

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo DARE
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	WELCOME PHARMA SPA	232,61
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	MYLAN ITALIA SRL	8.801,47
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	MEDICAIR ITALIA S.R.L.	829,68
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	AIRE' COMFORT LINE SRL	530,05
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	COLPHARMA SRL	127,61
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	ALFASIGMA SPA	166,79
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	VIPROF SRL	97,36
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	LABORATOIRES BOIRON SRL	1.086,59
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	ZAMBON ITALIA SRL	4.478,31
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	PRODECO PHARMA SRL	1.534,59
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	SANDOZ S.P.A.	70,38
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	SANOFI SPA	2.710,52
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	BIOSANISYSTEM SRL	120,00
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	H.S.C. SYSTEM S.N.C.	1.964,07
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	COOP.SOCIALE EUREKA ARL	1.670,00
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	P.M.G. ITALIA SPA	1.342,00
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	S.O.S. SYSTEM SRL	2.174,00
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	NUBIAN 1880	714,60
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	DIERRE SRL	770,76
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	WORKMED SRL	989,50
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	CERBA HC ITALIA SRL	63,39
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	IL GIARDINONE COOPP. SOCIALE	1.820,00
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	DUSSMANN SERVICE SRL	19.033,52
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	CDM SRLS	374,00
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	COLORSHADE DI CABRINI MATTEO	740,00
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	78,00
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	SERVICE DI SAPORITO LUIGI FUTU	506,30
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	ARREDI 3N DI F.LLI NESPOLI SRL	396,00
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	ITALFLASH SRL	884,20
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	RIVETTA SISTEMI SRL	2.690,00
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	VERIS SRL	288,00
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	BAI-SOL S.A.S.	532,00
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	FERRAMENTA ZIVIDESE	254,21
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	OTIS SERVIZI S.R.L.	98,00
6482	1/07/19	PAG. FORNITORE	PAGAM. FORNITORI DEL 30.06.19	LYRECO ITALIA SPA	303,26
6934	1/07/19	COMMISS.BANCAR.	BOLLO SU E/C	Imposte e tasse	24,90
6955	1/07/19	PAG. FORNITORE	KUWAIT PETROLEUM S.DO FT. 213259	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	161,60
6956	1/07/19	PAG. FORNITORE	EUROPAM S.DO FT. 60969	EUROPAM. SPA	213,60
6957	1/07/19	PAG. FORNITORE	GRENKE LOCAZIONE S.DO FT. 590625	GRENKE LOCAZIONE SRL	1.113,84
6958	1/07/19	F24	PAG. DELEGA F24 COD.3850 CCIAA	Imposte e tasse	1.154,00
6959	1/07/19	BONIFICO	ACC.TO FT. ONLIGHT	ON LIGHT SAS	6.463,40
6960	1/07/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
6961	1/07/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	24,05
6962	1/07/19	COMMISS.BANCAR.	BOLLO SU E/C	Imposte e tasse	8,33
6963	1/07/19	COMMISS.BANCAR.	BOLLO SU E/C	Imposte e tasse	25,00
6964	1/07/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISS.X MESSA A DISPOSIZIONE FIDO	Spese e commissioni bancarie	1.221,64
6945	2/07/19	BONIFICO	RIMBORSO QUOTA ISCR.NIDO D'ESTATE	CLIENTI X CONFERMA ISCRIZ.NIDO	112,00
6945	2/07/19	BONIFICO	RIMBORSO QUOTA ISCR.NIDO D'ESTATE	CLIENTI X CONFERMA ISCRIZ.NIDO	112,00
6945	2/07/19	BONIFICO	RIMBORSO QUOTA ISCR.NIDO D'ESTATE	CLIENTI X CONFERMA ISCRIZ.NIDO	112,00
6945	2/07/19	BONIFICO	RIMBORSO QUOTA ISCR.NIDO D'ESTATE	CLIENTI X CONFERMA ISCRIZ.NIDO	112,00
6999	2/07/19	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FTT. 71798 E 71799	EDISON ENERGIA SPA	740,83
7000	2/07/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
7001	2/07/19	PAG. FORNITORE	S.DO PROFESSIONISTI DIVERSI	SCARSETTI IVANO	13.112,81
