

CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTE DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2018

 STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	Consistenza al 31.12.2018	Consistenza al 31.12.2017
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I Immobilizzazioni immateriali (allegato 1)</i>		
Manutenzioni straordinarie e migliorie sui beni in concessione	3.037.632,52	2.531.336,69
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>		
Immobili (allegato 1)	4.166.682,15	4.198.884,82
Mobili e arredi (allegato 2)	289.785,28	351.773,17
<i>III Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Titoli - pronti BTP (allegato 5)	8.999.360,03	8.999.904,64
Fondo dotazione gestioni periferiche (allegato 3)	643.868,13	639.514,61
Totale Immobilizzazioni (B)	17.137.328,11	16.721.413,93
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>IV Disponibilità liquide</i>		
Fondo cassa disponibile (allegato 4)	1.180.247,38	1.460.560,42
Totale attivo circolante (C)	1.180.247,38	1.460.560,42
Totale attivo	18.317.575,49	18.181.974,35
PASSIVITA'	Consistenza al 31.12.2018	Consistenza al 31.12.2017
fondi per assicurazione Corpo Polizia Penitenziaria 2005/2016	4.521.383,03	4.521.383,03
accantonamento FIAMME AZZURRE (allegato 6)	677.216,10	748.777,32
accantonamento A.S. ASTREA (allegato 7)	4.122,44	13.065,83
Totale passivo	5.202.721,57	5.283.226,18
PATRIMONIO NETTO	13.114.853,92	12.898.748,17



CONTO PATRIMONIALE

B)	IMMOBILIZZAZIONI	Consistenza al 31.12.2018	Consistenza al 31.12.2017
B I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MIGLIORIE SUI BENI IN CONCESSIONE		
	- Colonia marina Porto Clementino (Tarquinia) in concessione dall'Agenzia del Demanio Migliorie: - lavori esercizi precedenti 2002/2017 - lavori per la sicurezza 2018	744.425,19 80.464,67	827.139,10
	- Complesso balneare e arenile S. Basilide in località Torre Chianca (Lecce) mq. 7000 in concessione da Capitaneria di Porto di Brindisi Migliorie: - realizzazione nuovo stabilimento 2015	591.803,38	657.559,31
	- 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 / 2013	140.692,02	156.324,47
	- Centro estivo Is Arenas in concessione dall'Amministrazione penitenziaria - bar spaccio e magazzini - lavori 2015 e verande 2016 - Alloggi n. 8 e 9	149.895,65	166.550,72
	- Stabilimento balneare e arenile in località Catania mq. 1800 in concessione da Capitaneria di Porto di Catania Migliorie: - lavori decementificazione lido 2015	81.895,82	90.995,35
	- Stabilimento balneare Marina di Massa arenile denominato "bagno "R.A.P."ml.25 in concessione Capitaneria di Porto Marina di Carrara Migliorie: esercizio 2002	446,61	496,23
	- Stabilimento balneare Trapani Migliorie: - ampliamento e miglioramento stabilimento 2007	15.377,18	17.085,75
	- Centro soggiorno s. Pietro Clarenza - Catania - realizzazione docce nelle camere ad uso foresteria	33.625,00	37.361,11
	- Foresteria Venezia Giudecca in concessione dall'Amministrazione penitenziaria - lavori di realizzazione foresteria 2015/16 - lavori foresteria 2018	396.860,90 24.898,20	415.079,56 25.877,50
	- Bar DAP in concessione dall'Amministrazione penitenziaria - realizzazione Gazebo esterno	53.677,65	-
	- Asilo nido presso la C.C.Roma Rebibbia in concessione dall'Amministrazione penitenziaria esecuzione e termine lavori 2018	723.569,90	136.867,59
	TOTALE	3.037.632,17	2.531.336,69
B II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	IMMOBILI		
	- Villaggio C.R. Is Arenas n. 28 alloggi prefabbricati Migliorie: - lavori esercizi precedenti 2004/2014 - lavori 2018	522.670,83 172.520,49	522.670,83 191.689,45
	- Stabilimento balneare di Maccarese terreno e quattro fabbricati - lavori esercizi precedenti	3.354.187,46 117.303,37	3.354.187,46 130.337,08
	TOTALE	4.166.682,15	4.198.884,82

ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI BENI PATRIMONIALI

Cod_Ist	Istituto	Consistenza iniziale	Totale in aumento	Totale in diminuzione	Consistenza finale
QR0200	AGRIGENTO C.C.	7.414,81	800,00	912,28	7.302,53
LH0200	ANCONA C.C.	400,00	-	400,00	0,00
NA0203	ASTI C.R.	8.239,88	-	1.647,98	6.591,90
QR1645	BARCELONA P. DI GOTTO O.P.G.	727,12	-	363,56	363,56
NA0204	BIELLA C.C.	2.398,36	-	599,59	1.798,77
ON0202	BRINDISI C.C.	216,57	-	216,57	0,00
PS0200	CAGLIARI C.C.	17.756,18	-	7.076,82	10.679,36
DM0618	CARINOLA C.R.	1.452,28	3.880,99	363,08	4.970,19
NA0206	CUNEO C.C.	3.269,06	-	653,82	2.615,24
QR0631	FAVIGNANA C.R.	488,00	-	122,00	366,00
ED0201	FERRARA C.C.	436,76	-	218,38	218,38
RF0203	FIRENZE-SOLLICCIANO C.C.	3.504,82	-	1.120,20	2.384,62
ED0202	FORLI' C.C.	1.443,74	-	438,96	1.004,78
NA0620	FOSSANO C.R.	4.104,08	-	1.180,96	2.923,12
GI0206	FROSINONE C.C.	4.435,52	-	622,44	3.813,08
HB0202	GENOVA FEMMINILE-PONTEDECIMO C.C.	8.544,00	-	2.163,50	6.380,50
HB0201	GENOVA MARASSI C.C.	35.098,41	-	8.774,62	26.323,79
RF0617	GORGONA-LIVORNO C.R.	-	1.561,60	-	1.561,60
PS0615	IS ARENAS ARBUS C.R.	29.360,02	-	9.022,14	20.337,88
NA0207	IVREA C.C.	3.032,43	-	758,11	2.274,32
HB0204	LA SPEZIA C.C.	21.739,48	-	4.332,26	17.407,22
ON0205	LECCE NUOVO COMPLESSO C.C.	25.581,81	-	8.436,69	17.145,12
IC0209	LODI C.C.	214,69	-	214,69	0,00
RF0618	MASSA C.R.	8.991,40	-	1.798,28	7.193,12
BO0201	MATERA C.C.	-	1.000,00	-	1.000,00
QR0212	MESSINA C.C.	1.228,08	-	888,08	340,00
IC0201	MILANO II C.R. BOLLATE C.C.	-	829,60	-	829,60
IC0621	MILANO 'OPERA' C.R.	15.844,57	-	3.795,95	12.048,62
ED0203	MODENA C.C.	390,40	-	195,20	195,20
IC0212	MONZA C.C.	3.972,99	-	1.986,49	1.986,50
TG0602	ORVIETO C.R.	1.387,81	-	277,57	1.110,24
VE0611	PADOVA C.R.	-	1.647,00	-	1.647,00
CP0208	PALMI F.SALSONE C.C.	8.154,48	-	2.038,62	6.115,86
ED0611	PARMA I.P. C.R.	4.251,22	-	1.062,80	3.188,42
TG0200	PERUGIA CAPANNE C.C.	3.406,24	-	851,56	2.554,68
RF0211	PISTOIA C.C.	-	508,50	-	508,50
DM2033	PORTICI SF.PP	2.757,20	-	275,72	2.481,48
RF0620	PORTO AZZURRO C.R.	1.235,13	1.631,12	810,57	2.055,68
QR0220	RAGUSA C.C.	326,48	-	108,82	217,66
ED0205	RAVENNA C.C.	273,28	-	136,64	136,64
GI0927	ROMA (D.A.P.) ENTE DI ASSISTENZA E.A.	1.085,68	883,28	603,05	1.365,91
GI0940	ROMA BAR D.A.P. ENTE ASSISTENZA E.A.	1.124,12	-	677,10	447,02
GI0942	ROMA GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE E.A.	8.908,59	-	2.266,61	6.641,98
GI0211	ROMA-REBIBBIA FEMMINILE C.C.	1.903,69	-	951,84	951,85
VE0209	ROVIGO C.C.	30.881,82	-	7.621,64	23.260,18
NA0621	SALUZZO C.R.	935,97	-	233,99	701,98
RF0621	SAN GIMIGNANO C.R.	1.374,62	-	297,00	1.077,62
HB0205	SANREMO C.R.	243,51	-	121,76	121,75
TG0603	SPOLETO C.R.	9.347,03	-	2.127,07	7.219,96

ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI BENI PATRIMONIALI

Cod_Ist	Istituto	Consistenza iniziale	Totale in aumento	Totale in diminuzione	Consistenza finale
AL2015	SULMONA SF.PP	219,60	-	109,80	109,80
GI0928	TARQUINIA E.A.	7.602,06	1.720,20	2.168,92	7.153,34
AL0205	TERAMO CASTROGNO C.C.	19.410,44	-	6.470,15	12.940,29
TG0201	TERNI C.C.	-	549,99	-	549,99
FE0202	TOLMEZZO C.C.	262,00	-	131,00	131,00
ON0210	TRANI C.C.	1.936,80	5.917,00	645,60	7.208,20
QR0224	TRAPANI C.C.	1.268,80	-	634,40	634,40
VE0204	TREVISO C.C.	2.188,20	-	413,42	1.774,78
FE0203	TRIESTE C.C.	106,67	14.002,98	106,67	14.002,98
ON0616	TURI C.R.	329,40	-	109,80	219,60
FE0204	UDINE C.C.	346,78	-	346,78	0,00
IC0215	VARESE C.C.	232,00	-	116,00	116,00
VE0205	VENEZIA C.R. PER DONNE VENEZIA C.R.	329,40	-	109,80	219,60
VE0922	VENEZIA FORESTERIA VENEZIA GIUDECCA E.A.	11.622,70	-	2.212,19	9.410,51
NA2030	VERBANIA SF.PP	214,72	-	107,36	107,36
NA0216	VERCELLI C.C.	6.000,94	-	1.756,31	4.244,63
VE0207	VERONA C.C.	927,20	-	185,44	741,76
IC0216	VIGEVANO C.C.	402,60	-	134,20	268,40
GI0214	VITERBO C.C.	7.704,54	-	1.468,64	6.235,90
IC0217	VOGHERA C.C.	2.785,99	-	928,66	1.857,33
		351.773,17	34.932,26	96.920,15	289.785,28

CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTE DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2018



