

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	PHARMA IDEA SRL A SOCIO UNICO	6.155,71
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	NEOPHARMED GENTILI S.P.A.	1.531,07
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	BIOS LINE S.P.A	1.004,55
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	MYLAN ITALIA SRL	10.480,62
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	PFIZER CONSUMER HEALTHCARE	5.194,25
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	ITC FARMA S.R.L.	14,34
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	CABASSI & GIURIATI SPA	1.035,01
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	MEDICAIR ITALIA S.R.L.	507,52
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	MEDIFARMA SRL	755,82
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	MANETTI & ROBERTS SPA	311,62
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	AIRE' COMFORT LINE SRL	351,70
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	PIKDARE S.p.A.	1.100,09
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	VIPROF SRL	248,22
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	PIERRE FABRE ITALIA SPA	1.178,62
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	BEIERSDORF SPA	477,90
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	HUMANA ITALIA SPA	1.995,54
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	PRODECO PHARMA SRL	351,00
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	NATURWAREN ITALIA SRL	395,76
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	60,80
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	EG S.P.A.	752,96
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL	209,70
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	SANOFI SPA	3.708,00
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	ABOCA S.P.A.	2.621,38
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	ALLOGA (ITALIA) SRL	35,74
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	STRIPES COOP.SOCIALE ONLUS	1.500,00
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	H.S.C. SYSTEM S.N.C.	1.041,67
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	S.O.S. SYSTEM SRL	2.174,00
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	DIERRE SRL	1.092,35
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	WORKMED SRL	1.977,00
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	CAP HOLDING SPA	776,23
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	ANTINCENDIO D.G.S. SRL	225,00
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	CDM SRLS	374,00
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	COLORSHADE DI CABRINI MATTEO	140,00
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	130,00
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	SERVICE DI SAPORITO LUIGI FUTU	506,30
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	ABBADINI MATTEO GIACOMO	3.619,15
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	LO VERSO ROSA MARIA	3.619,15
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	BAI-SOL S.A.S.	580,00
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	CRUEL SAS	850,00
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	FERRAMENTA ZIVIDESE	190,68
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	G & G IMPIANTI DI TAGLIABUE D.	200,00
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	COCCATO & MEZZETTI S.R.L.	737,89
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	LYRECO ITALIA SPA	154,45
10487	1/10/19	PAG. FORNITORE	pag. del 30.09.19	QUALITA' IN FARMACIA SRL	3.816,00
10550	1/10/19	COMMISS. BANCAR.	BOLLO SU E/C	Imposte e tasse	25,20
10551	1/10/19	PAG. FORNITORE	GRENKE S.DO FT. 938745	GRENKE LOCAZIONE SRL	1.113,84
10553	1/10/19	MAV	PAG. RATA 1 SPESE CONDOMINIALI FC3	Condominiali e pulizie farm.	63,79
10554	1/10/19	MAV	RATA 7 SPESE CONDOMINIALI MAGAZZINO	Condominiali e pulizie farm.	312,84
10562	1/10/19	COMMISS. BANCAR.	BOLLO SU E/C	Imposte e tasse	8,33
10563	1/10/19	COMMISS. BANCAR.	BOLLO SU E/C	Imposte e tasse	25,00
10564	1/10/19	COMMISS. BANCAR.	COMM. MESSA A DISPOSIZIONE FIDO UNIPOL	Spese e commissioni bancarie	1.235,06
11190	1/10/19	USCITE DI CASSA	N.1 RACCOMANDATA	Postali	9,90
11794	1/10/19	PAGAMENTO	SCARICO FOTO ON-LINE	Spese diverse	193,98
11797	1/10/19	PAGAMENTO	ACQUISTO ASPIRATORE X NIDO SERRATI	AMAZON EU S.A R.L.	49,95
11798	1/10/19	PAGAMENTO	ACQ. DIVANO X NIDO CERVI	Spese diverse Serv.ed. nidi	199,00
12578	1/10/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
12579	1/10/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	3,40
10615	2/10/19	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FTT. 246109 E 246110	EDISON ENERGIA SPA	5.170,84
10616	2/10/19	COMMISS. BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
10617	2/10/19	PAG. FORNITORE	HERA S.DO FT. 415671	HERA COMM SRL	81,73
10618	2/10/19	COMMISS. BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
