

ESTRATTO CONTO: 000000023494 - BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO GRUPPO BANCO POPOLARE						
DATA M.	DOC	SPECIFICA	COD.	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
Saldo iniziale						
-	-	-	-	-	€ 191.856,06	€ 90.997,93
Totale saldo iniziale:					€ 191.856,06	€ 90.997,93
Movimenti del giorno 01/04/2020:						
01/04/2020	-	COMP GEN-FEB 2020	PDRLSE83E43I462H	PEDRONI ELISA		
01/04/2020	-	COMP GEN-FEB 2020	-	#		€ 2.600,00
Totale movimenti del giorno 01/04/2020:					€ 0,00	€ 2.600,00
Movimenti del giorno 02/04/2020:						
02/04/2020	200	COMM SU BB BPM	2.02.03_CEB.106	Commissioni bancarie e postali		€ 0,30
Totale movimenti del giorno 02/04/2020:					€ 0,00	€ 0,30
Movimenti del giorno 06/04/2020:						
06/04/2020	201	COMM SU BB BPM	2.02.03_CEB.106	Commissioni bancarie e postali		€ 1,80
06/04/2020	202	COMM SU BB BPM	2.02.03_CEB.106	Commissioni bancarie e postali		€ 1,20
06/04/2020	450	NOTA DEL 09/03/2020 DI € 110,00	GRLFRC83C24H501F	GORELLI FEDERICO		€ 170,00
06/04/2020	-	COMP MARZO 2020	SMRCNZ61D61F257K	SMERIERI CINZIA		
06/04/2020	-	COMP MARZO 2020	-	#		€ 500,00
06/04/2020	-	COMP MARZO 2020	TLMCLL00S43F257M	TALAMI CAMILLA		
06/04/2020	-	COMP MARZO 2020	-	#		€ 410,00
06/04/2020	-	COMP MARZO 2020	CLTNDR96B23L885Y	COLETTA ANDREA		
06/04/2020	-	COMP MARZO 2020	-	#		€ 410,00
06/04/2020	-	COMP GENNAIO 2020	MRNMRZ60P20F257X	MARINELLI MAURIZIO		
06/04/2020	-	COMP GENNAIO 2020	-	#		€ 688,05
06/04/2020	-	COMP FEBBRAIO 2020	MRNLRT94A24F257G	MARINELLI ALBERTO		
06/04/2020	-	COMP FEBBRAIO 2020	-	#		€ 400,00
06/04/2020	-	1^ BIM 2020	BRGPLA74B12F240P	BERGAMASCHI PAOLO		
06/04/2020	-	1^ BIM 2020	-	#		€ 350,00
06/04/2020	-	1^ BIM 2020	FLVLSN88C07B819F	FALAVIGNA ALESSANDRO		
06/04/2020	-	1^ BIM 2020	-	#		€ 570,00
06/04/2020	-	1^ BIM 2020	FLLDVD95H05C351K	FALLICA DAVIDE		
06/04/2020	-	1^ BIM 2020	-	#		€ 280,00
06/04/2020	-	1^ BIM 2020	GRLFRC83C24H501F	GORELLI FEDERICO		
06/04/2020	-	1^ BIM 2020	-	#		€ 110,00
06/04/2020	-	1^ BIM 2020	MZZDRA82H26B819S	MAZZOLI DARIO		
06/04/2020	-	1^ BIM 2020	-	#		€ 570,00
Totale movimenti del giorno 06/04/2020:					€ 0,00	€ 4.461,05
Movimenti del giorno 15/04/2020:						
15/04/2020	203	COMM SU BB BPM	2.02.03_CEB.106	Commissioni bancarie e postali		€ 0,90
15/04/2020	-	PAGAMENTO per Documento 30	00075152	G.M. SYSTEM SRL		€ 94,79
15/04/2020	-	PAGAMENTO per Documento 39	00075152	G.M. SYSTEM SRL		€ 94,79
15/04/2020	-	PAGAMENTO per Documento 27	00086632	TECNOSTAMPA DI ANSALONI MONICA & C. - SOCIETA' I		€ 189,10
15/04/2020	-	FT 233189 1^ BIM 2020	00047979	WIND TRE SPA		€ 158,60
Totale movimenti del giorno 15/04/2020:					€ 0,00	€ 538,18
Movimenti del giorno 18/04/2020:						
18/04/2020	-	COMP MARZO 2020	CLTNDR96B23L885Y	COLETTA ANDREA		
18/04/2020	-	COMP MARZO 2020	-	#		€ 270,00
18/04/2020	-	COMP MARZO 2020	TLMCLL00S43F257M	TALAMI CAMILLA		
