

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
697	2/01/24	INCASSO	SATISPAY FC 4	Spese e comm.banc.farmacie	0,60
698	2/01/24	INCASSO	SATISPAY FC 1	Spese e comm.banc.farmacie	0,40
3756	2/01/24	PAGAMENTO	SDO FT ST. LEGALE AVOLIO	ST.LEGALE AVOLIO E ASSOCIATI	641,28
3758	2/01/24	F24	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZ BASCHIROTTO	Imposte e tasse	120,63
27	3/01/24	PAGAMENTO	PAG.FORNIT.EDISON SDO FTT DIC	EDISON ENERGIA SPA	1.765,06
28	3/01/24	PAGAMENTO	CAP HOLDING SDO FT599383/2022	CAP HOLDING SPA	265,68
833	3/01/24	COMMISS.BANCAR.	IMPOSTA DI BOLLO	Imposte e tasse	8,49
835	3/01/24	COMMISS.BANCAR.	TENUTA CONTO	Spese e commissioni bancarie	15,00
30	4/01/24	PAGAMENTO	SDO FT 7/2024 AUTOGRANDI	AUTOGRANDI STORE SRL	2.252,49
3067	5/01/24	PAG. FORNITORE	SDO FTT 713354-713355-713356 NEXI PAYMEN	NEXI PAYMENTS SPA	40,24
3068	5/01/24	COMMISS.BANCAR.	COMMISS.PAGOBANCOMAT	Spese e comm.banc.farmacie	118,89
3068	5/01/24	COMMISS.BANCAR.	COMMISS.PAGOBANCOMAT	Spese e comm.banc.farmacie	86,43
3068	5/01/24	COMMISS.BANCAR.	COMMISS.PAGOBANCOMAT	Spese e comm.banc.farmacie	39,46
2199	8/01/24	PAGAMENTO	SDO FT N.2 STUDIO LUDOGOROFF	STUDIO LUDOGOROFF	3.788,15
3071	8/01/24	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI PAGOBANCOMAT	Spese e comm.banc.farmacie	177,39
3071	8/01/24	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI PAGOBANCOMAT	Spese e comm.banc.farmacie	165,12
3071	8/01/24	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI PAGOBANCOMAT	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	70,19
3071	8/01/24	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI PAGOBANCOMAT	Spese e comm.banc.farmacie	62,41
3071	8/01/24	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI PAGOBANCOMAT	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	37,49
3074	8/01/24	PAGAMENTO	SDO FT 497133 GRITTI ENERGIA	GRITTI ENERGIA SRL	69,55
837	8/01/24	INC.IV CCP	ACCREDITO LUCE VOTIVA	Imposte e tasse cimit.	1,02
704	10/01/24	INCASSO	SATISPAY FC 4	Spese e comm.banc.farmacie	0,40
1052	10/01/24	USCITE DI CASSA	AFFRANCATURA RACCOMANDATE	Postali	22,70
1107	10/01/24	PAGAMENTO	FT PROF.112 DEL 31/12/23	BOTTERO SIMONE	1.768,86
462	11/01/24	PICK UP POSTE	AFFRANCATURA RACCOMANDATE POSTALI	Postali cimit.	69,56
706	11/01/24	INCASSO	SATISPAY FC 4	Spese e comm.banc.farmacie	0,60
1053	11/01/24	USCITE DI CASSA	SDO FT PIXARTPRINTING N.7244000073	PIXARTPRINTING SPA	82,49
1054	11/01/24	USCITE DI CASSA	SDO FT 1/2024 CRIEL	CRIEL SAS	715,00
2191	11/01/24	PAGAMENTO	FONDO EST DICEMBRE 2023	Debiti v/Fondo Est	180,00
2192	11/01/24	PAGAMENTO	PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2023	Debiti v/previndai	5.277,26
2194	11/01/24	PAGAMENTO	F-LOMBARDA RIC.94 SMALTIMENTO STUPEFACEN	FEDERFARMA LOMBARDIA	226,92
408	12/01/24	PAG. FORNITORE	SDO FT 160829 TIM	TIM TELECOM ITALIA SPA	48,00
410	12/01/24	PAG. FORNITORE	SDO FT 832407 TIM	TIM TELECOM ITALIA SPA	59,90
412	12/01/24	PAG. FORNITORE	SDO FT 832409 TIM	TIM TELECOM ITALIA SPA	59,90
414	12/01/24	PAG. FORNITORE	SDO FT 830043	TIM TELECOM ITALIA SPA	60,00
