

CONTO CORRENTE				
DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	USCITE	ENTRATE	A DISPOSIZIONE
01/01/2015	Rimanenze finali esercizio precedente		€ 2.477,63	€ 2.477,63
04/01/2016	costo fisso imprendo	€ 5,00		€ 2.472,63
04/01/2016	Imposta di bollo c/c	€ 25,21		€ 2.447,42
05/01/2016	tesseramento 2016 Monica Macchioni		€ 21,00	€ 2.468,42
05/01/2016	saldo quota roma patrizia cervone		€ 75,00	€ 2.543,42
07/01/2016	tesseramento famiglia pinelli		€ 50,00	€ 2.593,42
11/01/2016	saldo roma vittorio nazzari/sabrina caperdoni		€ 150,00	€ 2.743,42
11/01/2016	saldo roma penati gabriele		€ 75,00	€ 2.818,42
11/01/2016	anticipo 50%tipografia mazzocchi x stampa programmi 206	€ 400,67		€ 2.417,75
15/01/2016	saldo roma oriana gatti		€ 75,00	€ 2.492,75
13/01/2016	saldo roma re sergio		€ 75,00	€ 2.567,75
13/01/2016	saldo roma scida/bruni		€ 150,00	€ 2.717,75
15/01/2016	bonifico hotel derby roma	€ 1.296,67		€ 1.421,08
18/01/2016	saldo roma fabrizio marelli		€ 75,00	€ 1.496,08
18/01/2016	saldo roma federica zago		€ 75,00	€ 1.571,08
19/01/2016	saldo roma giulietta e silvio monterisi		€ 150,00	€ 1.721,08
19/01/2016	saldo roma partecipanti vari		€ 501,00	€ 2.222,08
20/01/2016	saldo 50% tipografia mazzocchi stampa programmi 2016	€ 400,75	€ -	€ 1.821,33
26/01/2016	tessera Angarano Marco		€ 21,00	€ 1.842,33
01/02/2016	bonifico giulia colombo x progettazione grafica programmi	€ 240,67		€ 1.601,66
01/02/2016	bonifico affitto 01/11/2015/30/04/2016	€ 372,57		€ 1.229,09
01/02/2016	versamento da cassa		€ 700,00	€ 1.929,09
01/01/2016	costo fisso imprendo	€ 5,00		€ 1.924,09
01/02/2016	bonifico x treno roma Maria Scida x 2		€ 250,00	€ 2.174,09
01/02/2016	bonifico x treno roma vittorio nazzari x 2		€ 250,00	€ 2.424,09
02/01/2016	tessera Bucchi Fabio Claudio		€ 21,00	€ 2.445,09
04/02/2016	bonifico x treno roma fabrizio marelli		€ 125,00	€ 2.570,09
04/02/2016	bonifico x restituzione quota hotel derby roma		€ 128,00	€ 2.698,09
04/02/2016	bonifico di giulietta per biglietti treno vari		€ 1.010,00	€ 3.708,09
04/02/2016	consegnati euro 445 da giulietta a luciana x acquisto tessere	€ 445,00		€ 3.263,09
05/02/2016	bonifico a trenitalia per biglietti roma	€ 1.745,07		€ 1.518,02

08/02/2016	bonifico di euro 503 ricevuti in contanti da daniela amedali x 5 tessere benemeriti+2tessere ordinari+3rtolti nr. 2 blocchetti ricevute+ 5 euro ricarica cellulare		€ 503,00	€ 2.021,02
11/02/2016	tessera Fabrizio Marelli		€ 21,00	€ 2.042,02
15/02/2016	bonifico ricevuto da spazio milk		€ 315,00	€ 2.357,02
19/02/2016	bonifico x treno roma silvio monterisi		€ 125,00	€ 2.482,02
23/02/2016	tessera galuzzi marco		€ 21,00	€ 2.503,02
24/02/2016	tessera doris malescheck		€ 21,00	€ 2.524,02
01/03/2016	costo fisso impredo	€ 5,00		€ 2.519,02
01/03/2016	bonifico affitto 01/05/2016/31/10/2016	€ 372,57		€ 2.146,45
