

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
4578	2/05/19	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FT. 963852	EDISON ENERGIA SPA	662,52
4579	2/05/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
4594	2/05/19	ASSEGNO	PAG. RETRIBUZIONE APRILE	Deb.v/personale-entro 12 m.	899,05
4598	2/05/19	COMMISS.BANCAR.	BOLLO SU E/C	Imposte e tasse	8,33
4601	3/05/19	BONIFICO	PAG.INAIL PRATICA CONFORMITA' MAGAZZINO	Spese diverse farm.	30,00
4602	3/05/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
5831	3/05/19	COMMISSIONI CCP	BOLLO SU E/C	Imposte e tasse cimit.	8,21
5832	4/05/19	COMMISSIONI CCP	SPESE TENUTA CONTO	Commissioni c/c postale cim.	15,00
4732	6/05/19	COMMISS.BANCAR.	CANONE LOCAZIONE POS APRILE	Spese e commissioni bancarie	23,00
4951	8/05/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,50
4969	8/05/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI PERCENTUALE NEXI	Spese e comm.banc.farmacie	2,50
5019	8/05/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI FC1	Spese e comm.banc.farmacie	118,94
5020	8/05/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
5021	8/05/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI FC2	Spese e comm.banc.farmacie	166,40
5022	8/05/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
5023	8/05/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI CIMITERO	Spese e comm.banc.cimiteri	34,40
5024	8/05/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
5025	8/05/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI FC3	Spese e comm.banc.farmacie	98,13
5026	8/05/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
5027	8/05/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI UFFICIO	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	14,60
5028	8/05/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
5037	9/05/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS UFFICIO	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	0,36
5038	9/05/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS CIMITERO	Spese e comm.banc.cimiteri	20,63
5039	9/05/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS FC3	Spese e comm.banc.farmacie	54,51
5040	9/05/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS FC2	Spese e comm.banc.farmacie	56,61
5041	9/05/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS FC1	Spese e comm.banc.farmacie	85,89
4972	10/05/19	PAG. FORNITORE	TIM S.DO FTT. DIVERSE	TIM TELECOM ITALIA SPA	1.990,87
5055	10/05/19	BONIFICO	PAG. PREVIAMBIENTE MARZO	Debiti v/previambiente	4.814,68
5056	10/05/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
5051	13/05/19	PAGAMENTO	S.DO FT. INTESA SANPAOLO	INTESA SANPAOLO SPA -INFOGROUP	45,00
5064	13/05/19	PAG. FORNITORE	TIM S.DO FT. 222724	TIM TELECOM ITALIA SPA	60,03
5064	13/05/19	PAG. FORNITORE	TIM S.DO FT. 222724	Commissioni c/c postale	1,10
5065	13/05/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,50
5066	13/05/19	PAG. FORNITORE	TIM S.DO FT. 220981	TIM TELECOM ITALIA SPA	471,67
5066	13/05/19	PAG. FORNITORE	TIM S.DO FT. 220981	Commissioni c/c postale	1,10
5067	13/05/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,50
5068	13/05/19	PAG. FORNITORE	TIM S.DO FT. 220144	TIM TELECOM ITALIA SPA	363,96
5068	13/05/19	PAG. FORNITORE	TIM S.DO FT. 220144	Commissioni c/c postale	1,10
5069	13/05/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,50
5070	13/05/19	PAG. FORNITORE	TIM S.DO FT. 222855	TIM TELECOM ITALIA SPA	3,92
5070	13/05/19	PAG. FORNITORE	TIM S.DO FT. 222855	Commissioni c/c postale	1,10
5071	13/05/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,50
5072	13/05/19	BONIFICO	COMUNE SGM VERS.INCASSI MENSA APRILE	Deb.v/Comune per introiti div.	28.126,70
