

| Riferim. | Data reg. | Descrizione causale | Descrizione supplementare | Descrizione conto | Importo |
|----------|------------|---------------------|--|--------------------------------|------------|
| 5922 | 1/06/20 | BONIFICO | PAG. FT. CAP HOLDING | CAP HOLDING SPA | 15,93 |
| 5941 | 1/06/20 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e commissioni bancarie | 0,50 |
| 5942 | 1/06/20 | BONIFICO | ASS.CHIMICA FARM. -CONTRIB.ASSOC.2020 | Contributi associativi farm. | 2.614,10 |
| 5943 | 1/06/20 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e commissioni bancarie | 0,50 |
| 5944 | 1/06/20 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e commissioni bancarie | 27,00 |
| 6979 | 1/06/20 | PAG. FORNITORE | AOR ST.LEGALE S.DO FT. 169 | AOR STUDIO LEGALE ASSOCIATO | 6.344,00 |
| 7148 | 1/06/20 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e comm.banc.farmacie | 1,43 |
| 7149 | 1/06/20 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e comm.banc.farmacie | 2,68 |
| 7150 | 1/06/20 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e comm.banc.farmacie | 6,70 |
| 5442 | 3/06/20 | MAV | SPESE CONDOM.VIAREGGIO RATA N.4 | Condominiali e pulizie | 314,17 |
| 5443 | 3/06/20 | MAV | PAG.SPESE COND.TAORMINA RATA 5 | SPESE PER AMBULATORIO | 206,18 |
| 5443 | 3/06/20 | MAV | PAG.SPESE COND.TAORMINA RATA 5 | Condominiali e pulizie farm. | 228,56 |
| 5443 | 3/06/20 | MAV | PAG.SPESE COND.TAORMINA RATA 5 | Condominiali e pulizie | 406,71 |
| 5444 | 3/06/20 | MAV | PAG.SPESE COND.TAORMINA RATA 3 STRAORD. | SPESE PER AMBULATORIO | 217,94 |
| 5444 | 3/06/20 | MAV | PAG.SPESE COND.TAORMINA RATA 3 STRAORD. | Condominiali e pulizie farm. | 241,60 |
| 5444 | 3/06/20 | MAV | PAG.SPESE COND.TAORMINA RATA 3 STRAORD. | Condominiali e pulizie | 430,01 |
| 6190 | 3/06/20 | BONIFICO | CAMERA ARBITRALE MI X MILPAR | Imposte e tasse farm. | 61,00 |
| 6191 | 3/06/20 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e commissioni bancarie | 0,50 |
| 7151 | 3/06/20 | COMMISSIONI CCP | BOLLO SU CCP | Imposte e tasse cimit. | 8,46 |
| 7154 | 3/06/20 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e comm.banc.farmacie | 3,99 |
| 5603 | 4/06/20 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e commissioni bancarie | 0,75 |
| 5604 | 4/06/20 | PAG. FORNITORE | AUTOGRANDI S.DO FT. 31 | AUTOGRANDI STORE SRL | 1.816,66 |
| 7155 | 4/06/20 | COMMISSIONI CCP | SPESE TENUTA CONTO CCP | Commissioni c/c postale cim. | 15,00 |
| 7157 | 4/06/20 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e comm.banc.farmacie | 5,96 |
| 7159 | 5/06/20 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e comm.banc.farmacie | 5,77 |
| 5733 | 8/06/20 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e commissioni bancarie | 0,50 |
| 5735 | 8/06/20 | COMMISS.BANCAR. | CANONE LOCAZIONE POS | Spese e comm.banc.farmacie | 23,00 |
| 6203 | 8/06/20 | COMMISS.BANCAR. | BOLLO SU E/C | Imposte e tasse | 8,33 |
| 6218 | 8/06/20 | COMMISS.BANCAR. | COMMISSIONI NEXI UFFICIO | Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi | 37,06 |
| 6219 | 8/06/20 | COMMISS.BANCAR. | COMMISSIONI NEXI FC2 | Spese e comm.banc.farmacie | 190,51 |
