



ASD PODISTICA APRILIA

BILANCIO 2017

DATA OPERAZIONE	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO BANCA	SALDO CASSA	SALDO FIDAL
01/01/2017	SALDO CASSA			€ 2.660,54	€ 160,00	€ 140,00
02/01/2017	VERSAMENTO DA BPER A BCC	€ 461,45		€ 461,45		
02/01/2017	VERSAMENTO IN CASSA	€ 26,00			€ 26,00	
05/01/2017	SPESE BANCARIE BPER 2016		-€ 160,06	-€ 160,06		
10/01/2017	TESSERE MANCINI, CAMMAROTA	€ 80,00		€ 80,00		
10/01/2017	RIMBORSO SPESE SOCI	€ 10,00			€ 10,00	
10/01/2017	BON. TROFEO LIDENSE		-€ 300,00	-€ 300,00		
10/01/2017	RIMB QUOTA GIUBB GIULIANI	€ 15,00			€ 15,00	
14/01/2017	SPESE APERICENA		-€ 100,00		-€ 100,00	
16/01/2017	BON. NEPI		-€ 162,00	-€ 162,00		
17/01/2017	VERS QUOTE LIDENSE	€ 300,00		€ 300,00		
19/01/2017	BON. DAMIANO X ROMA/OSTIA		-€ 37,00	-€ 37,00		
19/01/2017	BON.MIGUEL		-€ 156,00	-€ 156,00		
23/01/2017	TESSERE CECCARONI, BRUGNARA, BENCIVENNI, SPIRITO, TEDESCHI, SILVESTRO	€ 240,00		€ 240,00		
27/01/2017	VERSAMENTO FIDAL		-€ 300,00	-€ 300,00		
30/01/2017	RIMBORSO NEPI	€ 420,00		€ 420,00		
31/01/2017	RIMB GIUBB ENDERLE E CIMADON	€ 30,00			€ 30,00	
31/01/2017	BONIFICO APPIA RUN		-€ 252,00	-€ 252,00		
31/01/2017	SPESE ALBUM GIORNALI		-€ 17,00		-€ 17,00	
03/02/2017	SPESE BANCARIE GENNAIO		-€ 24,00	-€ 24,00		
03/02/2017	PREMIO LIDENSE	€ 50,00		€ 50,00		
03/02/2017	VERS MIGUEL	€ 150,00		€ 150,00		
10/02/2017	BONIFICO TERNI		-€ 135,00	-€ 135,00		
14/02/2017	BONIFICO XI MILIA		-€ 130,00	-€ 130,00		
14/02/2017	VERSAMENTO TERNI	€ 320,00		€ 320,00		
28/02/2017	BONIFICO PEDAGNALONGA		-€ 280,00	-€ 280,00		
28/02/2017	RIMB GIUBB SABATINI E DAMIANO	€ 30,00			€ 30,00	
02/03/2017	VERSAMENTO XI MILIA	€ 130,00		€ 130,00		
08/03/2017	TESSERE SANTONASTASO, MARTINELLI, VIGONE	€ 120,00		€ 120,00		
08/03/2017	RIMBORSO ISCR ROMA-OSTIA DAMIANO GLADINORO	€ 40,00		€ 40,00		
08/03/2017	SPESE BANCARIE FEBBRAIO		-€ 6,00	-€ 6,00		
12/03/2017	RIMBORSO SOCI QUOTA ROMA/OSTIA	€ 250,00			€ 250,00	
12/03/2017	PAGATO PULMAN TESEI ROMA/OSTIA		-€ 350,00		-€ 350,00	
14/03/2017	BONIFICO SITO SOCIALE		-€ 35,38	-€ 35,38		
22/03/2017	BONIFICO VOLA CIAMPINO		-€ 384,00	-€ 384,00		

