


CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTE DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2019

 STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	Consistenza al 31.12.2019	Consistenza al 31.12.2018
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I Immobilizzazioni immateriali (allegato 1)</i>		
Manutenzioni straordinarie e migliorie sui beni in concessione	3.119.245,50	3.037.632,52
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>		
Immobili (allegato 1)	4.137.699,76	4.166.682,15
Mobili e arredi (allegato 2)	284,594,75	289.785,28
<i>III Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Titoli - pronti BTP (allegato 5)	8.098.243,97	8.999.360,03
Fondo dotazione gestioni periferiche (allegato 3)	691.561,22	643.868,13
Totale Immobilizzazioni (B)	16.046.750,45	17.137.328,11
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>IV Disponibilità liquide</i>		
Fondo cassa disponibile (allegato 4)	1.953.965,19	1.180.247,38
Totale attivo circolante (C)	1.953.965,19	1.180.247,38
Totale attivo	18.000.715,64	18.317.575,49
PASSIVITA'	Consistenza al 31.12.2019	Consistenza al 31.12.2018
fondi per assicurazione Corpo Polizia Penitenziaria 2005/201	4.521.383,03	4.521.383,03
accantonamento FIAMME AZZURRE (allegato 6)	795.126,37	677.216,10
accantonamento A.S. ASTREA (allegato 7)	998,00	4.122,44
Totale passivo	5.317.507,40	5.202.721,57
PATRIMONIO NETTO	12.683.208,24	13.114.853,92



CONTO PATRIMONIALE

B)	IMMOBILIZZAZIONI	Consistenza al 31.12.2019	Consistenza al 31.12.2018
B1)	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 2019	742.400,87 73.664,65	824.889,86
	- 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	532.623,04	591.803,38
	- 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	126.622,82	140.692,02
	- Centro estivo Is Arenas in concessione dall'Amministrazione penitenziaria - bar spaccio e magazzini - lavori 2015 e verande 2016 - Alloggi n. 8 e 9	134.906,09	149.895,65
	- Stabilimento balneare e arenile in località Catania mq. 1800 in concessione da Capitaneria di Porto di Catania Migliorie: - lavori decementificazione lido 2015	73.706,24	81.895,82
	- Stabilimento balneare Marina di Massa arenile denominato "bagno "R.A.P." mq. 25 in concessione Capitaneria di Porto Marina di Carrara Migliorie: esercizio 2002	401,95	446,61
	- Stabilimento balneare Trapani Migliorie: - ampliamento e miglioramento stabilimento 2007	13.839,46	15.377,18
	- Centro soggiorno s. Pietro Clarenza - Catania - realizzazione docce nelle camere ad uso foresteria	30.262,50	33.625,00
	- Foresteria Venezia Giudecca in concessione dall'Amministrazione penitenziaria - lavori di realizzazione foresteria 2015/16 - lavori foresteria 2018	357.174,81 22.408,38	396.860,90 24.898,20
	- Bar DAP in concessione dall'Amministrazione penitenziaria - realizzazione Gazebo esterno	48.309,89	53.677,65
	- Asilo nido presso la C.C. Roma Rebibbia in concessione dall'Amministrazione penitenziaria esecuzione e termine lavori 2019	651.212,91 316.365,11	723.569,90
	TOTALE	3.123.898,72	3.037.632,17
B11)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	IMMOBILI		
	- Villaggio C.R. Is Arenas n. 28 alloggi prefabbricati Migliorie: - lavori esercizi precedenti 2004/2018	522.670,83 155.268,44	522.670,83 172.520,49
	- Stabilimento balneare di Maccarese terreno e quattro fabbricati - lavori esercizi precedenti	3.354.187,46 105.573,03	3.354.187,46 117.303,37
	TOTALE	4.137.699,76	4.166.682,15

ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019
PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI BENI PATRIMONIALI

