

Dati Ricerca: Data Iniziale 01/01/2018 Data Finale 13/11/2018 AZIENDA 596003 IBAN IT07T0760114800000010687036 Descrizione C ASS.NE CULTURALE OLT								
	Data Contabil	Data Valuta	Causale Abi	Descrizione Causale Abi	Divisa	Importo Dare	Importo Aver	Descrizione Movimento
	03/01/2018				EUR			SALDO INIZIALE
	03/01/2018	31/12/2017	19	Imposte e tasse		100		IMPOSTA DI BOLLO
	04/01/2018	31/12/2017	66	Spese		5		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI DICEMBRE 2017
	25/01/2018	25/01/2018	48	bonifico a Vostro favore (per ordine e				YYY25012018 ANTONIETTA PETRELLA STRADA PROV.LE TECCHIENA 124;03011 FR ALATRI ID1A10023545620
	31/01/2018	31/01/2018	78	versamento di contante o valori assimilati				VERSAMENTO IN CONTANTI U.P.81001 FROSINONE CENTRO POSTAMAT N 76018270048205446 CARTA 48
	31/01/2018	31/01/2018	19	Imposte e tasse		10		F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 92012600604
	31/01/2018	31/01/2018	19	Imposte e tasse		8		F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 92012600604
	02/02/2018	02/02/2018	7	per incassi con addebito in conto non				ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA

	02/02/2018	31/01/2018	43	Pagamento tramite POS		100		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 31/01/2018 12.10 CONAD FROSINONE ITA OPERAZIONE 639
	02/02/2018	02/02/2018	16	Commissioni		0,36		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 02/02/2018 CONTO 0000010687036 DA CUAS VE
	03/02/2018	31/01/2018	66	Spese		5		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GENNAIO 2018
	20/02/2018	20/02/2018	7	per incassi con addebito in conto non				ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	20/02/2018	20/02/2018	16	Commissioni		0,36		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 20/02/2018 CONTO 0000010687036 DA CUAS BA
	28/02/2018	27/02/2018	5	o a mezzo nostro sportello		20		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 27/02/2018 18.21 ATM N. 1264 UFFICIO POSTALE F
	28/02/2018	28/02/2018	43	Pagamento tramite POS		7,85		PAGAMENTO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 28/02/2018 13.22 CASSA 4 UFFICIO POSTALE TECCHIANA CARTA 48205446
	03/03/2018	28/02/2018	66	Spese		5		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI FEBBRAIO 2018
	03/03/2018	02/03/2018	5	o a mezzo nostro sportello		20		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 02/03/2018 18.20 ATM N. 4760 UFFICIO POSTALE C
	09/03/2018	09/03/2018	48	Vostro favore (per ordine e				YYY09032018 REGIONE LAZIO VIA R RAIMONDI GARIBALDI 7 ROMA 00145 R;M ID11101180660046522
	09/03/2018	09/03/2018	48	Vostro favore (per ordine e				YYY09032018 ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORAT VIA VADO DEL TUFO, 156-A;FROSINONE ID108344000018
	19/03/2018	17/03/2018	5	o a mezzo nostro sportello		50		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 17/03/2018 11.11 ATM N. 227 UFFICIO POSTALE F

	20/03/2018	16/03/2018	43	Pagamento tramite POS		10		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 16/03/2018 09.00 STAZIONE DI SERVIZIO FROSINONE ITA OPERAZIONE 656
111	20/03/2018	16/03/2018	43	Pagamento tramite POS		38		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 16/03/2018 12.05 BUFFETTI FROSINONE ITA OPERAZIONE 654
	20/03/2018	19/03/2018	5	o a mezzo nostro sportello		600		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 19/03/2018 17.16 ATM N. 225 UFFICIO POSTALE F
	20/03/2018	20/03/2018	11	utenze (servizi pubblici,		227,24		ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 2303 INTESTATO A ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
	20/03/2018	20/03/2018	16	Commissioni		1		COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 2303 INTESTATO A ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
	21/03/2018	21/03/2018	50	Pagamenti diversi		4050		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15215551878223A95DEF
	21/03/2018	21/03/2018	50	Pagamenti diversi		800		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 152163863201326MGDEF
	21/03/2018	21/03/2018	19	Imposte e tasse		200		F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 92012600604
	22/03/2018	19/03/2018	43	Pagamento tramite POS		13		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 19/03/2018 18.15 IL TELEFONINO TIM DI S FROSINONE ITA OPERAZIONE 654
	22/03/2018	22/03/2018	50	Pagamenti diversi		800		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15216530975943JP5DEF
	26/03/2018	26/03/2018	50	Pagamenti diversi		1100		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15218086668192LI2DEF
	26/03/2018	26/03/2018	50	Pagamenti diversi		600		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15218190126164277DEF

