

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	NEOPHARMED GENTILI S.P.A.	1.096,09
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	EFAS SPA	609,50
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	MEDICAIR ITALIA S.R.L.	215,27
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	MEDIFARMA SRL	170,46
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	BSN MEDICAL SRL	666,56
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	VEMEDIA PHARMA SRL	2.348,04
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	VIPROF SRL	166,07
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	CORMAN S.P.A.	1.423,74
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	DOMPE' FARMACEUTICI SPA	4.789,15
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	GIULIANI SPA	3.326,26
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	COLOPLAST SPA	521,28
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	BEIERSDORF SPA	289,58
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	TESSA F. SNC	785,58
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	CALZIFICIO PINELLI SRL	919,33
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	6.038,31
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	TEVA ITALIA SRL	1.987,09
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	DOC GENERICI S.R.L.	1.787,53
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	LAB. CHIM. FARM. A.SELLA	125,30
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	EG S.P.A.	1.587,09
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	SANDOZ S.P.A.	4.055,63
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	L'OREAL ITALIA SPA	58,66
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA	98,93
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	BIOSANISYSTEM SRL	672,50
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	MARMI PANTIGLIATE SRL	917,00
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	H.S.C. SYSTEM S.N.C.	3.190,67
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	HERA COMM SRL	142,14
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	TECNOFFICE	74,00
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	NUOVA CTM SAS DI BUCCI CARLO &	200,00
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	S.O.S. SYSTEM SRL	2.048,00
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	NUBIAN 1880	451,54
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	DIERRE SRL	1.156,06
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	CHIMIENTI TONY	2.004,70
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	ALTEREGO GROUP SRL	1.850,00
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	CERBA HC ITALIA SRL	97,36
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	BATTISTON FERRI ARMANDO	2.590,00
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	NEASS LOMBARDIA	872,62
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	IL GIARDINONE COOPP. SOCIALE	1.920,00
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	DUSSMANN SERVICE SRL	14.014,99
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	CDM SRLS	374,00
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	130,00
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	OEFFE ASCENSORI SRL	150,00
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	A.P.S. LUCI VOTIVE	6.800,00
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	R2 PROJECT DI ROSSI ALBERTO	680,00
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	TECNORAMA di N. MARINI	210,00
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	BAI-SOL S.A.S.	591,00
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	OTIS SERVIZI S.R.L.	182,00
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	LYRECO ITALIA SPA	256,91