416	12/01/24	PAG. FORNITORE	SDO FT TIM N.832630	TIM TELECOM ITALIA SPA	77,00
418	12/01/24	PAG. FORNITORE	SDO FT 827126 TIM	TIM TELECOM ITALIA SPA	86,11
419	12/01/24	PAG. FORNITORE	SDO FT 827168 TIM	TIM TELECOM ITALIA SPA	111,66
421	12/01/24	PAG. FORNITORE	SDO FT 827413 TIM	TIM TELECOM ITALIA SPA	115,52
3268	12/01/24	PAG. FORNITORE	SDO FT 167100 TIM	TIM TELECOM ITALIA SPA	290,18
1081	14/01/24	POSTEPAY	PAGAMENTO FT SMS HOSTING AMM.SPA	AMM S.P.A	32,00
707	15/01/24	INCASSO	SATISPAY FC 4	Spese e comm.banc.farmacie	0,60
1055	15/01/24	USCITE DI CASSA	AFFRANCATURA RACCOMANDATE	Postali	22,70
1056	16/01/24	USCITE DI CASSA	SDO FT F.LLI FERRETTI	F.LLI FERRETTI S.R.L.	436,00
1084	16/01/24	POSTEPAY	SDO FT AMAZON BUSINESS	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	121,31
1102	16/01/24	F24	PAGAMENTO RITENUTE 1040 DICEMBRE	Debiti c/irpef 1040 lav.auton.	2.219,44
1106	16/01/24	PAGAMENTO	F24 IVA 6012 DICEMBRE	ERARIO C/IVA	7.589,63
4768	16/01/24	F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE	Debiti c/irpef 1001 retrib.	53.274,34
4768	16/01/24	F24		1053 Debiti c/irpef 1001 retrib.	0,50
4768	16/01/24	F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE	Debiti c/irpef 1001 retrib.	388,42
4768	16/01/24	F24	C10	Debiti vs inps	71,00
4768	16/01/24	F24	DM10	Debiti vs inps	9.392,00
4768	16/01/24	F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE	Debiti vs inps	18.596,00
4768	16/01/24	F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE	Debiti v/Ente Bil. Naz. Scuola	530,00
4768	16/01/24	F24		3802 Debiti c/irpef 3802 addiz.reg.	569,95
4768	16/01/24	F24		3848 Debiti c/irpef 3816 addiz.com.	123,15
4768	16/01/24	F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE	Deb.v/inpdap per contributi	88.550,01
4768	16/01/24	F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE	Fondo Assistenza FASDA	340,00
4768	16/01/24	F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE	Fondo Assistenza FASDA	1.086,35
68	17/01/24	PAG. FORNITORE	PAGAM DEL 15.01.2024	PHARMA IDEA SRL A SOCIO UNICO	3.618,51
68	17/01/24	PAG. FORNITORE	PAGAM DEL 15.01.2024	RYKEM SRL	1.151,30
68	17/01/24	PAG. FORNITORE	Pag.17/01/24 Ft.74005 A3 2702	HALEON ITALY SRL	448,23
68	17/01/24	PAG. FORNITORE	Pag.17/01/24 Ft.568 A3 3485	PHSHOP SRL	3.600,00
68	17/01/24	PAG. FORNITORE	Pag.17/01/24 Ft.19843 A3 2853	MANETTI & ROBERTS SPA	225,34

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
68	17/01/24	PAG. FORNITORE	Pag.17/01/24 Ft.52360 A3 2437	MONTEFARMACO OTC SPA	482,28
68	17/01/24	PAG. FORNITORE	PAGAM DEL 15.01.2024	TESSA F. SNC	937,10
68	17/01/24	PAG. FORNITORE	Pag.17/01/24 Ft.28507 A3 3694	UCB PHARMA	2.653,20
68	17/01/24	PAG. FORNITORE	PAGAM DEL 15.01.2024	CO.DI.FI.	581,57
68	17/01/24	PAG. FORNITORE	Pag.17/01/24 Ft.477134 A3 3468	L'OREAL ITALIA SPA	338,58
68	17/01/24	PAG. FORNITORE	PAGAM DEL 15.01.2024	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	62.018,97
68	17/01/24	PAG. FORNITORE	PAGAM DEL 15.01.2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	232,26
68	17/01/24	PAG. FORNITORE	Pag.17/01/24 Ft.1111 A3 3668	FLAGPAY SRL CON SOCIO UNICO	45,00