10619	2/10/19	COMMISS. BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	28,60
12583	2/10/19	COMMISSIONI CCP	BOLLO SU CCP	Imposte e tasse cimit.	8,21
12584	2/10/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
12585	2/10/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	4,76
12587	2/10/19	COMMISS. BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	0,67
10898	3/10/19	PAG. FORNITORE	MASCHERPA TECN. S.DO FTT. 8278 E 4060	MASCHERPA S.R.L. TECNOLOGIE	389,99
10899	3/10/19	COMMISS. BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
11295	3/10/19	COMMISS. BANCAR.	BOLLO SU E/C	Imposte e tasse	25,20
11296	3/10/19	COMMISS. BANCAR.	COMPETENZE AL 30/09/19 INTESA	Spese e commissioni bancarie	158,40
12592	3/10/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,02
12593	3/10/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,70
12594	3/10/19	COMMISSIONI CCP	SPESE TENUTA CONTO	Commissioni c/c postale cim.	15,00
11034	4/10/19	ASSEGNO	PAG. RETRIBUZIONI SETTEMBRE L.C.	Deb.v/personale-entro 12 m.	867,48
11035	4/10/19	ASSEGNO	PAG. RETRIBUZIONI AGOSTO L.C.	Deb.v/personale-entro 12 m.	944,26
12602	4/10/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,36
12603	4/10/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,36
12605	5/10/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,68

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
11184	7/10/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI FC4 ETICA	Spese e comm.banc.farmacie	2,50
11186	7/10/19	COMMISS.BANCAR.	COMM.LOCAZ.POS FC4 SETTEMBRE ETICA	Spese e comm.banc.farmacie	23,00
11297	7/10/19	COMMISS.BANCAR.	CANONE CARTA DEB. INTESA	Spese e commissioni bancarie	0,50
11299	7/10/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI FC1	Spese e comm.banc.farmacie	87,83
11300	7/10/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
11301	7/10/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI FC2	Spese e comm.banc.farmacie	89,74
11302	7/10/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
11303	7/10/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI CIMITERO	Spese e comm.banc.cimiteri	72,85
11304	7/10/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
11305	7/10/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI FC3	Spese e comm.banc.farmacie	67,81
11306	7/10/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
11307	7/10/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI UFFICIO	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	10,06
11308	7/10/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
12607	7/10/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,68
12611	7/10/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	3,18
12612	7/10/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	0,69
12613	7/10/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	0,21
11191	8/10/19	USCITE DI CASSA	S.DO FT. ESPOSITO	ESPOSITO VINCENZO & C. SAS	192,00
11327	8/10/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS CIMITERO	Spese e comm.banc.cimiteri	30,50
11328	8/10/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS FC2	Spese e comm.banc.farmacie	41,65
11329	8/10/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS FC3	Spese e comm.banc.farmacie	49,51
11330	8/10/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS FC1	Spese e comm.banc.farmacie	86,49
12619	8/10/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,02
12620	8/10/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,02
11192	9/10/19	USCITE DI CASSA	SCONTRINO CARREFOUR	Spese diverse	4,78
12628	9/10/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
12629	9/10/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,02
12630	9/10/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,70
12632	9/10/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	1,16
11349	10/10/2019	BONIFICO	S.DO FTT. DIVERSE	ST.LEGALE ALBERTO BANFI	983,30
11349	10/10/2019	BONIFICO	S.DO FTT. DIVERSE	BOTTERO SIMONE	1.492,42
11350	10/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	1,30
11351	10/10/2019	PAG. FORNITORE	CEF S.DO FT. 5803	CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA	1.132,56
11352	10/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
11353	10/10/2019	BONIFICO	PAG. COMUNE INC.MENSA+TRASPORTO 09/19	Deb.v/Comune per introiti div.	39.811,85
11354	10/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
11355	10/10/2019	PAG. FORNITORE	CAP HOLDING. S.DO FTT. 173570 E 173577	CAP HOLDING SPA	890,88
11356	10/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
12636	10/10/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,68
12637	10/10/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,68
12639	10/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	0,68
11366	11/10/2019	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FTT. 280327 E 275431	EDISON ENERGIA SPA	651,04
11367	11/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