| 6220 | 8/06/20 | COMMISS.BANCAR. | COMMISSIONI NEXI FC1 | Spese e comm.banc.farmacie | 139,33 |
| 6221 | 8/06/20 | COMMISS.BANCAR. | COMMISSIONI NEXI CIMITERO | Spese e comm.banc.cimiteri | 73,64 |
| 6222 | 8/06/20 | COMMISS.BANCAR. | COMMISSIONI NEXI FC3 | Spese e comm.banc.farmacie | 93,41 |
| 7162 | 8/06/20 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e comm.banc.farmacie | 4,42 |
| 7163 | 8/06/20 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e comm.banc.farmacie | 7,27 |
| 6234 | 9/06/20 | COMMISS.BANCAR. | COMMISSIONI POS UFFICIO | Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi | 38,00 |
| 6235 | 9/06/20 | COMMISS.BANCAR. | COMMISSIONI POS UFFICIO | Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi | 57,92 |
| 6236 | 9/06/20 | COMMISS.BANCAR. | COMMISSIONI POS FC1 | Spese e comm.banc.farmacie | 104,51 |
| 6237 | 9/06/20 | COMMISS.BANCAR. | COMMISSIONI POS FC2 | Spese e comm.banc.farmacie | 45,42 |
| 6238 | 9/06/20 | COMMISS.BANCAR. | COMMISSIONI POS CIMITERO | Spese e comm.banc.cimiteri | 33,35 |
| 6239 | 9/06/20 | COMMISS.BANCAR. | COMMISSIONI POS FC3 | Spese e comm.banc.farmacie | 34,13 |
| 6250 | 11/06/2020 | PAG. FORNITORE | EDISON S.DO FT. 730855 | EDISON ENERGIA SPA | 233,25 |
| 6251 | 11/06/2020 | PAG. FORNITORE | EDISON S.DO FTT. 731801, 732802 E 731803 | EDISON ENERGIA SPA | 795,62 |
| 6268 | 12/06/2020 | BONIFICO | PAG. RETRIBUZIONI 14/2020 | Deb.v/personale-entro 12 m. | 44.452,71 |
| 6269 | 12/06/2020 | BONIFICO | COMUNE X INCASSI MENSA MAGGIO | Deb.v/Comune per introiti div. | 3.070,00 |
| 6270 | 12/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e commissioni bancarie | 0,50 |
| 7164 | 12/06/2020 | BOLL.CCP | SERVIZIO TESORERIA COMUNE SGM | Imposte e tasse | 12,00 |
| 7165 | 12/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e commissioni bancarie | 1,00 |
| 6127 | 15/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | BOLLO SU DERIVATI | Imposte e tasse | 1,00 |
| 6133 | 15/06/2020 | MAV | SPESE CONDOM.ZIVIDO 2000 RATA 1 | Cond./pulizie Serv.ed.nidi | 748,99 |
| 6276 | 15/06/2020 | BONIFICO | PAG. RETRIBUZIONI 14/2020 | Deb.v/personale-entro 12 m. | 3.001,29 |
| 6278 | 15/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | COMPETENZE C/C 46253 | Spese e commissioni bancarie | 1,10 |
| 6305 | 15/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e commissioni bancarie | 0,50 |
| 6306 | 15/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e commissioni bancarie | 0,50 |
| 6980 | 15/06/2020 | PAG. FORNITORE | AZ DESIGN S.DO FT. 189 | AZ DESIGN SRL | 84.000,00 |
| 6981 | 15/06/2020 | PAG. FORNITORE | CHIMIENTI S.DO FTT. 6 E 7 | CHIMIENTI TONY | 2.565,12 |
| 6307 | 16/06/2020 | F24 | PAG.DELEGHE F24 PERSONALE MAGGIO | Debiti c/irpef 1001 retrib. | 15.168,50 |
| 6307 | 16/06/2020 | F24 | PAG.DELEGHE F24 PERSONALE MAGGIO | Debiti c/irpef 1012 tfr | 163,77 |
| 6307 | 16/06/2020 | F24 | PAG.DELEGHE F24 PERSONALE MAGGIO | Debiti vs inps | -51.410,90 |
| 6307 | 16/06/2020 | F24 | PAG.DELEGHE F24 PERSONALE MAGGIO | Debiti v/Ente Bil. Naz. Scuola | 445,00 |
| 6307 | 16/06/2020 | F24 | PAG.DELEGHE F24 PERSONALE MAGGIO | Debiti c/irpef 3802 addiz.reg. | 2.183,93 |