DATA OPERAZIONE	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO BANCA	SALDO CASSA	SALDO FIDAL
24/03/2017	TESSERA COLETTA, SIST	€ 80,00			€ 80,00	
24/03/2017	DIFFERENZA IRPEF		-€ 30,08	-€ 30,08		
24/03/2017	GIUBBOTTI SILVESTRO, MARTINELLI, VISIONE, NICOTRA	€ 60,00			€ 60,00	
28/03/2017	RIMBORSO SOCI VOLA CIAMPINO	€ 384,00		€ 384,00		
31/03/2017	SPESE BANCARIE MARZO		-€ 41,98	-€ 41,98		
03/04/2017	VERSAMENTO TESSERE COLETTA E SIST	€ 80,00	-€ 80,00	€ 80,00	-€ 80,00	
03/04/2017	ISCRIZIONE APPIA RUN		-€ 15,00	-€ 15,00		
05/04/2017	PREMIO VOLA CIAMPINO	€ 80,00		€ 80,00		
06/04/2017	RIMBORSO GIUBBOTTI GIULIANI E CRISCENTI	€ 30,00			€ 30,00	
11/04/2017	RIMBORSO SOCI APPIA RUN	€ 230,00		€ 230,00		
20/04/2017	BONIFICO UISP PEDAGNALONGA		-€ 102,00	-€ 102,00		
27/04/2017	PAGATO CARLO CAPUTO RIMBORSO SOCI COMPLETINI ESTIVI		-€ 150,00		-€ 150,00	
27/04/2017	RIMBORSO SOCI COMPLETINI ESTIVI	€ 160,00			€ 160,00	
27/04/2017	PAGATO CARLO CAPUTO PER GIUBBOTTI QUOTA SOCI		-€ 150,00		-€ 150,00	
27/04/2017	RIMBORSO SOCI PEDAGNALONGA	€ 400,00		€ 400,00		
28/04/2017	BONIFICO MINIERA PRIVERNO		-€ 270,00	-€ 270,00		
30/04/2017	SPESE BANCARIE APRILE		-€ 23,80	-€ 23,80		
02/05/2017	RIMBORSO SOCI MINIERA PRIVERNO	€ 270,00		€ 270,00		
05/05/2017	BONIFICO SEZZE		-€ 125,00	-€ 125,00		
09/05/2017	PREMIO BORGO HERMADA	€ 90,00		€ 90,00		
17/05/2017	PREMIO SEZZE	€ 120,00		€ 120,00		
22/05/2017	PAGAMENTO BORGO GRAPPA		-€ 140,00	-€ 140,00		
22/05/2017	TESSERE COLA- DRAGO-RUBINO	€ 120,00		€ 120,00		
22/05/2017	PUBBLICITA' RISTORANTE DA ELENA	€ 100,00			€ 100,00	
23/05/2017	PAGATO CARLO CAPUTO RIMBORSO SOCI COMPLETINI ESTIVI		-€ 150,00		-€ 150,00	
23/05/2017	RIMBORSO SOCI COMPLETINI ESTIVI	€ 150,00			€ 150,00	
24/05/2017	PREMIO BORGO GRAPPA	€ 80,00		€ 80,00		
27/05/2017	PREMIO AEREONAUTICA MAIONE	€ 100,00			€ 100,00	
30/05/2017	ISCRIZIONE GARA NETTUNO		-€ 260,00	-€ 260,00		
31/05/2017	SPESE BANCARIE MAGGIO		-€ 9,50	-€ 9,50		
07/06/2017	RIMBORSO SOCI GARA NETTUNO	€ 260,00		€ 260,00		
15/06/2017	LAVORI SEDE		-€ 100,00		-€ 100,00	
15/06/2017	ISCRIZIONE GARA INSIEME PER CRESCERE		-€ 230,00	-€ 230,00		
22/06/2017	RIMBORSO SOCI INSIEME PER CRESCERE	€ 220,00		€ 220,00		
22/06/2017	LAVORI SEDE		-€ 105,00	-€ 105,00		
22/06/2017	TESSERE SOCI DEL GRECO,GAETA,ANNIBALDI	€ 120,00		€ 120,00		
22/06/2017	PREMIO GARA INSIEME PER CRESCERE	€ 200,00		€ 200,00		
23/06/2017	PREMIO ROMA-OSTIA	€ 50,00		€ 50,00		
23/06/2017	ISCRIZIONE OLIMPALUS		-€ 180,00	-€ 180,00		

