



Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
14433	1/10/21	COMMISS.BANCAR.	ETICA	Spese e commissioni bancarie	0,75
14434	1/10/21	COMMISS.BANCAR.	BOLLO ESTRATTO CONTO	Imposte e tasse	25,20
14435	1/10/21	BONIFICO	RINUNCIA CONCESSIONE MARCHESI	Cassa servizio cimiteriale	601,66
14875	1/10/21	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,68
14877	1/10/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	7,18
15170	1/10/21	PAG. FORNITORE	GRENKE LOCAZIONE S.DO FT. 891641	GRENKE LOCAZIONE SRL	1.113,84
15177	1/10/21	COMMISS.BANCAR.	BPER	Spese e commissioni bancarie	0,50
15178	1/10/21	COMMISS.BANCAR.	BPER	Spese e commissioni bancarie	21,50
15179	1/10/21	BONIFICO	PAG. FT. ENEL ENERGIA	ENEL ENERGIA SPA	1.169,37
14878	2/10/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Imposte e tasse	8,21
14924	4/10/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	5,64
14925	4/10/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	8,83
14926	4/10/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	3,24
14977	4/10/21	COMMISS.BANCAR.	CCP -TENUTA CONTO	Spese e commissioni bancarie	15,00
15150	4/10/21	COMMISS.BANCAR.	INTESA -BOLLO SU E/C	Imposte e tasse	25,20
15151	4/10/21	COMMISS.BANCAR.	INTESA -COMPETENZE AL 30/09/21	Spese e commissioni bancarie	105,60
15181	4/10/21	PAG. FORNITORE	AUTOGRANDI S.DO FT. 43	AUTOGRANDI STORE SRL	1.983,33
15182	4/10/21	COMMISS.BANCAR.	BPER	Spese e commissioni bancarie	0,50
14929	5/10/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	6,55
15183	5/10/21	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FT. 625800	EDISON ENERGIA SPA	4.437,85
15186	5/10/21	BOLL. CBILL	PAG. BOLLO KANGOO	Imposte e tasse cimit.	33,15
15187	5/10/21	BOLL. CBILL	PAG. BOLLO DOKKER	Imposte e tasse farm.	32,48
15188	5/10/21	COMMISS.BANCAR.	BPER	Spese e commissioni bancarie	1,10
15189	5/10/21	COMMISS.BANCAR.	BPER	Spese e commissioni bancarie	1,10
16687	5/10/21	PAG. FORNITORE	SOVATEM S.DO FT. 1261	SOVATEM ITALIA SRL	13,80
14933	6/10/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	7,17
15287	6/10/21	COMMISS.BANCAR.	BPER -COMPETENZE AL 30/09/2021	Spese e commissioni bancarie	2.141,73
14936	7/10/21	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
14938	7/10/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	8,35
15153	7/10/21	COMMISS.BANCAR.	INTESA -CANONE CARTA DEBITO	Spese e commissioni bancarie	0,50
15154	7/10/21	ASSEGNO	PAG. RETRIBUZIONI SETTEMBRE	Deb.v/personale-entro 12 m.	1.087,05
15290	7/10/21	COMMISS.BANCAR.	BPER -BOLLO SU E/C	Imposte e tasse	8,33
15293	7/10/21	COMMISS.BANCAR.	BPER -COMMISSIONI NEXI CIMITERO	Spese e comm.banc.cimiteri	78,54
15294	7/10/21	COMMISS.BANCAR.	BPER -COMMISSIONI NEXI FC3	Spese e comm.banc.farmacie	84,92
15295	7/10/21	COMMISS.BANCAR.	BPER -COMMISSIONI NEXI FC2	Spese e comm.banc.farmacie	126,20
15296	7/10/21	COMMISS.BANCAR.	BPER -COMMISSIONI NEXI FC1	Spese e comm.banc.farmacie	176,25
15297	7/10/21	COMMISS.BANCAR.	BPER -COMMISSIONI NEXI UFFICIO	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	5,71
14941	8/10/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	6,21
