

*Ente di assistenza
per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria*

Conto Patrimoniale

CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTE DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2011



STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Consistenza al 31.12.2012	Consistenza al 31.12.2011
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>		
Manutenzioni straordinarie e migliorie sui beni in concessione	607.154,79	604.958,28
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>		
Immobili (allegato 1)	4.205.381,22	4.171.909,51
Mobili e arredi (allegato 2)	747.666,78	761.794,63
<i>III Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Acquisto titoli	16.498.580,01	
Fondo dotazione gestioni periferiche (allegato 3)	975.564,30	1.082.879,18
Totale Immobilizzazioni (B)	23.034.347,10	6.621.541,60
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>IV Disponibilità liquide</i>		
Fondo cassa disponibile (allegato 4)	3.025.821,08	19.870.778,14
Totale attivo circolante (C)	3.025.821,08	19.870.778,14
Totale attivo	26.060.168,18	26.492.319,74
PASSIVITA'	Consistenza al 31.12.2012	Consistenza al 31.12.2011
fondi per assicurazione Corpo Polizia Penitenziaria 2005/2011	2.571.398,03	2.179.148,03
fondi per assicurazione Corpo Polizia Penitenziaria es.2012	390.000,00	392.250,00
riassegnazione anticipata es. 2012		3.601.166,00
accantonamento FIAMME AZZURRE	517.833,11	331.820,96
Totale passivo	3.479.231,14	6.504.384,99
PATRIMONIO NETTO	22.580.937,04	19.987.934,75



CONTO PATRIMONIALE

B)	IMMOBILIZZAZIONI	Consistenza al 31.12.2012	Consistenza al 31.12.2011
B1)	<p>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</p> <p>MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MIGLIORIE SUI BENI IN CONCESSIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Colonia marina Porto Clementino (Tarquinia) in concessione dal Ministero delle Finanze Migliorie: -lavori esercizi precedenti 2002/2006/2007/2008/2009/2010 - rifacimento terrazzo direzione, sost. Infissi e opere sicurezza - Complesso balneare e arenile S. Basilide in località Torre Chianca (Lecce) mq. 7000 in concessione da Capitaneria di Porto di Brindisi Migliorie: -lavori esercizi precedenti 2002 / 2006/2008 - Arenile in località Maccarese (Comune Fiumicino) mq. 7.770 in concessione da Min. Trasporti e della Navigazione capitaneria di Porto di Fiumicino Migliorie: -lavori esercizi precedenti 2002 / 2006 - rifacimento piscina - Stabilimento balneare e arenile in località Plaia Catania mq. 1.800 in concessione da Capitaneria di Porto di Catania Migliorie: -lavori esercizi precedenti 2003/ 2006 - Stabilimento balneare Marina di Massa arenile denominato "bagno "R.A.P."ml.25 in concessione Capitaneria di Porto Marina di Carrara Migliorie: esercizio 2002 - Stabilimento balneare Trapani - acquisto cabine e prefabbricati Migliorie: esercizio 2005/2007 - ampliamento e miglioramento stabilimento 2007 <p style="text-align: right;">TOTALE</p>	<p></p> <p>322.796,54</p> <p>41.205,22</p> <p></p> <p>62.961,71</p> <p></p> <p>101.612,15</p> <p>21.487,14</p> <p></p> <p>27.316,80</p> <p></p> <p>840,37</p> <p></p> <p>28.934,87</p> <p>607.154,79</p>	<p></p> <p>358.662,83</p> <p></p> <p>69.957,46</p> <p></p> <p>112.902,39</p> <p></p> <p>30.352,00</p> <p></p> <p>933,74</p> <p></p> <p>32.149,85</p> <p>604.958,27</p>
BII)	<p>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</p> <p>IMMOBILI</p> <ul style="list-style-type: none"> - C.R. Is Arenas n. 26 alloggi prefabbricati Migliorie: -lavori esercizi precedenti 2004/2007/2008/2009/2010/2011 - Stabilimento balneare di Maccarese composto da terreno e quattro fabbricati -lavori es.prec. (rifacimento piazzale, pannelli solari per docce, c - rifacimento campi sportivi - sostituzione e rimozione climatizzatori <p style="text-align: right;">TOTALE</p>	<p>479.763,84</p> <p>250.548,63</p> <p>3.354.187,46</p> <p>53.613,76</p> <p>56.567,50</p> <p>10.700,03</p> <p>4.205.381,22</p>	<p>479.763,84</p> <p>277.007,37</p> <p>1.380,00</p> <p>3.354.187,46</p> <p>59.570,84</p> <p>4.171.909,51</p>

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

DENOMINAZIONE	CONSISTENZA	SOSPESI
CASSA	15.899,19	
POSTE C.C. N. 26242008	1.122.827,94	
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ROMA AG.14 C.C. N. 2054/05	2.064.053,30	
TOTALE SALDI CONTI CORRENTI	3.202.780,43	
ORDINI DI PAGAMENTO EMESSI E NON PAGATI BANCA E POSTA		177.217,41
SOMMA ADDEBITATE E NON CONTABILIZZATE	258,06	
TOTALE	3.203.038,49	177.217,41
CONSISTENZA DI CASSA AL 31/12/2012	3.025.821,08	

CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTE DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2012



RIEPILOGO GENERALE

ENTRATE 2012	€	7.785.601,45
SPESE 2012	€	8.131.978,50
DISAVANZO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO	-€	346.377,05

CONTO PATRIMONIALE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa al 1° gennaio 2012	€	3.372.416,36
ENTRATE 2012 correnti	€	7.678.286,57
ENTRATE IN C/ CAPITALE	€	107.314,88
Subtotale	€	11.158.017,81
SPESE CORRENTI 2012	€	8.032.614,55
SPESE IN CONTO CAPITALE	€	99.582,18
Consistenza della cassa al 31.12.2012	€	3.025.821,08