

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

Conto Patrimoniale

CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTE DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2013

 STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	Consistenza al 31.12.2013	Consistenza al 31.12.2012
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>		
Manutenzioni straordinarie e migliorie sui beni in concessione	726.548,15	607.154,80
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>		
Immobili (allegato 1)	4.218.342,35	4.205.381,22
Mobili e arredi (allegato 2)	644.145,43	747.666,78
<i>III Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Acquisto titoli	15.500.000,00	16.498.580,01
Fondo dotazione gestioni periferiche (allegato 3)	780.362,21	975.564,30
Totale Immobilizzazioni (B)	21.869.398,13	23.034.347,11
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>IV Disponibilità liquide</i>		
Fondo cassa disponibile (allegato 4)	4.935.143,64	3.025.821,08
Totale attivo circolante (C)	4.935.143,64	3.025.821,08
Totale attivo	26.804.541,77	26.060.168,19
PASSIVITA'	Consistenza al 31.12.2013	Consistenza al 31.12.2012
fondi per assicurazione Corpo Polizia Penitenziaria 2005/2012	2.961.398,03	2.961.398,03
fondi per assicurazione Corpo Polizia Penitenziaria es.2013	390.000,00	
accantonamento FIAMME AZZURRE	641.451,88	517.833,11
accantonamento A.S. ASTREA	62.919,84	
Totale passivo	4.055.769,75	3.479.231,14
PATRIMONIO NETTO	22.748.772,02	22.580.937,05





CONTO PATRIMONIALE

B)	Consistenza al 31.12.2013	Consistenza al 31.12.2012
<p>B I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</p> <p>MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MIGLIORIE SUI BENI IN CONCESSIONE</p> <p>- Colonia marina Porto Clementino (Tarquinia) in concessione dal Ministero delle Finanze Migliorie: -lavori esercizi precedenti 2002/2012 - sistemazione e manutenzione impianto elettrico</p> <p>- 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 - sanificazione stab. Balneare</p> <p>- 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 / 2012 - manto erboso piscina e ristrutturazione centro estivo</p> <p>- 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</p> <p>- Stabilimento balneare Marina di Massa arenile denominato "bagno "R.A.P."ml.25 in concessione Capitaneria di Porto Marina di Carrara Migliorie: esercizio 2002</p> <p>- Stabilimento balneare Trapani - acquisto cabine e prefabbricati Migliorie: esercizio 2005/2007 - ampliamento e miglioramento stabilimento 2007</p> <p style="text-align: right;">TOTALE</p>	<p>327.601,59 52.635,00</p> <p>56.665,54 41,855,00</p> <p>110.789,37 127.473,81</p> <p>24.585,12</p> <p>756,33</p> <p>26.041,38</p> <p>726.548,15</p>	<p>364.001,76</p> <p>62.961,71</p> <p>101.612,15 21.487,14</p> <p>27.316,80</p> <p>840,37</p> <p>28.934,87</p> <p>607.154,80</p>
<p>B II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</p> <p>IMMOBILI</p> <p>- C.R. Is Arenas n. 26 alloggi prefabbricati Migliorie: -lavori esercizi precedenti 2004/2012 -sostituzione grondaie e rifacimento 25 bagni</p> <p>- Stabilimento balneare di Maccarese composto da terreno e quattro fabbricati -lavori esercizi precedenti</p> <p style="text-align: right;">TOTALE</p>	<p>479.763,84</p> <p>225.493,77 50.104,12</p> <p>3.354.187,46 108.793,16</p> <p>4.218.342,35</p>	<p>479.763,84</p> <p>250.548,63</p> <p>3.354.187,46 120.881,29</p> <p>4.205.381,22</p>

CONTO PATRIMONIALE

FONDO CASSA

DENOMINAZIONE	CONSISTENZA	SOSPESI
CASSA	19.677,83	
POSTE C.C. N. 26242008	645.773,70	
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ROMA AG.14 C.C. N. 2054/05	4.323.005,28	
TOTALE SALDI CONTI CORRENTI	4.988.456,81	
ORDINI DI PAGAMENTO EMESSI E NON PAGATI BANCA E POSTA		53.491,06
SOMMA ADDEBITATE E NON CONTABILIZZATE	177,89	
TOTALE	4.988.634,70	53.491,06
CONSISTENZA DI CASSA AL 31/12/2013	4.935.143,64	

CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTE DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2013



RIEPILOGO GENERALE

ENTRATE 2013	€	10.238.442,67
SPESE 2013	€	9.329.678,66
AVANZO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2013	€	908.764,01

CONTO PATRIMONIALE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa al 1° gennaio 2013	€	3.025.821,08
ENTRATE 2013 correnti	€	10.043.240,58
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€	195.202,09
ENTRATE DA VENDITA TITOLI	€	1.000.558,55
Subtotale	€	14.264.822,30
SPESE CORRENTI 2013	€	9.152.100,73
SPESE IN CONTO CAPITALE	€	177.577,93
Consistenza della cassa al 31.12.2013	€	4.935.143,64