15298	8/10/21	COMMISS.BANCAR.	BPER -COMMISSIONI POS UFFICIO	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	38,00
15299	8/10/21	COMMISS.BANCAR.	BPER -COMMISSIONI POS FC1	Spese e comm.banc.farmacie	40,31
15300	8/10/21	COMMISS.BANCAR.	BPER -COMMISSIONI POS FC2	Spese e comm.banc.farmacie	67,13
15301	8/10/21	COMMISS.BANCAR.	BPER -COMMISSIONI POS CIMITERO	Spese e comm.banc.cimiteri	38,41
15302	8/10/21	COMMISS.BANCAR.	BPER -COMMISSIONI POS FC3	Spese e comm.banc.farmacie	53,36
16688	8/10/21	PAG. FORNITORE	GRUPPO TERA S.DO FT. 14597	GRUPPO TERA	59,90
14943	9/10/21	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
14443	11/10/2021	COMMISS.BANCAR.	ETICA	Spese e commissioni bancarie	0,75
14947	11/10/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	15,71
14948	11/10/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	8,14
14949	11/10/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	7,27
15155	11/10/2021	PAG. FORNITORE	TIM S.DO FT. 862295	TIM TELECOM ITALIA SPA	96,00
15303	11/10/2021	PAG. FORNITORE	TIM S.DO FT. 817688	TIM TELECOM ITALIA SPA	384,15
15306	11/10/2021	PAG. FORNITORE		2A EDILE SAS	3.980,00
15306	11/10/2021	PAG. FORNITORE		BAI-SOL S.A.S.	4.900,00
15306	11/10/2021	PAG. FORNITORE		EDIL ROSA DI ROSA VINCENZO	63.600,00
15307	11/10/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	Spese e commissioni bancarie	1,50
15308	11/10/2021	BONIFICO	PAG. COMUNE INC.MENSA SETTEMBRE	Deb.v/Comune per introiti div.	13.175,60
15309	11/10/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	Spese e commissioni bancarie	0,50
14954	12/10/2021	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
14955	12/10/2021	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,68
14958	12/10/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	9,14
15310	12/10/2021	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FTT. 675850 E 675849	EDISON ENERGIA SPA	73,05
15311	12/10/2021	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FT. 676832	EDISON ENERGIA SPA	31,43
15315	12/10/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER -RIMBORSO COMMISSIONI NEXI FC2	BPER BANCA	8,54
15316	12/10/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER -RIMBORSO COMMISSIONI NEXI FC1	BPER BANCA	13,13
15317	12/10/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER -RIMBORSO COMMISSIONI NEXI FC3	BPER BANCA	5,49
16689	12/10/2021	PAG. FORNITORE	WEBTEX S.DO FT. 84541	WEBTEX DI CASTELLI FULVIO	28,98
14865	13/10/2021	MAV		SPESE PER AMBULATORIO	314,17
14960	13/10/2021	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
14963	13/10/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	4,77
14964	13/10/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e commissioni bancarie	1,00
14978	13/10/2021	PAG. FORNITORE	A2A S.DO FT. 671160	A2A ENERGIA SPA	57,41
14979	13/10/2021	RICARICA	RICARICA PREPAGATA	Carta prepagata	1.500,00



14980	13/10/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e commissioni bancarie	1,00
16692	13/10/2021	PAG. FORNITORE	AMM S.DO FTT. 67 E 68	AMM S.P.A	106,00
14487	14/10/2021	PAG. FORNITORE	PAGAMENTO FORNITORI DEL 15/10/2021	PERRIGO ITALIA SRL	199,80
14487	14/10/2021	PAG. FORNITORE	PAGAMENTO FORNITORI DEL 15/10/2021	FARMITALIA SRL UNIPERSONALE	855,21