CONTO PATRIMONIALE

FONDO DOTAZIONE GESTIONI PERIFERICHE

TIPOLOGIA	GESTIONI ENTE	CONSISTENZA AL 01.01.2017	RESTITUZIONI ANNO 2018	CONCESSIONI ANNO 2018	CONSISTENZA AL 31.12.2018	NOTE 2018
C.C.	AGRIGENTO	2.600,00			2.600,00	
C.C.	ALBA	2.500,00			2.500,00	
C.C.	ALESSANDRIA DON SORIA	3.000,00			3.000,00	
C.C.	ANCONA	3.000,00			3.000,00	
C.C.	AOSTA	5.000,00			5.000,00	
C.C.	ARIANO IRPINO	5.164,57			5.164,57	
C.C.	ASCOLI PICENO	4.000,00			4.000,00	
C.C.N.C.	AVELLINO "BELLIZZI"	10.329,14			10.329,14	
O.P.G.	AVERSA	3.020,15			3.020,15	
S.F.A.P.	AVERSA	-			-	
O.P.G.	BARCELLONA P.G.	1.549,37			1.549,37	
C.C.	BARI	-			-	
C.C.	BENEVENTO	15.000,00			15.000,00	
C.C.	BIELLA	3.818,32			3.818,32	
C.C.	BOLOGNA	10.000,00			10.000,00	
C.R.	BRESCIA-VERZIANO	-			-	
C.C.	BRINDISI	4.000,00			4.000,00	
C.C.	BUSTO ARSIZIO	-		5.300,00	5.300,00	
C.C.	CAGLIARI	5.164,57		7.835,43	13.000,00	
I.P.M.	CAGLIARI QUARTUCCIU	-			-	
S.F.A.P.	CAIRO MONTENOTTE	2.500,00			2.500,00	
C.C.	CALTANISSETTA	5.164,57			5.164,57	
C.C.	CARINOLA	5.000,00			5.000,00	
C.C.	CASSINO	5.308,66			5.308,66	
C.C.	CASTROVILLARI	5.164,57			5.164,57	
C.C.	CATANIA BICOCCA	-			-	
C.C.	CATANIA PIAZZA LANZA	-			-	
S.F.A.P.	CENTRO SOGGIORNO CATANIA S.P.CLARENZA	2.000,00			2.000,00	
C.C.	CATANZARO	0,00			0,00	
C.C.	CHIETI	202,68			202,68	
C.C.	CIVITAVECCHIA N.C.	6.000,00			6.000,00	
C.C.	COSENZA	6.724,35			6.724,35	
C.C.	CREMONA	3.000,00			3.000,00	
C.C.	CROTONE	1.000,53	1.000,53		0,00	
C.C.	CUNEO	7.746,00			7.746,00	
C.C.	EBOLI	1.523,33			1.523,33	
C.C.	ENNA	3.000,00			3.000,00	
C.C.	ENNA PIAZZA ARMERINA	-			-	
C.R.	FAVIGNANA	8.326,16			8.326,16	
C.C.	FERRARA	2.000,57			2.000,57	
C.C.	FIRENZE-SOLLICCIANO	5.000,00		5.000,00	10.000,00	
C.C.	FOGGIA	7.000,00			7.000,00	
C.C.	FORLI'	1.610,97			1.610,97	
C.R.	FOSSANO	5.000,00			5.000,00	
C.R.	FOSSOMBRONE	8.000,00			8.000,00	
C.C.	FROSINONE	-		2.000,00	2.000,00	
C.C.	GENOVA MARASSI	3.615,20			3.615,20	
C.C.	GENOVA PONTEDECIMO	2.000,00			2.000,00	
C.R.	GORGONA	5.164,57			5.164,57	
C.C.	IGLESIAS	-			-	
C.R.	IS ARENAS ARBUS	20.000,00			20.000,00	
C.R.	ISILI	5.000,00			5.000,00	
C.C.	IVREA	4.000,00			4.000,00	
C.C.	LA SPEZIA	534,11			534,11	
C.C.	LANCIANO	3.000,00			3.000,00	
C.C.	L'AQUILA	6.000,00			6.000,00	
C.C.	LARINO	-			-	
C.C.	LAUREANA DI BORRELLO	263,08			263,08	
C.C.	LAURO	3.000,00	3.000,00		-	



