

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-01-2018 - Data Fine Periodo: 13-11-2018

Azienda: 0000596003

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 14800 - Numero Conto: 10687036 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 07 T 07601 14800 000010687036

Descrizione Conto: ASS.NE CULTURALE OLT

Data Saldo Iniziale: 03-01-2018 Saldo Iniziale: EUR 28,97 +

Data Saldo Finale: 12-11-2018 Saldo Finale: EUR 1.672,20 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-01-2018	31-12-2017	100,00	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-01-2018	31-12-2017	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI DICEMBRE 2017
	25-01-2018	25-01-2018	--	20,00	48	YYY25012018 ANTONIETTA PETRELLA STRADA PROV.LE TECCHIANA 124;03011 FR ALATRI ID1A100235456201030481480074270IT iscrizione associazione BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PASCITMM A100235456201030481480074270IT DA ANTONIETTA PETRELLA
	31-01-2018	31-01-2018	--	200,00	78	VERSAMENTO IN CONTANTI U.P.81001 FROSINONE CENTRO POSTAMAT N 76018270048205446 CARTA 48205446
	31-01-2018	31-01-2018	10,00	--	19	F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 92012600604
	31-01-2018	31-01-2018	8,00	--	19	F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 92012600604
	02-02-2018	02-02-2018	--	20,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	02-02-2018	31-01-2018	100,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 31/01/2018 12.10 CONAD FROSINONE ITA OPERAZIONE 639448 CARTA 48205446
	02-02-2018	02-02-2018	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 02/02/2018 CONTO 0000010687036 DA CUAS VENEZIA
	03-02-2018	31-01-2018	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GENNAIO 2018
	20-02-2018	20-02-2018	--	20,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	20-02-2018	20-02-2018	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 20/02/2018 CONTO 0000010687036 DA CUAS BARI
	28-02-2018	27-02-2018	20,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 27/02/2018 18.21 ATM N. 1264 UFFICIO POSTALE FROSINONE 1 CARTA 48205446
	28-02-2018	28-02-2018	7,85	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 28/02/2018 13.22 CASSA 4 UFFICIO POSTALE TECCHIANA CARTA 48205446
	03-03-2018	28-02-2018	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI FEBBRAIO 2018
	03-03-2018	02-03-2018	20,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 02/03/2018 18.20 ATM N. 4760 UFFICIO POSTALE CASTELMASSIMO CARTA 48205446

BancoPosta

Viale Europa, 190 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A. - Società con socio unico

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 07103880585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 13-11-2018-15:31:17

Azienda: ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE L'OCCIDENTE

Operatore: FRTPLA65R24D810W -- Associazione

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	09-03-2018	09-03-2018	--	9.137,84	48	YYY09032018 REGIONE LAZIO VIA R RAIMONDI GARIBALDI 7 ROMA 00145 R/M ID11101180660046522 NOTPROVIDED RI1Avviso pubblico IO LEGGO Saldo Associazione Oltre l'Occidente - MAND. 9001686-0007855-0000001 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101180660046522 DA REGIONE LAZIO PER Avviso pubblico IO LEGGO Saldo Associazione Oltre l'Occidente - MAND.
	09-03-2018	09-03-2018	--	5.000,00	48	YYY09032018 ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORAT VIA VADO DEL TUFO, 156-A.FROSINONE ID10834400001809419481480014800IT GKhv5VdZ080320181450511 RI1QUOTA 50- PROGETTO IPOCAD CUP F86J17000160005 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CCRTIT2TN00 0834400001809419481480014800IT DA ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORAT PER QUOTA 50- PROGETTO IPOCAD CUP F86J1
	19-03-2018	17-03-2018	50,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 17/03/2018 11.11 ATM N. 227 UFFICIO POSTALE FROSINONE 2 CARTA 48205446
	20-03-2018	16-03-2018	10,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 16/03/2018 09.00 STAZIONE DI SERVIZIO FROSINONE ITA OPERAZIONE 656557 CARTA 48205446
	20-03-2018	16-03-2018	38,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 16/03/2018 12.05 BUFFETTI FROSINONE ITA OPERAZIONE 654537 CARTA 48205446
	20-03-2018	19-03-2018	600,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 19/03/2018 17.16 ATM N. 225 UFFICIO POSTALE FROSINONE CENTRO CARTA 48205446
14	20-03-2018	20-03-2018	227,24	--	11	ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 2303 intestato a ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
	20-03-2018	20-03-2018	1,00	--	16	COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 2303 intestato a ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
	21-03-2018	21-03-2018	4.050,00	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15215551878223A95DEF
	21-03-2018	21-03-2018	800,00	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 152163863201326MGDEF
	21-03-2018	21-03-2018	200,00	--	19	F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 92012600604
13	22-03-2018	19-03-2018	13,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 19/03/2018 18.15 IL TELEFONINO TIM DI S FROSINONE ITA OPERAZIONE 654152 CARTA 48205446
	22-03-2018	22-03-2018	800,00	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15216530975943JP5DEF
	26-03-2018	26-03-2018	1.100,00	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15218086668192LI2DEF
	26-03-2018	26-03-2018	600,00	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15218190126164277DEF
	26-03-2018	26-03-2018	268,40	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15218188729112MU1DEF
16	27-03-2018	23-03-2018	15,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 23/03/2018 16.02 IL TELEFONINO TIM DI S FROSINONE ITA OPERAZIONE 654664 CARTA 48205446
	27-03-2018	25-03-2018	500,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 25/03/2018 18.16 ATM N. 225 UFFICIO POSTALE FROSINONE CENTRO CARTA 48205446
	27-03-2018	27-03-2018	--	1.400,00	48	YYY27032018 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO VIA R RAIMONDI GARIBALDI 7 ROMA 00145 R/M ID11101180820068073 NOTPROVIDED RI1PROGETTO UNA BIBLIOTECA AUTOGESTITA - MAND. 9001465- 0000444-0000001 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101180820068073 DA CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PER PROGETTO UNA BIBLIOTECA AUTOGESTITA - MAND. 9001465-0
18	27-03-2018	27-03-2018	91,90	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15220787055314CS6DEF
	28-03-2018	25-03-2018	20,22	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 25/03/2018 19.48 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 657585 CARTA 48205446