14487	14/10/2021	PAG. FORNITORE	PAGAMENTO FORNITORI DEL 15/10/2021	MEDIFARMA SRL	207,44
14487	14/10/2021	PAG. FORNITORE	PAGAMENTO FORNITORI DEL 15/10/2021	MANETTI & ROBERTS SPA	890,82
14487	14/10/2021	PAG. FORNITORE	PAGAMENTO FORNITORI DEL 15/10/2021	ALFASIGMA SPA	2.625,35
14487	14/10/2021	PAG. FORNITORE	PAGAMENTO FORNITORI DEL 15/10/2021	PIKDARE S.p.A.	90,98
14487	14/10/2021	PAG. FORNITORE	PAGAMENTO FORNITORI DEL 15/10/2021	BAYER SPA	204,00
14487	14/10/2021	PAG. FORNITORE	PAGAMENTO FORNITORI DEL 15/10/2021	TESSA F. SNC	79,60
14487	14/10/2021	PAG. FORNITORE	PAGAMENTO FORNITORI DEL 15/10/2021	UCB PHARMA	1.768,80
14487	14/10/2021	PAG. FORNITORE	PAGAMENTO FORNITORI DEL 15/10/2021	CO.DI.FI.	1.169,07
14487	14/10/2021	PAG. FORNITORE	PAGAMENTO FORNITORI DEL 15/10/2021	TEVA ITALIA SRL	3.095,31
14487	14/10/2021	PAG. FORNITORE	PAGAMENTO FORNITORI DEL 15/10/2021	DOC GENERICI S.R.L.	1.500,60
14487	14/10/2021	PAG. FORNITORE	PAGAMENTO FORNITORI DEL 15/10/2021	EDITRICE MILANESE SRL	500,00
14487	14/10/2021	PAG. FORNITORE	PAGAMENTO FORNITORI DEL 15/10/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	232,68
14487	14/10/2021	PAG. FORNITORE	PAGAMENTO FORNITORI DEL 15/10/2021	FLAGPAY SRL CON SOCIO UNICO	45,00
14487	14/10/2021	PAG. FORNITORE	PAGAMENTO FORNITORI DEL 15/10/2021	ELIOS TENDE SAS	1.560,00
14487	14/10/2021	PAG. FORNITORE	PAGAMENTO FORNITORI DEL 15/10/2021	OEFFE ASCENSORI SRL	70,00
14487	14/10/2021	PAG. FORNITORE	PAGAMENTO FORNITORI DEL 15/10/2021	TECHNOLOGY HEALT SYSTEMS	902,00
14487	14/10/2021	PAG. FORNITORE	PAGAMENTO FORNITORI DEL 15/10/2021	FARMAKOM SRL UNIPERSONALE	99,00
14487	14/10/2021	PAG. FORNITORE	PAGAMENTO FORNITORI DEL 15/10/2021	PHARMABIO SRL	291,60
14487	14/10/2021	PAG. FORNITORE	PAGAMENTO FORNITORI DEL 15/10/2021	GROAN MARMI SRL	3.425,26
14487	14/10/2021	PAG. FORNITORE	PAGAMENTO FORNITORI DEL 15/10/2021	FONDAZIONE GUIDO MURALTI	20,00
14966	14/10/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	1,60
15157	14/10/2021	COMMISS.BANCAR.	INTESA -BOLLO SU DERIVATI	Imposte e tasse	1,00
15328	14/10/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	Spese e commissioni bancarie	11,00
15329	14/10/2021	BONIFICO	PAG. CONTRIB/RITENUTE AL 30/09/21	Debiti v/Assicuraz.Generali	622,26
15329	14/10/2021	BONIFICO	PAG. CONTRIB/RITENUTE AL 30/09/21	Debiti v/Tax Benefit New	296,68
15330	14/10/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	Spese e commissioni bancarie	1,00
14968	15/10/2021	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
14970	15/10/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	0,12
15336	15/10/2021	BONIFICO	RIMB.PROL. NIDO DI BENEDETTO CAMILLA	CLIENTI X CONFERMA ISCRIZ.NIDO	60,00
15344	15/10/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	Spese e commissioni bancarie	0,50
15349	15/10/2021	BONIFICO	PAG. PREVIAMBIENTE SETTEMBRE	Debiti v/previambiente	5.724,94
15351	15/10/2021	BONIFICO	PAG. RIT. CESSIONE 1/5 SETTEMBRE	Debiti v/so Agenzia Entrate	135,89
15351	15/10/2021	BONIFICO	PAG. RIT. CESSIONE 1/5 SETTEMBRE	Debiti v/Cemin x pignoramento	135,89
15351	15/10/2021	BONIFICO	PAG. RIT. CESSIONE 1/5 SETTEMBRE	Debiti v/so FIGENPA	95,00