	26/03/2018	26/03/2018	50	Pagamenti diversi		268,4		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15218188729112MU1DEF
	27/03/2018	23/03/2018	43	Pagamento tramite POS		15		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 23/03/2018 16.02 IL TELEFONINO TIM DI S FROSINONE ITA OPERAZIONE 654
	27/03/2018	25/03/2018	5	Prelevamento a mezzo nostro sportello		500		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 25/03/2018 18.16 ATM N. 225 UFFICIO POSTALE F
	27/03/2018	27/03/2018	48	Bonifico a Vostro favore (per ordine e				YYY27032018 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO VIA R RAIMONDI GARIBALDI 7 ROMA 00145 R;M ID111011
	27/03/2018	27/03/2018	50	Pagamenti diversi		91,9		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15220787055314CS6DEF
112	28/03/2018	25/03/2018	43	Pagamento tramite POS		20,22		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 25/03/2018 19.48 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 657
	30/03/2018	29/03/2018	5	Prelevamento a mezzo nostro sportello		60		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 29/03/2018 16.56 ATM N. 1264 UFFICIO POSTALE F
	03/04/2018	03/04/2018	50	Pagamenti diversi		2000		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 152233731813656CPDEF
	05/04/2018	31/03/2018	43	Pagamento tramite POS		15		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 31/03/2018 11.31 ANTICA CASA DEL MAIALE VEROLI ITA OPERAZIONE 659
	05/04/2018	31/03/2018	43	Pagamento tramite POS		54,89		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 31/03/2018 11.16 SUPERMERCATO CONAD VEROLI ITA OPERAZIONE 651

	05/04/2018	31/03/2018	66	Spese		5		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MARZO 2018
	10/04/2018	06/04/2018	43	Pagamento tramite POS		10		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 06/04/2018 12.06 STAZIONE ENI AL- GEDI S FROSINONE ITA OPERAZIONE 636
	10/04/2018	07/04/2018	91	Prelevamento o a mezzo sportello automatico di altro		20		PRELIEVO POSTAMAT SPORTELLLO AUTOMATICO ALTRI ISTITUTI 07/04/2018 08.55 ABI06175 CAB14806 FROSIN
	10/04/2018	08/04/2018	43	Pagamento tramite POS		30,01		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 08/04/2018 19.54 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 637
	10/04/2018	07/04/2018	16	Commissioni		1,75		COMMISSIONI SU PRELIEVO ATM OPERAZIONE 636467 CARTA 48205446
114	13/04/2018	11/04/2018	41	Pagamento a disposizione a mezzo sportello		2,1		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 11/04/2018 16.45 CEPRANO -CASSINO AUTOSTR 20/03 ITA OPERAZIONE 630446 CARTA 482
115	13/04/2018	11/04/2018	41	Pagamento a disposizione a mezzo sportello		2,1		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 11/04/2018 20.41 CASSINO -CEPRANO AUTOSTR 20/03 ITA OPERAZIONE 630636 CARTA 482
	17/04/2018	15/04/2018	43	Pagamento tramite POS		30		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 15/04/2018 18.02 STAZIONE DI SERVIZIO FROSINONE ITA OPERAZIONE 636
	17/04/2018	13/04/2018	43	Pagamento tramite POS		30		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 13/04/2018 20.57 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 637

	24/04/2018	20/04/2018	43	Pagamento tramite POS		4,86		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 20/04/2018 15.22 CONAD FROSINONE ITA OPERAZIONE 630
	24/04/2018	20/04/2018	43	Pagamento tramite POS		10		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 20/04/2018 08.58 STAZIONE DI SERVIZIO FROSINONE ITA OPERAZIONE 636
	24/04/2018	21/04/2018	43	Pagamento tramite POS		30		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 21/04/2018 11.56 LA ROCCA PETROLI S 710 SORA ITA OPERAZIONE 637
	27/04/2018	26/04/2018	5	Prelevament o a mezzo nostro		200		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 26/04/2018 11.18 ATM N. 227 UFFICIO POSTALE F
	28/04/2018	27/04/2018	5	Prelevament o a mezzo nostro		50		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 27/04/2018 20.39 ATM N. 1264 UFFICIO POSTALE F
	30/04/2018	30/04/2018	19	Imposte e tasse		400		F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 92012600604
	30/04/2018	30/04/2018	50	Pagamenti diversi		1600		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15250806369020R8PDEF
	03/05/2018	01/05/2018	41	Pagamento ao disposizione		1,3		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 01/05/2018 17.00 PONTECORVO -CEPRANO AUTOSTR 10/03 ITA OPERAZIONE 640500 CARTA 482
	03/05/2018	01/05/2018	41	Pagamento ao disposizione		1,3		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 01/05/2018 14.37 CEPRANO -PONTECO RVO/03037 ITA OPERAZIONE 640661 CARTA 482
	04/05/2018	30/04/2018	66	Spese		5		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI APRILE 2018
	05/05/2018	03/05/2018	43	Pagamento tramite POS		20		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 03/05/2018 20.26 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 645
	05/05/2018	04/05/2018	5	Prelevament o a mezzo nostro		40		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 04/05/2018 12.50 ATM N. 4760 UFFICIO POSTALE C
	08/05/2018	08/05/2018	50	Pagamenti diversi		30,45		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 152577865399428SLDEF
143	09/05/2018	07/05/2018	43	Pagamento tramite POS		10		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 07/05/2018 12.04 STAZIONE ENI AL- GEDI S FROSINONE ITA OPERAZIONE 646
	09/05/2018	08/05/2018	5	Prelevament o a mezzo nostro		20		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 08/05/2018 17.20 ATM N. 5240 UFFICIO POSTALE C