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	QUALITA' IN FARMACIA SRL	75,00
5593	3/06/19	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORE DEL 31.05.19	CARPENTERIA IN FERRO	550,00
5711	3/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	33,65
5719	3/06/19	COMMISS.BANCAR.	BOLLO SU E/C	Imposte e tasse	8,33
6904	3/06/19	COMMISSIONI CCP	BOLLO SU E/C	Imposte e tasse cimit.	8,49
6903	4/06/19	COMMISSIONI CCP	SPESE TENUTA CONTO	Commissioni c/c postale cim.	15,00
6014	5/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	2,25
6851	5/06/19	BONIFICO	PAF. FORNITORI DIVERSI	ESCOLI FRANCESCA	300,00
6851	5/06/19	BONIFICO	PAF. FORNITORI DIVERSI	AOR STUDIO LEGALE ASSOCIATO	801,60
6851	5/06/19	BONIFICO	PAF. FORNITORI DIVERSI	MILANI LUCA ARCHITETTO	2.080,00
6016	6/06/19	COMMISS.BANCAR.	CANONE LOCAZIONE POS MAGGIO	Spese e comm.banc.farmacie	23,00
6018	7/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	2,50
6036	7/06/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI FC1	Spese e comm.banc.farmacie	128,74
6037	7/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
6038	7/06/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI FC2	Spese e comm.banc.farmacie	135,16
6039	7/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
6040	7/06/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI CIMITERO	Spese e comm.banc.cimiteri	28,38
6041	7/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
6042	7/06/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI FC3	Spese e comm.banc.farmacie	122,03
6043	7/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
6044	7/06/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI UFFICIO	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	6,29
6045	7/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
5864	10/06/19	PAG. FORNITORE	PAGAMENTO FT 9/2	COMUNE S.GIULIANO MILANESE	27.574,21
6020	10/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,75
6056	10/06/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS CIMITERO	Spese e comm.banc.cimiteri	7,18
6057	10/06/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS FC2	Spese e comm.banc.farmacie	59,80
6058	10/06/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS FC3	Spese e comm.banc.farmacie	64,90
6059	10/06/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS FC1	Spese e comm.banc.farmacie	92,70
6060	10/06/19	BONIFICO	PAG. INCASSO RETTE MENSA MAGGIO	Deb.v/Comune per introiti div.	27.267,38

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
6061	10/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
6062	10/06/19	PAG. FORNITORE	FLAGPAY S.DO FTT. 156, 18 E 58	FLAGPAY SRL CON SOCIO UNICO	135,00
6063	10/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
6093	12/06/19	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FT. 47255	EDISON ENERGIA SPA	191,42
6094	12/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
6095	12/06/19	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FTT. 48668, 48670 E 48669	EDISON ENERGIA SPA	850,68
6096	12/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
6097	12/06/19	PAG. FORNITORE	S.DO POSIZIONE MEDA PHARMA + FTT.MYLAN	MYLAN ITALIA SRL	10.620,57
6097	12/06/19	PAG. FORNITORE	S.DO POSIZIONE MEDA PHARMA + FTT.MYLAN	MEDA PHARMA SPA	-1.254,70
6098	12/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
6254	12/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,50
6540	12/06/19	PAG. FORNITORE	OTTIMAX S.DO FTT. 17074 E 17342	OTTIMAX ITALIA SPA	262,18
6272	13/06/19	BONIFICO	PAG.RETRIBUZIONI 14° MENSILITA'	Deb.v/personale-entro 12 m.	43.506,78
6541	13/06/19	USCITE DI CASSA	N.1 RACCOMANDATA	Postali cimit.	6,50
6108	14/06/19	PAG. FORNITORE	pagamenti del 15.06.19	CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA	34.072,42