68	17/01/24	PAG. FORNITORE	Pag.17/01/24 Ft.21 A3 3662	ESCOLI FRANCESCA	302,00
68	17/01/24	PAG. FORNITORE	Pag.17/01/24 Ft.110 A3 3612	2A EDILE SAS	17.432,00
68	17/01/24	PAG. FORNITORE	Pag.17/01/24 Ft.2190 A3 3649	FARMAKOM SRL UNIPERSONALE	31,50
68	17/01/24	PAG. FORNITORE	Pag.17/01/24 Ft.2131 A1 194	RUBINO SERVIZI SAS HOLDING SRL	4.122,42
68	17/01/24	PAG. FORNITORE	Pag.17/01/24 Ft.4841 A3 3711	MASCHERPA DIV. SERVIZI SRL	176,24
68	17/01/24	PAG. FORNITORE	PAGAM DEL 15.01.2024	BAI-SOL S.R.L.	1.685,00
68	17/01/24	PAG. FORNITORE	Pag.17/01/24 Ft.895 A3 3437	TECNOFARMA SRL	270,00
849	17/01/24	GIROCONTO	GIROFONDI	Spese e commissioni bancarie	1,00
463	18/01/24	PICK UP POSTE	AFFRANCATURA RACCOMANDATE CIMITERO	Postali cimit.	551,51
727	18/01/24	INCASSO	SATISPAY FC 4	Spese e comm.banc.farmacie	0,40
454	19/01/24	PAGAMENTO	EROGAZIONE LIBERALE FONDAZ.BANCO FARM.	Spese diverse farm.	150,00
454	19/01/24	PAGAMENTO	EROGAZIONE LIBERALE FONDAZ.BANCO FARM.	Spese diverse farm.	150,00
728	19/01/24	INCASSI	SATISPAY FC 1	Spese e comm.banc.farmacie	0,20
1085	19/01/24	POSTEPAY	SDO FT AMAZON BUSINESS	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	12,18
843	20/01/24	INC.IV CCP	ACCREDITO LUCE VOTIVA	Spese e comm.banc.cimiteri	0,34
729	22/01/24	INCASSO	SATISPAY FC 4	Spese e comm.banc.farmacie	0,20
730	22/01/24	INCASSO	SATISPAY FC 3	Spese e comm.banc.farmacie	0,20
731	22/01/24	INCASSI	SATISPAY FC 1	Spese e comm.banc.farmacie	0,20
627	24/01/24	COMMISS.BANCAR.	B.ETICA COMMISSIONI BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	82,05
630	24/01/24	PAGAMENTO	SDO FTT TIM 94647/830197/827597 (DIC)	TIM TELECOM ITALIA SPA	278,83
630	24/01/24	PAGAMENTO	SDO FTT TIM 94647/830197/827597 (DIC)	TIM TELECOM ITALIA SPA	82,00
630	24/01/24	PAGAMENTO	SDO FTT TIM 94647/830197/827597 (DIC)	TIM TELECOM ITALIA SPA	53,90
631	24/01/24	PAGAMENTO	SDO FT 530953 A2A (DIC)	A2A ENERGIA SPA	160,20
733	24/01/24	INCASSO	SATISPAY FC 3	Spese e comm.banc.farmacie	0,20
671	25/01/24	PAG. FORNITORE	SDO FT 860253	ENEL ENERGIA SPA	393,35
741	25/01/24	PAGAMENTO	BONIFICO STIPENDI GENNAIO	Deb.v/personale-entro 12 m.	137.393,86
743	25/01/24	PAGAMENTO	BONIFICO PREVIAMBIENTE ARRETRATI	Debiti v/previambiente	2.107,96
1058	25/01/24	USCITE DI CASSA	ACQUISTO MATERIALI PER FARMACIE	Altri acquisti farmacie	13,16
742	26/01/24	PAGAMENTO	BONIFICO STIPENDI GENNAIO	Deb.v/personale-entro 12 m.	10.129,07
744	26/01/24	PAGAMENTO	ASS.BPER 744-06 STIPENDI GENNAIO	Deb.v/personale-entro 12 m.	1.060,99
745	26/01/24	PAGAMENTO	CLOM OFFERTA 62/2024 DEL 23/01/24	CLOM SOC.COOP.SOCIALE	200,00
746	26/01/24	PAGAMENTO	ABBONAMENTO RAI FC3	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA	29,94
747	26/01/24	PAGAMENTO	ABBONAMENTO RAI FC1	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA	29,94
1666	26/01/24	PAGAMENTO	AFFRANCATURA RACCOMANDATE SERV.CIMIT.	Postali cimit.	674,79
803	29/01/24	PAGAMENTO	CASPIE ASS.SANITARIA DIRIGENTI 2024	Assicurazioni diverse	1.435,00
804	29/01/24	PAGAMENTO	CASPIE CASSA DIRIGENTI REGOLAZ.2023	Ratei passivi	95,50