Cod_ist	Istituto	Consistenza iniziale	Totale in aumento	Totale in diminuzione	Consistenza finale
QR0200	AGRIGENTO C.C.	7.302,53	-	992,28	6.310,25
NA0203	ASTI C.R.	6.591,90	-	1.647,98	4.943,92
QR1645	BARCELLONA P. DIGOTTO O.P.G.	363,56	-	363,56	-
NA0204	BIELLA C.C.	1.798,77	-	599,59	1.199,18
PS0200	CAGLIARI C.C.	10.679,36	-	6.871,14	3.808,22
DM0618	CARINOLA C.R.	4.970,19	-	751,18	4.219,01
CP0201	CATANZARO NUOVO COMPLESSO 'SIANO' C.C.	-	5.216,72	-	5.216,72
GI0205	CMITAVECCHIA NUOVO COMPLESSOC.C.	-	591,70	-	591,70
NA0206	CUNEO C.C.	2.615,24	-	653,82	1.961,42
QR0631	FAVIGNANA C.R.	366,00	-	122,00	244,00
ED0201	FERRARA C.C.	218,38	-	218,38	-
RF0202	FIRENZE-SOLLICC. DUE GOZZINI C.C.	-	1.540,88	308,18	1.232,70
RF0203	FIRENZE-SOLLICCIANO C.C.	2.384,62	3.513,60	1.120,20	4.778,02
ED0202	FORLI' C.C.	1.004,78	-	438,96	565,82
NA0620	FOSSANO C.R.	2.923,12	-	1.180,96	1.742,16
GI0206	FROSINONE C.C.	3.813,08	-	622,44	3.190,64
HB0202	GENOVA FEMMINILE-PONTEDECIMO C.C.	6.380,50	-	2.163,50	4.217,00
HB0201	GENOVA MARASSI C.C.	26.323,79	1.441,07	8.774,62	18.990,24
RF0617	GORGONA-LIVORNO C.R.	1.561,60	-	312,32	1.249,28
PS0615	IS ARENAS ARBUS C.R.	20.337,88	-	9.022,14	11.315,74
NA0207	IVREA C.C.	2.274,32	-	758,11	1.516,21
HB0204	LA SPEZIA C.C.	17.407,22	-	4.131,40	13.275,82
ON0205	LECCE NUOVO COMPLESSO C.C.	17.145,12	732,00	8.436,69	9.440,43
RF0618	MASSA C.R.	7.193,12	-	1.798,28	5.394,84
BO0201	MATERA C.C.	1.000,00	-	100,00	900,00
QR0212	MESSINA C.C.	340,00	-	225,00	115,00
IC0201	MILANO II C.R. BOLLATE C.C.	829,60	-	165,92	663,68
IC0621	MILANO 'OPERA' C.R.	12.048,62	5.135,71	3.795,95	13.388,38
ED0203	MODENA C.C.	195,20	-	195,20	-
IC0212	MONZA C.C.	1.986,50	-	1.986,50	-
TG0602	ORVIETO C.R.	1.110,24	-	277,56	832,68
VE0611	PADOVA C.R.	1.647,00	-	164,70	1.482,30
CP0208	PALMI F.SALSONE C.C.	6.115,86	-	2.038,62	4.077,24
ED0611	PARMA I.P. C.R.	3.188,42	-	1.062,80	2.125,62
TG0200	PERUGIA CAPANNE C.C.	2.554,68	-	851,56	1.703,12
RF0210	PISA C.C.	-	24.400,00	-	24.400,00
RF0211	PISTOIA C.C.	508,50	-	101,70	406,80
DM2033	PORTICI SF.PP	2.481,48	-	275,72	2.205,76
RF0620	PORTO AZZURRO C.R.	2.055,68	-	587,67	1.468,01
QR0220	RAGUSA C.C.	217,66	-	108,82	108,84
ED0205	RAVENNA C.C.	136,64	-	136,64	-
GI0927	ROMA (D.A.P.) ENTE DI ASSISTENZA E.A.	1.365,91	47.220,23	7.543,12	41.043,02
GI0940	ROMA BAR D.A.P. ENTE ASSISTENZA E.A.	447,02	4.765,32	223,50	4.988,84
GI2339	ROMA G.O.M.	-	671,00	-	671,00
GI0942	ROMA GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE E.A.	6.641,98	-	2.266,61	4.375,37
GI0211	ROMA-REBIBBIA FEMMINILE C.C.	951,85	-	951,85	-
VE0209	ROVIGO C.C.	23.260,18	-	7.621,64	15.638,54
NA0621	SALUZZO C.R.	701,98	-	233,99	467,99
RF0621	SAN GIMIGNANO C.R.	1.077,62	-	297,00	780,62
HB0205	SANREMO C.R.	121,75	-	121,75	-
TG0603	SPOLETO C.R.	7.219,96	-	2.127,07	5.092,89

ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI BENI PATRIMONIALI

Cod_ist	Istituto	Consistenza iniziale	Totale in aumento	Totale in diminuzione	Consistenza finale
AL2015	SULMONA SF.PP	109,80	-	109,80	-
GI0928	TARQUINIA E.A.	7.153,34	4.359,00	2.340,94	9.171,40
AL0205	TERAMO CASTROGNO C.C.	12.940,29	-	6.470,15	6.470,14
TG0201	TERNI C.C.	549,99	-	110,00	439,99
FE0202	TOLMEZZO C.C.	131,00	-	131,00	-
ON0210	TRANI C.C.	7.208,20	-	1.237,30	5.970,90
QR0224	TRAPANI C.C.	634,40	-	634,40	-
VE0204	TREVISO C.C.	1.774,78	1.346,87	413,42	2.708,23
FE0203	TRIESTE C.C.	14.002,98	-	2.800,60	11.202,38
ON0616	TURI C.R.	219,60	-	109,80	109,80
IC0215	VARESE C.C.	116,00	-	116,00	-
VE0205	VENEZIA C.R. PER DONNE VENEZIA C.R.	219,60	-	109,80	109,80
VE0922	VENEZIA FORESTERIA VENEZIA GIUDECCA E.A.	9.410,51	-	2.212,19	7.198,32
NA2030	VERBANIA SF.PP	107,36	-	107,36	-
NA0216	VERCELLI C.C.	4.244,63	-	1.756,31	2.488,32
VE0207	VERONA C.C.	741,76	-	185,44	556,32
IC0216	VIGEVANO C.C.	268,40	-	134,20	134,20
GI0214	VITERBO C.C.	6.235,90	-	1.468,64	4.767,26
IC0217	VOGHERA C.C.	1.857,33	-	928,66	928,67
Totale		289.785,28	100.934,10	106.124,63	284.594,75

CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTE DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2019



CONTO PATRIMONIALE

FONDO DOTAZIONE GESTIONI PERIFERICHE

TIPOLOGIA	GESTIONI ENTE	CONSISTENZA AL 01.01.2019	RESTITUZIONI ANNO 2019	CONCESSIONI ANNO 2019	CONSISTENZA AL 31.12.2019	NOTE 2019
C.C.	AGRIGENTO	2.600,00		2.400,00	5.000,00	
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	
O.P.G.	BARCELLONA P.G.	1.549,37			1.549,37	
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.C.	BRESCIA	-		6.000,00	6.000,00	
C.C.	BRINDISI	4.000,00			4.000,00	
C.C.	BUSTO ARSIZIO	5.300,00			5.300,00	
C.C.	CAGLIARI	13.000,00			13.000,00	
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	
S.F.A.P.	CENTRO SOGGIORNO CATANIA S.P. CLARENZA	2.000,00			2.000,00	
C.C.	CATANZARO	-		3.000,00	3.000,00	
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	-	-	1.500,00	1.500,00	
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.R.	FAVIGNANA	8.326,16			8.326,16	
C.C.	FERRARA	2.000,57			2.000,57	
C.C.	FIRENZE-SOLLICCIANO	10.000,00			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		1.000,00	3.000,00	
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.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.	LAUREANA DI BORRELLO	263,08			263,08	
C.C.	LECCE	20.000,00			20.000,00	
C.C.	LIVORNO	10.000,00			10.000,00	
C.C.	LUCCA	1.549,37			1.549,37	
C.C.	LUCERA	173,55	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	30.000,00			30.000,00	

CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTE DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2019