02/03/2016	tessera fausto conio		€ 21,00	€ 2.167,45
07/03/2016	tessera Bucchi Fabio Claudio		€ 21,00	€ 2.188,45
08/03/2016	tessera domenico rigoni		€ 12,00	€ 2.200,45
08/03/2016	tessera patrizia russi		€ 21,00	€ 2.221,45
16/03/2016	contributo comune di san donato		€ 1.000,00	€ 3.221,45
16/03/2016	bus cicloraduno maremma patrizia cervone		€ 75,00	€ 3.296,45
22/03/2016	saldo eroica primavera monterisi/pagliaccio		€ 500,00	€ 3.796,45
22/03/2016	saldo ravenna petruzzellis		€ 340,00	€ 4.136,45
22/03/2016	saldo eroica primavera patrizia cervone		€ 265,00	€ 4.401,45
23/03/2016	saldo eroica primavera ettore signori		€ 200,00	€ 4.601,45
25/03/2016	saldo ravenna zanotti vettor		€ 170,00	€ 4.771,45
25/03/2016	saldo ravenna rotino giuseppe		€ 170,00	€ 4.941,45
25/03/2016	saldo eroica primavera lino erba		€ 200,00	€ 5.141,45
25/03/2016	saldo eroica primavera chiesa x 2		€ 400,00	€ 5.541,45
25/03/2016	saldo ravenna recagni francesca		€ 170,00	€ 5.711,45
25/03/2016	saldo eroica pina spagnolello		€ 200,00	€ 5.911,45
25/03/2016	saldo ravenna urlando		€ 170,00	€ 6.081,45
29/03/2016	saldo eroica di primavera Simonetta bike tours	€ 2.632,67		€ 3.448,78
29/03/2016	saldo ravenna nazzari vittorio		€ 207,00	€ 3.655,78
29/03/2016	saldo ravenna patrizia pinoli		€ 170,00	€ 3.825,78
29/03/2016	saldo eroica primavera patrizia russi		€ 265,00	€ 4.090,78
29/03/2016	saldo eroica primavera galatola x 2		€ 400,00	€ 4.490,78
29/03/2016	saldo ravenna merli x 2		€ 340,00	€ 4.830,78
29/03/2016	saldo ravenna ruggero lombardi x 2		€ 340,00	€ 5.170,78
30/03/2016	tessera natella serenella x 2		€ 33,00	€ 5.203,78
30/03/2016	saldo ravenna + tessera stefania melchiorre		€ 189,00	€ 5.392,78

30/03/2016	saldo ravenna pagliaccio monterisi		€ 340,00	€ 5.732,78
30/03/2016	saldo ravenna delfina fogliazza		€ 170,00	€ 5.902,78
30/03/2016	saldo ravenna marco ligabue senza bus		€ 96,00	€ 5.998,78
31/03/2016	acquisto nr. 500 quote infortuni da euro 0,90 cad	€ 450,67		€ 5.548,11
31/03/2016	saldo ravenna fraschini x 2		€ 340,00	€ 5.888,11
31/03/2016	saldo ravenna amedali		€ 168,00	€ 6.056,11
31/03/2016	saldo ravenna chiesa/vighi		€ 340,00	€ 6.396,11
31/03/2016	competenze di liquidazione		€ 0,04	€ 6.396,15
01/04/2016	costo fisso imprendo	€ 5,00		€ 6.391,15
01/04/2016	saldo ravenna davinder sing x 2		€ 340,00	€ 6.731,15
01/04/2016	saldo ravenna scida/bruni		€ 340,00	€ 7.071,15
01/04/2016	Imposta di bollo c/c	€ 24,86		€ 7.046,29
04/04/2016	iscrizione bimbibici 2016	€ 86,07		€ 6.960,22
04/04/2016	acquisto magliette x bimbibici	€ 439,87		€ 6.520,35
05/04/2016	saldo ravenna baldi semira		€ 186,00	€ 6.706,35
05/04/2016	saldo eroica penati		€ 265,00	€ 6.971,35
05/04/2016	saldo ravenna federica zago		€ 186,00	€ 7.157,35
05/04/2016	saldo ravenna galuzzi marco		€ 170,00	€ 7.327,35