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	30-03-2018	29-03-2018	60,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 29/03/2018 16.56 ATM N. 1264 UFFICIO POSTALE FROSINONE 1 CARTA 48205446
	03-04-2018	03-04-2018	2.000,00	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 152233731813656CPDEF
	05-04-2018	31-03-2018	15,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 31/03/2018 11.31 ANTICA CASA DEL MAIALE VEROLI ITA OPERAZIONE 659544 CARTA 48205446
	05-04-2018	31-03-2018	54,89	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 31/03/2018 11.16 SUPERMERCATO CONAD VEROLI ITA OPERAZIONE 651774 CARTA 48205446
	05-04-2018	31-03-2018	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MARZO 2018
	10-04-2018	06-04-2018	10,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 06/04/2018 12.06 STAZIONE ENI AL-GEDI S FROSINONE ITA OPERAZIONE 636574 CARTA 48205446
	10-04-2018	07-04-2018	20,00	--	91	PRELIEVO POSTAMAT SPORTELLLO AUTOMATICO ALTRI ISTITUTI 07/04/2018 08.55 ABI06175 CAB14806 FROSINONE ITA OPERAZIONE 636467 CARTA 48205446
	10-04-2018	08-04-2018	30,01	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 08/04/2018 19.54 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 637548 CARTA 48205446
	10-04-2018	07-04-2018	1,75	--	16	COMMISSIONI SU PRELIEVO ATM OPERAZIONE 636467 CARTA 48205446
	13-04-2018	11-04-2018	2,10	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 11/04/2018 16.45 CEPRANO -CASSINO AUTOSTR 20/03 ITA OPERAZIONE 630446 CARTA 48205446
	13-04-2018	11-04-2018	2,10	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 11/04/2018 20.41 CASSINO -CEPRANO AUTOSTR 20/03 ITA OPERAZIONE 630636 CARTA 48205446
	17-04-2018	15-04-2018	30,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 15/04/2018 18.02 STAZIONE DI SERVIZIO FROSINONE ITA OPERAZIONE 636402 CARTA 48205446
	17-04-2018	13-04-2018	30,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 13/04/2018 20.57 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 637504 CARTA 48205446
	24-04-2018	20-04-2018	4,86	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 20/04/2018 15.22 CONAD FROSINONE ITA OPERAZIONE 630417 CARTA 48205446
	24-04-2018	20-04-2018	10,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 20/04/2018 08.58 STAZIONE DI SERVIZIO FROSINONE ITA OPERAZIONE 636286 CARTA 48205446
	24-04-2018	21-04-2018	30,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 21/04/2018 11.56 LA ROCCA PETROLI S 710 SORA ITA OPERAZIONE 637533 CARTA 48205446
	27-04-2018	26-04-2018	200,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 26/04/2018 11.18 ATM N. 227 UFFICIO POSTALE FROSINONE 2 CARTA 48205446
	28-04-2018	27-04-2018	50,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 27/04/2018 20.39 ATM N. 1264 UFFICIO POSTALE FROSINONE 1 CARTA 48205446
	30-04-2018	30-04-2018	400,00	--	19	F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 92012600604
	30-04-2018	30-04-2018	1.600,00	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15250806369020R8PDEF
	03-05-2018	01-05-2018	1,30	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 01/05/2018 17.00 PONTECORVO -CEPRANO AUTOSTR 10/03 ITA OPERAZIONE 640500 CARTA 48205446
	03-05-2018	01-05-2018	1,30	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 01/05/2018 14.37 CEPRANO -PONTECORVO 03037 ITA OPERAZIONE 640661 CARTA 48205446
	04-05-2018	30-04-2018	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI APRILE 2018
	05-05-2018	03-05-2018	20,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 03/05/2018 20.26 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 645221 CARTA 48205446