18/04/2020	-	COMP MARZO 2020	-	#		€ 270,00
18/04/2020	-	COMP FEBBRAIO 2020	MRNMRZ60P20F257X	MARINELLI MAURIZIO		

18/04/2020	-	COMP FEBBRAIO 2020	-	#		€ 680,00
Totale movimenti del giorno 18/04/2020:					€ 0,00	€ 1.220,00
Movimenti del giorno 20/04/2020:						
20/04/2020	204	COMM SU BB BPM	2.02.03_CEB.106	Commissioni bancarie e postali		€ 0,90
Totale movimenti del giorno 20/04/2020:					€ 0,00	€ 0,90
Movimenti del giorno 29/04/2020:						
29/04/2020	205	COMM SU BB BPM	2.02.03_CEB.106	Commissioni bancarie e postali		€ 0,30
29/04/2020	-	COMP MAR - APR	PDRLSE83E43I462H	PEDRONI ELISA		
29/04/2020	-	COMP MAR - APR	-	#		€ 2.600,00
Totale movimenti del giorno 29/04/2020:					€ 0,00	€ 2.600,30
Movimenti del giorno 30/04/2020:						
30/04/2020	-	CANONE HB BPM 2^ TRIM 2020	00037436	TECMARKET SERVIZI SPA		€ 65,88
Totale movimenti del giorno 30/04/2020:					€ 0,00	€ 65,88
Movimenti del giorno 11/05/2020:						
11/05/2020	206	COMM SU BB BPM	2.02.03_CEB.106	Commissioni bancarie e postali		€ 4,20
11/05/2020	-	RESTIT. CONTRIBUTO GARE	080370391	AFTER VOLLEY A.S.D.		€ 560,00
11/05/2020	-	RESTIT CONTRIBUTO GARE	080370262	MONDIAL QUARTIROLO		€ 450,00
11/05/2020	-	RESTIT CONTRIBUTO GARE	080370348	C. POLIVALENTE DI LIMIDI ASD		€ 450,00
11/05/2020	-	RESTIT CONTRIBUTO GARE	080370232	G.S. ARTIGLIO		€ 1.560,00
11/05/2020	-	RESTIT CONTRIBUTO GARE	080370135	IL TORRAZZO A.S.D.		€ 1.415,00
11/05/2020	-	RESTIT CONTRIBUTO GARE	080370102	POLISPORTIVA CONCORDIESE A.D.		€ 635,00
11/05/2020	-	RESTIT CONTRIBUTO GARE	080370115	POL. GINO NASI		€ 1.039,00
11/05/2020	-	RESTIT CONTRIBUTO GARE	080370370	SOLIERA VOLLEY 150 ASD		€ 605,00
11/05/2020	-	RESTIT CONTRIBUTO GARE	080370275	POL.SOLARESE		€ 315,00
11/05/2020	-	RESTIT CONTRIBUTO GARE	080370370	SOLIERA VOLLEY 150 ASD		€ 823,00
11/05/2020	-	RESTIT CONTRIBUTO GARE	080370382	U.S. MONARI		€ 280,00
11/05/2020	-	RESTIT CONTRIBUTO GARE	080370302	VOLLEY SASSUOLO A.S.D.		€ 1.350,00
Totale movimenti del giorno 11/05/2020:					€ 0,00	€ 9.486,20
Movimenti del giorno 15/05/2020:						
15/05/2020	207	COMM SU BB BPM	2.02.03_CEB.106	Commissioni bancarie e postali		€ 1,20
15/05/2020	452	COMM SU BB	2.02.03_CEB.106	Commissioni bancarie e postali		€ 0,30
15/05/2020	-	PAGAMENTO per Documento 55	GLDSMN69D09I462G	GUALDI SIMONE		
15/05/2020	-	PAGAMENTO per Documento 55	-	#		€ 180,00
15/05/2020	-	COMP MARZO APRILE 2020	TRBLSN82C23F257E	TREBBI ALESSANDRO		
15/05/2020	-	COMP MARZO APRILE 2020	-	#		€ 500,00
15/05/2020	-	COMP APRILE 2020	SLANDR78T27D869M	SALA ANDREA		
15/05/2020	-	COMP APRILE 2020	-	#		€ 1.600,00
15/05/2020	-	COMP APRILE 2020	SMRCNZ61D61F257K	SMERIERI CINZIA		
15/05/2020	-	COMP APRILE 2020	-	#		€ 500,00
15/05/2020	-	COMP MARZO	MLNLCN74C04F240Y	MOLINARI LUCIANO		
15/05/2020	-	COMP MARZO	-	#		€ 200,00
Totale movimenti del giorno 15/05/2020:					€ 0,00	€ 2.981,50