06/04/2016	bonifico acconto bus ravenna	€ 935,67		€ 6.391,68
06/04/2016	bonifico hotel astoria ravenna	€ 1.137,67		€ 5.254,01
08/04/2016	saldo ravenna rotino x fornoni		€ 170,00	€ 5.424,01
11/04/2016	bonifico simonetta bike tours (ultima iscritta eroica)	€ 321,67	€ -	€ 5.102,34
11/04/2016	saldo eroica betti rosanna		€ 370,00	€ 5.472,34
11/04/2016	saldo bus cicloraduno cavrioli rosa fausto		€ 75,00	€ 5.547,34
12/04/2016	varie da giulietta		€ 250,00	€ 5.797,34
12/04/2016	saldo bus maremma daniela amedali		€ 75,00	€ 5.872,34
12/04/2016	saldo bus maremma maria scida x 2		€ 150,00	€ 6.022,34
12/04/2016	bonifico da agenzia x la formazione		€ 280,00	€ 6.302,34
18/04/2016	saldo bus maremma rigoni/spada		€ 150,00	€ 6.452,34
22/04/2016	caparra agr. Airone tour dell'oglio	€ 100,67		€ 6.351,67
22/04/2016	caparra orzi hotel tour dell'oglio	€ 103,57		€ 6.248,10
22/04/2016	saldo tour dell'oglio pagliaccio monterisi		€ 280,00	€ 6.528,10
26/04/2016	caparra hotel capovilla tour dell'oglio	€ 100,67		€ 6.427,43
25/04/2016	saldo tour dell'oglio recagni francesca		€ 140,00	€ 6.567,43
25/04/2016	saldo tour dell'oglio fogliazzi delfina		€ 140,00	€ 6.707,43
26/04/2016	saldo tour dell'oglio ettore signori		€ 155,00	€ 6.862,43

26/04/2016	saldo tour dell'oglio davinder sing x 2 + pullman maremma		€ 430,00	€ 7.292,43
26/04/2016	saldo tour dell'oglio daniela amedali		€ 140,00	€ 7.432,43
27/04/2016	saldo tour dell'oglio vighi x 2		€ 280,00	€ 7.712,43
27/04/2016	saldo tour dell'oglio fraschini x 2		€ 280,00	€ 7.992,43
26/04/2016	assicurazione gita del 17/04 (da daniela amedali)		€ 100,00	€ 8.092,43
26/04/2016	tessera nr. 1 socio		€ 21,00	€ 8.113,43
30/04/2016	costo fisso imprendo	€ 5,00		€ 8.108,43
03/05/2016	prenotazione visita guidata ravenna	€ 170,67		€ 7.937,76
05/05/2016	saldo bus ravenna Vittorio Nazzari+ Caperdoni x 2		€ 225,00	€ 8.162,76
06/05/2016	saldo ravenna oriana gatti+ saldo tour dell'oglio		€ 327,00	€ 8.489,76
06/05/2016	contante trattenuto da giulietta x bimbibici	€ 40,50		€ 8.449,26
10/05/2016	versamento da cassa		€ 350,00	€ 8.799,26
10/05/2016	bonifico cena ravenna	€ 360,67		€ 8.438,59
11/05/2016	saldo bus maremma cristiana mariani		€ 75,00	€ 8.513,59
11/05/2016	saldo bus maremma adele e moreno genovesi		€ 150,00	€ 8.663,59
11/05/2016	caparra val di sole federica zago		€ 50,00	€ 8.713,59
12/05/2016	caparra val di sole silviani carlo		€ 50,00	€ 8.763,59
12/05/2016	saldo bus maremma rizzi manuela		€ 75,00	€ 8.838,59
12/05/2016	caparra val di sole adele e moreno genovesi		€ 100,00	€ 8.938,59
12/05/2016	saldo ravenna dido		€ 102,00	€ 9.040,59
13/05/2016	caparra val di sole merli x 2		€ 100,00	€ 9.140,59
13/05/2016	caparra val di sole bricchi viviana		€ 50,00	€ 9.190,59
13/05/2016	caparra val di sole roberta balzaretto		€ 50,00	€ 9.240,59