BancoPosta

Viale Europa, 190 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A. - Società con socio unico

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 13-11-2018-15:31:17

Azienda: ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE L'OCCIDENTE

Operatore: FRTPLA65R24D810W -- Associazione

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	05-05-2018	04-05-2018	40,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO 04/05/2018 12.50 ATM N. 4760 UFFICIO POSTALE CASTELMASSIMO CARTA 48205446
20	08-05-2018	08-05-2018	30,45	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 152577865399428SLDEF
143	09-05-2018	07-05-2018	10,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 07/05/2018 12.04 STAZIONE ENI AL-GEDI S FROSINONE ITA OPERAZIONE 646544 CARTA 48205446
	09-05-2018	08-05-2018	20,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO 08/05/2018 17.20 ATM N. 5240 UFFICIO POSTALE CECCANO CARTA 48205446
144	15-05-2018	12-05-2018	20,01	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 12/05/2018 15.13 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 647713 CARTA 48205446
146	16-05-2018	12-05-2018	100,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 12/05/2018 09.37 BAR TUCCI DI TUCCI ALB 9 ITA OPERAZIONE 642526 CARTA 48205446
	17-05-2018	17-05-2018	21,90	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 17/05/2018 15.36 CASSA 7 UFFICIO POSTALE FROSINONE 3 CARTA 48205446
7	18-05-2018	16-05-2018	1,30	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 16/05/2018 21.44 PONTECORVO -CEPRANO AUTOSTR 10/03 ITA OPERAZIONE 640705 CARTA 48205446
7	18-05-2018	16-05-2018	1,30	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 16/05/2018 20.34 CEPRANO -PONTECO RVO/03037 ITA OPERAZIONE 640772 CARTA 48205446
118	18-05-2018	16-05-2018	2,60	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 16/05/2018 13.10 FROSINONE -PONTECO RVO/03037 ITA OPERAZIONE 640323 CARTA 48205446
119	18-05-2018	16-05-2018	2,60	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 16/05/2018 13.48 PONTECORVO -FROSINO NE/03100 ITA OPERAZIONE 640785 CARTA 48205446
	18-05-2018	17-05-2018	40,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO 17/05/2018 16.50 ATM N. 1265 UFFICIO POSTALE FROSINONE 4 CARTA 48205446
22	19-05-2018	16-05-2018	20,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 16/05/2018 20.19 PETROLMED CEPRANO ITA OPERAZIONE 647398 CARTA 48205446
	19-05-2018	17-05-2018	70,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 17/05/2018 21.02 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 645580 CARTA 48205446
	22-05-2018	18-05-2018	0,80	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 18/05/2018 05.27 AUTOST DIREZ. USCITA/ TVIA A. BERGA ITA OPERAZIONE 642749 CARTA 48205446
120	22-05-2018	18-05-2018	2,40	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 18/05/2018 04.40 AUTOST DIREZ. ENTRATA/ RDIREZ DI FIR EST OPERAZIONE 642384 CARTA 48205446
121	22-05-2018	18-05-2018	2,40	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 18/05/2018 05.09 AUTOST DIREZ. USCITA/ ADIREZ DI FIR LIA OPERAZIONE 642374 CARTA 48205446
122	22-05-2018	18-05-2018	4,60	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 18/05/2018 04.09 FERENTINO -ROMA SU D/00100 / ITA OPERAZIONE 641333 CARTA 48205446
	22-05-2018	19-05-2018	11,90	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 19/05/2018 09.07 CARRARA -GENOVA NERVII/16121 ITA OPERAZIONE 640263 CARTA 48205446
	23-05-2018	20-05-2018	0,80	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 20/05/2018 22.26 AUTOST DIREZ. ENTRATA/ TVIA A. BERGA ITA OPERAZIONE 642788 CARTA 48205446
123	23-05-2018	20-05-2018	2,40	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 20/05/2018 23.30 AUTOST DIREZ. USCITA/ RDIREZ DI FIR EST OPERAZIONE 642594 CARTA 48205446
124	23-05-2018	20-05-2018	2,40	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 20/05/2018 22.51 AUTOST DIREZ. ENTRATA/ ADIREZ DI FIR LIA OPERAZIONE 642495 CARTA 48205446
125	23-05-2018	21-05-2018	4,60	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 21/05/2018 01.09 ROMA SUD -FERENTI NO/03013 ITA OPERAZIONE 640284 CARTA 48205446

