

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
899	1/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO 31.01.2024	CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA	106.059,77
899	1/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO 31.01.2024	OPELLA HEALTHCARE ITALY SRL	5.046,80
899	1/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO 31.01.2024	ALLIANCE HEALTHCARE	5.134,18
899	1/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO 31.01.2024	S.O.S. SYSTEM SRL	8.502,62
899	1/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.01/02/24 Ft.363261 A3 3782	DUSSMANN SERVICE SRL	11.160,60
899	1/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.01/02/24 Ft.3 A1 62	LO VERSO ROSA MARIA	5.344,00
899	1/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.01/02/24 Ft.762 A3 3783	A.F.L.P. ASS. FARMACISTI SRLS	8.300,00
899	1/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.01/02/24 Ft.4480 A3 3712	INAZPRO SRL TP	8.726,02
968	1/02/24	PAG. FORNITORE	SDO FT 2346577	NEXI PAYMENTS SPA	78,28
1064	1/02/24	USCITE DI CASSA	SDO FT OTTIMAX	OTTIMAX ITALIA SPA	40,08
2138	1/02/24	INC.IV CCP	ACCREDITO LUCE VOTIVA	Spese e comm.banc.cimiteri	0,34
2111	2/02/24	INCASSO	SATISPAY FC 1	Spese e comm.banc.farmacie	0,20
2139	2/02/24	COMMISS.BANCAR.	IMPOSTA DI BOLLO	Imposte e tasse	8,46
2140	3/02/24	COMMISS.BANCAR.	TENUTA CONTO	Spese e commissioni bancarie	15,00
1044	5/02/24	COMMISS.BANCAR.	ADD.COMMISS.B.ETICA	Spese e commissioni bancarie	54,90
2113	5/02/24	INCASSO	SATISPAY FC 3	Spese e comm.banc.farmacie	0,40
2114	5/02/24	INCASSO	SATISPAY FC 4	Spese e comm.banc.farmacie	0,40
5826	5/02/24	PAGAMENTO	SANZIONE STRADALE DA RIADDEBITARE	Sanzioni e multe	40,75
1090	6/02/24	PAG. FORNITORE	SDO FT 34696	GRITTI ENERGIA SRL	51,13
5965	6/02/24	COMMISS.BANCAR.	COMMISS.NEXI BPER FARM1	Spese e comm.banc.farmacie	100,85
5966	6/02/24	COMMISS.BANCAR.	COMMISS.NEXI BPER FARM.2	Spese e comm.banc.farmacie	89,03
5968	6/02/24	COMMISS.BANCAR.	COMMISS.NEXI BPER FARM.3	Spese e comm.banc.farmacie	32,78
5970	6/02/24	PAG. FORNITORE	SDO FTT NEXI PAYMENT GENNAIO	NEXI PAYMENTS SPA	40,24
1197	7/02/24	COMMISS.BANCAR.	CANONE CARTA DI DEBITO INTESA	Spese e commissioni bancarie	0,50
1198	7/02/24	COMMISS.BANCAR.	ADDEBITO COMM.NEXI POS	Spese e comm.banc.farmacie	161,20
1198	7/02/24	COMMISS.BANCAR.	ADDEBITO COMM.NEXI POS	Spese e comm.banc.farmacie	144,71
1198	7/02/24	COMMISS.BANCAR.	ADDEBITO COMM.NEXI POS	Spese e comm.banc.farmacie	60,13
1198	7/02/24	COMMISS.BANCAR.	ADDEBITO COMM.NEXI POS	Spese e comm.banc.farmacie	51,45
1198	7/02/24	COMMISS.BANCAR.	ADDEBITO COMM.NEXI POS	Spese e comm.banc.farmacie	45,06
1202	7/02/24	COMMISS.BANCAR.	COMM.B.ETICA	Spese e commissioni bancarie	252,74
2116	7/02/24	INCASSO	SATISPAY FC 4	Spese e comm.banc.farmacie	0,20
2117	8/02/24	INCASSO	SATISPAY FC 3	Spese e comm.banc.farmacie	0,40
2118	8/02/24	INCASSO	SATISPAY FC 2	Spese e comm.banc.farmacie	0,20
1363	12/02/24	PAGAMENTO	FONDAZIONE ONAOSI	Debiti v/onaosi	1.115,16
1363	12/02/24	PAGAMENTO	FONDAZIONE ONAOSI	Spese e commissioni bancarie	1,10
1365	12/02/24	PAG. FORNITORE	SDO FT TIM 16755	TIM TELECOM ITALIA SPA	115,52