CONTO PATRIMONIALE

FONDO DOTAZIONE GESTIONI PERIFERICHE

TIPOLOGIA	GESTIONI ENTE	CONSISTENZA AL 01.01.2017	RESTITUZIONI ANNO 2018	CONCESSIONI ANNO 2018	CONSISTENZA AL 31.12.2018	NOTE 2018
C.C.	LECCE	20.000,00			20.000,00	
STABILIMENTO	LECCE	1.000,00	1.000,00		-	
C.C.	LIVORNO	10.000,00			10.000,00	
C.C.	LODI	-			-	
C.C.	LUCCA	1.549,37			1.549,37	
C.C.	LUCERA	2.000,00	1.826,45		173,55	
C.B.	MACCARESE	52,79			52,79	
C.R.	MAMONE-LODE'	2.500,00			2.500,00	
C.C.	MANTOVA	1.000,00			1.000,00	
C.C.	MASSA	8.500,00			8.500,00	
C.C.	MATERA	25.000,00		5.000,00	30.000,00	
C.C.	MELFI	5.164,57			5.164,57	
C.C.	MESSINA	5.000,00			5.000,00	
C.C.	MILANO SAN VITTORE			5.000,00	5.000,00	
C.R.	MILANO BOLLATE			7.000,00	7.000,00	
C.C.	MILANO OPERA	30.791,40	1.790,36	5.000,00	34.001,04	
C.C.	MODENA	-		5.000,00	5.000,00	
S.F.P.	MONASTIR	-			-	
O.P.G.	MONTELUPO FIORENTINO	-			-	
C.C.	MONZA	5.000,00			5.000,00	
C.C.	NAPOLI "POGGIOREALE"	10.000,00			10.000,00	
C.C.	NAPOLI SECONDIGLIANO	10.000,00			10.000,00	
C.C.	NICOSIA	-			-	
C.R.	NOTO	3.000,00			3.000,00	
C.C.	NOVARA	5.000,00			5.000,00	
C.C.	NUORO	10.000,00			10.000,00	
C.C.	ORISTANO	603,99			603,99	
C.R.	ORVIETO	619,75			619,75	
C.C.	PADOVA	5.000,00			5.000,00	
I.P.M.	PALERMO	7.000,00			7.000,00	
C.C.	PALERMO UCCIARDONE	-			-	
C.C.	PALERMO PAGLIARELLI	10.000,00			10.000,00	
C.R.	PALIANO	6.502,97			6.502,97	
C.C.	PALMI	-			-	
S.F.P.	PARMA	6.000,00			6.000,00	
C.R.	PARMA	6.000,00			6.000,00	
C.C.	PAVIA	-			-	
C.C.	PESARO	2.343,56			2.343,56	
C.C.	PESCARA	-			-	
C.C.	PIACENZA	1.000,00			1.000,00	
C.C.	PISA	5.000,00			5.000,00	
C.C.	PISTOIA	-			-	
S.F.P.	PORTICI	3.356,97			3.356,97	
C.R.	PORTO AZZURRO	5.000,00			5.000,00	
C.C.	POTENZA	3.000,00			3.000,00	
C.C.F.	POZZUOLI	2.582,28			2.582,28	
C.C.	PRATO	10.212,00			10.212,00	
C.C.	RAGUSA	-			-	
C.C.	RAVENNA	2.065,83			2.065,83	
O.P.G.	REGGIO EMILIA	6.623,06			6.623,06	
C.C.	RIMINI	8.176,96			8.176,96	
DAP	ROMA BAR	20.000,00			20.000,00	
DAP	FIAMME AZZURRE	30.000,00	25.000,00		5.000,00	
SC MIN	ROMA CASAL DEL MARMO	1.000,00			1.000,00	
C.C.F.	ROMA REBIBBIA FEMMINILE	-			-	
C.R.	ROMA REBIBBIA	-			-	
C.C.	ROMA REBIBBIA III	-			-	
SF.PP.	ROMA - VIA BRAVA	10.000,00	10.000,00		-	
C.C.	ROSSANO N.C.	3.500,00			3.500,00	
C.C.	ROVIGO	3.000,00			3.000,00	

CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTE DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2018

CONTO PATRIMONIALE

FONDO DOTAZIONE GESTIONI PERIFERICHE

TIPOLOGIA	GESTIONI ENTE	CONSISTENZA AL 01.01.2017	RESTITUZIONI ANNO 2018	CONCESSIONI ANNO 2018	CONSISTENZA AL 31.12.2018	NOTE 2018
C.C.	SALERNO	8.000,00			8.000,00	
C.L.	SALICETA SAN GIULIANO	-			-	
C.R.	SALUZZO	-			-	
C.C.	SAN GIMIGNANO	9.999,99			9.999,99	
N.C.	SAN REMO	6.000,00			6.000,00	
C.C.	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	5.000,00			5.000,00	
C.C.	SANTA MARIA CAPUA VETERE	3.500,00			3.500,00	
C.C.	SASSARI	3.443,04			3.443,04	
SF.PP.	SULMONA	2.000,00			2.000,00	
C.C.	TARANTO	4.000,00			4.000,00	
C.C.	TERAMO CASTROGNO	3.000,00			3.000,00	
C.C.	TOLMEZZO	7.000,00			7.000,00	
C.C.	TORINO "LO RUSSO E CUTUGNO"	-			-	
C.C.	TRANI	5.164,57		2.835,43	8.000,00	
C.C.	TRAPANI	5.000,00			5.000,00	
C.C.	TRENTO	-			-	
C.C.	TREVISO	5.000,00			5.000,00	
C.R.	TURI	2.000,00	2.000,00		-	
C.C.	UDINE	3.000,00			3.000,00	
C.C.	VASTO	-			-	
C.C.	VENEZIA S.M.M.	-			-	
C.R.	VENEZIA PER DONNE	3.000,00			3.000,00	
S.F.P.	VERBANIA	5.164,57			5.164,57	
C.C.	VERCELLI	2.000,00			2.000,00	
C.C.	VICENZA	3.500,00			3.500,00	
C.C.	VIGEVANO	2.000,00			2.000,00	
C.C.	VITERBO	6.335,58			6.335,58	
C.C.	VOGHERA	3.000,00			3.000,00	
C.C.	VOLTERRA	6.265,89			6.265,89	
	TOTALE	639.514,61	45.617,34	49.970,86	643.868,13	



