ATTIVE		1.274,62
	TOTALE PERDITE	357.120,11	quote sociali anni precedenti	1.167,64	
	UTILE ESERCIZIO	359.495,60	interessi bancari e postali a. p.	106,98	
	TOTALE A PAREGGIO	716.615,71	TOTALE PROFITTI		716.615,71

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31/12/2006

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CASSA		305.767,43	FONDO DI RISERVA		0,00
contanti	13,16		RISCONTI PASSIVI		69.383,13
c/c postale	9.112,57		incremento polizza	69.383,13	
c/c bancario	291.706,43		TOTALE PASSIVITA'		69.383,13
fondo di riserva	4.935,27		NETTO PATRIMONIALE		3.004.579,28
CREDITI VARI		21.344,52	TOTALE A PAREGGIO		3.073.962,41
residui attivi	21.344,52				
interessi bancari	0,00				
interessi postali	0,00				
interessi su piccoli prestiti	0,00				
rimborso piccoli prestiti	0,00				
VALORI MOBILIARI		2.746.850,46			
capitale assicurato polizza	2.677.467,33				
incremento polizza	69.383,13				
	TOTALE ATTIVITA'	3.073.962,41			

NETTO PATRIMONIALE E.F. 2006 **3.004.579,28**

NETTO PATRIMONIALE E.F. 2005 **2.645.083,68**

INCREMENTO PATR./ UTILE D'ESERCIZIO **359.495,60**

ENTRATE

Capitoli	Previsioni			Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere
	Iniziale	Variazioni	Definitiva			
Fondo di Cassa al 1/1/2007	305.767,43		305.767,43	305.767,43	305.767,43	
Reisidui attivi	2.768.194,98	86.291,00	2.854.485,98	2.854.485,98	933,34	2.853.552,64
TOTALE	3.073.962,41	86.291,00	3.160.253,41	3.160.253,41	306.700,77	2.853.552,64
TITOLO I Entrate effettive						
quote sociali 2007	460.000,00	-63.575,90	396.424,10	396.424,10	396.424,10	
quote sociali a.p.	4.000,00	-4.000,00				
quote d'ammiss.	3.000,00	-1.674,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	
interessi bancari	2.000,00	5.044,37	7.044,37	7.044,37	7.044,37	
interessi postali	436,11	-436,11				
int. piccoli prestiti	3.100,00	-3.100,00				
interessi su polizza	69.383,13	-69.383,13				
contributi	408,00	-408,00				
storni scritture	0,00	3.272,14	3.272,14	3.272,14	3.272,14	
accrediti						
TOTALE	542.327,24	-134.260,63	408.066,61	408.066,61	408.066,61	0,00
TITOLO II Entrate movimento di capitale						
rimb. picc. prestiti	29.438,00	-29.438,00				
polizza assicurativa	2.677.467,33	-2.677.467,33				
TOTALE	2.706.905,33	-2.706.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO						
Fondo cassa e residui attivi	3.073.962,41	86.291,00	3.160.253,41	3.160.253,41	306.700,77	2.853.552,64
Titolo I	542.327,24	-134.260,63	408.066,61	408.066,61	408.066,61	
Titolo II	2.706.905,33	-2.706.905,33				
TOTALE GENERALE	6.323.194,98	-2.754.874,96	3.568.320,02	3.568.320,02	714.767,38	2.853.552,64

USCITE

Capitoli	Previsioni			Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
	Iniziale	Variazioni	Definitiva			
Reisidui passivi		69.428,01	69.428,01	69.428,01	69.428,01	
TOTALE	0,00	69.428,01	69.428,01	69.428,01	69.428,01	0,00
TITOLO I Uscite effettive						
sovvenzioni	200.000,00	-200.000,00				
maggiori sovvenzioni						
rimborsi per recessi	30.000,00	-30.000,00				
spese di amministraz.	8.000,00	-3.367,84	4.632,16	4.632,16	4.632,16	
sussidi	15.000,00	-15.000,00				
spese varie	4.000,00	-4.000,00				
sp. bancarie, post.li etc.		363,00	363,00	363,00	363,00	
informatizzazione	20.000,00	-20.000,00				
convenzione M.E.F.	2.500,00	-2.500,00				
assistenza sanitaria soci	230.000,00	-43.498,00	186.502,00	186.502,00	186.502,00	
rimborsi vari	2.000,00	-2.000,00				
spese legali		1.703,04	1.703,04	1.703,04	1.703,04	
TOTALE	511.500,00	-318.299,80	193.200,20	193.200,20	193.200,20	0,00
TITOLO II Uscite movimento di capitale						
incremento polizza	2.993.500,00	-2.993.500,00				
concessione picc.prestiti	50.000,00	-50.000,00				
TOTALE	3.043.500,00	-3.043.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO						
Residui passivi		69.428,01	69.428,01	69.428,01	69.428,01	
Titolo I	511.500,00	-318.299,80	193.200,20	193.200,20	193.200,20	
Titolo II	3.043.500,00	-3.043.500,00				
TOTALE	3.555.000,00	-3.292.371,79	262.628,21	262.628,21	262.628,21	0,00
FONDO CASSA					452.139,17	
AVANZO D'AMM.NE				3.305.691,81		
				TOTALE GENERALE	3.568.320,02	714.767,38