144	15/05/2018	12/05/2018	43	Pagamento tramite POS		20,01		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 12/05/2018 15.13 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 647
116	16/05/2018	12/05/2018	43	Pagamento tramite POS		100		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 12/05/2018 09.37 BAR TUCCI DI TUCCI ALB 9 ITA OPERAZIONE 642
	17/05/2018	17/05/2018	43	Pagamento tramite POS		21,9		PAGAMENTO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 17/05/2018 15.36 CASSA 7 UFFICIO POSTALE FROSINONE 3 CARTA 4820544
	18/05/2018	16/05/2018	41	Pagamento ao disposizione		1,3		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 16/05/2018 21.44 PONTECORVO -CEPRANO AUTOSTR 10/03 ITA OPERAZIONE 640705 CARTA 482
	18/05/2018	16/05/2018	41	Pagamento ao disposizione		1,3		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 16/05/2018 20.34 CEPRANO -PONTECO RVO/03037 ITA OPERAZIONE 640772 CARTA 482
118	18/05/2018	16/05/2018	41	Pagamento ao disposizione		2,6		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 16/05/2018 13.10 FROSINONE -PONTECO RVO/03037 ITA OPERAZIONE 640323 CARTA 482
119	18/05/2018	16/05/2018	41	Pagamento ao disposizione		2,6		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 16/05/2018 13.48 PONTECORVO -FROSINO NE/03100 ITA OPERAZIONE 640785 CARTA 482
	18/05/2018	17/05/2018	5	Prelevamento o a mezzo nostro		40		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 17/05/2018 16.50 ATM N. 1265 UFFICIO POSTALE F
	19/05/2018	16/05/2018	43	Pagamento tramite POS		20		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 16/05/2018 20.19 PETROLMED CEPRANO ITA OPERAZIONE 647
	19/05/2018	17/05/2018	43	Pagamento tramite POS		70		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 17/05/2018 21.02 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 645
	22/05/2018	18/05/2018	41	Pagamento ao disposizione		0,8		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 18/05/2018 05.27 AUTOST DIREZ. USCITA/ TVIA A. BERGA ITA OPERAZIONE 642749 CARTA 482
120	22/05/2018	18/05/2018	41	Pagamento ao disposizione		2,4		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 18/05/2018 04.40 AUTOST DIREZ. ENTRATA/ RDIREZ DI FIR EST OPERAZIONE 642384 CARTA 482
121	22/05/2018	18/05/2018	41	Pagamento ao disposizione		2,4		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 18/05/2018 05.09 AUTOST DIREZ. USCITA/ ADIREZ DI FIR LIA OPERAZIONE 642374 CARTA 482
122	22/05/2018	18/05/2018	41	Pagamento ao disposizione		4,6		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 18/05/2018 04.09 FERENTINO -ROMA SU D/00100 / ITA OPERAZIONE 641333 CARTA 482
	22/05/2018	19/05/2018	41	Pagamento ao disposizione		11,9		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 19/05/2018 09.07 CARRARA -GENOVA NERVI/16121 ITA OPERAZIONE 640263 CARTA 482