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	23-05-2018	20-05-2018	23,60	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 20/05/2018 18.42 AUTOST GENOVA NERVII ROVIA A. BERG TAR OPERAZIONE 642598 CARTA 48205446
	23-05-2018	20-05-2018	40,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 20/05/2018 21.35 DISTRIBUTORE BIAGI ALF CAPALBIO ITA OPERAZIONE 645234 CARTA 48205446
	23-05-2018	19-05-2018	50,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 19/05/2018 07.45 AGIP BERTOCCHI GIUSEP. MARINA DI CA ITA OPERAZIONE 642645 CARTA 48205446
	29-05-2018	25-05-2018	2,10	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 25/05/2018 21.37 CASSINO -CEPRANO AUTOSTR 10/03 ITA OPERAZIONE 640242 CARTA 48205446
	29-05-2018	25-05-2018	2,10	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 25/05/2018 16.17 CEPRANO -CASSINO AUTOSTR 10/03 ITA OPERAZIONE 640574 CARTA 48205446
	30-05-2018	29-05-2018	40,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO 29/05/2018 19.09 ATM N. 4760 UFFICIO AUTOMATICO POSTALE CASTELMASSIMO CARTA 48205446
	30-05-2018	30-05-2018	50,00	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15276107022121KQDEF
	31-05-2018	28-05-2018	10,01	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 28/05/2018 20.00 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 647488 CARTA 48205446
	05-06-2018	31-05-2018	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO 2018
	06-06-2018	05-06-2018	20,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO 05/06/2018 17.12 ATM N. 5240 UFFICIO AUTOMATICO POSTALE CECCANO CARTA 48205446
	07-06-2018	05-06-2018	10,06	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 05/06/2018 17.33 STAZIONE TURRIZIANI DI FROSINONE ITA OPERAZIONE 657430 CARTA 48205446
	07-06-2018	06-06-2018	50,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO 06/06/2018 17.51 ATM N. 225 UFFICIO AUTOMATICO POSTALE FROSINONE CENTRO CARTA 48205446
	12-06-2018	09-06-2018	10,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 09/06/2018 09.56 STAZIONE ENI TURRIZIAN CECCANO ITA OPERAZIONE 652826 CARTA 48205446
	18-06-2018	18-06-2018	35,43	--	11	ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 5009 intestato a TELECOM ITALIA S.p.A. ROMA
	18-06-2018	18-06-2018	1,00	--	16	COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 5009 intestato a TELECOM ITALIA S.p.A. ROMA
	18-06-2018	18-06-2018	184,94	--	11	ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 2303 intestato a ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
	18-06-2018	18-06-2018	1,00	--	16	COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 2303 intestato a ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
	21-06-2018	20-06-2018	40,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO 20/06/2018 18.23 ATM N. 227 UFFICIO AUTOMATICO POSTALE FROSINONE 2 CARTA 48205446
	21-06-2018	21-06-2018	--	1.000,00	48	YYY21062018 CELANI STEFANO,CAPOCCI SABRINA,IAFRATE PAOLO ID10000028143401909481480014800IT NOT PROVIDED RI/ANTICIPO PRESIDENTE BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPDMIT3B 0000028143401909481480014800IT DA CELANI STEFANO,CAPOCCI SABRINA,IAFRATE P PER ANTICIPO PRESIDENTE
	21-06-2018	21-06-2018	373,32	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15295034671890KFKDEF
	22-06-2018	20-06-2018	5,80	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 20/06/2018 13.22 CONAD FROSINONE ITA OPERAZIONE 650611 CARTA 48205446

BancoPosta

Viale Europa, 190 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A. - Società con socio unico

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103980585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 13-11-2018-15:31:17