1366	12/02/24	PAG. FORNITORE	SDO FT TIM16069	TIM TELECOM ITALIA SPA	111,66
1367	12/02/24	PAG. FORNITORE	SDO FT TIM 16588	TIM TELECOM ITALIA SPA	86,11
1368	12/02/24	PAG. FORNITORE	SDO FT 16397 TIM	TIM TELECOM ITALIA SPA	77,00
1369	12/02/24	PAG. FORNITORE	SDO FT TIM 15994	TIM TELECOM ITALIA SPA	60,00
1370	12/02/24	PAG. FORNITORE	SDO FT 343607 TIM	TIM TELECOM ITALIA SPA	59,90
1371	12/02/24	PAG. FORNITORE	SDO FT 17427 TIM	TIM TELECOM ITALIA SPA	59,90
1372	12/02/24	PAG. FORNITORE	SDO FT TIM 876414	TIM TELECOM ITALIA SPA	48,00
2119	12/02/24	INCASSO	SATISPAY FC 4	Spese e comm.banc.farmacie	0,40
2121	13/02/24	INCASSO	SATISPAY FC 4	Spese e comm.banc.farmacie	0,40
3648	13/02/24	USCITE DI CASSA	SDO FT OTTIMAX	OTTIMAX ITALIA SPA	18,65
3649	13/02/24	USCITE DI CASSA	RIMBORSO CASSA ECONOMALE CIMITERO	Cassa economale cimit.	42,36
3649	13/02/24	USCITE DI CASSA	RIMBORSO CASSA ECONOMALE CIMITERO	Cassa economale cimit.	18,65
3683	13/02/24	GIROCONTO	RIMBORSO INCASSO V M	V M	42,36
1665	14/02/24	PAG. FORNITORE	SCADENZE ENTRO 15.02.2024	HALEON ITALY SRL	2.110,24
1665	14/02/24	PAG. FORNITORE	SCADENZE ENTRO 15.02.2024	VIATRIS ITALIA SRL	8.635,13
1665	14/02/24	PAG. FORNITORE	Pag.14/02/24 Ft.86348 A3 3154	ALFASIGMA SPA	737,85
1665	14/02/24	PAG. FORNITORE	SCADENZE ENTRO 15.02.2024	BAYER SPA	1.434,69
1665	14/02/24	PAG. FORNITORE	SCADENZE ENTRO 15.02.2024	CO.DI.FI.	1.172,68
1665	14/02/24	PAG. FORNITORE	Pag.14/02/24 Ft.75025 A3 502	L'OREAL ITALIA SPA	131,71
1665	14/02/24	PAG. FORNITORE	SCADENZE ENTRO 15.02.2024	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	70.721,19
1665	14/02/24	PAG. FORNITORE	SCADENZE ENTRO 15.02.2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	292,89
1665	14/02/24	PAG. FORNITORE	Pag.14/02/24 Ft.515 A3 3736	DISINFESTA DI CASTIGLIONI ADRI	240,00
1665	14/02/24	PAG. FORNITORE	Pag.14/02/24 Ft.7 A1 179	SAGMOU NGUESSI NADEGE	96,00
1665	14/02/24	PAG. FORNITORE	Pag.14/02/24 Ft.48 A1 98	BAI-SOL S.R.L.	100,00
1665	14/02/24	PAG. FORNITORE	Pag.14/02/24 Ft.9 A1 57	COSTA SNC	656,00
1665	14/02/24	PAG. FORNITORE	Pag.14/02/24 Ft.614 A3 3597	CARLOTTI S.N.C. DI CARLOTTI	450,00
1665	14/02/24	PAG. FORNITORE	SCADENZE ENTRO 15.02.2024	Sopravv.attive/insuss.passive	0,26
2122	14/02/24	INCASSO	SATISPAY FC 3	Spese e comm.banc.farmacie	0,40
1743	15/02/24	PAG. FORNITORE	SDO FT 61977 ENEL	ENEL ENERGIA SPA	1.481,78
1744	15/02/24	PAG. FORNITORE		TIM TELECOM ITALIA SPA	275,33
1745	15/02/24	PAG. FORNITORE	SDO FT 114833	A2A ENERGIA SPA	128,88
1746	15/02/24	PAG. FORNITORE	SDO FT 186192 TIM	TIM TELECOM ITALIA SPA	82,00
1747	15/02/24	PAG. FORNITORE	SDO FT TIM N.18934	TIM TELECOM ITALIA SPA	53,90
1748	15/02/24	PAGAMENTO	IKEA ORD.N.295-1416202678	IKEA ITALIA RETAIL SRL	7,72
1741	16/02/24	PAGAMENTO	BONIFICO AUTOGRANDI STORE	AUTOGRANDI STORE SRL	2.362,49
1823	16/02/24	F24	PAGAMENTO CONTRIB.GENNAIO	Debiti c/irpef 1001 retrib.	11.367,94
1823	16/02/24	F24	PAGAMENTO CONTRIB.GENNAIO	Debiti vs inps	13.173,00
1823	16/02/24	F24	PAGAMENTO CONTRIB.GENNAIO	Debiti v/Ente Bil. Naz. Scuola	530,00
1823	16/02/24	F24	PAGAMENTO CONTRIB.GENNAIO	Debiti c/irpef 3802 addiz.reg.	2.461,91
1823	16/02/24	F24	PAGAMENTO CONTRIB.GENNAIO	Debiti c/irpef 3816 addiz.com.	47,86