12641	11/10/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,68
12643	11/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	1,68
12649	12/10/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
11461	14/10/2019	PAG. FORNITORE	CAP HOLDING S.DO FTT. 314041 E 314097	CAP HOLDING SPA	73,96
11462	14/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
12651	14/10/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
12655	14/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	2,43
12656	14/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	5,44
12657	14/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	7,37
11216	15/10/2019	PAG. FORNITORE	pag. fatture del 15.10.19	CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA	24.851,82
11216	15/10/2019	PAG. FORNITORE	pag. fatture del 15.10.19	PFIZER CONSUMER HEALTHCARE	824,00
11216	15/10/2019	PAG. FORNITORE	pag. fatture del 15.10.19	MEDIFARMA SRL	547,98
11216	15/10/2019	PAG. FORNITORE	pag. fatture del 15.10.19	G.R.FARMA SRL	2.945,49
11216	15/10/2019	PAG. FORNITORE	pag. fatture del 15.10.19	CO.DI.FI.	1.549,15
11216	15/10/2019	PAG. FORNITORE	pag. fatture del 15.10.19	DOC GENERICI S.R.L.	2.557,83
11216	15/10/2019	PAG. FORNITORE	pag. fatture del 15.10.19	COSMETICI BIOLOGICI SRL	895,05
11216	15/10/2019	PAG. FORNITORE	pag. fatture del 15.10.19	AMFA SPA	28.729,95
11216	15/10/2019	PAG. FORNITORE	pag. fatture del 15.10.19	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	101.800,83
11216	15/10/2019	PAG. FORNITORE	pag. fatture del 15.10.19	ALLOGA (ITALIA) SRL	76,19
11216	15/10/2019	PAG. FORNITORE	pag. fatture del 15.10.19	Ci.VI. SERRAMENTI	780,00
11216	15/10/2019	PAG. FORNITORE	pag. fatture del 15.10.19	UNICART SRL	202,38
11216	15/10/2019	PAG. FORNITORE	pag. fatture del 15.10.19	BAI-SOL S.A.S.	532,00
11216	15/10/2019	PAG. FORNITORE	pag. fatture del 15.10.19	QUALITA' IN FARMACIA SRL	980,00
11532	15/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	9,10
12660	15/10/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,68
12662	15/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	0,02
11485	16/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	3,00
11486	16/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	3,00
11487	16/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	3,00
11488	16/10/2019	BONIFICO	PAG. RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE	Deb.v/oo.ss.-entro 12 mesi	325,66
11489	16/10/2019	BONIFICO	PAG. RITENUTE CESS.1/5 SETTEMBRE	Debiti v/Tax Benefit New	295,02
11489	16/10/2019	BONIFICO	PAG. RITENUTE CESS.1/5 SETTEMBRE	Debiti v/Alleanza Assicuraz.	41,29
11489	16/10/2019	BONIFICO	PAG. RITENUTE CESS.1/5 SETTEMBRE	Debiti v/Assicuraz.Generali	309,48
11489	16/10/2019	BONIFICO	PAG. RITENUTE CESS.1/5 SETTEMBRE	Debiti v/Ina Assitalia	309,48
11490	16/10/2019	BONIFICO	PAG. CESS.1/5 SETTEMBRE	Debiti v/Cemin x pignoramento	224,66

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
11490	16/10/2019	BONIFICO	PAG. CESS.1/5 SETTEMBRE	Debiti v/so FIGENPA	348,00
11490	16/10/2019	BONIFICO	PAG. CESS.1/5 SETTEMBRE	Debiti v/so Towers CQ	226,00
11490	16/10/2019	BONIFICO	PAG. CESS.1/5 SETTEMBRE	Debiti v/so Creditis Servizi	250,00
11553	16/10/2019	F24	PAG. DELEGA LIQUIDAZIONE IVA	Erario c/ regolamento iva	44.702,69
11555	16/10/2019	F24	PAG. DELEGHE PERSONALE SETTEMBRE	Debiti c/irpef 1001 retrib.	16.131,69
11555	16/10/2019	F24	PAG. DELEGHE PERSONALE SETTEMBRE	Debiti c/irpef 1012 tfr	748,57
11555	16/10/2019	F24	PAG. DELEGHE PERSONALE SETTEMBRE	Debiti v/Ente Bil. Naz. Scuola	430,00
11555	16/10/2019	F24	PAG. DELEGHE PERSONALE SETTEMBRE	Debiti vs inps	4.148,00
11555	16/10/2019	F24	PAG. DELEGHE PERSONALE SETTEMBRE	Debiti c/irpef 3802 addiz.reg.	1.987,48
11555	16/10/2019	F24	PAG. DELEGHE PERSONALE SETTEMBRE	Debiti c/irpef 3816 addiz.com.	1.007,54
11555	16/10/2019	F24	PAG. DELEGHE PERSONALE SETTEMBRE	Deb.v/inpdap per contributi	47.564,26
12665	16/10/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,68
12667	16/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	0,78
11570	17/10/2019	BONIFICO	PAG. PREVIAMBIENTE SETTEMBRE	Debiti v/previambiente	5.067,04
11571	17/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
11572	17/10/2019	BONIFICO	PAG. FONDO EST SETTEMBRE	Debiti v/Fondo Est	170,00
11573	17/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
12674	17/10/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
12675	17/10/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
12677	17/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	1,53
11298	18/10/2019	BONIFICO	DIRITTI ISTRUTTORIA COMUNE	Imposte e tasse	104,00
11528	18/10/2019	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SIX	Spese e comm.banc.farmacie	332,97
11582	18/10/2019	BONIFICO	PAG. PREVINDAI SETTEMBRE	Debiti v/previndai	2.609,25
11583	18/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