Movimenti del giorno 18/05/2020:						
18/05/2020	453	COMM SU BB	2.02.03_CEB.106	Commissioni bancarie e postali		€ 2,10
18/05/2020	-	RESTITUZIONE TASSE GARE	080370012	ASS. SPORT CORLO		€ 1.240,00
18/05/2020	-	RESTITUZIONE TASSE GARE	080370240	SC.PALL.ANDERLINI S.COOP SSD		€ 656,00
18/05/2020	-	RESTITUZIONE TASSE GARE	080370015	GRUPPO SPORTIVO PALL. VIGNOLA		€ 610,00
18/05/2020	-	RESTITUZIONE TASSE GARE	080370240	SC.PALL.ANDERLINI S.COOP SSD		€ 1.174,00
18/05/2020	-	RESTITUZIONE TASSE GARE	080370121	POL. 4 VILLE A.C.R.S.D.		€ 310,00
18/05/2020	-	RESTITUZIONE TASSE GARE	080370006	SAN FAUSTINO INVICTA		€ 460,00
18/05/2020	-	RESTITUZIONE TASSE GARE	080370279	SCUOLA DI PALL.SERRAMAZZONI		€ 35,00
Totale movimenti del giorno 18/05/2020:					€ 0,00	€ 4.487,10

Movimenti del giorno 25/05/2020:						
25/05/2020	454	COMM SU BB	2.02.03_CEB.106	Commissioni bancarie e postali		€ 5,70
25/05/2020	-	RESTITUZIONE TASSE GARE	080370306	U.S. TACCINI		€ 840,00
25/05/2020	-	RESTITUZIONE TASSE GARE	080370216	A.S.D. BASSER VOLLEY		€ 1.065,00
25/05/2020	-	RESTITUZIONE TASSE GARE	080370121	POL. 4 VILLE A.C.R.S.D.		€ 320,00
25/05/2020	-	RESTITUZIONE TASSE GARE	080370262	MONDIAL QUARTIROLO		€ 820,00
25/05/2020	-	RESTITUZIONE TASSE GARE	080370305	ASSOCIAZIONE MAGRETA		€ 460,00
25/05/2020	-	RESTITUZIONE TASSE GARE	080370204	C.S.D.JACQUES MARITAIN		€ 865,00
25/05/2020	-	RESTITUZIONE TASSE GARE	080370209	ARCI UISP SAVIGNANO		€ 795,00
25/05/2020	-	restituzione tasse gare	080370167	CIRCOLO POL. CAMPOGALLIANO		€ 347,00
25/05/2020	-	restituzione tasse gare	080370051	IDEA VOLLEY SASSUOLO		€ 1.030,00
25/05/2020	-	restituzione tasse gare	080370014	L.A. MURATORI VOLLEY VIGNOLA		€ 405,00
25/05/2020	-	restituzione tasse gare	080370068	PALL. CAVEZZO		€ 725,00
25/05/2020	-	restituzione tasse gare	080370295	POLISPORTIVA MARANO A.S.D.		€ 320,00
25/05/2020	-	restituzione tasse gare	080370184	POLISPORTIVA MODENA EST A.S.D.		€ 650,00
25/05/2020	-	restituzione tasse gare	080370147	POLISP.POLIVALENTE MARANELLO		€ 40,00
25/05/2020	-	restituzione tasse gare	080370097	STADIUM PALL.MIRANDOLA		€ 46,00
25/05/2020	-	restituzione tasse gare	080370111	U.S.CASTELNUOVO		€ 1.286,00
25/05/2020	-	restituzione tasse gare	080370379	UNIVOLLEY A.S.D.		€ 1.195,00
25/05/2020	-	restituzione tasse gare	080370378	VOLLEY CASTELVETRO A.S.D.		€ 640,00
25/05/2020	-	restituzione tasse gare	080370248	VOLLEY STADIUM		€ 750,00
Totale movimenti del giorno 25/05/2020:					€ 0,00	€ 12.604,70
Movimenti del giorno 01/06/2020:						
01/06/2020	455	COMM SU BB	2.02.03_CEB.106	Commissioni bancarie e postali		€ 3,30
01/06/2020	-	restituzione tasse gare	080370267	A.S.PALLAVOLO POSSIDIESE		€ 320,00
01/06/2020	-	restituzione tasse gare	080370373	POLISPORTIVA MANZOLINO ASD		€ 320,00
01/06/2020	-	restituzione tasse gare	080370176	A.S.D.PALLAVOLO SPILAMBERTO		€ 480,00