2107	29/01/24	INCASSO	SATISPAY FC 3	Spese e comm.banc.farmacie	0,20
2108	29/01/24	INCASSO	SATISPAY FC 2	Spese e comm.banc.farmacie	0,20
846	30/01/24	INC.IV CCP	ACCREDITO LUCE VOTIVA	Spese e comm.banc.cimiteri	0,34
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.275844 A3 3693	PHARMA IDEA SRL A SOCIO UNICO	52,09
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	PER SCADENZE ENTRO IL 31.01.2024	NEOPHARMED GENTILI S.P.A.	709,75
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.11293 A3 3180	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	29,70
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.193048 A3 3596	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	549,00
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.411805 A3 3529	MEDICAIR ITALIA S.R.L.	100,00
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.18760 A3 3158	ERBORISTERIA MAGENTINA SRL	550,25
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.3 A1 23	FOR HEALTH SRL	656,60
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	PER SCADENZE ENTRO IL 31.01.2024	VIPROF SRL	1.079,24
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.496 A3 3650	CLINICALFARMA SRL	1.105,44
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.66585 A3 3370	FIDIA FARMACEUTICI SPA	55,08
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.86347 A3 3182	ALFASIGMA SPA	818,15
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.17554 A3 3516	DERMO-LAB ITALIA SRL	120,00
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	PER SCADENZE ENTRO IL 31.01.2024	PALADIN PHARMA SPA	1.642,98
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	PER SCADENZE ENTRO IL 31.01.2024	PROCTER & GAMBLE SRL	2.355,36
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	PER SCADENZE ENTRO IL 31.01.2024	DOMPE' FARMACEUTICI SPA	2.978,90
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	PER SCADENZE ENTRO IL 31.01.2024	RECORDATI IND.CHIM. E FARM.SPA	625,36
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	PER SCADENZE ENTRO IL 31.01.2024	GLAXOSMITHKLINE SPA	4.091,38



Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	PER SCADENZE ENTRO IL 31.01.2024	TEVA ITALIA SRL	973,85
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.68855 A3 2856	ICIM INTERNATIONAL SRL	2.301,48
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	PER SCADENZE ENTRO IL 31.01.2024	DOC GENERICI S.R.L.	1.886,92
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	PER SCADENZE ENTRO IL 31.01.2024	SANDOZ S.P.A.	1.498,29
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	PER SCADENZE ENTRO IL 31.01.2024	H.S.C. SYSTEM S.N.C.	1.306,22
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.300491 A3 3707	TECNOFFICE SRL	320,59
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.71 A3 3675	NUBIAN 1880	533,50
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.871426 A3 3747	CAP HOLDING SPA	355,29
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	PER SCADENZE ENTRO IL 31.01.2024	CERBA HC ITALIA SRL	431,28