7001	2/07/19	PAG. FORNITORE	S.DO PROFESSIONISTI DIVERSI	SALA TERESA	2.091,92
7001	2/07/19	PAG. FORNITORE	S.DO PROFESSIONISTI DIVERSI	PORRECA LUCA GEOMETRA	605,16
7001	2/07/19	PAG. FORNITORE	S.DO PROFESSIONISTI DIVERSI	OLIVARI GIOVANNI PAOLO	4.616,46
7002	2/07/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	2,60
7003	2/07/19	BONIFICO	RIMB.ISCR.PROLUNGAMENTO NIDO	CLIENTI X CONFERMA ISCRIZ.NIDO	60,00
7004	2/07/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
7944	2/07/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	8,21
6897	3/07/19	USCITE DI CASSA	S.DO FT. PIXARTPRINTING	PIXARTPRINTING SPA	38,31
6898	3/07/19	USCITE DI CASSA	CARBURANTE	Materiali di consumo	10,26
6947	3/07/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	7,81
7945	3/07/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	15,00
8297	3/07/19	COMMISS.BANCAR.	BOLLO SU E/C	Imposte e tasse	24,90
8298	3/07/19	COMMISS.BANCAR.	COMPETENZE AL 30/06/19	Spese e commissioni bancarie	115,20
6899	4/07/19	USCITE DI CASSA	SCONTRINI DIVERSI SERV.EDUCATIVI	Materiali cons.Serv. Ed.nidi	71,01
7946	4/07/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,68
6939	5/07/19	COMMISS.BANCAR.	PERCENTUALE NEXI	Spese e comm.banc.farmacie	2,50
6950	5/07/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,50
7042	5/07/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI FC1	Spese e comm.banc.farmacie	112,63
7043	5/07/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
7044	5/07/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI FC2	Spese e comm.banc.farmacie	187,85
7045	5/07/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
7046	5/07/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI CIM	Spese e comm.banc.cimiteri	58,20
7047	5/07/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
7048	5/07/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI FC3	Spese e comm.banc.farmacie	125,80
7049	5/07/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
7050	5/07/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI UFFICIO	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	13,23
7051	5/07/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
7947	5/07/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo DARE
7948	5/07/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	11,56
7949	6/07/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	3,40
7950	6/07/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	13,26
6941	8/07/19	COMMISS.BANCAR.	CANONE LOCAZIONE POS FC4	Spese e comm.banc.farmacie	23,00
7191	8/07/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS UFFICIO	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	5,33
7192	8/07/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS CIM	Spese e comm.banc.cimiteri	11,01
7193	8/07/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS FC3	Spese e comm.banc.farmacie	51,65
7194	8/07/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS FC2	Spese e comm.banc.farmacie	64,85
7195	8/07/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS FC1	Spese e comm.banc.farmacie	95,33
7196	8/07/19	ASSEGNO	PAG. STIPENDIO MAGGIO C.L.	Deb.v/personale-entro 12 m.	1.156,77
7197	8/07/19	ASSEGNO	PAG. STIPENDIO GIUGNO C.L.	Deb.v/personale-entro 12 m.	919,54
7951	8/07/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	6,80
7952	8/07/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,68
7357	9/07/19	BONIFICO	RIMBORSO ISCR.NIDO T.T	CLIENTI X CONFERMA ISCRIZ.NIDO	30,00
7358	9/07/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
7953	9/07/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	14,62
7954	9/07/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	4,76
6952	10/07/2019	PAG. FORNITORE	TIM S.DO FTT. DIVERSE	TIM TELECOM ITALIA SPA	1.785,23
7374	10/07/2019	F24	PAG. DELEGA F24 -ACC.TO TARI 2019	Imposte non deducibili farm.	949,10
7374	10/07/2019	F24	PAG. DELEGA F24 -ACC.TO TARI 2019	Imposte non deducibili cimit.	97,32
7374	10/07/2019	F24	PAG. DELEGA F24 -ACC.TO TARI 2019	Sopravv.passive/insuss.attive	303,90
7374	10/07/2019	F24	PAG. DELEGA F24 -ACC.TO TARI 2019	Imposte non deducibili	415,68
7955	10/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,00
7956	10/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	3,06
7957	10/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,00
7958	10/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,00