5073	13/05/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
5093	14/05/19	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FTT. 997179/180/181/182	EDISON ENERGIA SPA	971,48
5094	14/05/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
5095	14/05/19	PAG. FORNITORE	ENEL S.DO FT. 393805	ENEL ENERGIA SPA	2,00
5110	15/05/19	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.05.19	PHARMA IDEA SRL A SOCIO UNICO	4.943,11
5110	15/05/19	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.05.19	NEOPHARMED GENTILI S.P.A.	1.572,08
5110	15/05/19	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.05.19	CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA	32.693,21
5110	15/05/19	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.05.19	MANETTI & ROBERTS SPA	638,11
5110	15/05/19	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.05.19	BAYER SPA	642,40
5110	15/05/19	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.05.19	ACRAF SPA	2.729,99
5110	15/05/19	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.05.19	TESSA F. SNC	1.404,66
5110	15/05/19	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.05.19	UCB PHARMA	1.768,80
5110	15/05/19	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.05.19	ESSEX ITALIA S.R.L.	1.229,32
5110	15/05/19	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.05.19	ESI SRL	465,41
5110	15/05/19	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.05.19	LAB. CHIM. FARM. A.SELLA	94,60
5110	15/05/19	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.05.19	L'OREAL ITALIA SPA	1.107,30
5110	15/05/19	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.05.19	AMFA SPA	47.394,64
5110	15/05/19	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.05.19	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	135.906,54
5110	15/05/19	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.05.19	DAY RISTOSERVICE SPA	6.114,60
5110	15/05/19	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.05.19	MASCHERPA S.R.L. TECNOLOGIE	736,11
5113	15/05/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	3,00
5114	15/05/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	3,00
5115	15/05/19	BONIFICO	PAG. RIT.SINDACALI APRILE	Deb.v/oo.ss.-entro 12 mesi	297,09
5116	15/05/19	BONIFICO	PAG. RITENUTE CESSIONI 1/5	Debiti v/Cemin x pignoramento	232,55
5116	15/05/19	BONIFICO	PAG. RITENUTE CESSIONI 1/5	Debiti v/so FIGENPA	348,00
5116	15/05/19	BONIFICO	PAG. RITENUTE CESSIONI 1/5	Debiti v/so Towers CQ	226,00
5116	15/05/19	BONIFICO	PAG. RITENUTE CESSIONI 1/5	Debiti v/so Creditis Servizi	250,00

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
5117	15/05/19	BONIFICO	PAG. PREVINDAI APRILE	Debiti v/previndai	2.609,25
5118	15/05/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
5119	15/05/19	BONIFICO	PAG. FONDO EST APRILE	Debiti v/Fondo Est	360,00
5120	15/05/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
5148	16/05/19	F24	PAG. DELEGA F24 INAIL	Debiti vs inail	11.524,78
5149	16/05/19	F24	PAG. DELEGA F24 IVA + 1040	Erario c/ regolamento iva	57.133,72
5149	16/05/19	F24	PAG. DELEGA F24 IVA + 1040	Debiti c/irpef 1040 lav.auton.	1.635,52
5150	16/05/19	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE APRILE	Debiti c/irpef 1001 retrib.	14.440,18
5150	16/05/19	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE APRILE	Debiti c/irpef 1012 tfr	192,56
5150	16/05/19	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE APRILE	Debiti vs inps	2.923,00
5150	16/05/19	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE APRILE	Debiti v/Ente Bil. Naz. Scuola	470,00