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.182189 A3 3641	DAY RISTOSER. SPA SOC.BENEFIT	4.185,31
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	PER SCADENZE ENTRO IL 31.01.2024	FARMA.ECOLOGIA SRL	970,00
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.43 A1 26	OEFFE ASCENSORI SRL	150,00
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.2118 A3 3710	SAR & MONITOR SRL	630,00
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.300026 A3 3579	BILD MARKET SRL	924,52
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	PER SCADENZE ENTRO IL 31.01.2024	ZETA SYSTEM DI ZANIOLO ETTORE	1.398,50
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.1898 A3 3660	SINTESI SPA	1.490,00
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.29 A1 46	TECHNOLOGY HEALT SYSTEMS	902,00
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.48478 A3 3433	B.T.V. S.P.A.	52,00
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.377 A3 3690	SIRT SRL	1.198,00
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	PER SCADENZE ENTRO IL 31.01.2024	FIDELITY SALUS SRL	49,10
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.5 A1 65	FERRI MAURIZIO	3.099,52
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.6 A1 63	STUDIO LUPINO E FALCO	2.523,55
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.437 A3 3722	THE BEST CLEANINGS SERVICE SRL	140,00
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.93 A3 3666	ERRE.PI MANUTENZIONI DI POGGI	336,00
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.1 A1 24	PELLIZZARI CARLA	2.150,00
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.68 A3 3720	SE.CO.FAR.SOC.COOP. ARL.	500,00
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	PER SCADENZE ENTRO IL 31.01.2024	MABECART SRL	636,61
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.27 A3 3775	SIGNORELLI MAURO	2.432,00
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.12 A3 3777	CARLOTTA GIANNI	168,48
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.1135 A3 3508	UNICART SRL	1.597,50
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.389 A3 3676	FERRAMENTA ZIVIDESE	278,20
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	Pag.31/01/24 Ft.328 A3 3664	AGORA' S.R.L.	266,63
853	30/01/24	PAGAM FORNITORE	PER SCADENZE ENTRO IL 31.01.2024	ZUCCHETTI S.P.A.	3.337,36
862	30/01/24	PAGAMENTO	SDO FT 661 OFFICINA DELLA GHIAIA	OFFICINA DELLA GHIAIA SRL	418,13
863	30/01/24	PAG. FORNITORE	SDO FT 610363 ENEL	ENEL ENERGIA SPA	351,10
1059	30/01/24	USCITE DI CASSA	SCONTR.X ACQUISTI RIUNIONE CDA	Spese diverse non deducibili	19,80
1087	30/01/24	POSTEPAY	ACQUISTO DECORAZIONI VETRINE FARMACIE	Altri acquisti farmacie	85,07
2109	30/01/24	INCASSO	SATISPAY FC3	Spese e comm.banc.farmacie	0,20
2110	30/01/24	INCASSO	SATISPAY FC 4	Spese e comm.banc.farmacie	0,20
951	31/01/24	PAGAMENTO	MAV CONTRIB. ANAC GARE 3°QUADR 2023	Ratei passivi	35,00
2136	31/01/24	PAG. FORNITORE	SDO FT GENNAIO	POSTE PAY SPA	66,00
2137	31/01/24	INC.IV CCP	COMM EMISSIONE POSTE PAY	Spese e commissioni bancarie	2,50
				<b>TOTALE</b>	<b>515.280,62</b>