1823	16/02/24	F24	PAGAMENTO CONTRIB.GENNAIO	Debiti vs inail	15.244,13

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
1823	16/02/24	F24	PAGAMENTO CONTRIB.GENNAIO	Deb.v/inpdap per contributi	45.918,03
1823	16/02/24	F24	PAGAMENTO CONTRIB.GENNAIO	Debiti c/irpef 3802 addiz.reg.	45,21
1823	16/02/24	F24	PAGAMENTO CONTRIB.GENNAIO	Debiti c/irpef 3816 addiz.com.	109,18
1823	16/02/24	F24	PAGAMENTO CONTRIB.GENNAIO	Deb.v/inpdap per contributi	595,35
1823	16/02/24	F24	PAGAMENTO CONTRIB.GENNAIO	Debiti c/irpef 3816 addiz.com.	79,37
1823	16/02/24	F24	PAGAMENTO CONTRIB.GENNAIO	Debiti c/irpef 3816 addiz.com.	52,23
1823	16/02/24	F24	PAGAMENTO CONTRIB.GENNAIO	Debiti c/irpef 3816 addiz.com.	525,83
1823	16/02/24	F24	PAGAMENTO CONTRIB.GENNAIO	Debiti c/irpef 3816 addiz.com.	51,83
1823	16/02/24	F24	PAGAMENTO CONTRIB.GENNAIO	Debiti c/irpef 3816 addiz.com.	21,13
1824	16/02/24	F24	cod.6001	ERARIO C/IVA	50.750,85
1824	16/02/24	F24	cod.6041	ERARIO 6041 C/IVA	1.531,21
1825	16/02/24	F24	VERSAMENTO RIT. 1040 GENNAIO	Debiti c/irpef 1040 lav.auton.	2.092,08
2124	16/02/24	INCASSO	SATISPAY FC 4	Spese e comm.banc.farmacie	0,20
1880	19/02/24	PAG. FORNITORE	SDO FT 3166/000050 INTESA S.PAOLO	INTESA SANPAOLO SPA -INFOGROUP	180,00
2125	19/02/24	INCASSO	SATISPAY FC3	Spese e comm.banc.farmacie	0,40
2160	19/02/24	PAGAMENTO	BONIFICO TIROCINIO O.	CLOM SOC.COOP.SOCIALE	200,00
2127	20/02/24	INCASSO	SATISPAY FC 1	Spese e comm.banc.farmacie	0,20
2128	20/02/24	INCASSO	SATISPAY FC 3	Spese e comm.banc.farmacie	0,40
3653	20/02/24	USCITE DI CASSA	SDO FT IN'S MERCATO SPA	IN'S MERCATO SPA	94,16
2129	21/02/24	INCASSO	SATISPAY FC 3	Spese e comm.banc.farmacie	0,20
2130	21/02/24	SATISPAY FC 4	SATISPAY FC 4	Spese e comm.banc.farmacie	0,20
2230	21/02/24	GIROCONTO	RICARICA POSTEPAY DA B.POSTA	Spese e commissioni bancarie	1,00
2018	22/02/24	PAGAMENTO	SP.CONDOM.ORD.CAVALCANTI FC3	Spese condominiali farmacia	9.708,71
2019	22/02/24	PAGAMENTO	SP.COND.STRAORD.TAORMINA V.SANREMO	Immobil. in corso e acconti	5.633,00
2020	22/02/24	PAGAMENTO	SP.CONDOM.ORD.ZIVIDO 2000 NIDO	Cond./pulizie Serv.ed.nidi	2.453,47
2021	22/02/24	PAGAMENTO	FASI SDO 2023	Debiti vs fasi	1.225,00
2022	22/02/24	PAG. FORNITORE	SDO FT 863231 EDISON	EDISON ENERGIA SPA	17,31
3657	22/02/24	USCITE DI CASSA	SCONTR.PIZZERIA X RIUNIONE RETE DIR FA	Materiali di consumo	18,00
2034	23/02/24	PAGAMENTO	BON.PREVIAMBIENTE TFR DICEMBRE	Debiti v/previambiente	10.594,71
2232	23/02/24	POSTEPAY	PAGAM. FT AMAZON BUSINESS	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	18,84
2234	23/02/24	POSTEPAY	SDO FT AMM SPA SMS HOSTING	AMM S.P.A	32,00
2249	23/02/24	POSTEPAY	PAGAM.FT 3EFARMA SRLS	3EFARMA SRLS	14,24
2246	25/02/24	POSTEPAY	PAGAM.FT LM COMMERCE SU AMAZON	LM COMMERCE SARL	69,99
2246	25/02/24	POSTEPAY	PAGAM.FT LM COMMERCE SU AMAZON	BENI INFERIORI A EURO 516.46	3,69
2251	25/02/24	POSTEPAY	SDO FT LOMBARDO SALVATORE	LOMBARDO SALVATORE	11,60
2082	26/02/24	STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO	Deb.v/personale-entro 12 m.	133.127,14
2083	26/02/24	PAG. FORNITORE	SDO FT ENEL 249439	ENEL ENERGIA SPA	1.539,59