Azienda: ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE L'OCCIDENTE

Operatore: FRTPLA65R24D810W -- Associazione

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	25-06-2018	25-06-2018	--	1.500,00	48	YYY25062018 CELANI STEFANO,CAPOCCI SABRINA,IAFRATE PAOLO ID10000028143759800481480014800IT NOT PROVIDED RI1ANTICIPO PRESIDENTE BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPDMIT3B 0000028143759800481480014800IT DA CELANI STEFANO,CAPOCCI SABRINA,IAFRATE P PER ANTICIPO PRESIDENTE
	25-06-2018	25-06-2018	500,00	--	19	F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 92012600604
	25-06-2018	25-06-2018	2.000,00	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15299234011651A2IDEF
	30-06-2018	28-06-2018	6,09	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 28/06/2018 13.22 CONAD FROSINONE ITA OPERAZIONE 659400 CARTA 48205446
	03-07-2018	29-06-2018	20,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 29/06/2018 08.31 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 659514 CARTA 48205446
	03-07-2018	02-07-2018	40,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 02/07/2018 16.51 ATM N. 1264 UFFICIO POSTALE FROSINONE 1 CARTA 48205446
	04-07-2018	30-06-2018	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GIUGNO 2018
	05-07-2018	05-07-2018	5,70	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 153077388129000FJDEF
	06-07-2018	06-07-2018	--	500,00	48	YYY06072018 CELANI STEFANO,CAPOCCI SABRINA,IAFRATE PAOLO ID10000028147124503481480014800IT NOT PROVIDED RI1ANTICIPO PRESIDENTE BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPDMIT3B 0000028147124503481480014800IT DA CELANI STEFANO,CAPOCCI SABRINA,IAFRATE P PER ANTICIPO PRESIDENTE
	07-07-2018	07-07-2018	--	150,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/DA CUAS BARI
	07-07-2018	07-07-2018	0,36	--	16	QUANTITA' = COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 07/07/2018 CONTO 0000010687036 DA CUAS BARI
	11-07-2018	09-07-2018	8,43	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 09/07/2018 13.21 CONAD FROSINONE ITA OPERAZIONE 630401 CARTA 48205446
	11-07-2018	08-07-2018	27,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 08/07/2018 11.31 CENTRO SPORTIVO TORRICE ITA OPERAZIONE 632800 CARTA 48205446
	12-07-2018	10-07-2018	1,30	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 10/07/2018 14.43 CEPRANO -PONTECO RVO/03037 ITA OPERAZIONE 630307 CARTA 48205446
	12-07-2018	10-07-2018	1,30	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 10/07/2018 20.47 PONTECORVO -CEPRANO AUTOSTR 10/03 ITA OPERAZIONE 630674 CARTA 48205446
	12-07-2018	10-07-2018	7,40	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 10/07/2018 16.38 PONTECORVO -ROMA SU D/00100 /ITA OPERAZIONE 630545 CARTA 48205446
	12-07-2018	10-07-2018	9,40	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 10/07/2018 19.41 ROMA EST -PONTECO RVO/03037 ITA OPERAZIONE 630396 CARTA 48205446
	12-07-2018	10-07-2018	40,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 10/07/2018 14.29 PETROLMED CEPRANO ITA OPERAZIONE 633398 CARTA 48205446
	13-07-2018	13-07-2018	84,00	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15314107023471L8GDEF
	16-07-2018	16-07-2018	175,95	--	11	ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 2303 intestato a ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
	16-07-2018	16-07-2018	1,00	--	16	COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 2303 intestato a ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
	16-07-2018	16-07-2018	46,32	--	11	ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 5009 intestato a TELECOM ITALIA S.p.A. ROMA

BancoPosta

Viale Europa, 190 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A. - Società con socio unico

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 13-11-2018-15:31:17

Azienda: ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE L'OCCIDENTE

Operatore: FRTPLA65R24D810W -- Associazione

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
58	16-07-2018	16-07-2018	1,00	--	16	COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 5009 intestato a TELECOM ITALIA S.p.A. ROMA
	16-07-2018	16-07-2018	103,62	--	11	ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 76682954 intestato a I.C.A. SRL RISCOSSIONE COATTIVA
	16-07-2018	16-07-2018	1,00	--	16	COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 76682954 intestato a I.C.A. SRL RISCOSSIONE COATTIVA
	17-07-2018	15-07-2018	20,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 15/07/2018 08.44 ATM N. 4760 UFFICIO POSTALE CASTELMASSIMO CARTA 48205446
56	17-07-2018	17-07-2018	47,01	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 153172922016321B2DEF
	18-07-2018	17-07-2018	40,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 17/07/2018 16.59 ATM N. 5240 UFFICIO POSTALE CECCANO CARTA 48205446
	19-07-2018	17-07-2018	5,06	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 17/07/2018 13.34 CONAD FROSINONE ITA OPERAZIONE 639435 CARTA 48205446
	20-07-2018	19-07-2018	100,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 19/07/2018 16.17 ATM N. 3238 UFFICIO POSTALE TECCHIANA CARTA 48205446
	27-07-2018	25-07-2018	2,51	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 25/07/2018 13.26 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 631448 CARTA 48205446
	30-07-2018	30-07-2018	29,28	--	50	ADDEBITO PREAUTORIZZATO Poste Italiane CID IT060480000097103880585 300718 MAN.00048431393750-001
	30-07-2018	28-07-2018	20,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 28/07/2018 19.52 ATM N. 4760 UFFICIO POSTALE CASTELMASSIMO CARTA 48205446
71	31-07-2018	27-07-2018	10,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 27/07/2018 08.39 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 636854 CARTA 48205446
	03-08-2018	31-07-2018	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI LUGLIO 2018
	03-08-2018	03-08-2018	--	950,00	78	VERSAMENTO IN CONTANTI U.P. 81001 FROSINONE CENTRO POSTAMAT N 76018270048205446 CARTA 48205446
	07-08-2018	07-08-2018	16,00	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15335664336641MFADEF
	07-08-2018	07-08-2018	20,00	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 153356596435568FPDEF
	08-08-2018	04-08-2018	42,85	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 04/08/2018 13.22 CFC SRL FROSINONE ITA OPERAZIONE 643533 CARTA 48205446
	08-08-2018	07-08-2018	40,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 07/08/2018 19.37 ATM N. 4760 UFFICIO POSTALE CASTELMASSIMO CARTA 48205446
	09-08-2018	07-08-2018	3,61	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 07/08/2018 13.02 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 642571 CARTA 48205446
	09-08-2018	07-08-2018	20,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 07/08/2018 15.15 STAZIONE TURRIZIANI DI FROSINONE ITA OPERAZIONE 647634 CARTA 48205446
125	10-08-2018	07-08-2018	26,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 07/08/2018 19.24 CFC SRL FROSINONE ITA OPERAZIONE 643421 CARTA 48205446
	13-08-2018	11-08-2018	20,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 11/08/2018 19.53 ATM N. 1255 UFFICIO POSTALE ALATRI CARTA 48205446
	16-08-2018	13-08-2018	2,32	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 13/08/2018 13.27 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 642518 CARTA 48205446
78	16-08-2018	13-08-2018	95,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 13/08/2018 17.34 PLANET PC ALATRI ITA OPERAZIONE 647267 CARTA 48205446