	23/05/2018	20/05/2018	41	Pagamento ao disposizione a mezzo		0,8		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 20/05/2018 22.26 AUTOST DIREZ. ENTRATA/ TVIA A. BERGA ITA OPERAZIONE 642788 CARTA 482
123	23/05/2018	20/05/2018	41	Pagamento ao disposizione a mezzo		2,4		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 20/05/2018 23.30 AUTOST DIREZ. USCITA/ RDIREZ DI FIR EST OPERAZIONE 642594 CARTA 482
124	23/05/2018	20/05/2018	41	Pagamento ao disposizione a mezzo		2,4		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 20/05/2018 22.51 AUTOST DIREZ. ENTRATA/ ADIREZ DI FIR LIA OPERAZIONE 642495 CARTA 482
125	23/05/2018	21/05/2018	41	Pagamento ao disposizione a mezzo		4,6		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 21/05/2018 01.09 ROMA SUD -FERENTI NO/03013 ITA OPERAZIONE 640284 CARTA 482
	23/05/2018	20/05/2018	41	Pagamento ao disposizione a mezzo		23,6		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 20/05/2018 18.42 AUTOST GENOVA NERVI/ ROVIA A. BERG TAR OPERAZIONE 642598 CARTA 482
	23/05/2018	20/05/2018	43	Pagamento tramite POS		40		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 20/05/2018 21.35 DISTRIBUTORE BIAGI ALF CAPALBIO ITA OPERAZIONE 645
	23/05/2018	19/05/2018	43	Pagamento tramite POS		50		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 19/05/2018 07.45 AGIP BERTOCCHI GIUSEP MARINA DI CA ITA OPERAZIONE 642
	29/05/2018	25/05/2018	41	Pagamento ao disposizione a mezzo		2,1		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 25/05/2018 21.37 CASSINO -CEPRANO AUTOSTR 10/03 ITA OPERAZIONE 640242 CARTA 482
	29/05/2018	25/05/2018	41	Pagamento ao disposizione a mezzo		2,1		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 25/05/2018 16.17 CEPRANO -CASSINO AUTOSTR 10/03 ITA OPERAZIONE 640574 CARTA 482
	30/05/2018	29/05/2018	5	Prelevament o a mezzo nostro sportello		40		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 29/05/2018 19.09 ATM N. 4760 UFFICIO POSTALE C
	30/05/2018	30/05/2018	50	Pagamenti diversi		50		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15276107022121QKUEF

	31/05/2018	28/05/2018	43	Pagamento tramite POS		10,01		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 28/05/2018 20.00 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 647
	05/06/2018	31/05/2018	66	Spese		5		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO 2018
	06/06/2018	05/06/2018	5	Prelevament o a mezzo nostro sportello		20		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO 05/06/2018 17.12 ATM N. 5240 UFFICIO POSTALE C
	07/06/2018	05/06/2018	43	Pagamento tramite POS		10,06		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 05/06/2018 17.33 STAZIONE TURRIZIANI DI FROSINONE ITA OPERAZIONE 657
	07/06/2018	06/06/2018	5	Prelevament o a mezzo nostro sportello		50		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO 06/06/2018 17.51 ATM N. 225 UFFICIO POSTALE F
	12/06/2018	09/06/2018	43	Pagamento tramite POS		10		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 09/06/2018 09.56 STAZIONE ENI TURRIZIAN CECCANO ITA OPERAZIONE 652
	18/06/2018	18/06/2018	11	Pagamento utenze (servizi pubblici,		35,43		ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA
	18/06/2018	18/06/2018	16	Commissioni		1		COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA
	18/06/2018	18/06/2018	11	Pagamento utenze (servizi pubblici,		184,94		ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 2303 INTESTATO A ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
	18/06/2018	18/06/2018	16	Commissioni		1		COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 2303 INTESTATO A ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
	21/06/2018	20/06/2018	5	Prelevament o a mezzo nostro sportello		40		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO 20/06/2018 18.23 ATM N. 227 UFFICIO POSTALE F

	21/06/2018	21/06/2018	48	Bonifico a Vostro favore (per ordine e				YYY21062018 CELANI STEFANO, , ID10000028143401909481480014800IT
	21/06/2018	21/06/2018	50	Pagamenti diversi		373,32		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15295034671890KFKDEF
145	22/06/2018	20/06/2018	43	Pagamento tramite POS		5,8		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 20/06/2018 13.22 CONAD FROSINONE ITA OPERAZIONE 650
	25/06/2018	25/06/2018	48	Bonifico a Vostro favore (per ordine e				YYY25062018 CELANI STEFANO, , ID10000028143759800481480014800IT
	25/06/2018	25/06/2018	19	Imposte e tasse		500		F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 92012600604
	25/06/2018	25/06/2018	50	Pagamenti diversi		2000		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15299234011651A2IDEF
146	30/06/2018	28/06/2018	43	Pagamento tramite POS		6,09		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 28/06/2018 13.22 CONAD FROSINONE ITA OPERAZIONE 659
147	03/07/2018	29/06/2018	43	Pagamento tramite POS		20		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 29/06/2018 08.31 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 659
	03/07/2018	02/07/2018	5	Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico		40		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 02/07/2018 16.51 ATM N. 1264 UFFICIO POSTALE F
	04/07/2018	30/06/2018	66	Spese		5		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GIUGNO 2018