2085	26/02/24	PAG. FORNITORE	SDO FT ENEL N.91	ENEL ENERGIA SPA	1.104,83
2087	26/02/24	STIPENDI	ASS.N.745-07 STIP. FEBBRAIO	Deb.v/personale-entro 12 m.	1.013,19
2153	27/02/24	INC.IV CCP	INCASSO LUCE VOTIVA	Spese e comm.banc.cimiteri	0,34
2158	27/02/24	STIPENDI	BONIFICO STIP. FEBBRAIO	Deb.v/personale-entro 12 m.	9.911,30
2161	27/02/24	PAGAMENTO	BONIFICO OFFERTA 174	CLOM SOC.COOP.SOCIALE	350,00
2161	27/02/24	PAGAMENTO	BONIFICO OFFERTA 174	CLOM SOC.COOP.SOCIALE	350,00
2162	27/02/24	PAG. FORNITORE	SDO FT 874 CARLOTTI	CARLOTTI S.N.C. DI CARLOTTI	61,20
4389	28/02/24	INCASSO	SATISPAY FC 3	Spese e comm.banc.farmacie	0,20
4390	28/02/24	INCASSO	SATISPAY FC 4	Spese e comm.banc.farmacie	0,20
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO IL 29.02.2024	CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA	134.569,99
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.8 A1 92	SOFTCARE SRL	125,00
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO IL 29.02.2024	PERRIGO ITALIA SRL	222,20
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO IL 29.02.2024	RYKEM SRL	1.119,10
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.338304 A1 45	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	549,00
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.413226 A3 3785	MEDICAIR ITALIA S.R.L.	100,00
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.45 A1 211	FOR HEALTH SRL	395,20
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO IL 29.02.2024	OPELLA HEALTHCARE ITALY SRL	931,20
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO IL 29.02.2024	HALEON ITALY SRL	284,03
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO IL 29.02.2024	VIATRIS ITALIA SRL	12.803,96
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO IL 29.02.2024	PHARMANUTRA SPA	983,70
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.8535 A3 3196	PALADIN PHARMA SPA	1.500,36
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO IL 29.02.2024	BAYER SPA	241,79
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO IL 29.02.2024	PROCTER & GAMBLE SRL	173,76
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO IL 29.02.2024	CORMAN S.P.A.	1.534,72
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO IL 29.02.2024	PIERRE FABRE ITALIA SPA	118,96
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO IL 29.02.2024	RECORDATI IND.CHIM. E FARM.SPA	77,28
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO IL 29.02.2024	DOC GENERICI S.R.L.	1.716,62
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.23 A1 96	APAVE ITALIA CPM SRL	850,00
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.14444 A3 3667	VEZZANI SPA	280,00
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO IL 29.02.2024	H.S.C. SYSTEM S.N.C.	3.957,02
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO IL 29.02.2024	TECNOFFICE SRL	5.034,00
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.52 A2 14	NUBIAN 1880	615,80
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.424774 A2 8	CAP HOLDING SPA	564,78
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.14 A1 97	POZZI DIVISE ABBIGLIAMENTO	35,25
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.6599 A1 50	DAY RISTOSER. SPA SOC.BENEFIT	3.463,30