| 6307 | 16/06/2020 | F24 | PAG.DELEGHE F24 PERSONALE MAGGIO | Debiti c/irpef 3816 addiz.com. | 1.092,95 |
| 6307 | 16/06/2020 | F24 | PAG.DELEGHE F24 PERSONALE MAGGIO | Deb.v/inpdap per contributi | 33.986,30 |
| 6309 | 16/06/2020 | F24 | PAG.DELEGA F24 IVA, 1040 E ACC.TO IMU | Erario c/regolamento iva | 50.428,12 |
| 6309 | 16/06/2020 | F24 | PAG.DELEGA F24 IVA, 1040 E ACC.TO IMU | Debiti c/irpef 1040 lav.auton. | 805,00 |
| 6309 | 16/06/2020 | F24 | PAG.DELEGA F24 IVA, 1040 E ACC.TO IMU | IMPOSTE E TASSE PER IMU | 2.404,00 |
| 6309 | 16/06/2020 | F24 | PAG.DELEGA F24 IVA, 1040 E ACC.TO IMU | IMPOSTE E TASSE PER IMU | 829,00 |
| 6309 | 16/06/2020 | F24 | PAG.DELEGA F24 IVA, 1040 E ACC.TO IMU | IMPOSTE E TASSE FARM.PER IMU | 472,00 |
| 6309 | 16/06/2020 | F24 | PAG.DELEGA F24 IVA, 1040 E ACC.TO IMU | IMPOSTE E TASSE FARM.PER IMU | 198,00 |
| 6309 | 16/06/2020 | F24 | PAG.DELEGA F24 IVA, 1040 E ACC.TO IMU | IMPOSTE E TASSE FARM.PER IMU | 618,00 |

| Riferim. | Data reg. | Descrizione causale | Descrizione supplementare | Descrizione conto | Importo |
|----------|------------|---------------------|--|--------------------------------|------------|
| 6325 | 16/06/2020 | BONIFICO | PAG. PREVIAMBIENTE MAGGIO | Debiti v/previambiente | 5.193,87 |
| 6326 | 16/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e commissioni bancarie | 0,50 |
| 6327 | 16/06/2020 | BONIFICO | PAG. CESSIONE 1/5 MAGGIO | Debiti v/so Agenzia Entrate | 108,00 |
| 6327 | 16/06/2020 | BONIFICO | PAG. CESSIONE 1/5 MAGGIO | Debiti v/Cemin x pignoramento | 108,00 |
| 6327 | 16/06/2020 | BONIFICO | PAG. CESSIONE 1/5 MAGGIO | Debiti v/so Creditis Servizi | 250,00 |
| 6327 | 16/06/2020 | BONIFICO | PAG. CESSIONE 1/5 MAGGIO | Debiti v/so FIGNIPA | 95,00 |
| 6328 | 16/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e commissioni bancarie | 2,00 |
| 6329 | 16/06/2020 | BONIFICO | PAG. RIT.SINDACALI MAGGIO | Deb.v/oo.ss.-entro 12 mesi | 294,96 |
| 6330 | 16/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e commissioni bancarie | 2,00 |
| 6331 | 16/06/2020 | BONIFICO | PAG. FONDO EST MAGGIO | Debiti v/Fondo Est | 270,00 |
| 6332 | 16/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e commissioni bancarie | 0,50 |
| 6337 | 17/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | COMPETENZE C/C 6253 | Spese e commissioni bancarie | 714,68 |
| 6346 | 17/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e commissioni bancarie | 0,50 |
| 6982 | 17/06/2020 | BONIFICO | AFOL X FORMAZIONE L.F. | AFOL METROPOLITANA | 320,00 |
| 6256 | 18/06/2020 | PAG. FORNITORE | PAG. FORNITORI AL 15.06 | PHARMA IDEA SRL A SOCIO UNICO | 290,95 |
| 6256 | 18/06/2020 | PAG. FORNITORE | PAG. FORNITORI AL 15.06 | CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA | 15.813,33 |
| 6256 | 18/06/2020 | PAG. FORNITORE | PAG. FORNITORI AL 15.06 | UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA | 11.541,06 |
| 6256 | 18/06/2020 | PAG. FORNITORE | PAG. FORNITORI AL 15.06 | MABE SRL UNIPERSONALE | 22.790,50 |
| 6256 | 18/06/2020 | PAG. FORNITORE | PAG. FORNITORI AL 15.06 | RYKEM SRL | 1.251,50 |
