



MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE DEI SERVIZI DEL TESORO

2010

BOLLETTINO UFFICIALE

7° Supplemento straordinario

Data di pubblicazione: 7 settembre 2010

SOMMARIO

Cassa sovvenzioni per il Personale dell'Amministrazione del Tesoro - Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2009	<i>Pag.</i> 5
--	---------------



Cassa Sovvenzioni per il Personale dell'Amministrazione del Tesoro



Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2009

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. C.', located in the bottom right corner of the page.

CASSA SOVVENZIONI PER IL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

ENTRATE 2009

Capitoli	Previsioni		Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere
	Iniziale	Variazioni			
Fondo di Cassa al 1/1/2009	361.668,93		361.668,93	361.668,93	
Residui attivi			6.158,76	6.158,76	0,00
TOTALE	361.668,93	0,00	367.827,69	367.827,69	0,00
TITOLO I Entrate effettive					
quote sociali 2009	370.000,00	-4.528,87	365.471,13	365.471,13	
quote sociali a.p.	1.000,00	-1.000,00			
quote d'ammiss.	2.000,00	-675,00	1.325,00	1.325,00	
interessi bancari	5.000,00	-4.793,08	206,92	206,92	
interessi postali	230,09	-230,09			
int. piccoli prestiti	1.000,00	-1.000,00			
interessi su polizza	72.479,98	-72.479,98			
contributi	0,00	0,00			
storni scritture	0,00	2.442,28	2.442,28	2.442,28	
accrediti					
TOTALE	451.710,07	-82.264,74	369.445,33	369.445,33	0,00
TITOLO II Entrate movimento di capitale					
rimb. picc. prestiti	28.781,00	-28.781,00			
polizza assicurativa	2.854.317,84	-2.854.317,84			
fondo di riserva			1.296,30	1.296,30	
TOTALE	2.883.098,84	-2.883.098,84	1.296,30	1.296,30	0,00
RIEPILOGO					
Fondo cassa e residui attivi	361.668,93	0,00	367.827,69	367.827,69	0,00
Titolo I	451.710,07	-82.264,74	369.445,33	369.445,33	0,00
Titolo II	2.883.098,84	-2.883.098,84	1.296,30	1.296,30	0,00
TOTALE GENERALE	3.696.477,84	-2.965.363,58	738.569,32	738.569,32	0,00

CASSA SOVVENZIONI PER IL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESOROCONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

USCITE 2009

Capitoli	Previsioni				Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	
	Iniziale	var. bilancio	definitive	Variazioni				
Reisidui passivi	63.527,84			47.910,55	111.438,39	111.438,39		
spese piccola cassa					711,51	711,51		
TOTALE	63.527,84			47.910,55	112.149,90	112.149,90	0,00	
TITOLO I Uscite effettive								
sovvenzioni	215.000,00	25.000,00	240.000,00	6.961,03	233.038,97	233.038,97		
maggiori sovvenzioni	0,00		0,00	269,38	269,38	269,38		
rimborsi per recessi	30.000,00		30.000,00	-21.523,57	8.476,43	8.476,43		
spese di amministr.az.	5.000,00		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00		
sussidi	15.000,00	3.000,00	18.000,00	1.140,28	16.140,28	16.140,28		
spese varie	3.150,00		3.150,00	-3.150,00				
sp. bancarie, post.li etc.	0,00		0,00	762,10	762,10	762,10		
informatizzazione	28.000,00	-28.000,00	0,00					
convenzione M.E.F.-bolli	2.500,00		2.500,00	221,40	221,40	221,40		
assistenza sanitaria soci	160.000,00		160.000,00	-10.422,90	149.577,10	149.577,10		
rimborsi vari	15.000,00		15.000,00	-10.327,94	4.672,06	4.672,06		
spese legali								
TOTALE	473.650,00	0,00	473.650,00	-41.070,22	413.157,72	413.157,72	0,00	
TITOLO II Uscite movimento di capitale								
incremento polizza	3.108.000,00		3.108.000,00	-3.108.000,00				
concessione picc.prestiti	50.000,00		50.000,00	-50.000,00				
ricostituzione fondo di riserva	1.300,00		1.300,00	3,70	1.296,30	1.296,30		
TOTALE	3.159.300,00		3.159.300,00	-3.157.996,30	1.296,30	1.296,30	0,00	
RIEPILOGO								
Residui passivi	63.527,84		63.527,84	47.910,55	111.438,39	111.438,39		
spese piccola cassa					711,51	711,51		
Titolo I	473.650,00		473.650,00	-41.070,22	413.157,72	413.157,72		
Titolo II	3.159.300,00		3.159.300,00	-3.043.500,00	1.296,30	1.296,30		
TOTALE	3.696.477,84		3.696.477,84	-3.036.659,67	526.603,92	526.603,92	0,00	
FONDO CASSA al 31/12/09							211.965,40	
AVANZO D'AMM.NE						3.235.878,44		
						3.762.482,36	738.569,32	0,00