6108	14/06/19	PAG. FORNITORE	pagamenti del 15.06.19	ESSITY ITALY SPA	96,72
6108	14/06/19	PAG. FORNITORE	pagamenti del 15.06.19	MEDIFARMA SRL	577,44
6108	14/06/19	PAG. FORNITORE	pagamenti del 15.06.19	MAVALA ITALIA SRL	687,90
6108	14/06/19	PAG. FORNITORE	pagamenti del 15.06.19	JAVYK ITALIA	213,30
6108	14/06/19	PAG. FORNITORE	pagamenti del 15.06.19	BAYER SPA	395,41
6108	14/06/19	PAG. FORNITORE	pagamenti del 15.06.19	PROCTER & GAMBLE SRL	3.478,16
6108	14/06/19	PAG. FORNITORE	pagamenti del 15.06.19	DOMPE' FARMACEUTICI SPA	413,85
6108	14/06/19	PAG. FORNITORE	pagamenti del 15.06.19	ASTRAZENECA SPA	158,36
6108	14/06/19	PAG. FORNITORE	pagamenti del 15.06.19	ACRAF SPA	257,53
6108	14/06/19	PAG. FORNITORE	pagamenti del 15.06.19	ESSEX ITALIA S.R.L.	2.232,40
6108	14/06/19	PAG. FORNITORE	pagamenti del 15.06.19	SANOFI SPA	8.089,04
6108	14/06/19	PAG. FORNITORE	pagamenti del 15.06.19	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA	33,50
6108	14/06/19	PAG. FORNITORE	pagamenti del 15.06.19	AMFA SPA	44.691,98
6108	14/06/19	PAG. FORNITORE	pagamenti del 15.06.19	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	141.894,62
6108	14/06/19	PAG. FORNITORE	pagamenti del 15.06.19	CHIMIENTI TONY	1.645,95
6108	14/06/19	PAG. FORNITORE	pagamenti del 15.06.19	FARMA.ECOLOGIA SRL	525,30
6108	14/06/19	PAG. FORNITORE	pagamenti del 15.06.19	MAURI MARTA	1.836,00
6108	14/06/19	PAG. FORNITORE	pagamenti del 15.06.19	MILANI LUCA ARCHITETTO	2.080,00
6108	14/06/19	PAG. FORNITORE	pagamenti del 15.06.19	ORIONE LIBRI SRL	407,70
6108	14/06/19	PAG. FORNITORE	pagamenti del 15.06.19	COSTA SNC	213,00
6108	14/06/19	PAG. FORNITORE	pagamenti del 15.06.19	CONFEZIONI BASSO LUIGI	367,04
6108	14/06/19	PAG. FORNITORE	pagamenti del 15.06.19	QUALITA' IN FARMACIA SRL	75,00
6210	14/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	3,00
6211	14/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	3,00
6212	14/06/19	BONIFICO	PAG. RIT.SINDACALI MAGGIO	Deb.v/oo.ss.-entro 12 mesi	297,18
6213	14/06/19	BONIFICO	PAG. CESSIONE 1/5 MAGGIO	Debiti v/Cemin x pignoramento	296,98
6213	14/06/19	BONIFICO	PAG. CESSIONE 1/5 MAGGIO	Debiti v/so FIGENPA	348,00
6213	14/06/19	BONIFICO	PAG. CESSIONE 1/5 MAGGIO	Debiti v/so Towers CQ	226,00
6213	14/06/19	BONIFICO	PAG. CESSIONE 1/5 MAGGIO	Debiti v/so Creditis Servizi	250,00
6256	14/06/19	COMMISS.BANCAR.	BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI	Imposte e tasse	1,00
6283	14/06/19	BONIFICO	PAG.RETRIBUZIONI 14° MENSILITA'	Deb.v/personale-entro 12 m.	3.377,79
6284	14/06/19	MAV	SP.CONDOM. RATA 1-2019/20 ZIVIDO 2000	Cond./pulizie Serv.ed.nidi	758,98
6285	14/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	14,95
6296	17/06/19	F24	PAG. ACCONTO IMU 2019	Imposte e tasse	2.404,00
6296	17/06/19	F24	PAG. ACCONTO IMU 2019	Imposte e tasse farm.	1.801,00
6298	17/06/19	F24	PAG. DELEGA F24 - IVA	Erario c/regolamento iva	50.864,13
6301	17/06/19	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE MAGGIO	Debiti c/irpef 1001 retrib.	30.561,20
6301	17/06/19	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE MAGGIO	Debiti vs inps	12.350,00
6301	17/06/19	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE MAGGIO	Debiti v/Ente Bil. Naz. Scuola	470,00
6301	17/06/19	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE MAGGIO	Debiti c/irpef 3802 addiz.reg.	2.237,15
6301	17/06/19	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE MAGGIO	Debiti c/irpef 3816 addiz.com.	1.110,79
6301	17/06/19	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE MAGGIO	Deb.v/inpdap per contributi	66.142,34
6302	17/06/19	BONIFICO	RIMB. PROLUNGAMENTO NIDO T.L.	CLIENTI X CONFERMA ISCRIZ.NIDO	60,00
6303	17/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