	05/07/2018	05/07/2018	50	Pagamenti diversi		5,7		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 153077388129000FJDEF
	06/07/2018	06/07/2018	48	Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)				YYY06072018 CELANI STEFANO, , ID10000028147124503481480014800IT
	07/07/2018	07/07/2018	7	Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizza				ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	07/07/2018	07/07/2018	16	Commissioni		0,36		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 07/07/2018 CONTO 0000010687036 DA CUAS BA
148	11/07/2018	09/07/2018	43	Pagamento tramite POS		8,43		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 09/07/2018 13.21 CONAD FROSINONE ITA OPERAZIONE 630
	11/07/2018	08/07/2018	43	Pagamento tramite POS		27		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 08/07/2018 11.31 CENTRO SPORTIVO TORRICE ITA OPERAZIONE 632
	12/07/2018	10/07/2018	41	Pagamento ao disposizione a mezzo sportello		1,3		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 10/07/2018 14.43 CEPRANO -PONTECO RVO/03037 ITA OPERAZIONE 630307 CARTA 482
	12/07/2018	10/07/2018	41	Pagamento ao disposizione a mezzo sportello		1,3		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 10/07/2018 20.47 PONTECORVO -CEPRANO AUTOSTR 10/03 ITA OPERAZIONE 630674 CARTA 482

	12/07/2018	10/07/2018	41	Pagamento ao disposizione a mezzo sportello		7,4		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 10/07/2018 16.38 PONTECORVO -ROMA SU D/00100 / ITA OPERAZIONE 630545 CARTA 482
	12/07/2018	10/07/2018	41	Pagamento ao disposizione a mezzo sportello		9,4		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 10/07/2018 19.41 ROMA EST -PONTECO RVO/03037 ITA OPERAZIONE 630396 CARTA 482
	12/07/2018	10/07/2018	43	Pagamento tramite POS		40		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 10/07/2018 14.29 PETROLMED CEPRANO ITA OPERAZIONE 633
	13/07/2018	13/07/2018	50	Pagamenti diversi		84		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15314107023471L8GDEF
	16/07/2018	16/07/2018	11	Pagamento utenze (servizi pubblici, luce, gas,		175,95		ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 2303 INTESTATO A ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
	16/07/2018	16/07/2018	16	Commissioni		1		COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 2303 INTESTATO A ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
	16/07/2018	16/07/2018	11	Pagamento utenze (servizi pubblici, luce, gas,		46,32		ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA
	16/07/2018	16/07/2018	16	Commissioni		1		COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA

	16/07/2018	16/07/2018	11	Pagamento utenze (servizi pubblici, luce, gas,		103,62		ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 76682954 INTESTATO A I.C.A. SRL RISCOSSIONE COA
	16/07/2018	16/07/2018	16	Commissioni		1		COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 76682954 INTESTATO A I.C.A. SRL RISCOSSIONE COA
	17/07/2018	15/07/2018	5	Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico		20		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 15/07/2018 08.44 ATM N. 4760 UFFICIO POSTALE C
	17/07/2018	17/07/2018	50	Pagamenti diversi		47,01		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 153172922016321B2DEF
	18/07/2018	17/07/2018	5	o a mezzo nostro sportello automatico		40		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 17/07/2018 16.59 ATM N. 5240 UFFICIO POSTALE C
	19/07/2018	17/07/2018	43	Pagamento tramite POS		5,06		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 17/07/2018 13.34 CONAD FROSINONE ITA OPERAZIONE 639
	20/07/2018	19/07/2018	5	o a mezzo nostro sportello automatico		100		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 19/07/2018 16.17 ATM N. 3238 UFFICIO POSTALE T
	27/07/2018	25/07/2018	43	Pagamento tramite POS		2,51		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 25/07/2018 13.26 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 631
	30/07/2018	30/07/2018	50	Pagamenti diversi		29,28		ADDEBITO PREAUTORIZZATO POSTE ITALIAN CID.IT060480000097103880585 300718 MAN.00048431393750-001