15351	15/10/2021	BONIFICO	PAG. RIT. CESSIONE 1/5 SETTEMBRE	Debiti v/Fino 2 Securitisation	345,63
15351	15/10/2021	BONIFICO	PAG. RIT. CESSIONE 1/5 SETTEMBRE	Debiti v/so Creditis Servizi	250,00
15356	15/10/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	Spese e commissioni bancarie	0,50
15357	15/10/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	Spese e commissioni bancarie	2,50
15360	15/10/2021	BONIFICO	PAG. RIT.SINDACALI SETTEMBRE	Deb.v/oo.ss.-entro 12 mesi	396,28
15361	15/10/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	Spese e commissioni bancarie	2,50
15362	15/10/2021	BONIFICO	PAG. FONDO EST SETTEMBRE	Debiti v/Fondo Est	220,00
15363	15/10/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	Spese e commissioni bancarie	0,50
16695	15/10/2021	PAG. FORNITORE	AMAZON S.DO FT. 356697	AMAZON EU S.A R.L.	128,97
14974	18/10/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	9,04
14975	18/10/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	6,18
14976	18/10/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	7,16
15364	18/10/2021	F24	PAG. DELEGHE F24 SETTEMBRE	Debiti c/irpef 1001 retrib.	13.233,67
15364	18/10/2021	F24	PAG. DELEGHE F24 SETTEMBRE	Debiti c/irpef 1012 tfr	141,98
15364	18/10/2021	F24	PAG. DELEGHE F24 SETTEMBRE	Debiti vs inps	7.278,34
15364	18/10/2021	F24	PAG. DELEGHE F24 SETTEMBRE	Debiti v/Ente Bil. Naz. Scuola	420,00
15364	18/10/2021	F24	PAG. DELEGHE F24 SETTEMBRE	Fondo Assistenza FASDA	297,50
15364	18/10/2021	F24	PAG. DELEGHE F24 SETTEMBRE	Debiti c/irpef 3802 addiz.reg.	1.812,32
15364	18/10/2021	F24	PAG. DELEGHE F24 SETTEMBRE	Debiti c/irpef 3816 addiz.com.	1.046,26
15364	18/10/2021	F24	PAG. DELEGHE F24 SETTEMBRE	Deb.v/inpdap per contributi	47.729,01
15366	18/10/2021	F24	PAG. DELEGA F24 IVA E 1040 SETTEMBRE	Erario c/regolamento iva	51.811,96
15366	18/10/2021	F24	PAG. DELEGA F24 IVA E 1040 SETTEMBRE	Debiti c/irpef 1040 lav.auton.	1.404,40
15372	18/10/2021	BONIFICO	PAG. PREVINDAI SETTEMBRE	Debiti v/previndai	2.965,01
15373	18/10/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	Spese e commissioni bancarie	0,50
15374	18/10/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	Spese e commissioni bancarie	0,50
15375	18/10/2021	BONIFICO	PAG. FT.23 STELLATO	STELLATO SIMONE	1.060,80
15512	19/10/2021	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,02
15514	19/10/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	4,10
16697	19/10/2021	PAG. FORNITORE	AMAZON S.DO FT. 435015	AMAZON EU S.A R.L.	153,48
15510	20/10/2021	COMMISS.BANCAR.	ETICA -COMMISSIONI SIX	Spese e comm.banc.farmacie	158,95
15519	20/10/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	6,77
15762	20/10/2021	F24	CONGUAGLIO TARI FC4	Imposte non deducibili farm.	30,00
15763	20/10/2021	F24	TARI FC4	Imposte non deducibili farm.	229,00
15521	21/10/2021	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,68
15523	21/10/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	4,29



15527	22/10/2021	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
15529	22/10/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	8,03
15783	22/10/2021	PAG. FORNITORE	ENEL S.DO FT. 678626	ENEL ENERGIA SPA	150,26