12680	18/10/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
12681	18/10/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,68
12683	18/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	3,32
12686	19/10/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,68
11481	21/10/2019	COMMISS.BANCAR.	BOLLO SU DERIVATI	Imposte e tasse	1,00
11482	21/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	1,03
11483	21/10/2019	PAG. FORNITORE	TIM S.DO FT. 562082	TIM TELECOM ITALIA SPA	127,90
11593	21/10/2019	F24	PAG. DELEGA 3°ACCONTO IMPOSTA DI BOLLO	Imposte e tasse	1.362,00
11594	21/10/2019	PAG. FORNITORE	TIM S.DO FT. 708634	TIM TELECOM ITALIA SPA	541,85
11595	21/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
12690	21/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	7,02
12691	21/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	3,10
12692	21/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	12,51
12695	22/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	3,10
11745	23/10/2019	PAG. FORNITORE	L'OREAL S.DO FT. 78011	L'OREAL ITALIA SPA	192,10
11746	23/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
11747	23/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
12570	23/10/2019	BONIFICO	DYLOG X FORMAZIONE ONLINE	DYLOG ITALIA SPA	115,00
12698	23/10/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,70
12700	23/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	3,97
11762	24/10/2019	BONIFICO	PAG. RETRIBUZIONI OTTOBRE	Deb.v/personale-entro 12 m.	117.582,29
12703	24/10/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
12704	24/10/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
12706	24/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	2,58
12708	24/10/2019	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONE RICARICA CARTA PREPAGATA	Spese e commissioni bancarie	1,00
11813	25/10/2019	BONIFICO	RIMBORSO CAUZIONI NIDO	Debiti div. per depositi cauz.	8.375,00
11815	25/10/2019	PAG. FORNITORE	ENEL S.DO FT. 1917	ENEL ENERGIA SPA	662,94
11816	25/10/2019	BONIFICO	PAG. RETRIBUZIONI OTTOBRE	Deb.v/personale-entro 12 m.	3.490,21
12712	25/10/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
12713	25/10/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
12714	25/10/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,36
12716	25/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	3,15
12719	26/10/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
12285	28/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	125,16
12307	28/10/2019	PAG. FORNITORE	ENEL S.DO FT. 604115	ENEL ENERGIA SPA	294,36
12308	28/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
12721	28/10/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
12726	28/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	4,86
12727	28/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	4,29
12728	28/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	4,83
12287	29/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	1,03
12334	29/10/2019	BONIFICO	RETRIBUZIONI -ANTICIPO TFR C.M.	Deb.v/personale-entro 12 m.	2.300,00
12350	29/10/2019	MAV	PAG. RATA 1 SP.CONDOM.TAORMINA	SPESE PER AMBULATORIO	206,15
12350	29/10/2019	MAV	PAG. RATA 1 SP.CONDOM.TAORMINA	Condominiali e pulizie farm.	228,58
12350	29/10/2019	MAV	PAG. RATA 1 SP.CONDOM.TAORMINA	Condominiali e pulizie	406,69
12732	29/10/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
12733	29/10/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,02
12735	29/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	0,86
12367	30/10/2019	F24	PAG. S.DO TARI FC4	Imposte non deducibili farm.	167,00
12368	30/10/2019	F24	PAG. S.DO TARI AMBULATORIO + MAGAZZINO	SPESE PER AMBULATORIO	135,55
12368	30/10/2019	F24	PAG. S.DO TARI AMBULATORIO + MAGAZZINO	Imposte non deducibili farm.	67,45
12369	30/10/2019	F24	PAG. S.DO TARI	Imposte non deducibili	719,09
12369	30/10/2019	F24	PAG. S.DO TARI	Imposte non deducibili farm.	949,10
12369	30/10/2019	F24	PAG. S.DO TARI	Imposte non deducibili cimit.	96,81

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
12370	30/10/2019	MAV	PAG. RATA 8 SP.CONDOM. VIAREGGIO	Condominiali e pulizie farm.	312,84
12371	30/10/2019	MAV	PAG. RATA 2 SP.CONDOM. CAVALCANTI	Condominiali e pulizie farm.	63,79
12738	30/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	1,44
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	PHARMA IDEA SRL A SOCIO UNICO	451,39
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	NEOPHARMED GENTILI S.P.A.	1.132,62
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	PERRIGO ITALIA SRL	278,21
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	MYLAN ITALIA SRL	5.756,04
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	1.096,03
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	ITC FARMA S.R.L.	14,34
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	CABASSI & GIURIATI SPA	112,20