13/05/2016	saldo bus maremma guzzi x 4		€ 300,00	€ 9.540,59
13/05/2016	caparra val di sole cominelli x 2		€ 100,00	€ 9.640,59
13/05/2016	saldo bus maremma gruppo 9 ciclobby		€ 675,00	€ 10.315,59
17/05/2016	bonifico x saldo bus ravenna	€ 1.000,67		€ 9.314,92
17/05/2016	bonifico saldo cena ravenna	€ 450,67		€ 8.864,25
17/05/2016	bonifico liviana x saldo spese anticipate gita ravenna	€ 1.417,67		€ 7.446,58
17/05/2016	saldo bus maremma vighi x 2 + nr. 2 magliette bbb		€ 155,00	€ 7.601,58
17/05/2016	saldo bus maremma facchi elena x 2		€ 150,00	€ 7.751,58
17/05/2016	caparra val di sole ligabue marco		€ 50,00	€ 7.801,58
17/05/2016	saldo bus maremma daniela lusardi		€ 75,00	€ 7.876,58

18/05/2016	saldo bus maremma bracchi anna maria		€ 150,00	€ 8.026,58
18/05/2016	caparra Val di sole fraschini x 2		€ 100,00	€ 8.126,58
18/05/2016	saldo bus maremma patrizia pinoli		€ 75,00	€ 8.201,58
19/05/2016	saldo orzihotel tour dell'oglio	€ 301,37		€ 7.900,21
19/05/2016	saldo agriturismo airone tour dell'oglio	€ 435,67		€ 7.464,54
20/05/2016	saldo bus maremma carmela paviglianiti		€ 75,00	€ 7.539,54
20/05/2016	saldo bus maremma giampiera rossi		€ 75,00	€ 7.614,54
20/05/2016	saldo bus maremma pagliaccio/monterisi		€ 150,00	€ 7.764,54
23/05/2016	saldo bus maremma ballati e negri		€ 150,00	€ 7.914,54
23/05/2016	caparra val di sole pagliaccio/monterisi		€ 100,00	€ 8.014,54
24/05/2016	caparra val di sole paola bordigioni		€ 50,00	€ 8.064,54
24/05/2016	saldo bus maremma ascione michele		€ 75,00	€ 8.139,54
24/05/2016	saldo bus maremma malaguti silvia		€ 75,00	€ 8.214,54
24/05/2016	saldo bus maremma ragazzi paola pacchioni		€ 75,00	€ 8.289,54
26/05/2016	caparra val di sole vighi x 2		€ 100,00	€ 8.389,54
30/05/2016	saldo hotel capovilla tour dell'oglio	€ 484,67		€ 7.904,87
01/06/2016	costo fisso imprendo	€ 5,00		€ 7.899,87
01/06/2016	caparra val di sole meri mione		€ 50,00	€ 7.949,87
01/06/2016	caparra val di sole facchi elena		€ 50,00	€ 7.999,87
01/06/2016	caparraVal di sole galuzzi marco		€ 50,00	€ 8.049,87
08/06/2016	saldo bus casarotto x cicloraduno maremma	€ 3.500,67		€ 4.549,20
09/06/2016	caparra hotel montain resort val di sole	€ 950,67		€ 3.598,53
13/06/2016	restituzione caparra val di sole roberta balzaretti	€ 50,67		€ 3.547,86
13/06/2016	tesseramento scalmani ornella		€ 21,00	€ 3.568,86
13/06/2016	saldo val di sole marco ligabue		€ 100,00	€ 3.668,86
14/06/2016	restituzione caparra val di solefederica zago	€ 50,67		€ 3.618,19
14/06/2016	saldo val di sole monterisi pagliaccio		€ 212,00	€ 3.830,19
15/06/2016	saldo val di sole bricchi		€ 100,00	€ 3.930,19
15/06/2016	saldo val di sole merli x 2 (usati crediti pedibus)		€ 100,00	€ 4.030,19
15/06/2016	saldo val di sole genovesi ruffini		€ 200,00	€ 4.230,19
16/06/2016	saldo val di sole paola bordigioni		€ 100,00	€ 4.330,19