BancoPosta

Viale Europa, 190 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A. - Società con socio unico

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 13-11-2018-15:31:17

Azienda: ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE L'OCCIDENTE

Operatore: FRTPLA65R24D810W -- Associazione

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	16-08-2018	14-08-2018	20,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO 14/08/2018 13.12 ATM N. 4391 UFFICIO POSTALE SANT'ANGELO IN VILLA CARTA 48205446
	17-08-2018	14-08-2018	20,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 14/08/2018 17.04 TAMOIL 8114 GIGLIO ITA OPERAZIONE 640419 CARTA 48205446
	18-08-2018	17-08-2018	150,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO 17/08/2018 18.09 ATM N. 4391 UFFICIO POSTALE SANT'ANGELO IN VILLA CARTA 48205446
	20-08-2018	20-08-2018	39,79	--	11	ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 5009 intestato a TELECOM ITALIA S.p.A. ROMA
	20-08-2018	20-08-2018	1,00	--	16	COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 5009 intestato a TELECOM ITALIA S.p.A. ROMA
	21-08-2018	18-08-2018	30,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 18/08/2018 08.41 FERRAMENTA MALLONE VEROLI ITA OPERAZIONE 645599 CARTA 48205446
	22-08-2018	20-08-2018	30,01	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 20/08/2018 13.09 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 645599 CARTA 48205446
	28-08-2018	25-08-2018	6,68	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 25/08/2018 13.29 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 642651 CARTA 48205446
	28-08-2018	24-08-2018	10,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 24/08/2018 19.45 STAZIONE DI SERVIZIO FROSINONE ITA OPERAZIONE 646671 CARTA 48205446
	28-08-2018	24-08-2018	130,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 24/08/2018 12.34 FUSION TRADE POINT VEROLI ITA OPERAZIONE 641773 CARTA 48205446
	29-08-2018	27-08-2018	6,60	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 27/08/2018 18.35 CASSINO -NAPOLI NORD/80100 ITA OPERAZIONE 640777 CARTA 48205446
	29-08-2018	27-08-2018	6,60	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 27/08/2018 20.42 NAPOLI NORD -CASSINO AUTOSTR 10/03 ITA OPERAZIONE 640570 CARTA 48205446
	30-08-2018	29-08-2018	20,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO 29/08/2018 16.59 ATM N. 227 UFFICIO POSTALE FROSINONE 2 CARTA 48205446
	04-09-2018	31-08-2018	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2018
	05-09-2018	02-09-2018	20,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 02/09/2018 19.20 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 657324 CARTA 48205446
	07-09-2018	05-09-2018	4,90	--	41	PEDAGGIO AUTOSTRADALE 05/09/2018 07.17 FROSINONE -ROMA SU D/00100 /ITA OPERAZIONE 650208 CARTA 48205446
	07-09-2018	05-09-2018	30,02	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 05/09/2018 06.02 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 657151 CARTA 48205446
	11-09-2018	11-09-2018	--	200,00	48	YYY11092018 CELANI STEFANO,CAPOCCI SABRINA,IAFRATE PAOLO ID10000028162430703481480014800IT NOT PROVIDED RIANTICIPO PRESIDENTE BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPDMIT3B 0000028162430703481480014800IT DA CELANI STEFANO,CAPOCCI SABRINA,IAFRATE P PER ANTICIPO PRESIDENTE
	11-09-2018	11-09-2018	153,67	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 1536569969654AG00DEF
	19-09-2018	17-09-2018	21,01	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 17/09/2018 19.28 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 655307 CARTA 48205446
	19-09-2018	19-09-2018	39,79	--	11	ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 5009 intestato a TELECOM ITALIA S.p.A. ROMA
	19-09-2018	19-09-2018	1,00	--	16	COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 5009 intestato a TELECOM ITALIA S.p.A. ROMA