7959	10/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	11,56
8286	10/07/2019	PAG. FORNITORE	TIM SALDO FT. N. 345512	TIM TELECOM ITALIA SPA	78,80
8287	10/07/2019	PAG. FORNITORE	TIM SALDO FT. N. 342727	TIM TELECOM ITALIA SPA	365,01
8288	10/07/2019	PAG. FORNITORE	TIM SALDO FT. N. 343925	TIM TELECOM ITALIA SPA	292,18
6996	11/07/2019	PAG. FORNITORE		ALFASIGMA SPA	529,54
7511	11/07/2019	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FTT. 115402, 115405 E 115404	EDISON ENERGIA SPA	236,52
7512	11/07/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
7513	11/07/2019	BONIFICO	PAG. INCASSO RETTE MENSIA GIUGNO	Deb.v/Comune per introiti div.	23.683,20
7514	11/07/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
7960	11/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
7961	11/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,70
7962	11/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	8,16
7533	12/07/2019	COMMISS.BANCAR.	RIMBORSO COMMISSIONI NEXI	Unipol Banca c/c 169	-0,04
7963	12/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
7964	12/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	2,04
7965	12/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	8,84
7966	13/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,36
7967	13/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	6,12
7229	15/07/2019	PAG. FORNITORE	PAF. FORNITORI DEL 15.07	NEOPHARMED GENTILI S.P.A.	1.093,20
7229	15/07/2019	PAG. FORNITORE	PAF. FORNITORI DEL 15.07	CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA	31.708,05
7229	15/07/2019	PAG. FORNITORE	PAF. FORNITORI DEL 15.07	PERRIGO ITALIA SRL	126,36
7229	15/07/2019	PAG. FORNITORE	PAF. FORNITORI DEL 15.07	MEDIFARMA SRL	312,51
7229	15/07/2019	PAG. FORNITORE	PAF. FORNITORI DEL 15.07	DERMO-LAB ITALIA SRL	456,05
7229	15/07/2019	PAG. FORNITORE	PAF. FORNITORI DEL 15.07	ARTSANA SPA	551,35
7229	15/07/2019	PAG. FORNITORE	PAF. FORNITORI DEL 15.07	ASTRAZENECA SPA	237,54
7229	15/07/2019	PAG. FORNITORE	PAF. FORNITORI DEL 15.07	CHIESI FARMACEUTICI SPA	1.087,00
7229	15/07/2019	PAG. FORNITORE	PAF. FORNITORI DEL 15.07	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE	1.423,49
7229	15/07/2019	PAG. FORNITORE	PAF. FORNITORI DEL 15.07	L'OREAL ITALIA SPA	252,10
7229	15/07/2019	PAG. FORNITORE	PAF. FORNITORI DEL 15.07	AMFA SPA	48.374,62
7229	15/07/2019	PAG. FORNITORE	PAF. FORNITORI DEL 15.07	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	156.612,52
7229	15/07/2019	PAG. FORNITORE	PAF. FORNITORI DEL 15.07	FLAGPAY SRL CON SOCIO UNICO	45,00
7229	15/07/2019	PAG. FORNITORE	PAF. FORNITORI DEL 15.07	OEFFE ASCENSORI SRL	224,00
7229	15/07/2019	PAG. FORNITORE	PAF. FORNITORI DEL 15.07	SAR & MONITOR SRL	5.400,00
7229	15/07/2019	PAG. FORNITORE	PAF. FORNITORI DEL 15.07	QUALITA' IN FARMACIA SRL	75,00
7537	15/07/2019	F24	PAG. DELEGA F24 x DMRA 01/2019	Debiti vs inps	284,92
7538	15/07/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	10,40
7968	15/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	4,08
7577	16/07/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	3,00
7578	16/07/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	3,00
7579	16/07/2019	BONIFICO	PAG. RIT.SINDACALI GIUGNO	Deb.v/oo.ss.-entro 12 mesi	360,35
7580	16/07/2019	BONIFICO	PAG. CESSIONE 1/5 GIUGNO	Debiti v/Cemin x pignoramento	237,67
7580	16/07/2019	BONIFICO	PAG. CESSIONE 1/5 GIUGNO	Debiti v/so FIGENPA	348,00
7580	16/07/2019	BONIFICO	PAG. CESSIONE 1/5 GIUGNO	Debiti v/so Towers CQ	226,00
7580	16/07/2019	BONIFICO	PAG. CESSIONE 1/5 GIUGNO	Debiti v/so Creditis Servizi	250,00
7581	16/07/2019	COMMISS.BANCAR.	BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI	Imposte e tasse	1,00
7585	16/07/2019	F24	PAG. DELEGA F24 IVA + 1040	Erario c/regolamento iva	75.193,78
7585	16/07/2019	F24	PAG. DELEGA F24 IVA + 1040	Debiti c/irpef 1040 lav.auton.	2.107,50
7586	16/07/2019	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE GIUGNO	Debiti c/irpef 1001 retrib.	32.488,72
7586	16/07/2019	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE GIUGNO	Debiti c/irpef 1012 tfr	361,27
7586	16/07/2019	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE GIUGNO	Debiti vs inps	16.855,00
7586	16/07/2019	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE GIUGNO	Debiti v/Ente Bil. Naz. Scuola	460,00