CONTO PATRIMONIALE

FONDO CASSA

DENOMINAZIONE	CONSISTENZA	SOSPESI
CASSA	1.847,95	
POSTE C.C. N. 26242008	654.350,93	
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ROMA AG.14 C.C. N. 2054	608.263,58	
TOTALE SALDI CONTI CORRENTI	1.264.462,46	
ORDINI DI PAGAMENTO EMESSI E NON PAGATI BANCA E POSTA		84.215,08
SOMMA ADDEBITATE E NON CONTABILIZZATE		
TOTALE	1.264.462,46	84.215,08
CONSISTENZA DI CASSA AL 31/12/2018	1.180.247,38	

CONTO CONSUNTIVO ENTE ASSISTENZA
ANNO 2018
ACCANTONAMENTO FONDI
FIAMME AZZURRE

All.6
 CONTO PATRIMONIALE

	SITUAZIONE AL 31.12.2015	SALDO AL 1.1.2016	SITUAZIONE AL 31.12.2016	SALDO AL 1.1.2017	SITUAZIONE AL 31.12.2017	SALDO AL 31.12.2017	SITUAZIONE AL 31.12.2018	SALDO AL 31.12.2018
ENTRATE	296.803,30		244.867,98		233.535,06		221.686,27	
USCITE	308.380,29		233.678,20		216.369,01		293.247,49	
RIMANENZE	- 11.576,99	720.421,49	731.611,27	731.611,27	17.166,05	748.777,32	- 71.561,22	677.216,10