BancoPosta

Viale Europa, 190 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A. - Società con socio unico

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97133880585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 13-11-2018-15:31:17

Azienda: ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE L'OCCIDENTE

Operatore: FRTPLA65R24D810W -- Associazione

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	20-09-2018	20-09-2018	90,00	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15373743332731803DEF
	20-09-2018	20-09-2018	7,32	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15373734779430N1JDEF
	28-09-2018	26-09-2018	7,02	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 26/09/2018 07.33 STAZIONE TURRIZIANI DI FROSINONE ITA OPERAZIONE 657698 CARTA 48205446
	29-09-2018	27-09-2018	5,01	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 27/09/2018 16.53 STAZIONE TURRIZIANI DI FROSINONE ITA OPERAZIONE 657676 CARTA 48205446
	03-10-2018	30-09-2018	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI SETTEMBRE 2018
	10-10-2018	10-10-2018	--	5.326,00	48	YYY10102018 ASSOCIAZIONE MULTIETNICA NUOVI VIALE GRECIA 31:FROSINONE ID10537200001570325481480014800IT XjplRt5E081020181624301 R11anticipo 70- Contributo della Regione Lazio per la realizzazione del progetto Poveri Noi avviso PubblicoR12- determinazione G10358 del 15 se BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN POCAIT3C 0537200001570325481480014800IT DA ASSOCIAZIONE MULTIETNICA NUOVI PER
	10-10-2018	10-10-2018	162,47	--	11	ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 2303 intestato a ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
	10-10-2018	10-10-2018	1,00	--	16	COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 2303 intestato a ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
	11-10-2018	10-10-2018	200,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 10/10/2018 16.36 ATM N. 1265 UFFICIO POSTALE FROSINONE 4 CARTA 48205446
	11-10-2018	11-10-2018	115,00	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 153925770584610DRDEF
	12-10-2018	10-10-2018	25,80	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 10/10/2018 13.44 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632712 CARTA 48205446
	12-10-2018	12-10-2018	153,67	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 153925740858110CNDEF
	13-10-2018	12-10-2018	70,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 12/10/2018 09.05 ATM N. 227 UFFICIO POSTALE FROSINONE 2 CARTA 48205446
	13-10-2018	12-10-2018	80,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 12/10/2018 16.36 ATM N. 1265 UFFICIO POSTALE FROSINONE 4 CARTA 48205446
	15-10-2018	15-10-2018	600,00	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15394216576051C13DEF
	15-10-2018	15-10-2018	2.100,00	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15394220515201C7HDEF
	16-10-2018	11-10-2018	7,58	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 11/10/2018 19.27 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 631267 CARTA 48205446
	16-10-2018	12-10-2018	20,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 12/10/2018 09.48 ENI DI ARDUINI DANIELE FERENTINO ITA OPERAZIONE 632677 CARTA 48205446
	16-10-2018	13-10-2018	30,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 13/10/2018 09.06 FERRAMENTA MALLONE VEROLI ITA OPERAZIONE 635656 CARTA 48205446
	16-10-2018	15-10-2018	200,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 15/10/2018 15.17 ATM N. 227 UFFICIO POSTALE FROSINONE 2 CARTA 48205446
	17-10-2018	15-10-2018	20,48	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 15/10/2018 12.20 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 631646 CARTA 48205446
	17-10-2018	13-10-2018	30,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 13/10/2018 13.02 ANTICA CASA DEL MAIALE VEROLI ITA OPERAZIONE 639186 CARTA 48205446
	17-10-2018	13-10-2018	41,55	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 13/10/2018 18.27 SUPERMERCATO CONAD VEROLI ITA OPERAZIONE 631218 CARTA 48205446

BancoPosta

Viale Europa, 190 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A. - Società con socio unico