CONTO DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI				RESIDUI PASSIVI			
CAPITOLI	RESIDUI AL 1/1/2007	RISCOSSI	VARIAZIONI	CAPITOLI	RESIDUI AL 1/1/200	PAGATI	VARIAZIONI
	accertati				accertati		
quote sociali anni precedenti	21.344,52	888,64	20.455,88	sovvenzioni	64.979,36	64.979,36	
interessi bancari				maggiori sovvenzioni	326,81	326,81	
interessi postali	44,70	44,70		rimborsi per recessi			
interessi sui piccoli prestiti				sussidi	2.065,84	2.065,84	
rivalutazione polizza	69.383,13			convenzione M.E.F.	2.056,00	2.056,00	
rimborsi di piccoli prestiti			62.721,30				
capitale assicurato polizza	2.677.467,33		2.770.375,46				
TOTALI	2.768.194,98	933,34	2.853.552,64	TOTALI	0,00	69.428,01	0,00

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2007

PERDITE			PROFITTI		
COSTI d' ESERCIZIO		192.754,82	RISCONTI ATTIVI		72.399,24
convenzione sanitaria	186.502,00		differenza rivalut. polizza 2006 da riscuotere nel 2007	72.399,24	
sovvenzioni			RICAVI d' ESERCIZIO		
maggiori sovvenzioni			486.645,65		
rimborsi per recessi			entrate varie		
spese d'amministrazione	4.186,78		interessi bancari	7.044,37	
sussidi			interessi postali		
spese legali	1.703,04		interessi su piccoli prestiti		
spese bancarie, postali, bolli, etc.	363,00		rivalutazione polizza 2007	62.721,30	
restituzione quote sociali			quote sociali 2007	396.424,10	
			quote d'ammissione		
RISCONTRI PASSIVI FINALI		132.104,32	contributi		
differenza rivalutazione polizza 2007	132.104,32		accreditamenti		
residui passivi			residui attivi	20.455,88	
fondo riserva			SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
			4.205,48		
	TOTALE PERDITE	324.859,14	quote sociali anni precedenti	888,64	
	UTILE ESERCIZIO	238.391,23	interessi bancari e postali a. p.	44,70	
			storni scritture	3272,14	
	TOTALE A PAREGGIO	563.250,37	TOTALE PROFITTI		563.250,37

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31/12/2007

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CASSA		452.139,17	FONDO DI RISERVA		
contanti	168,78		RISCONTI PASSIVI 62.721,30		
c/c postale	11.963,33		incremento polizza	62.721,30	
c/c bancario	435.187,35		TOTALE PASSIVITA'		62.721,30
fondo di riserva	4.819,71		NETTO PATRIMONIALE		3.242.970,51
CREDITI VARI		20.455,88			
residui attivi	20.455,88				
interessi bancari					
interessi postali					
interessi su piccoli prestiti					
rimborso piccoli prestiti					
VALORI MOBILIARI		2.833.096,76			
capitale assicurato polizza	2.770.375,46				
incremento polizza	62.721,30				
	TOTALE ATTIVITA'	3.305.691,81		TOTALE A PAREGGIO	3.305.691,81

NETTO PATRIMONIALE E.F. 2007 3.242.970,51

NETTO PATRIMONIALE E.F. 2006 3.004.579,28

INCREMENTO PATR./ UTILE D'ESERCIZIO 238.391,23