CONTO PATRIMONIALE

FONDO DOTAZIONE GESTIONI PERIFERICHE

TIPOLOGIA	GESTIONI ENTE	CONSISTENZA AL 01.01.2019	RESTITUZIONI ANNO 2019	CONCESSIONI ANNO 2019	CONSISTENZA AL 31.12.2019	NOTE 2019
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		7.000,00	12.000,00	
C.R.	MILANO BOLLATE	7.000,00			7.000,00	
C.C.	MILANO OPERA	34.001,04		10.000,00	44.001,04	
C.C.	MODENA	5.000,00			5.000,00	
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.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 PAGLIARELLI	10.000,00		5.000,00	15.000,00	
C.R.	PALIANO	6.502,97			6.502,97	
S.F.P.	PARMA	6.000,00			6.000,00	
C.R.	PARMA	6.000,00		2.000,00	8.000,00	
C.C.	PAVIA	-		2.000,00	2.000,00	
C.C.	PESARO	2.343,56			2.343,56	
C.C.	PIACENZA	1.000,00			1.000,00	
C.C.	PISA	5.000,00			5.000,00	
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.	RAVENNA	2.065,83	1.033,37		1.032,46	
O.P.G.	REGGIO EMILIA	6.623,06			6.623,06	
C.C.	REGGIO CALABRIA ARGHILLA'	-	-	5.000,00	5.000,00	
C.C.	RIMINI	8.176,96			8.176,96	
DAP	ROMA BAR	20.000,00			20.000,00	
DAP	FIAMME AZZURRE	5.000,00			5.000,00	
SC MIN	ROMA CASAL DEL MARMO	1.000,00			1.000,00	
G.O.M.	ROMA GRUPPO OPERATIVO MOBILE			1.000,00	1.000,00	
C.C.	ROSSANO N.C.	3.500,00			3.500,00	
C.C.	ROVIGO	3.000,00			3.000,00	
C.C.	SALERNO	8.000,00			8.000,00	
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.	TRANI	8.000,00			8.000,00	
C.C.	TRAPANI	5.000,00			5.000,00	
C.C.	TREVISO	5.000,00			5.000,00	
C.C.	UDINE	3.000,00			3.000,00	
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.	VIBO VALENTIA	-		3.000,00	3.000,00	
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	643.868,14	1.206,92	48.900,00	691.561,22	



CONTO PATRIMONIALE

FONDO CASSA

DENOMINAZIONE	CONSISTENZA	SOSPESI
CASSA	218,95	
POSTE C.C. N. 26242008	855.847,02	
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ROMA AG.14 C.C. N. 2054	1.126.664,32	
TOTALE SALDI CONTI CORRENTI	1.982.730,29	
ORDINI DI PAGAMENTO EMESSI E NON PAGATI BANCA E POSTA		28.765,10
SOMMA ADDEBITATE E NON CONTABILIZZATE		
TOTALE	1.982.730,29	28.765,10
CONSISTENZA DI CASSA AL 31/12/2019	1.953.965,19	

ENTE ASSISTENZA PERSONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Conto Consuntivo 2019
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE E INTERESSI ATTIVI

Deposito somme	Saldo al 31/12/19	Ultimo tasso lordo applicato	Interessi attivi netti riscossi dal 01/01/19 al 31/12/19
C/C BANCARIO	1.126.664,32	0,15%	2.855,73
C/C POSTALE	855.847,02	0,00%	323,04
		TOTALE INTERESSI SUI C/C CORRENTI	€ 3.178,77
			€ 20.473,56
		TOTALE INTERESSI	€ 23.652,33

interessi attivi netti riscossi dal 01/01/19 al 31/12/19

interessi attivi netti riscossi su titoli scadenza 24/06/2019

TITOLI*

TITOLI

Data acquisto	Importo netto attualmente investito	Rinnovo a scadenza	NUOVA SCADENZA	TASSO INTERESSE
26/06/2019	7.999.155,34	9 mesi	25/03/2020	0,20%
03/12/2019	€ 99.088,63	3 mesi	02/03/2020	0,20%
TOTALE	€ 8.098.243,97			

CONTO CONSUNTIVO ENTE ASSISTENZA ANNO 2019
ACCANTONAMENTO FONDI FIAMME AZZURRE

	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	SITUAZIONE AL 31.12.2019	SALDO AL 01.01.2020
ENTRATE		244.867,98		233.535,06		221.686,27		396.006,80	
USCITE		233.678,20		216.369,01		293.247,49		278.096,53	
RIMANENZE	720.421,49	11.189,78	731.611,27	17.166,05	748.777,32	- 71.561,22	677.216,10	117.910,27	795.126,37