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 31114601006

Data Documento : 13-11-2018-15:31:17

Azienda: ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE L'OCCIDENTE

Operatore: FRTPLA65R24D810W -- Associazione

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	18-10-2018	16-10-2018	20,01	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 16/10/2018 12.47 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 637275 CARTA 48205446
	19-10-2018	17-10-2018	11,90	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 17/10/2018 18.02 NORCINERIA CIRONI FROSINONE ITA OPERAZIONE 636287 CARTA 48205446
	19-10-2018	17-10-2018	21,86	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 17/10/2018 12.05 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 631377 CARTA 48205446
	20-10-2018	19-10-2018	20,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO 19/10/2018 21.14 ATM N. 4760 UFFICIO POSTALE CASTELMASSIMO CARTA 48205446
	22-10-2018	22-10-2018	500,00	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 154021110559804HGDEF
	22-10-2018	22-10-2018	69,23	--	50	VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15402117746612S5UDEF
	23-10-2018	21-10-2018	20,01	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 21/10/2018 18.30 STAZIONE TURRIZIANI DI FROSINONE ITA OPERAZIONE 637612 CARTA 48205446
	23-10-2018	19-10-2018	25,80	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 19/10/2018 10.47 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632676 CARTA 48205446
	24-10-2018	22-10-2018	12,78	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 22/10/2018 17.34 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632586 CARTA 48205446
	24-10-2018	20-10-2018	15,34	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 20/10/2018 18.03 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632494 CARTA 48205446
	24-10-2018	22-10-2018	38,12	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 22/10/2018 11.08 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632691 CARTA 48205446
	24-10-2018	23-10-2018	20,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO 23/10/2018 08.10 ATM N. 1264 UFFICIO POSTALE FROSINONE 1 CARTA 48205446
	25-10-2018	23-10-2018	8,85	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 23/10/2018 19.30 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632327 CARTA 48205446
	25-10-2018	23-10-2018	18,50	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 23/10/2018 12.31 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632386 CARTA 48205446
	25-10-2018	24-10-2018	20,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO 24/10/2018 12.48 ATM N. 1264 UFFICIO POSTALE FROSINONE 1 CARTA 48205446
	26-10-2018	24-10-2018	18,16	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 24/10/2018 19.01 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632322 CARTA 48205446
	26-10-2018	24-10-2018	22,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 24/10/2018 09.54 FERRAMENTA MALLONE VEROLI ITA OPERAZIONE 635552 CARTA 48205446
	26-10-2018	24-10-2018	41,25	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 24/10/2018 11.05 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632403 CARTA 48205446
	26-10-2018	25-10-2018	20,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO 25/10/2018 12.34 ATM N. 225 UFFICIO POSTALE FROSINONE CENTRO CARTA 48205446
	26-10-2018	26-10-2018	39,79	--	11	ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 5009 intestato a TELECOM ITALIA S.p.A. ROMA
	26-10-2018	26-10-2018	1,00	--	16	COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE Bollettino c/c 5009 intestato a TELECOM ITALIA S.p.A. ROMA
	27-10-2018	25-10-2018	15,86	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 25/10/2018 17.32 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632381 CARTA 48205446
	27-10-2018	25-10-2018	20,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 25/10/2018 20.36 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 637599 CARTA 48205446

BancoPosta

Viale Europa, 190 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A. - Società con socio unico

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 13-11-2018-15:31:17

Azienda: ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE L'OCCIDENTE

Operatore: FRTPLA65R24D810W -- Associazione

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	30-10-2018	26-10-2018	13,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 26/10/2018 20.03 ANTICA CASA DEL MAIALE VEROLI ITA OPERAZIONE 639345 CARTA 48205446
	30-10-2018	26-10-2018	23,14	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 26/10/2018 12.37 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 631335 CARTA 48205446
	31-10-2018	27-10-2018	9,32	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 27/10/2018 18.10 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 631398 CARTA 48205446
	31-10-2018	30-10-2018	20,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 30/10/2018 09.24 ATM N. 1265 UFFICIO POSTALE FROSINONE 4 CARTA 48205446
137	02-11-2018	30-10-2018	20,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 30/10/2018 20.43 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 637571 CARTA 48205446
	03-11-2018	31-10-2018	36,88	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 31/10/2018 18.08 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632489 CARTA 48205446
	03-11-2018	02-11-2018	20,00	--	05	PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 02/11/2018 17.44 ATM N. 225 UFFICIO POSTALE FROSINONE CENTRO CARTA 48205446
	05-11-2018	31-10-2018	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI OTTOBRE 2018
138	06-11-2018	03-11-2018	20,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 03/11/2018 11.19 TAMOIL 8114 GIGLIO ITA OPERAZIONE 640434 CARTA 48205446
	06-11-2018	01-11-2018	25,62	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 01/11/2018 12.23 SUPERMERCATO CONAD VEROLI ITA OPERAZIONE 641211 CARTA 48205446
	06-11-2018	02-11-2018	26,22	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 02/11/2018 12.46 REALI MODE S.R.L. VEROLI ITA OPERAZIONE 642518 CARTA 48205446
141	07-11-2018	05-11-2018	20,03	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 05/11/2018 11.42 STAZIONE TURRIZIANI DI FROSINONE ITA OPERAZIONE 647350 CARTA 48205446
139	07-11-2018	03-11-2018	55,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 03/11/2018 12.00 DE CIANTIS OTTICO SORA ITA OPERAZIONE 647668 CARTA 48205446
	12-11-2018	12-11-2018	--	1.498,00	48	YYY12112018 BENI E ATTIVITA' CULTURALI DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E IS ID10100040797787809480322003220IT NOTPROVIDED R11/BENEF/creditori vari circ 138 02 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BITAITRR 0100040797787809480322003220IT DA BENI E ATTIVITA' CULTURALI PER /BENEF/creditori vari circ 138 02

Totali Accreditato: 26.921,84

Totali Addebito: 25.278,61