| 6256 | 18/06/2020 | PAG. FORNITORE | PAG. FORNITORI AL 15.06 | WILLY SRL | 5.200,00 |
| 6256 | 18/06/2020 | PAG. FORNITORE | PAG. FORNITORI AL 15.06 | MEDIFARMA SRL | 459,87 |
| 6256 | 18/06/2020 | PAG. FORNITORE | PAG. FORNITORI AL 15.06 | CANDIOLI S.R.L. U.S. | 590,49 |
| 6256 | 18/06/2020 | PAG. FORNITORE | PAG. FORNITORI AL 15.06 | PROCTER & GAMBLE SRL | 874,40 |
| 6256 | 18/06/2020 | PAG. FORNITORE | PAG. FORNITORI AL 15.06 | DOMPE' FARMACEUTICI SPA | 1.460,00 |
| 6256 | 18/06/2020 | PAG. FORNITORE | PAG. FORNITORI AL 15.06 | JOHNSON & JOHNSON SPA | 3.829,29 |
| 6256 | 18/06/2020 | PAG. FORNITORE | PAG. FORNITORI AL 15.06 | ESSEX ITALIA S.R.L. | 1.477,56 |
| 6256 | 18/06/2020 | PAG. FORNITORE | PAG. FORNITORI AL 15.06 | TEVA ITALIA SRL | 2.887,34 |
| 6256 | 18/06/2020 | PAG. FORNITORE | PAG. FORNITORI AL 15.06 | EG S.P.A. | 165,93 |
| 6256 | 18/06/2020 | PAG. FORNITORE | PAG. FORNITORI AL 15.06 | FAGIT SPA | 3.864,76 |
| 6256 | 18/06/2020 | PAG. FORNITORE | PAG. FORNITORI AL 15.06 | AMFA SPA | 44.774,29 |
| 6256 | 18/06/2020 | PAG. FORNITORE | PAG. FORNITORI AL 15.06 | ALLOGA (ITALIA) SRL | 35,74 |
| 6256 | 18/06/2020 | PAG. FORNITORE | PAG. FORNITORI AL 15.06 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 145,84 |
| 6357 | 18/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e commissioni bancarie | 9,50 |
| 6370 | 18/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | COMMISSIONI SIX | Spese e comm.banc.farmacie | 247,52 |
| 6396 | 22/06/2020 | PAG. FORNITORE | TIM S.DO FT. 592183 | TIM TELECOM ITALIA SPA | 127,90 |
| 6528 | 22/06/2020 | PAG. FORNITORE | TIM S.DO FT. 722640 | TIM TELECOM ITALIA SPA | 558,15 |
| 7169 | 22/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e comm.banc.farmacie | 9,83 |
| 7170 | 22/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e comm.banc.farmacie | 8,15 |
| 7171 | 22/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e comm.banc.farmacie | 2,57 |
| 6448 | 23/06/2020 | PAG. FORNITORE | pag. fornitori | ZAMBON ITALIA SRL | 4.835,94 |
| 6448 | 23/06/2020 | PAG. FORNITORE | pag. fornitori | NOVARTIS FARMA SPA | 65,50 |
| 6448 | 23/06/2020 | PAG. FORNITORE | pag. fornitori | SANOFI SPA | 11.852,22 |
| 6448 | 23/06/2020 | PAG. FORNITORE | pag. fornitori | COMUNE S.GIULIANO MILANESE | 767,40 |
| 6557 | 23/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e commissioni bancarie | 2,00 |
| 6558 | 23/06/2020 | F24 | PAG. DELEGA F24 REG.CONTRATTO OLIVIERI | Imposte e tasse | 84,00 |
| 7173 | 23/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e comm.banc.farmacie | 3,49 |
| 6492 | 24/06/2020 | MAV | RATA FINANZIAMENTO N.300873 | Mutuo c/o Banca Infrastrutture | 41.438,22 |
| 6492 | 24/06/2020 | MAV | RATA FINANZIAMENTO N.300873 | Int.e altri oneri fin.v/altri | 170,91 |
| 7175 | 24/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e comm.banc.farmacie | 1,99 |
| 6578 | 25/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e commissioni bancarie | 0,50 |
| 6579 | 25/06/2020 | BONIFICO | PAG. RETRIBUZIONI GIUGNO | Deb.v/personale-entro 12 m. | 119.583,48 |
| 6580 | 25/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e commissioni bancarie | 0,50 |