CASSA SOVVENZIONI PER IL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

CONTO DEI RESIDUI

CAPITOLI	RESIDUI ATTIVI				RESIDUI PASSIVI				
	RESIDUI		RISCOSSI	VARIAZIONI	CAPITOLI	RESIDUI		PAGATI	VARIAZIONI
	al 01/01/2009	accertati al 31/12/09				al 01/01/2009	accertati al 31/12/09		
quote sociali anni precedenti	8.494,36	6.059,78	6.059,78	2.434,58			96.147,87	96.147,87	
interessi bancari							176,46	176,46	
interessi postali	0,00	98,98	98,98				12.811,04	12.811,04	
interessi sui piccoli prestiti							516,46	516,46	
rivalutazione polizza	72.479,98	70.113,81	0,00	70.113,81			1.786,56	1.786,56	
rimborsi di piccoli prestiti									
capitale assicurato polizza	2.854.317,84	2.951.364,65	0,00	2.951.364,65					
TOTALI	2.935.292,18	3.027.637,22	6.158,76	3.023.913,04	TOTALI	0,00	111.438,39	111.438,39	0,00

CASSA SOVVENZIONI PER IL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESOROCONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009**CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2009**

COSTI DI ESERCIZIO			RICAVI DI ESERCIZIO		
COSTI 522.865,34			RISCONTI ATTIVI 97.046,81		
convenzione sanitaria	149.577,10		rivalut. polizza 2008 e i primi tre mesi del 2009	97.046,81	
sovvenzioni	230.596,69		RICAVI 443.275,62		
maggiore sovvenzioni	269,38		entrate varie		
rimborsi per recessi	8.476,43		interessi bancari	206,92	
spese piccola cassa	711,51		interessi postali		
sussidi	16.140,28		interessi su piccoli prestiti		
bolli	221,40		rivalutazione polizza 2009	70.113,81	
spese bancarie, postali, etc.	762,10		quote sociali 2008	365.471,13	
restituzione quote sociali	4.672,06		quote d'ammissione	1.325,00	
residui passivi	111.438,39		contributi	0,00	
RISCONTI PASSIVI FINALI 70.113,81			residui attivi	6.158,76	
differenza rivalutazione polizza 2008	70.113,81				
PARTITE DI GIRO 2.442,28			PARTITE DI GIRO 2.442,28		
storni scritture	2.442,28		storni scritture	2.442,28	
TOTALE COSTI DI ESERCIZIO 595.421,43			TOTALE RICAVI DI ESERCIZIO 542.764,71		
DECREMENTO PATRIMONIO -52.656,72					
TOTALE A PAREGGIO 542.764,71			TOTALE A PAREGGIO 542.764,71		

CASSA SOVVENZIONI PER IL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31/12/2009

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CASSA		211.965,40	FONDO DI RISERVA		0,00
contanti	338,49		RISCONTI PASSIVI		70.113,81
c/c postale	32.378,93		incremento polizza	70.113,81	
c/c bancario	173.364,41		TOTALE PASSIVITA'		70.113,81
fondo di riserva	5.883,57		NETTO PATRIMONIALE		3.165.764,63
CREDITI VARI		2.434,58			
residui attivi	2.434,58				
interessi bancari					
interessi postali					
interessi su piccoli prestiti					
rimborso piccoli prestiti					
VALORI MOBILIARI		3.021.478,46			
capitale assicurato polizza	2.951.364,65				
incremento polizza	70.113,81				
TOTALE ATTIVITA'		3.235.878,44	TOTALE A PAREGGIO		3.235.878,44

NETTO PATRIMONIALE E.F. 2009 **3.165.764,63**

NETTO PATRIMONIALE E.F. 2008 **3.218.421,35**

DECREMENTO PATR./PERDITA D'ESERCIZIO **-52.656,72**