16/06/2016	saldo val di sole fraschini x 2		€ 132,00	€ 4.462,19

17/06/2016	saldo val di sole elena facchi		€ 100,00	€ 4.562,19
17/06/2016	saldo val di sole vighi x 2		€ 212,00	€ 4.774,19
17/06/2016	saldo val di sole galuzzi marco		€ 100,00	€ 4.874,19
17/06/2016	saldo val di sole cominelli x 2		€ 212,00	€ 5.086,19
21/06/2016	saldo val di sole carlo silviani		€ 100,00	€ 5.186,19
22/06/2016	bonifico da agenzia x la formazione		€ 224,00	€ 5.410,19
22/06/2016	saldo val di sole monastier x 2		€ 120,00	€ 5.530,19
23/06/2016	saldo val di sole maeri mione		€ 100,00	€ 5.630,19
01/07/2016	costo fisso imprendo	€ 5,00		€ 5.625,19
01/07/2016	competenze di liquidazione		€ 0,11	€ 5.625,30
01/07/2016	Imposta di bollo c/c	€ 24,87		€ 5.600,43
04/07/2016	acconto magliette e pantaloncini erba/merli		€ 120,00	€ 5.720,43
04/07/2016	acconto magliette e pantaloncini vittorio nazzari		€ 60,00	€ 5.780,43
05/07/2016	saldo albergo val di sole	€ 1.597,67		€ 4.182,76
05/07/2016	versamento da cassa da adele		€ 162,00	€ 4.344,76
05/07/2016	bonifico da ettore x maglie e pantaloncini		€ 420,00	€ 4.764,76
05/07/2016	bonifico da ettore x maglie e pantaloncini		€ 540,00	€ 5.304,76
11/07/2016	bevande ciclovacanza val di sole	€ 258,00		€ 5.046,76
21/07/2016	saldo anna neri x divise fiab	€ 1.857,39		€ 3.189,37
27/07/2016	saldo divide adele e moreno genovesi		€ 26,00	€ 3.215,37
01/08/2016	costo fisso imprendo	€ 6,00		€ 3.209,37
01/08/2016	bonifico da giulietta x saldo divise: ballati, bricchi, Chiesa/vighi,erba,milani, signori, monastier,loi, singh, nazzari, nazzari, zago, amedali, bordigioni		€ 184,00	€ 3.393,37
31/08/2016	bonifico pagliaccio/monterisi x rinnovo sito	€ 299,57		€ 3.093,80
01/09/2016	costo fisso imprendo	€ 6,00		€ 3.087,80
08/09/2016	bonifico fiab x gadget	€ 152,67		€ 2.935,13
10/09/2016	versamento da cassa (prelievo adele)		€ 250,00	€ 3.185,13
20/09/2016	acquisto contakm casalmaiocco (decathlon)	€ 419,30		€ 2.765,83
20/09/2016	ricarica telefonica cell associazione	€ 60,00		€ 2.705,83
21/09/2016	acquisto nr. 300 quote infortuni da euro 0,90 cad	€ 270,67		€ 2.435,16
03/10/2016	costo fisso imprendo	€ 6,00		€ 2.429,16
03/10/2016	Imposta di bollo c/c	€ 25,13		€ 2.404,03
03/10/2016	tesseramento 2017 lbba Stefano		€ 40,00	€ 2.444,03
10/10/2016	acquisto tessere	€ 624,67		€ 1.819,36
01/11/2016	costo fisso imprendo	€ 6,00		€ 1.813,36

07/11/2016	versamento da cassa (bonifico adele ruffini)		€ 300,00	€ 2.113,36
09/11/2016	caparra giulianova maria scida		€ 200,00	€ 2.313,36
09/11/2016	caparra giulianova maberi fulvio		€ 100,00	€ 2.413,36
14/11/2016	caparra giulianova monterisi/pagliaccio		€ 100,00	€ 2.513,36
14/11/2016	caparra giulianova Singh x 2		€ 100,00	€ 2.613,36
14/11/2016	caparra giulianova luciana ballati+ tesseramento fam Monterisi		€ 150,00	€ 2.763,36