| 6983 | 25/06/2020 | PAG. FORNITORE | ENEL S.DO FT. 991248 | ENEL ENERGIA SPA | 119,41 |
| 6984 | 25/06/2020 | PAG. FORNITORE | ENEL S.DO FT. 991247 | ENEL ENERGIA SPA | 410,43 |
| 6985 | 25/06/2020 | PAG. FORNITORE | RC SRL S.DO FT. 38 | RC SRL | 45.686,78 |
| 6986 | 25/06/2020 | BONIFICO | PAG. CLOM | CLOM SOC.COOP.SOCIALE | 854,00 |
| 7177 | 25/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e comm.banc.farmacie | 0,88 |
| 6581 | 26/06/2020 | BONIFICO | PAG. RETRIBUZIONI GIUGNO | Deb.v/personale-entro 12 m. | 4.692,58 |
| 7179 | 26/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e comm.banc.farmacie | 3,88 |
| 6559 | 29/06/2020 | PAG. FORNITORE | pag. comifar | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | 67.923,43 |
| 7183 | 29/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e comm.banc.farmacie | 8,60 |
| 7184 | 29/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e comm.banc.farmacie | 2,07 |
| 7185 | 29/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e comm.banc.farmacie | 0,39 |
| 6725 | 30/06/2020 | INT.PASSIVI | DIFFERENZIALE | Inter.e oneri fin.cim.v/altri | 3.982,27 |
| 6734 | 30/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | COMMISSIONI REMOTE BANKING | Spese e commissioni bancarie | 7,50 |
| 6976 | 30/06/2020 | USCITE DI CASSA | SPESE GIUGNO 2020 | Materiali di consumo | 18,78 |
| 6976 | 30/06/2020 | USCITE DI CASSA | SPESE GIUGNO 2020 | BINOVA SRL | 159,90 |
| 6976 | 30/06/2020 | USCITE DI CASSA | SPESE GIUGNO 2020 | Imposte e tasse | 208,00 |
| 6976 | 30/06/2020 | USCITE DI CASSA | SPESE GIUGNO 2020 | Materiali di consumo | 8,42 |
| 6976 | 30/06/2020 | USCITE DI CASSA | SPESE GIUGNO 2020 | Materiali di consumo | 4,00 |

| Riferim. | Data reg. | Descrizione causale | Descrizione supplementare | Descrizione conto | Importo |
|----------|------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 6987 | 30/06/2020 | PAG. FORNITORE | EUROPAM S.DO FT. 71894 | EUROPAM. SPA | 237,93 |
| 6988 | 30/06/2020 | F24 | PAG.DEòEGA F24 X IMPOSTA PUBBLICITA' | Imposte e tasse farm. | 579,00 |
| 7004 | 30/06/2020 | F24 | COMPENSAZIONE DIRITTI CCIAA-IRAP 2020 | Imposte e tasse | 1.167,00 |
| 7005 | 30/06/2020 | PAG. FORNITORE | AUTOGRANDI S.DO FT. 35 | AUTOGRANDI STORE SRL | 1.816,66 |
| 7006 | 30/06/2020 | BONIFICO | BONIFICO RETRIBUZIONI DISGUIDATO | Deb.v/personale-entro 12 m. | 1.318,99 |
| 7020 | 30/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e commissioni bancarie | 0,50 |
| 7021 | 30/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e commissioni bancarie | 0,50 |
| 7022 | 30/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e commissioni bancarie | 0,50 |
| 7187 | 30/06/2020 | COMMISSIONI CCP | | Commissioni c/c postale cim. | 0,34 |
| 7189 | 30/06/2020 | COMMISS.BANCAR. | | Spese e comm.banc.farmacie | 5,76 |
| 7191 | 30/06/2020 | USCITE DI CASSA | SPESE CASSA CIMITERO GIUGNO | Postali cimit. | 19,50 |
| 7191 | 30/06/2020 | USCITE DI CASSA | SPESE CASSA CIMITERO GIUGNO | VIVAI PISTOIESI SAS | 203,00 |
| 7191 | 30/06/2020 | USCITE DI CASSA | SPESE CASSA CIMITERO GIUGNO | OTTIMAX ITALIA SPA | 76,07 |
| | | | | TOTALE GENERALE | 644.233,85 |