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	SHEDIR PHARMA SRL	1.077,54
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	MEDICAIR ITALIA S.R.L.	193,88
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	GLOBAL PHARMACIES PARTNER	292,14
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	LIQUID WELLNESS COMPANY SRL	980,85
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	MAVALA ITALIA SRL	720,30
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	ALFASIGMA SPA	261,26
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	ARTSANA SPA	134,74
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	BAYER SPA	488,93
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	PROCTER & GAMBLE SRL	158,04
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	CORMAN S.P.A.	1.540,03
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	MONTEFARMACO OTC SPA	2.294,40
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	ZAMBON ITALIA SRL	1.478,25
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	RECORDATI IND.CHIM. E FARM.SPA	547,20
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	ACRAF SPA	374,15
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	DLF SPA	2.181,60
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	CHIESI FARMACEUTICI SPA	606,00
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	ESI SPA	534,95
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	CO.DI.FI.	72,53
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	SANDOZ S.P.A.	1.948,74
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE	6.645,71
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	SANOFI SPA	5.235,12
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	ABOCA S.P.A.	5.437,38
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	APAVE ITALIA CPM SRL	509,90
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	VEZZANI SPA	520,00
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI	780,00
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	TER TENNIS IMPRESA COSTRUZIONI	13.120,00
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	H.S.C. SYSTEM S.N.C.	1.041,67
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	COOP.SOCIALE EUREKA ARL	680,00
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	HERA COMM SRL	143,75
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	S.O.S. SYSTEM SRL	2.314,00
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	NUBIAN 1880	731,43
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	DIERRE SRL	235,42
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	CHIMIENTI TONY	1.560,45
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	ALTEREGO GROUP SRL	1.850,00
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	CERBA HC ITALIA SRL	21,13
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	IL GIARDINONE COOPP. SOCIALE	2.275,00
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	DUSSMANN SERVICE SRL	13.518,34
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	CDM SRLS	374,00
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	52,00
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	CREMASCOLI MARCO	6.134,22
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	ESCOLI FRANCESCA	2.037,50
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	GAZZANIGA MASSIMILIANO	1.253,28
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	BAI-SOL S.A.S.	299,00
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	C.I.A.M. SRL	6.680,00
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	FERRAMENTA ZIVIDESE	224,04
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	LYRECO ITALIA SPA	292,41
11957	31/10/2019	PAG. FORNITORE	S.DO FATTURE FINE OTTOBRE	QUALITA' IN FARMACIA SRL	925,50
12129	31/10/2019	USCITE DI CASSA	CARBURANTE	Materiali di consumo	9,56
12130	31/10/2019	USCITE DI CASSA	ACQ.X HALLOWEEN FARMACIE	Spese diverse farm.	43,39
12131	31/10/2019	USCITE DI CASSA	N.1 RACCOMANDATA	Postali	12,50
12132	31/10/2019	USCITE DI CASSA	RIMBORSO ECONOMATO CIMITERO	Cassa economale cimit.	304,18
12295	31/10/2019	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI REMOTE BANKING	Spese e commissioni bancarie	7,50
12395	31/10/2019	PAG. FORNITORE	EUROPAM S.DO FT. 63403	EUROPAM. SPA	278,75
12396	31/10/2019	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FT. 298830	EDISON ENERGIA SPA	513,41
12397	31/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
12398	31/10/2019	PAG. FORNITORE	KUWAIT PETROLEUM S.DO FT. 692619	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	12,63
12399	31/10/2019	BONIFICO	PAG. RETRIBUZIONI SET-OTT B.F.	Deb.v/personale-entro 12 m.	952,21
12400	31/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	35,10
12741	31/10/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,68
12743	31/10/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	3,50
13688	31/10/2019	PAG. FORNITORE	OBI S.DO FT. 1998	OBI ITALIA SRL	443,67
					656.414,06