6306	17/06/19	STORNO	STORNO BONIFICO ARCH.MILANI (DOPPIO)	Unipol Banca c/c 169	-2.080,00
6235	20/06/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SIX	Spese e comm.banc.farmacie	321,06
6354	20/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
6355	20/06/19	BONIFICO	PAG. FONDO EST MAGGIO	Debiti v/Fondo Est	170,00
6356	20/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
6357	20/06/19	BONIFICO	PAG. PREVIAMBIENTE MAGGIO	Debiti v/previambiente	5.050,86
6358	20/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
6568	20/06/19	PAG. FORNITORE	TIM S.DO FT. 979287	TIM TELECOM ITALIA SPA	494,95
6731	20/06/19	PAG. FORNITORE	TIM S.DO FT. 849428	TIM TELECOM ITALIA SPA	127,90
6237	21/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,75
6901	21/06/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale	1,00
6374	24/06/19	BONIFICO	CORSO "LA CREATIVITA' DELLE FIABE" S.P.	Altri costi serv.ed.asili nido	30,00
6375	24/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
6401	26/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
6402	26/06/19	BONIFICO	PAG. RETRIBUZIONI GIUGNO	Deb.v/personale-entro 12 m.	114.577,09
6569	26/06/19	PAG. FORNITORE	ENEL S.DO FT. 413773	ENEL ENERGIA SPA	689,34
6874	26/06/19	PAG. FORNITORE	ENEL ENERGIA S.DO FT. 413774	ENEL ENERGIA SPA	334,21

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
6445	27/06/19	BONIFICO	PAG. RETRIBUZIONI GIUGNO	Deb.v/personale-entro 12 m.	3.605,19
6528	28/06/19	USCITE DI CASSA	SCONTRINO CARREFOUR X CDA	Spese diverse	6,79
6529	28/06/19	USCITE DI CASSA	SCONTRINO CARREFOUR X CDA	Spese diverse	1,30
6530	28/06/19	USCITE DI CASSA	SACCHETTI X FC1 E FC4	Materiali di consumo farm.	18,70
6531	28/06/19	USCITE DI CASSA	CARBURANTE	Materiali di consumo	11,08
6532	28/06/19	USCITE DI CASSA	TERGICRISTALLI DOKKER	Lav.manut.rip.ord.farm.	24,90
6533	28/06/19	USCITE DI CASSA	S.DO FT. GIROGOMME	GIROGOMME SNC DI PREVOSTI R.	32,79
6534	28/06/19	USCITE DI CASSA	ACQUISTO FOGLI	Materiali di consumo	29,90
6535	28/06/19	USCITE DI CASSA	RIMB. VIAGGIO MILANO STAGISTA	Spese diverse	3,20
6536	28/06/19	USCITE DI CASSA	CARICAMENTO ARIA CONDIZIONATA PANDA	Lavori manut.en rip.ordinarie	60,00
6537	28/06/19	USCITE DI CASSA	SCONTRINO CARREFOUR INCONTRO AVVOCATI	Spese diverse	10,70
6538	28/06/19	USCITE DI CASSA	RIMBORSO CASSA ECONOMALE CIMITERO	Cassa economale cimit.	268,68
6539	28/06/19	USCITE DI CASSA	CAMBIO MONETA FARMACIE	Cassa moneta transitorio	1.000,00
6735	28/06/19	INT.PASSIVI	DIFFERENZIALE	Inter.e oneri fin.cim.v/altri	5.642,24
6743	28/06/19	F24	PAG. ACC.TO TARI FC4	Imposte non deducibili farm.	167,00
6744	28/06/19	F24	PAG. ACC.TO TARI UFF + MAG.FARM.	Imposte non deducibili	135,55
6744	28/06/19	F24	PAG. ACC.TO TARI UFF + MAG.FARM.	Imposte non deducibili farm.	67,45
6745	28/06/19	MAV	PAG. RATA 5 SP.CONDOM. MAG.FARM.	Condominiali e pulizie farm.	312,84
6746	28/06/19	MAV	RATA FINANZIAMENTO N.300873	Mutuo c/o Banca Infrastrutture	39.792,84
6746	28/06/19	MAV	RATA FINANZIAMENTO N.300873	Int.e altri oneri fin.v/altri	376,97
6747	28/06/19	MAV	RATA N.4 SP. CONDOM. FC3	Condominiali e pulizie farm.	971,04
6748	28/06/19	BONIFICO	PAG. FORNITORI DIVERSI	BOTTERO SIMONE	2.991,58
6748	28/06/19	BONIFICO	PAG. FORNITORI DIVERSI	ST.LEGALE ALBERTO BANFI	1.536,40
6748	28/06/19	BONIFICO	PAG. FORNITORI DIVERSI	PALAZZETTI CHIARA AVVOCATO	2.672,00
6748	28/06/19	BONIFICO	PAG. FORNITORI DIVERSI	Contributi associativi farm.	2.601,10
6749	28/06/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	2,60
6855	28/06/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI REMOTE BANKING	Spese e commissioni bancarie	7,50
6875	30/06/19	COMMISS.BANCAR.	COMPETENZE AL 30/06/19	Spese e commissioni bancarie	1.791,60
6875	30/06/19			Spese e commissioni bancarie	1,81
					790.235,48