	30/07/2018	28/07/2018	5	o a mezzo nostro sportello automatico		20		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 28/07/2018 19.52 ATM N. 4760 UFFICIO POSTALE C
	31/07/2018	27/07/2018	43	Pagamento tramite POS		10		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 27/07/2018 08.39 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 636
	03/08/2018	31/07/2018	66	Spese		5		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI LUGLIO 2018
	03/08/2018	03/08/2018	78	Versamento di contante o valori assimilati				VERSAMENTO IN CONTANTI U.P.81001 FROSINONE CENTRO POSTAMAT N 76018270048205446 CARTA 48
	07/08/2018	07/08/2018	50	Pagamenti diversi		16		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15335664336641MFADEF
	07/08/2018	07/08/2018	50	Pagamenti diversi		20		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 153356596435568FPDEF
128	08/08/2018	04/08/2018	43	Pagamento tramite POS		42,85		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 04/08/2018 13.22 CFC SRL FROSINONE ITA OPERAZIONE 643
	08/08/2018	07/08/2018	5	o a mezzo nostro sportello automatico		40		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 07/08/2018 19.37 ATM N. 4760 UFFICIO POSTALE C
	09/08/2018	07/08/2018	43	Pagamento tramite POS		3,61		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 07/08/2018 13.02 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 642

	09/08/2018	07/08/2018	43	Pagamento tramite POS		20		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 07/08/2018 15.15 STAZIONE TURRIZIANI DI FROSINONE ITA OPERAZIONE 647
129	10/08/2018	07/08/2018	43	Pagamento tramite POS		26		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 07/08/2018 19.24 CFC SRL FROSINONE ITA OPERAZIONE 643
	13/08/2018	11/08/2018	5	o a mezzo nostro sportello automatico		20		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 11/08/2018 19.53 ATM N. 1255 UFFICIO POSTALE A
	16/08/2018	13/08/2018	43	Pagamento tramite POS		2,32		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 13/08/2018 13.27 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 642
	16/08/2018	13/08/2018	43	Pagamento tramite POS		95		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 13/08/2018 17.34 PLANET PC ALATRI ITA OPERAZIONE 647
	16/08/2018	14/08/2018	5	o a mezzo nostro sportello automatico		20		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 14/08/2018 13.12 ATM N. 4391 UFFICIO POSTALE S
	17/08/2018	14/08/2018	43	Pagamento tramite POS		20		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 14/08/2018 17.04 TAMOIL 8114 GIGLIO ITA OPERAZIONE 640
	18/08/2018	17/08/2018	5	o a mezzo nostro sportello automatico		150		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 17/08/2018 18.09 ATM N. 4391 UFFICIO POSTALE S
130	20/08/2018	20/08/2018	11	utenze (servizi pubblici, luce, gas,		39,79		ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA

130	20/08/2018	20/08/2018	16	Commissioni		1		COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA
	21/08/2018	18/08/2018	43	Pagamento tramite POS		30		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 18/08/2018 08.41 FERRAMENTA MALLONE VEROLI ITA OPERAZIONE 645
	22/08/2018	20/08/2018	43	Pagamento tramite POS		30,01		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 20/08/2018 13.09 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 645
	28/08/2018	25/08/2018	43	Pagamento tramite POS		6,68		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 25/08/2018 13.29 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 642
	28/08/2018	24/08/2018	43	Pagamento tramite POS		10		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 24/08/2018 19.45 STAZIONE DI SERVIZIO FROSINONE ITA OPERAZIONE 646
	28/08/2018	24/08/2018	43	Pagamento tramite POS		130		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 24/08/2018 12.34 FUSION TRADE POINT VEROLI ITA OPERAZIONE 641
	29/08/2018	27/08/2018	41	ao disposizione a mezzo sportello		6,6		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 27/08/2018 18.35 CASSINO -NAPOLI NORD/80100 ITA OPERAZIONE 640777 CARTA 482
	29/08/2018	27/08/2018	41	ao disposizione a mezzo sportello		6,6		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 27/08/2018 20.42 NAPOLI NORD -CASSINO AUTOSTR 10/03 ITA OPERAZIONE 640570 CARTA 482
	30/08/2018	29/08/2018	5	o a mezzo nostro sportello automatico		20		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 29/08/2018 16.59 ATM N. 227 UFFICIO POSTALE F

	04/09/2018	31/08/2018	66	Spese		5		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2018
	05/09/2018	02/09/2018	43	Pagamento tramite POS		20		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 02/09/2018 19.20 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 657
132	07/09/2018	05/09/2018	41	ao disposizione a mezzo sportello		4,9		PEDAGGIO AUTOSTRADALE 05/09/2018 07.17 FROSINONE -ROMA SU D/00100 / ITA OPERAZIONE 650208 CARTA 482
	07/09/2018	05/09/2018	43	Pagamento tramite POS		30,02		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 05/09/2018 06.02 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 657
	11/09/2018	11/09/2018	48	Vostro favore (per ordine e conto)				YYY11092018 CELANI STEFANO, , ID10000028162430703481480014800IT
	11/09/2018	11/09/2018	50	Pagamenti diversi		153,67		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 1536569969654AG00DEF
	19/09/2018	17/09/2018	43	Pagamento tramite POS		21,01		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 17/09/2018 19.28 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 655
	19/09/2018	19/09/2018	11	utenze (servizi pubblici, luce, gas,		39,79		ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA
	19/09/2018	19/09/2018	16	Commissioni		1		COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA

	20/09/2018	20/09/2018	50	Pagamenti diversi		90		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15373743332731803DEF
	20/09/2018	20/09/2018	50	Pagamenti diversi		7,32		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15373734779430N1JDEF
	28/09/2018	26/09/2018	43	Pagamento tramite POS		7,02		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 26/09/2018 07.33 STAZIONE TURRIZIANI DI FROSINONE ITA OPERAZIONE 657
	29/09/2018	27/09/2018	43	Pagamento tramite POS		5,01		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 27/09/2018 16.53 STAZIONE TURRIZIANI DI FROSINONE ITA OPERAZIONE 657
	03/10/2018	30/09/2018	66	Spese		5		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI SETTEMBRE 2018
	10/10/2018	10/10/2018	48	Vostro favore (per ordine e conto)				YYY10102018 ASSOCIAZIONE MULTIETNICA NUOVI VIALE GRECIA 31;FROSINONE ID105372000015703254814
	10/10/2018	10/10/2018	11	utenze (servizi pubblici, luce, gas,		162,47		ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 2303 INTESTATO A ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
	10/10/2018	10/10/2018	16	Commissioni		1		COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 2303 INTESTATO A ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
	11/10/2018	10/10/2018	5	o a mezzo nostro sportello automatico		200		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 10/10/2018 16.36 ATM N. 1265 UFFICIO POSTALE F

	11/10/2018	11/10/2018	50	Pagamenti diversi		115		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 153925770584610DRDEF
	12/10/2018	10/10/2018	43	Pagamento tramite POS		25,8		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 10/10/2018 13.44 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632
	12/10/2018	12/10/2018	50	Pagamenti diversi		153,67		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 153925740858110CNDEF
	13/10/2018	12/10/2018	5	Prelevament o a mezzo nostro sportello automatico		70		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 12/10/2018 09.05 ATM N. 227 UFFICIO POSTALE F
	13/10/2018	12/10/2018	5	Prelevament o a mezzo nostro sportello automatico		80		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 12/10/2018 16.36 ATM N. 1265 UFFICIO POSTALE F
	15/10/2018	15/10/2018	50	Pagamenti diversi		600		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15394216576051CI3DEF

	15/10/2018	15/10/2018	50	Pagamenti diversi		2100		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15394220515201C7HDEF
	16/10/2018	11/10/2018	43	Pagamento tramite POS		7,58		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 11/10/2018 19.27 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 631
	16/10/2018	12/10/2018	43	Pagamento tramite POS		20		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 12/10/2018 09.48 ENI DI ARDUINI DANIELE FERENTINO ITA OPERAZIONE 632
	16/10/2018	13/10/2018	43	Pagamento tramite POS		30		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 13/10/2018 09.06 FERRAMENTA MALLONE VEROLI ITA OPERAZIONE 635
	16/10/2018	15/10/2018	5	Prelevament o a mezzo nostro sportello automatico		200		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 15/10/2018 15.17 ATM N. 227 UFFICIO POSTALE F
	17/10/2018	15/10/2018	43	Pagamento tramite POS		20,48		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 15/10/2018 12.20 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 631

	17/10/2018	13/10/2018	43	Pagamento tramite POS		30		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 13/10/2018 13.02 ANTICA CASA DEL MAIALE VEROLI ITA OPERAZIONE 639
134	17/10/2018	13/10/2018	43	Pagamento tramite POS		41,55		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 13/10/2018 18.27 SUPERMERCATO CONAD VEROLI ITA OPERAZIONE 631
	18/10/2018	16/10/2018	43	Pagamento tramite POS		20,01		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 16/10/2018 12.47 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 637
	19/10/2018	17/10/2018	43	Pagamento tramite POS		11,9		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 17/10/2018 18.02 NORCINERIA CIRONI FROSINONE ITA OPERAZIONE 636
	19/10/2018	17/10/2018	43	Pagamento tramite POS		21,86		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 17/10/2018 12.05 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 631
	20/10/2018	19/10/2018	5	Prelevament o a mezzo nostro sportello automatico		20		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 19/10/2018 21.14 ATM N. 4760 UFFICIO POSTALE C