DATA OPERAZIONE	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO BANCA	SALDO CASSA	SALDO FIDAL
27/06/2017	RIMBORSO SOCI OLIMPALUS	€ 180,00		€ 180,00		
28/06/2017	ISCRIZIONE CORSALSICCIA		-€ 220,00	-€ 220,00		
30/06/2017	SPESE BANCARIE GIUGNO		-€ 10,50	-€ 10,50		
05/07/2017	RIMBORSO SOCI CORSALSICCIA	€ 220,00		€ 220,00		
05/07/2017	UTILIZZO BUONO MAIONE AEREAUTICA		-€ 100,00		-€ 100,00	
07/07/2017	PREMIO CORSALSICCIA	€ 84,00		€ 84,00		
08/07/2017	CONTRIBUTO SPONSOR IL NIDO	€ 200,00			€ 200,00	
09/07/2017	LAVORI SEDE		-€ 200,00		-€ 200,00	
12/07/2017	ISCRIZIONE NOTTURNA APRILIANA		-€ 410,00	-€ 410,00		
19/07/2017	RIMBORSO SOCI NOTTURNA APRILIANA	€ 410,00		€ 410,00		
20/07/2017	PREMIO NOTTURNA APRILIANA	€ 344,00		€ 344,00		
21/07/2017	ISCRIZIONE MONTE ARTEMISIO		-€ 24,00	-€ 24,00		
28/07/2017	ISCRIZIONE CORRI CISTERNA		-€ 200,00	-€ 200,00		
31/07/2017	SPESE BANCARIE LUGLIO		-€ 20,30	-€ 20,30		
02/08/2017	RIMBORSO SOCI CORRI CISTERNA	€ 200,00		€ 200,00		
02/08/2017	SALDO FORNITORE CARLO CAPUTO		-€ 350,00	-€ 350,00		
02/08/2017	SPESE INSEGNA SEDE		-€ 200,00	-€ 200,00		
03/08/2017	PREMIO CORRI CISTERNA	€ 200,00		€ 200,00		
04/08/2017	ISCRIZIONE BORGO HERMADA		-€ 170,00	-€ 170,00		
08/08/2017	RIMBORSO SOCI MONTE ARTEMISIO	€ 24,00		€ 24,00		
08/08/2017	RIMBORSO SOCI BORGO HERMADA	€ 170,00		€ 170,00		
18/08/2017	ISCRIZIONE A TUTTA BIRRA		-€ 130,00	-€ 130,00		
24/08/2017	ISCRIZIONE CIRCEO TRAIL		-€ 140,00	-€ 140,00		
24/08/2017	PREMIO BORGO HERMADA	€ 50,00		€ 50,00		
28/08/2017	ISCRIZIONE ORME DI ENEA		-€ 150,00	-€ 150,00		
31/08/2017	SPESE BANCARIE AGOSTO		-€ 13,50	-€ 13,50		
01/09/2017	ISCRIZIONE CASERTA		-€ 80,00	-€ 80,00		
04/09/2017	RIMBORSO SOCI TRAIL CIRCEO	€ 130,00		€ 130,00		
04/09/2017	RIMBORSO SOCI A TUTTA BIRRA	€ 130,00		€ 130,00		
04/09/2017	RIMBORSO SOCI ORME DI ENEA	€ 150,00		€ 150,00		
14/09/2017	ISCRIZIONE TIVOLI		-€ 170,00	-€ 170,00		
14/09/2017	PREMIO TIVOLI	€ 100,00		€ 100,00		
14/09/2017	ISCRIZIONE WE RUN LATINA		-€ 180,00	-€ 180,00		
19/09/2017	PREMIO ENEA	€ 100,00		€ 100,00		
30/09/2017	SPESE BANCARIE SETTEMBRE		-€ 21,80	-€ 21,80		
02/10/2017	RIMBORSO SOCI WE RUN LATINA	€ 180,00		€ 180,00		
13/10/2017	ISCRIZIONE MEZZA SABAUDIA		-€ 140,00	-€ 140,00		
13/10/2017	ISCRIZIONE CORSA DEI SANTI		-€ 330,00	-€ 330,00		
19/10/2017	RIMBORSO SOCI MEZZA SABAUDIA	€ 140,00		€ 140,00		

DATA OPERAZIONE	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO BANCA	SALDO CASSA	SALDO FIDAL
19/10/2017	ISCRIZIONE MARE LAGO		-€ 524,00	-€ 524,00		
24/10/2017	ISCRIZIONE CORSA DEI SANTI		-€ 75,00	-€ 75,00		
25/10/2017	RIMBORSO MARE LAGO	€ 510,00		€ 510,00		
26/10/2017	PREMIO WE RUN LATINA	€ 150,00		€ 150,00		
31/10/2017	SPESE BANCARIE OTTOBRE		-€ 7,00	-€ 7,00		
07/11/2017	SPONSOR VEALTENDA	€ 1.000,00			€ 1.000,00	
08/11/2017	PREMIO MARE LAGO	€ 160,00		€ 160,00		
14/11/2017	RIMBORSO SOCI CORSA DEI SANTI	€ 375,00		€ 375,00		
15/11/2017	VERSAMENTO C/FIDAL		-€ 800,00	-€ 800,00		
16/11/2017	SPESE BANCARIE NOVEMBRE		-€ 7,50	-€ 7,50		
16/11/2017	SPONSOR NUOVA SICUREZZA	€ 100,00			€ 100,00	
21/11/2017	VERSAMENTO OPES	€ 800,00		€ 800,00		
28/11/2017	RIMBORSO SOCI GARA CASERTA	€ 80,00		€ 80,00		
01/12/2017	ISCRIZIONE GARA LATINA		-€ 155,00	-€ 155,00		
04/12/2017	RIMBORSO SOCI LATINA	€ 155,00		€ 155,00		
11/12/2017	BONIFICO TESSERAMENTO FIDAL		-€ 500,00	-€ 500,00		
18/12/2017	PAGATA CENA SOCI CAMPIONATO		-€ 200,00		-€ 200,00	
18/12/2017	SPONSOR NIDO	€ 200,00			€ 200,00	
18/12/2017	ISCRIZIONE TRE COMUNI		-€ 400,00	-€ 400,00		
18/12/2017	SPESE CENA (MEDAGLIE,TARGA,DIFF NIDO)		-€ 200,00	-€ 200,00		
21/12/2017	TESSERE	€ 1.050,00		€ 1.050,00		
21/12/2017	SPESE BANCARIE DICEMBRE		-€ 17,00	-€ 17,00		
31/12/2017	SALDO FINE ANNO			€ 4.228,59	€ 1.104,00	€ 35,00