16090	22/10/2021	PAG. FORNITORE	CEF S.DO FT. 528743	CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA	31,95
16091	22/10/2021	BONIFICO	S.DO FTT. BOTTERO E AOR	BOTTERO SIMONE	370,76
16091	22/10/2021	BONIFICO	S.DO FTT. BOTTERO E AOR	AOR STUDIO LEGALE ASSOCIATO	1.843,68
16092	22/10/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	Spese e commissioni bancarie	1,00
16093	22/10/2021	BONIFICO	PAG.COMUNE X SP.CONTR. CIMITERO ANIMALI	Imposte e tasse cimit.	1.250,62
16094	22/10/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	Spese e commissioni bancarie	0,50
15531	23/10/2021	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
15535	25/10/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	8,54
15536	25/10/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	7,92
15537	25/10/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	6,63
16095	25/10/2021	PAG. FORNITORE	ENEL S.DO FT. 626949	ENEL ENERGIA SPA	285,02
15539	26/10/2021	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
15541	26/10/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	7,17
16107	26/10/2021	BONIFICO	PAG.RETRIBUZIONI OTTOBRE	Deb.v/personale-entro 12 m.	129.485,74
16699	26/10/2021	PAG. FORNITORE	STAR TECH S.DO FT. 34814	STAR TECH SRL	9,99
15376	27/10/2021	PAG. FORNITORE	NEXI S.DO FT. 384962	NEXI PAYMENTS SPA	12,08
15543	27/10/2021	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
15545	27/10/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	6,54
16108	27/10/2021	BONIFICO	PAG.RETRIBUZIONI OTTOBRE	Deb.v/personale-entro 12 m.	2.757,34
15548	28/10/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	6,31
16132	28/10/2021	PAG. FORNITORE	BAMBINI SRL S.DO FT. 971	BAMBINI SRL	59,00
16133	28/10/2021	BONIFICO	S.DO FT. IKEA ITALIA	IKEA ITALIA RETAIL SRL	154,92
16134	28/10/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	Spese e commissioni bancarie	0,50
15509	29/10/2021	COMMISS.BANCAR.	BANCA ETICA -COMMISSIONI REMOTE BANKING	Spese e comm.banc.farmacie	7,50
15551	29/10/2021	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
15552	29/10/2021	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
15554	29/10/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Spese e comm.banc.farmacie	5,17
16700	29/10/2021	PAG. FORNITORE	AMAZON S.DO FT. 806298	AMAZON EU S.A R.L.	42,68
16052	31/10/2021	PAG. FORNITORE	S.DO FTT. DIVERSE	OBI ITALIA SRL	15,29
16052	31/10/2021	PAG. FORNITORE	S.DO FTT. DIVERSE	OTTIMAX ITALIA SPA	56,70
16052	31/10/2021	PAG. FORNITORE	S.DO FTT. DIVERSE	OTTIMAX ITALIA SPA	32,70
16069	31/10/2021	PAG. FORNITORE	PAG. FTT. DIVERSE	OBI ITALIA SRL	37,17
16069	31/10/2021	PAG. FORNITORE	PAG. FTT. DIVERSE	BINOVA SRL	589,87
16069	31/10/2021	PAG. FORNITORE	PAG. FTT. DIVERSE	COSTA SNC	62,00
16072	31/10/2021	USCITE DI CASSA	SCONTRINI DIVERSI X CENTRO TAMPONI	Materiali di consumo farm.	189,62
16073	31/10/2021	USCITE DI CASSA	SCONTRINI X AMBULATORI	SPESE PER AMBULATORIO	20,00
16074	31/10/2021	USCITE DI CASSA	SCONTRINI X NIDI	Materiali cons.Serv. Ed.nidi	46,04
16075	31/10/2021	USCITE DI CASSA	SCONTRINI X VETRINE FARMACIE	Materiali di consumo farm.	168,36
				TOTALE	397.794,28