5150	16/05/19	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE APRILE	Debiti c/irpef 3802 addiz.reg.	2.176,45
5150	16/05/19	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE APRILE	Debiti c/irpef 3816 addiz.com.	1.060,59
5150	16/05/19	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE APRILE	Deb.v/inpdap per contributi	47.437,45
5151	16/05/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	10,40
5152	16/05/19	PAG. FORNITORE	ASPEN PHARMA S.DO FT. 823566	ASPEN PHARMA IRELAND LTD	20,66
5153	16/05/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
5209	20/05/19	BONIFICO	PAG.PREVIAMBIENTE APRILE	Debiti v/previambiente	4.967,12
5210	20/05/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
5211	20/05/19	BONIFICO	PAG. FONDO EST APRILE	Debiti v/Fondo Est	170,00
5212	20/05/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
5266	21/05/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SIX	Spese e comm.banc.farmacie	356,58
5269	21/05/19	COMMISS.BANCAR.	BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI	Imposte e tasse	1,00
5420	24/05/19	BONIFICO	PAG. RETRIBUZIONI MAGGIO	Deb.v/personale-entro 12 m.	143.370,74
5462	27/05/19	BONIFICO	PAG. RETRIBUZIONI MAGGIO	Deb.v/personale-entro 12 m.	4.913,99
5628	30/05/19	PAG. FORNITORE	KUWAIT PETROLEUM S.DO FT. 92689	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	112,30
5634	30/05/19	MAV	SP.CONDOM.VIAREGGIO RATA 4/2019	Condominiali e pulizie farm.	312,84
5636	30/05/19	BONIFICO	PAG.FASI TRIM. 2/2019	Debiti vs fasi	1.160,00
5407	31/05/19	USCITE DI CASSA	S.DO FT. UNIEURO	UNIEURO SPA	219,89
5408	31/05/19	PAG. FORNITORE	BAI-SOL S.DO FT. 85	BAI-SOL S.A.S.	60,00
5409	31/05/19	USCITE DI CASSA	SCONTRINO FC1	Spese diverse farm.	2,00
5410	31/05/19	USCITE DI CASSA	CARBURANTE	Materiali di consumo	11,34
5411	31/05/19	USCITE DI CASSA	N.1 RACCOMANDATA FC1	Postali farm.	8,05
5412	31/05/19	PAG. FORNITORE	ATS IMPIANTI S.DO FT. 17	ATS IMPIANTI SRL	90,00
5413	31/05/19	USCITE DI CASSA	VIAGGIO MILANO C.O.	Spese diverse	5,70
5414	31/05/19	USCITE DI CASSA	VIAGGIO BOLOGNA C.C.	Spese diverse	81,90
5415	31/05/19	USCITE DI CASSA	COPIE CHIAVI	Spese diverse	49,00
5416	31/05/19	USCITE DI CASSA	S.DO FT. PIXARTPRINTING	PIXARTPRINTING SPA	48,60
5417	31/05/19	USCITE DI CASSA	ACQ. N.14 MARCHE DA BOLLO	Imposte e tasse	224,00
5546	31/05/19	USCITE DI CASSA	S.DO FT. PIXARTPRINTING	PIXARTPRINTING SPA	45,46
5606	31/05/19	USCITE DI CASSA	BOLLO KANGOO	Imposte e tasse cimit.	33,45
5607	31/05/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DIVERSI	OTTIMAX ITALIA SPA	126,15
5607	31/05/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DIVERSI	IL GIARDINIERE	50,00
5608	31/05/19	USCITE DI CASSA	RIMBORSO CASSA ECONOMALE CIMITERO	Cassa economale cimit.	209,60
5613	31/05/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI REMOTE BANKING	Spese e commissioni bancarie	7,50
5657	31/05/19	F24	PAG. DELEGA F24 X ICP 2019 FC2	Imposte e tasse farm.	122,00
5660	31/05/19	F24	PAG. DELEGA F24 X ICP 2019 FC3 + FC1	Imposte e tasse farm.	953,00
5661	31/05/19	F24	PAG. DELEGA F24 X ICP 2019 FC1 + FC4	Imposte e tasse farm.	1.022,76
5661	31/05/19	F24	PAG. DELEGA F24 X ICP 2019 FC1 + FC4	Imposte e tasse cimit.	23,24
5664	31/05/19	MAV	SPESE CONDOM.TAORMINA RATA N.5	Condominiali e pulizie	407,54
5664	31/05/19	MAV	SPESE CONDOM.TAORMINA RATA N.5	Condominiali e pulizie farm.	213,03
5664	31/05/19	MAV	SPESE CONDOM.TAORMINA RATA N.5	SPESE PER AMBULATORIO	192,62
5666	31/05/19	PAG. FORNITORE	EUROPAM S.DO FT. 60734	EUROPAM. SPA	224,51
5667	31/05/19	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FTT. 38244, 38245 E 38243	EDISON ENERGIA SPA	7.183,80
5668	31/05/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
					588.938,68