	22/10/2018	22/10/2018	50	Pagamenti diversi		500		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 154021110559804HGDEF
	22/10/2018	22/10/2018	50	Pagamenti diversi		69,23		VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15402117746612S5UDEF
	23/10/2018	21/10/2018	43	Pagamento tramite POS		20,01		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 21/10/2018 18.30 STAZIONE TURRIZIANI DI FROSINONE ITA OPERAZIONE 637
	23/10/2018	19/10/2018	43	Pagamento tramite POS		25,8		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 19/10/2018 10.47 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632
	24/10/2018	22/10/2018	43	Pagamento tramite POS		12,78		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 22/10/2018 17.34 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632
	24/10/2018	20/10/2018	43	Pagamento tramite POS		15,34		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 20/10/2018 18.03 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632

	24/10/2018	22/10/2018	43	Pagamento tramite POS		38,12		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 22/10/2018 11.08 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632
	24/10/2018	23/10/2018	5	Prelevament o a mezzo nostro sportello automatico		20		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 23/10/2018 08.10 ATM N. 1264 UFFICIO POSTALE F
	25/10/2018	23/10/2018	43	Pagamento tramite POS		8,85		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 23/10/2018 19.30 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632
	25/10/2018	23/10/2018	43	Pagamento tramite POS		18,5		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 23/10/2018 12.31 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632
	25/10/2018	24/10/2018	5	Prelevament o a mezzo nostro sportello automatico		20		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 24/10/2018 12.48 ATM N. 1264 UFFICIO POSTALE F
	26/10/2018	24/10/2018	43	Pagamento tramite POS		18,16		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 24/10/2018 19.01 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632

	26/10/2018	24/10/2018	43	Pagamento tramite POS		22		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 24/10/2018 09.54 FERRAMENTA MALLONE VEROLI ITA OPERAZIONE 635
136	26/10/2018	24/10/2018	43	Pagamento tramite POS		41,25		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 24/10/2018 11.05 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632
	26/10/2018	25/10/2018	5	Prelevament o a mezzo nostro sportello automatico		20		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLLO AUTOMATICO 25/10/2018 12.34 ATM N. 225 UFFICIO POSTALE F
	26/10/2018	26/10/2018	11	utenze (servizi pubblici, luce, gas, telefono, ecc.)		39,79		ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA
	26/10/2018	26/10/2018	16	Commissioni		1		COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA
	27/10/2018	25/10/2018	43	Pagamento tramite POS		15,86		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 25/10/2018 17.32 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632

	27/10/2018	25/10/2018	43	Pagamento tramite POS		20		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 25/10/2018 20.36 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 637
	30/10/2018	26/10/2018	43	Pagamento tramite POS		13		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 26/10/2018 20.03 ANTICA CASA DEL MAIALE VEROLI ITA OPERAZIONE 639
	30/10/2018	26/10/2018	43	Pagamento tramite POS		23,14		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 26/10/2018 12.37 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 631
	31/10/2018	27/10/2018	43	Pagamento tramite POS		9,32		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 27/10/2018 18.10 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 631
	31/10/2018	30/10/2018	5	Prelevament o a mezzo nostro sportello		20		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO 30/10/2018 09.24 ATM N. 1265 UFFICIO POSTALE F
	02/11/2018	30/10/2018	43	Pagamento tramite POS		20		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 30/10/2018 20.43 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 637
	03/11/2018	31/10/2018	43	Pagamento tramite POS		36,88		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 31/10/2018 18.08 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632
	03/11/2018	02/11/2018	5	Prelevament o a mezzo nostro sportello		20		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO 02/11/2018 17.44 ATM N. 225 UFFICIO POSTALE F
	05/11/2018	31/10/2018	66	Spese		5		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI OTTOBRE 2018
	06/11/2018	03/11/2018	43	Pagamento tramite POS		20		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 03/11/2018 11.19 TAMOIL 8114 GIGLIO ITA OPERAZIONE 640

	06/11/2018	01/11/2018	43	Pagamento tramite POS		25,62		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 01/11/2018 12.23 SUPERMERCATO CONAD VEROLI ITA OPERAZIONE 641
	06/11/2018	02/11/2018	43	Pagamento tramite POS		26,22		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 02/11/2018 12.46 REALI MODE S.R.L VEROLI ITA OPERAZIONE 642
141	07/11/2018	05/11/2018	43	Pagamento tramite POS		20,03		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 05/11/2018 11.42 STAZIONE TURRIZIANI DI FROSINONE ITA OPERAZIONE 647
139	07/11/2018	03/11/2018	43	Pagamento tramite POS		55		PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 03/11/2018 12.00 DE CIANTIS OTTICO SORA ITA OPERAZIONE 647
	12/11/2018	12/11/2018	48	Bonifico a Vostro favore (per ordine e				YYY12112018 BENI E ATTIVITA' CULTURALI DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E IS ID101000407977878
12/11/2018								
								SALDO FINALE

EUR