


CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTE DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2010

 <b>STATO PATRIMONIALE</b>		
ATTIVITA'	Consistenza al 31.12.2010	Consistenza al 31.12.2009
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>		
Manutenzioni straordinarie e migliorie sui beni in concessione	672.175,87	666.164,74
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>		
Immobili (allegato 1)	4.207.927,09	4.136.107,69
Mobili e arredi (allegato 2)	843.401,56	903.595,36
<i>III Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Fondo dotazione gestioni periferiche (allegato 3)	1.108.500,29	1.080.410,28
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>6.832.004,81</b>	<b>6.786.278,07</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>IV Disponibilità liquide</i>		
Fondo cassa disponibile (allegato 4)	€ 16.932.553,79	€ 15.144.763,32
deposito cauzionale licenza tabacchi DAP	-	€ 638,49
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>16.932.553,79</b>	<b>15.145.401,81</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>23.764.558,60</b>	<b>21.931.679,88</b>
PASSIVITA'	Consistenza al 31.12.2010	Consistenza al 31.12.2009
fondi per assicurazione Corpo Polizia Penitenziaria 2005/9	1.789.048,03	1.448.236,03
fondi per assicurazione Corpo Polizia Penitenziaria es.2010	390.000,00	340.812,00
riassegnazione anticipata es. 2011	2.081.824,00	
riassegnazione anticipata es. 2010		2.083.018,00
accantonamento FIAMME AZZURRE	238.227,86	152.231,75
<b>Totale passivo</b>	<b>4.499.099,89</b>	<b>4.024.297,78</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>19.265.458,71</b>	<b>17.907.382,10</b>



**CONTO PATRIMONIALE**

B)	IMMOBILIZZAZIONI	Consistenza al 31.12.2010	Consistenza al 31.12.2009
B I)	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
	<b>MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MIGLIORIE SUI BENI IN CONCESSIONE</b>		
	- Colonia marina Porto Clementino (Tarquinia) in concessione dal Ministero delle Finanze <b>Migliorie:</b>		
	-lavori esercizi precedenti 2002 / 2006 / 2007/2008/2009	325.886,66	312.171,49
	- sistemazione parco		19.794,00
	- impianto fognario, piscina, manutenzione		30.130,80
	- installazione pannelli solari	7.800,00	
	- fornitura e posa in opera pavimentazione in legno	20.400,00	
	- lavori di manutenzione Colonia Tarquinia (sistemazione bagni, va	44.427,60	
	- Complesso balneare e arenile S. Basilde in località Torre Chianca (Lecce) mq. 7000 in concessione da Capitaneria di Porto di Brindisi <b>Migliorie:</b>		
	-lavori esercizi precedenti 2002 / 2006/2008	77.730,51	86.367,23
	- Arenile in località Maccarese (Comune Fiumicino) mq. 7.770 in concessione da Min. Trasporti e della Navigazione capitaneria di Porto di Fiumicino <b>Migliorie:</b>		
	-lavori esercizi precedenti 2002 / 2006	125.447,10	139.385,67
	- Stabilimento balneare e arenile in località Plaia Catania mq. 1.800 in concessione da Min. Trasporti e della Navigazione Capitaneria di Porto di Catania <b>Migliorie:</b>		
	-lavori esercizi precedenti 2003/ 2006	33.724,45	37.471,61
	- Stabilimento balneare Marina di Massa arenile denominato "bagno "R.A.P."ml.25 in concessione Capitaneria di Porto Marina di Carrara <b>Migliorie:</b> esercizio 2002	1.037,49	1.152,77
	- Stabilimento balneare Trapani - acquisto cabine e prefabbricati <b>Migliorie:</b> esercizio 2005/2007		
	- ampliamento e miglioramento stabilimento 2007	35.722,05	39.691,17
	<b>TOTALE</b>	<b>672.175,87</b>	<b>666.164,74</b>
B II)	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
	<b>IMMOBILI</b>		
	- C.R. Is Arenas n. 26 alloggi prefabbricati <b>Migliorie:</b>		
	-lavori esercizi precedenti 2004/ 2007/2008/2009	479.763,84	479.763,84
	- realizzazione lavanderi, magazzini e 3 servizi igienici	205.750,93	174.302,23
	- realizzazione nuova pizzeria 2009		46.391,11
	- realizzazione servizi igienici	8.005,44	7.918,80
	- realizzazione riserva idrica ed impianto antincendio	82.555,20	
	- realizzazione linea elettrica per gruppo pompe antincendio	5.569,20	
	- lavori di ripristino zanzariere	5.905,20	
	- Stabilimento balneare di Maccarese composto da terreno e quattro fabbricati	3.354.187,46	3.354.187,46
	-lavori esercizi precedenti	66.189,83	
	-sost. Cancelli, rifacimento piazzale, campo calcetto es. 2006		31.960,05
	- posa in opera pannelli solari per docce		20.905,80
	- impianto climatizzazione e 2 celle frigo		17.246,40
	-rifacimento gettoniere docce calde		3.432,00
	<b>TOTALE</b>	<b>4.207.927,09</b>	<b>4.136.107,69</b>

## CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTE DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2010



### RIEPILOGO GENERALE

ENTRATE 2010	€	9.713.318,25
SPESE 2010	€	7.925.527,78
AVANZO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO	€	<b>1.787.790,47</b>

### CONTO PATRIMONIALE

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa al 1° gennaio 2010	€	15.144.763,32
ENTRATE 2010	€	9.713.318,25
<b>Subtotale</b>	€	<b>24.858.081,57</b>
SPESE 2010	€	7.925.527,78
<b>Consistenza della cassa al 31.12.2010</b>	€	<b>16.932.553,79</b>

**CONTO PATRIMONIALE****FONDO CASSA**

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>CONSISTENZA</b>	<b>SOSPESI</b>
CASSA	4.076,76	
POSTE C.C. N. 26242008	659.693,80	
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ROMA AG.14 C.C. N. 2054/05	813.494,97	
TITOLI BREVE SCADENZA	15.498.344,17	
<b>TOTALE SALDI CONTI CORRENTI</b>	<b>16.975.609,70</b>	
ORDINI DI PAGAMENTO EMESSI E NON PAGATI BANCA E POSTA		43.458,59
SOMMA ADDEBITATE E NON CONTABILIZZATE	402,68	
<b>TOTALE</b>	<b>16.976.012,38</b>	<b>43.458,59</b>
<b>CONSISTENZA DI CASSA AL 31/12/2010</b>	<b>16.932.553,79</b>	