ENTE ASSISTENZA SITUAZIONE FINANZIARIA A.S.D. ASTREACAMPIONATO 2018/2019

OP	OR	DATA	MOTIVO DELLA SPESA	ENTRATE	USCITE	RIMANENZA
			Rimanenza al 31.12.2018	€ 4.122,44		€ 4.122,44
	173	16/01/2019	PROVENTI SCUOLA CALCIO 2018-2019	€ 8.000,00		€ 12.122,44
21		04/02/2019	RIMBORSO CALCIATORI ESTERNI MESE DI DICEMBRE 2018		€ 3.700,00	€ 8.422,44
22		04/02/2019	RIMBORSO MEDICO SOCIALE MESI DI DICEMBRE 2018		€ 500,00	€ 7.922,44
37		05/02/2019	RIMBORSO CALCIATORI ESTERNI MESE DI GENNAIO 2019		€ 3.950,00	€ 3.972,44
38		05/02/2019	RIMBORSO MEDICO SOCIALE MESI DI GENNAIO 2019		€ 500,00	€ 3.472,44
39		05/02/2019	RIMBORSO SPESE ESAME SPECIALISTICO ATLETA		€ 71,15	€ 3.401,29
	400	20/03/2019	PROVENTI SCUOLA CALCIO 2018-2019	€ 2.500,00		€ 5.901,29
119		28/03/2019	RIMBORSO CALCIATORI ESTERNI MESE DI FEBBRAIO 2019		€ 3.800,00	€ 2.101,29
120		28/03/2019	RIMBORSO MEDICO SOCIALE MESI DI FEBBRAIO 2019		€ 500,00	€ 1.601,29
132		04/04/2019	RIMBORSO ESAME SPECIALISTICO - DOLCE ALESSIO		€ 70,00	€ 1.531,29
	453	08/04/2019	PROVENTI SCUOLA CALCIO 2018-2019	€ 3.500,00		€ 5.031,29
	454	08/04/2019	SPONSOR - MINICAR MONTEVERDE SRL - ACCONTO	€ 1.000,00		€ 6.031,29
150		10/04/2019	RIMBORSO CALCIATORI ESTERNI MESE DI MARZO 2019		€ 3.750,00	€ 2.281,29
151		10/04/2019	RIMBORSO MEDICO SOCIALE MESI DI MARZO 2019		€ 500,00	€ 1.781,29
	1757	24/05/2019	PROVENTI SCUOLA CALCIO 2018-2019	€ 3.000,00		€ 4.781,29
238		03/06/2019	RIMBORSO CALCIATORI ESTERNI MESE DI APRILE 2019		€ 3.750,00	€ 1.031,29
239		03/06/2019	RIMBORSO MEDICO SOCIALE MESI DI APRILE 2019		€ 500,00	€ 531,29
	2191	11/06/2019	SPONSOR - MINICAR MONTEVERDE SRL - ACCONTO	€ 1.000,00		€ 1.531,29
	2531	08/08/2019	SPONSOR - MINICAR MONTEVERDE SRL - ACCONTO	€ 1.000,00		€ 2.531,29
459		03/09/2019	RIMBORSO CALCIATORI ESTERNI MESE DI AGOSTO 2019		€ 1.400,00	€ 1.131,29
	2598	01/10/2019	PROVENTI SCUOLA CALCIO 2018-2019	€ 2.000,00		€ 3.131,29
505		09/10/2019	RIMBORSO CALCIATORI ESTERNI MESE DI SETTEMBRE 2019		€ 1.400,00	€ 1.731,29
506		09/10/2019	RIMBORSO MEDICO SOCIALE MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE 2019		€ 1.000,00	€ 731,29
531		22/10/2019	RIMBORSO CALCIATORE LANARI LUCA MESE DI AGOSTO 2019		€ 100,00	€ 631,29
	2643	30/10/2019	PROVENTI SCUOLA CALCIO 2018-2019	€ 3.000,00		€ 3.631,29
597		05/11/2019	BIORISTORO SRL - PASTI 29 LUGLIO - 13 AGOSTO 2019		€ 969,04	€ 2.662,25
603		05/11/2019	VERSAMENTO IVA 3° TRIMESTRE 2019		€ 364,25	€ 2.298,00
607		07/11/2019	RIMBORSO CALCIATORI ESTERNI MESE DI OTTOBRE 2019		€ 1.700,00	€ 598,00
608		07/11/2019	RIMBORSO MEDICO SOCIALE MESI DI - OTTOBRE 2019		€ 500,00	€ 98,00
	2689	26/11/2019	PROVENTI SCUOLA CALCIO 2018-2019	€ 3.000,00		€ 3.098,00
733		09/12/2019	RIMBORSO CALCIATORI ESTERNI MESE DI NOVEMBRE 2019		€ 1.600,00	€ 1.498,00
734		09/12/2019	RIMBORSO MEDICO SOCIALE MESI DI NOVEMBRE 2019		€ 500,00	€ 998,00
			Rimanenza al 31.12.2019	€ 32.122,44	€ 31.124,44	€ 998,00