ENTE ASSISTENZA
SITUAZIONE FINANZIARIA A.S.D. ASTREA
CAMPIONATO 2017/2018

ALL +

OP	OR	DATA	MOTIVO DELLA SPESA	ENTRATE	USCITE	RIMANENZA
			Rimanezza al 31.12.2017	€ 13.065,83		€ 13.065,83
29		06/02/2018	RIMBORSO CALCIATORI ESTERNI MESE DI DICEMBRE 2017	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 10.215,83
30		06/02/2018	RIMBORSO QUOTA MEDICO SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2017	€ 500,00	€ 500,00	€ 9.715,83
31		06/02/2018	RIMBORSO ESAMI SPECIALISTICI GIOCATORI	€ 419,00	€ 419,00	€ 9.296,83
87		07/02/2018	RIMBORSO CALCIATORI ESTERNI MESE DI GENNAIO 2018	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 6.246,83
88		07/02/2018	RIMBORSO CALCIATORI ESTERNI MESE DI GENNAIO 2018	€ 500,00	€ 500,00	€ 5.746,83
171		05/03/2018	RIMBORSO QUOTA MEDICO SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2018	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 2.696,83
172		05/03/2018	RIMBORSO QUOTA MEDICO SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2018	€ 500,00	€ 500,00	€ 2.196,83
		07/03/2018	PROVENTI SCUOLA CALCIO 2017-2018	€ 6.500,00		€ 8.696,83
		21/03/2018	SPONSOR - AUSILI ELETTROMEDICINALI OSPEDALIERI SRL	€ 1.220,00		€ 9.916,83
248		09/04/2018	RIMBORSO CALCIATORI ESTERNI MESE DI MARZO 2018	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 6.866,83
249		09/04/2018	RIMBORSO QUOTA MEDICO SOCIALE MESE DI MARZO 2018	€ 500,00	€ 500,00	€ 6.366,83
		09/04/2018	SPONSOR - SIAL SRL	€ 1.220,00		€ 7.586,83
324		30/04/2018	VERSAMENTO IVA 1° TRIMESTRE 2018	€ 444,40	€ 444,40	€ 7.142,43
350		15/05/2018	RIMBORSO CALCIATORI ESTERNI MESE DI APRILE 2018	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 4.092,43
351		15/05/2018	RIMBORSO QUOTA MEDICO SOCIALE MESE DI APRILE 2018	€ 500,00	€ 500,00	€ 3.592,43
		28/05/2018	SPONSOR - DEXCO SRL	€ 1.000,00		€ 4.592,43
443		03/07/2018	VERSAMENTO IVA 2° TRIMESTRE 2018	€ 182,13	€ 182,13	€ 4.410,30
		06/09/2018	PROVENTI SCUOLA CALCIO 2018-2019	€ 5.000,00		€ 9.410,30
		17/09/2018	SPONSOR - MINICAR MONTEVERDE SRL	€ 6.100,00		€ 15.510,30
587		20/09/2018	RIMBORSO CALCIATORI ESTERNI MESE DI AGOSTO 2018	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 12.310,30
592		25/09/2018	DITTA INNOVA SPA - FORNITURA PASTI MESI LUGLIO - AGOSTO 2018	€ 770,71	€ 770,71	€ 11.539,59
		03/10/2018	RETTA SCUOLA CALCIO - SAMB ABDEL AKIM	€ 160,00		€ 11.699,59
650		16/10/2018	RIMBORSO CALCIATORI ESTERNI MESE DI SETTEMBRE 2018	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 7.949,59
651		16/10/2018	RIMBORSO MEDICO SOCIALE MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE 2018	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 6.949,59
689		06/11/2018	VERSAMENTO IVA 3° TRIMESTRE 2018	€ 1.111,00	€ 1.111,00	€ 5.838,59
709		15/11/2018	RIMBORSO CALCIATORI ESTERNI MESE DI OTTOBRE 2018	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 2.088,59
710		15/11/2018	RIMBORSO MEDICO SOCIALE MESI DI OTTOBRE 2018	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.588,59
		29/11/2018	PROVENTI SCUOLA CALCIO 2018-2019	€ 7.000,00		€ 8.588,59
783		11/12/2018	RIMBORSO SPESE ESAMI SPECIALISTICI ATLETI	€ 216,15	€ 216,15	€ 8.372,44
786		13/12/2018	RIMBORSO CALCIATORI ESTERNI MESE DI NOVEMBRE 2018	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 4.622,44
787		13/12/2018	RIMBORSO MEDICO SOCIALE MESI DI NOVEMBRE 2018	€ 500,00	€ 500,00	€ 4.122,44
			RIMANENZA AL 31.12.2018	€ 28.200,00	€ 37.143,39	€ 4.122,44

ENTE ASSISTENZA PERSONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

ALL 5

Conto Consuntivo 2018

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE E
INTERESSI ATTIVI

Deposito somme	Saldo al 31/12/18	Ultimo tasso lordo applicato	Interessi attivi netti riscossi dal 01/01/18 al 31/12/18
C/C BANCARIO	608.263,58	0,25% €	5.845,39
C/C POSTALE	654.350,93	0,00% €	597,45
TOTALE INTERESSI SUI C/C CORRENTI			6.442,84
TOTALE INTERESSI			34.042,56

TITOLI*

	€	6.442,84
	€	27.599,72
TOTALE INTERESSI	€	34.042,56

Interessi attivi netti riscossi dal 01/01/18 al 31/12/18

Interessi attivi netti riscossi su titoli scadenza 24/09/2018

TITOLI

Data acquisto	Importo netto attualmente investito	Rinnovo a scadenza	NUOVA SCADENZA	TASSO INTERESSE
27/12/2017	8.999.904,64	9 mesi	24/09/2018	0,30%
24/09/2018	€ 8.999.360,03	9 mesi	24/06/2019	0,30%
TOTALE	€ 8.999.360,03			