15/11/2016	caparra giulianova vighi/chiesa		€ 200,00	€ 2.963,36
17/11/2016	caparra giulianova	€ 700,67		€ 2.262,69
16/11/2016	caparra Napoli Patrizia Cervone		€ 65,00	€ 2.327,69
22/11/2016	versamento da cassa (bonifico adele ruffini)		€ 400,00	€ 2.727,69
21/11/2016	tesseramento Maria Scida x 2		€ 37,00	€ 2.764,69
23/11/2016	bonifico a Giulietta Pagliaccio (quota in più vighi)	€ 100,67		€ 2.664,02
22/11/2016	bonifico differenza biglietto napoli vighix2		€ 65,20	€ 2.729,22
22/11/2016	caparra giulianova Aldrigo Rita		€ 100,00	€ 2.829,22
28/11/2016	caparra napolicarlo silviani		€ 65,00	€ 2.894,22
28/11/2016	caparra napoli daniela lusardi		€ 65,00	€ 2.959,22
28/11/2016	caparra napoli giampiera rossi		€ 65,00	€ 3.024,22
29/11/2016	tesseramento 2017 vallortigara maurizio		€ 25,00	€ 3.049,22
30/11/2016	bonifico a giulietta Pagliaccio (diff. Biglietto treno vighi)	€ 65,87		€ 2.983,35
01/12/2016	costo fisso imprendo	€ 6,00		€ 2.977,35
05/12/2016	caparra napoli Spennati/Martinucci + tesseramento 2017		€ 177,00	€ 3.154,35
05/12/2016	caparra napoli monterisi/pagliaccio		€ 130,00	€ 3.284,35
06/12/2016	caparra napoli scida x 2		€ 140,00	€ 3.424,35
06/12/2016	tesseramento 2017 Peruzzi Gabriella/Baracheti Carlo		€ 37,00	€ 3.461,35
08/12/2016	caparra napoli Davinder singh x 2		€ 140,00	€ 3.601,35
09/12/2016	caparra napoli Cristiana Mariani		€ 65,00	€ 3.666,35
09/12/2016	caparra napoli Fraschini x 2		€ 140,00	€ 3.806,35
09/12/2016	caparra napoli daniela amedali		€ 65,00	€ 3.871,35
09/12/2016	tesseramento 2017 Amedali		€ 25,00	€ 3.896,35
09/12/2016	tesseramento 2017 zago		€ 25,00	€ 3.921,35
12/12/2016	caparra Napoli + tessera Pozzi Walter x 2		€ 190,00	€ 4.111,35
12/12/2016	caparra Napoli Penati Gabriele		€ 65,00	€ 4.176,35

12/12/2016	caparra napoli Patrizia Pinoli e Paviglianiti + tessera		€ 165,00	€ 4.341,35
12/12/2016	caparranapoli viviana bricchi		€ 70,00	€ 4.411,35
12/12/2016	caparra napoli marinella negri e luciana ballati		€ 130,00	€ 4.541,35
13/12/2016	caparra napoli + tessera 2017 zambelli daniela		€ 177,00	€ 4.718,35
13/12/2016	caparra giulianova peruzzi patrizia gabriella		€ 100,00	€ 4.818,35
13/12/2016	caparra napoli vighi x 2		€ 130,00	€ 4.948,35
13/12/2016	caparra napoli paola bordigioni		€ 65,00	€ 5.013,35
13/12/2016	caparra giulianova galatola x 2		€ 100,00	€ 5.113,35
13/12/2016	caparra napoli + tessera 2017 losa valentino		€ 95,00	€ 5.208,35
13/12/2016	caparra napoli petruzzellis x 2		€ 130,00	€ 5.338,35
16/12/2016	bonifico caparre hotel napoli	€ 2.316,67		€ 3.021,68
16/12/2016	2° bonifico caparre hotel napoli	€ 200,67		€ 2.821,01
20/12/2016	3° bonifico caparre hotel napoli	€ 100,67		€ 2.720,34
20/12/2016	versamento da cassa		€ 800,00	€ 3.520,34
28/12/2016	tesseramento Guffanti andrea		€ 25,00	€ 3.545,34
TOTALE		€ 5.314,18	€ 11.395,63	