01/06/2020	-	restituzione tasse gare	080370381	VIRTUS MASSESE		€ 635,00
01/06/2020	-	restituzione tasse gare ASD GOLDONI	00000001	ALLENATORI		€ 315,00
01/06/2020	-	restituzione tasse gare	00000001	ALLENATORI		€ 280,00
01/06/2020	-	restituzione tasse gare	080370229	A.D. FB PALL. SOLIERA		€ 280,00
01/06/2020	-	restituzione tasse gare	080370253	ASD G.S.SPEZZANESE		€ 725,00
01/06/2020	-	restituzione tasse gare	080370115	POL. GINO NASI		€ 280,00
01/06/2020	-	restituzione tasse gare	080370010	POL.NONANTOLA SETT. PALLAVOLO		€ 760,00
01/06/2020	-	restituzione tasse gare	080370133	VOLLEY ACADEMY MODENA A.S.D.		€ 288,00
01/06/2020	-	AGGIORNAMENTO 31 MAGGIO	00000001	ALLENATORI	€ 60,00	
Totale movimenti del giorno 01/06/2020:					€ 60,00	€ 4.686,30
Movimenti del giorno 02/06/2020:						
02/06/2020	-	COMP MARZO 2020	MRNMRZ60P20F257X	MARINELLI MAURIZIO		
02/06/2020	-	COMP MARZO 2020	-	#		€ 680,00
02/06/2020	-	COMP MAGGIO 2020	MLNLCN74C04F240Y	MOLINARI LUCIANO		
02/06/2020	-	COMP MAGGIO 2020	-	#		€ 350,00
02/06/2020	-	FT 25455 DEL 21/01/2020 SCAD 20/02/2020	00047979	WIND TRE SPA		€ 230,59
Totale movimenti del giorno 02/06/2020:					€ 0,00	€ 1.260,59
Movimenti del giorno 03/06/2020:						
03/06/2020	456	COMM SU BB	2.02.03_CEB.106	Commissioni bancarie e postali		€ 2,10
03/06/2020	-	restituzione tasse gare	080370115	POL. GINO NASI		€ 320,00
03/06/2020	-	restituzione tasse gare	080370256	VOLLEY ACADEMY SASSUOLO		€ 130,00
03/06/2020	-	restituzione tasse gare	080370085	NUOVA POL.UNIONE 90-SETT.PALL.		€ 280,00
03/06/2020	-	restituzione tasse gare	080370126	P.G.S. FIDES		€ 945,00
Totale movimenti del giorno 03/06/2020:					€ 0,00	€ 1.677,10
Movimenti del giorno 04/06/2020:						
04/06/2020	457	COMM SU BB	2.02.03_CEB.106	Commissioni bancarie e postali		€ 0,60

04/06/2020	-	ADDEBITO NR. 29 DEL 14/04/2020	00111845	A.V.A.P. MARANELLO		€ 188,00
04/06/2020	-	SALDO FT 123 DEL 28/02/2020	00000142	INTERTECH ITALIA S.R.L.		€ 81,98
Totale movimenti del giorno 04/06/2020:					€ 0,00	€ 270,58
Movimenti del giorno 16/06/2020:						
16/06/2020	458	COMM SU BB	2.02.03_CEB.106	Commissioni bancarie e postali		€ 0,30
16/06/2020	-	COMP APRILE 2020	MRNMRZ60P20F257X	MARINELLI MAURIZIO		
16/06/2020	-	COMP APRILE 2020	-	#		€ 680,00
Totale movimenti del giorno 16/06/2020:					€ 0,00	€ 680,30
Movimenti del giorno 22/06/2020:						
22/06/2020	459	COMM SU BB	2.02.03_CEB.106	Commissioni bancarie e postali		€ 0,30
22/06/2020	-	SCONTRINO FISCALE	00111843	ARCOBALENO FIORI DI BENTIVOGLI CARMEN		€ 35,00
Totale movimenti del giorno 22/06/2020:					€ 0,00	€ 35,30
Movimenti del giorno 30/06/2020:						
30/06/2020	460	COMM SU BB	2.02.03_CEB.106	Commissioni bancarie e postali		€ 47,71
Totale movimenti del giorno 30/06/2020:					€ 0,00	€ 47,71
TOTALE MOVIMENTI:					€ 191.916,06	€ 140.701,92