7586	16/07/2019	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE GIUGNO	Debiti c/irpef 3802 addiz.reg.	2.128,30
7586	16/07/2019	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE GIUGNO	Debiti c/irpef 3816 addiz.com.	1.051,71
7586	16/07/2019	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE GIUGNO	Deb.v/inpdap per contributi	74.230,75
7587	16/07/2019	BONIFICO	AOR -S.DO PROFORMA MAGGIO E GIUGNO	AOR STUDIO LEGALE ASSOCIATO	1.068,80

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo DARE
7587	16/07/2019	BONIFICO	AOR -S.DO PROFORMA MAGGIO E GIUGNO	AOR STUDIO LEGALE ASSOCIATO	2.992,64
7588	16/07/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	1,30
7969	16/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	2,72
7970	16/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	8,84
7971	17/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
7972	17/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,70
7973	17/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	6,80
8086	17/07/2019	USCITE DI CASSA	CARBURANTE	Materiali di consumo	9,34
7974	18/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	11,56
8157	18/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
8306	18/07/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	3,00
8307	18/07/2019	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SIX	Spese e comm.banc.farmacie	393,75
8308	18/07/2019	BONIFICO	PAG.RITENUTE CESSIONE 1/5 GIUGNO	Debiti v/Tax Benefit New	295,02
8308	18/07/2019	BONIFICO	PAG.RITENUTE CESSIONE 1/5 GIUGNO	Debiti v/Alleanza Assicuraz.	121,12
8308	18/07/2019	BONIFICO	PAG.RITENUTE CESSIONE 1/5 GIUGNO	Debiti v/Assicuraz.Generali	309,48
8308	18/07/2019	BONIFICO	PAG.RITENUTE CESSIONE 1/5 GIUGNO	Debiti v/Ina Assitalia	309,48
8341	18/07/2019	BONIFICO	HERA COM S.DO FT. 314566	HERA COMM SRL	152,64
8342	18/07/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
7975	19/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	2,72
7976	19/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	11,90
8087	19/07/2019	USCITE DI CASSA	BOLLO DOKKER	Imposte e tasse farm.	33,82
8359	19/07/2019	BONIFICO	PAG. CONTRIBUTI GIUGNO	Debiti v/previndai	2.609,25
8359	19/07/2019	BONIFICO	PAG. CONTRIBUTI GIUGNO	Debiti v/Fondo Est	220,00
8359	19/07/2019	BONIFICO	PAG. CONTRIBUTI GIUGNO	Debiti v/previambiente	10.274,96
8360	19/07/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	1,95
7977	20/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,70
7978	20/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	8,16
7979	22/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
7980	22/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	6,80
8379	22/07/2019	F24	PAG. IMPOSTA DI BOLLO VIRT. TRIM. 2/19	Imposte e tasse	614,00
8381	22/07/2019	BONIFICO	PAG. CONTRIB. FAREMUTUA E FASDA	Fondo assistenza Uneba	70,00
8381	22/07/2019	BONIFICO	PAG. CONTRIB. FAREMUTUA E FASDA	Fondo Assistenza FASDA	510,00
8382	22/07/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	1,30
7981	23/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
7982	23/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	2,04
7983	23/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	15,64
7986	24/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	2,38
7987	24/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	10,88
8425	24/07/2019	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI CARTASI'	Spese e commissioni bancarie	6,73
7988	25/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
7989	25/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,70
7990	25/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	8,84
8436	25/07/2019	BONIFICO	PAG. POLIZZA RC AMMINISTRATORI	Assicurazioni	2.509,99
8437	25/07/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
8438	25/07/2019	BONIFICO	PAG. RETRIBUZIONI LUGLIO	Deb.v/personale-entro 12 m.	132.941,96
8440	25/07/2019	BONIFICO	PAG. FASI TRIM. 1/2019	Debiti vs fasi	1.160,00
7991	26/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	3,06
7992	26/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	8,84
8452	26/07/2019	BONIFICO	PAG. RETRIBUZIONI LUGLIO	Deb.v/personale-entro 12 m.	5.907,78
8453	26/07/2019	BONIFICO	RICARICA PICK-UP POSTE ITALIANE	Postali	300,00
8455	26/07/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
7993	27/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,68
7994	27/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	7,14