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO IL 29.02.2024	FARMA.ECOLOGIA SRL	202,75
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.405175 A2 20	DUSSMANN SERVICE SRL	18.455,04
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.300029 A3 3723	BILD MARKET SRL	892,06
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.1/5 A1 164	INFARM SRL	5.528,06
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO IL 29.02.2024	ZETA SYSTEM DI ZANIOLO ETTORE	1.090,50

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.2 A1 67	AUTO PREMOLI SRL	401,66
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.45 A1 186	A.F.L.P. ASS. FARMACISTI SRLS	4.393,00
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO IL 29.02.2024	B.T.V. S.P.A.	156,00
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.3 A1 191	ZACCONE ANNA	374,00
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.58 A2 26	DISINFESTA DI CASTIGLIONI ADRI	240,00
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.2335 A1 203	RUBINO SERVIZI SAS HOLDING SRL	4.122,42
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.130 A1 163	AREANOVA SRL	122,95
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.35 A1 93	THE BEST CLEANINGS SERVICE SRL	140,00
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO IL 29.02.2024	CGM PHARMAONE SRL	8.000,59
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.6 A2 15	ERRE.PI MANUTENZIONI DI POGGI	184,00
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.6 A1 94	E.A.SECURITY DI ABOAH ERIC	350,00
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.16 A1 213	LAVORARE IN FARMACIA SRL	717,50
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO IL 29.02.2024	MABECART SRL	661,07
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.2 A1 212	CARLOTTA GIANNI	230,88
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.4 A1 100	COTRAF SOC.COOP. AR.L.	500,00
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.5 A1 188	BLASI DAMIANO	6.900,00
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO IL 29.02.2024	MALUSARDI STEFANO	961,92
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.3 A1 178	NEP SRL UNIPERSONALE	4.122,42
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	PER SCADENZE ENTRO IL 29.02.2024	TTOS INGEGNERIA ANTINCEN. SNC	812,00
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.2 A1 187	MESSINA DAVIDE FELICE	2.445,00
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.1151 A3 3750	UNICART SRL	23,00
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.110 A1 91	CONFSERVIZI CISEL LOMBARDIA	3.202,00
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.13 A1 88	FERRAMENTA ZIVIDESE	241,10
2252	29/02/24	PAGAM FORNITORI	Pag.29/02/24 Ft.17 A1 189	AGORA' S.R.L.	233,00
2296	29/02/24	BONIFICO	CESSIONE 1/5 NOVEMBRE/DICEMBRE	BIBANCA CESSIONE 1/5	392,91
2297	29/02/24	PAG. FORNITORE	SDO FT 11009 ENEL ENERGIA	ENEL ENERGIA SPA	410,42
2298	29/02/24	BONIFICO	SDO OFFERTA 155 SERRONE	CLOM SOC.COOP.SOCIALE	200,00
2554	29/02/24	INC.IV CCP	ACCREDITO BOLL LUCE VOTIVA	Spese e comm.banc.cimiteri	0,34
				TOTALE	813.857,79