7995	29/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	4,76
7996	30/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
7997	30/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	2,38
7998	30/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	11,90
8491	30/07/2019	PAG. FORNITORE	KUWAIT PETROLEUM S.DO FT. 334847	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	56,94
8492	30/07/2019	MAV	PAG. SP.CONDOM. TAORMINA RATA N.6	SPESE PER AMBULATORIO	192,62
8492	30/07/2019	MAV	PAG. SP.CONDOM. TAORMINA RATA N.6	Condominiali e pulizie farm.	213,36
8492	30/07/2019	MAV	PAG. SP.CONDOM. TAORMINA RATA N.6	Condominiali e pulizie	406,12
8493	30/07/2019	MAV	PAG. SP.CONDOM. VIAREGGIO RATA N.6	Condominiali e pulizie farm.	312,84
8498	30/07/2019	PAG. FORNITORE	PAG. DIVERSI	TRESOLDI MONICA	160,00
8498	30/07/2019	PAG. FORNITORE	PAG. DIVERSI	MASSAZZA SABRINA	160,00
8499	30/07/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	1,30
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	MYLAN ITALIA SRL	7.077,52
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	ITC FARMA S.R.L.	14,34
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	MEDICAIR ITALIA S.R.L.	503,23
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	MEDIFARMA SRL	1.378,45
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	ALFASIGMA SPA	5.676,36
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	PIKDARE S.p.A.	1.399,25
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	JAVYK ITALIA	275,40
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	PROCTER & GAMBLE SRL	24,44
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	VIPROF SRL	433,85
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	COLOPLAST SPA	422,24
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	JOHNSON & JOHNSON SPA	2.444,77
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	ACRAF SPA	5.799,12
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	HUMANA ITALIA SPA	923,01
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	CO.DI.FI.	84,56
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	ICIM INTERNATIONAL SRL	1.686,08
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	SANDOZ S.P.A.	4.585,50

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo DARE
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	H.S.C. SYSTEM S.N.C.	1.041,67
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	F.LLI FERRETTI S.R.L.	351,00
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	TECNOFFICE	354,00
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	LA MUSICA, LE PAROLE, LE COSE	530,43
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	NUBIAN 1880	774,56
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	DIERRE SRL	964,86
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	CHIMIENTI TONY	261,15
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	ALTEREGO GROUP SRL	1.850,00
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	IL GIARDINONE COOPP. SOCIALE	2.340,00
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	DAY RISTOSERVICE SPA	15.295,00
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	DUSSMANN SERVICE SRL	16.540,81
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	CDM SRLS	374,00
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	COSTA GIOVANNI	1.428,00
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	104,00
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	CREMASCOLI MARCO	7.296,01
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	ICIM SPA	986,50
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	BAI-SOL S.A.S.	1.894,00
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	FERRAMENTA ZIVIDESE	108,90
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	LYRECO ITALIA SPA	750,48
7791	31/07/2019	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 31.07	QUALITA' IN FARMACIA SRL	4.899,00
7999	31/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	2,04
8000	31/07/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	6,46
8329	31/07/2019	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI REMOTE BANKING	Spese e commissioni bancarie	7,50
8513	31/07/2019	PAG. FORNITORE	EUROPAM S.DO FT. 61624	EUROPAM. SPA	238,49
8514	31/07/2019	BONIFICO	PAG. FASI -MORA	Sanzioni e multe	14,80
8515	31/07/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	23,40
					832.770,60