

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
12403	2/11/17	COMMISS.BANCAR.	BOLLO SU E/C	Imposte e tasse	8,33
12993	2/11/17	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,68
12994	2/11/17	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,70
12996	3/11/17	COMMISSIONI CCP	BOLLO SU CCP	Imposte e tasse cimit.	4,25
12996	3/11/17	COMMISSIONI CCP	BOLLO SU CCP	Imposte e tasse Serv.ed. nidi	4,24
12997	3/11/17	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
13003	4/11/17	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,02
13004	4/11/17	COMMISSIONI CCP	SPESE TENUTA CONTO	Commissioni c/c postale cim.	7,50
13004	4/11/17	COMMISSIONI CCP	SPESE TENUTA CONTO	Commis.c/c post.Serv.ed. nidi	7,50
12079	6/11/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI LOCAZIONE POS	Spese e comm.banc.farmacie	15,00
12080	6/11/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI MANUTENZIONE POS	Spese e comm.banc.farmacie	8,00
12081	6/11/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SU TRANSATO POS	Spese e comm.banc.farmacie	129,78
12419	6/11/17	COMMISS.INC.MAV	COMMISSIONI SU MAV	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	1,90
13007	6/11/17	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
13008	6/11/17	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
11630	7/11/17	PAG. FORNITORE	ALLIANCE-CEF-COMIFAR-FARCOPA SETTEMBR	CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA	20.552,82
11630	7/11/17	PAG. FORNITORE	ALLIANCE-CEF-COMIFAR-FARCOPA SETTEMBR	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA	78.418,46
11630	7/11/17	PAG. FORNITORE	ALLIANCE-CEF-COMIFAR-FARCOPA SETTEMBR	FARCOPA DISTRIBUZIONE S.R.L.	29,96
11630	7/11/17	PAG. FORNITORE	ALLIANCE-CEF-COMIFAR-FARCOPA SETTEMBR	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	127.703,75
11632	7/11/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	WELCOME PHARMA SPA	306,77
11632	7/11/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	LABORATOIRE NUXE ITALIA SRL	758,58
11632	7/11/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	CO.DI.FI.	6.186,79
11632	7/11/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	MEDELA ITALIA SRL	282,86
11632	7/11/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	VIVENDA S.P.A.	1.700,60
11632	7/11/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	TECNOFARMA SRL	152,50
11632	7/11/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	SAPORITI DANIELA	962,00
11632	7/11/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	QUALITA' IN FARMACIA SRL	95,16
12422	7/11/17	COMMISS.INC.MAV	COMMISSIONI SU MAV	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	2,00
12423	7/11/17	BONIFICI DIVERS	REGOLAZIONE CONTRIBUTI INPDAP ANNO 20	Sopravv.passive/insuss.attive	1.382,81
13014	7/11/17	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
12082	8/11/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI UTILIZZO CARTASI'	Spese e comm.banc.farmacie	567,54
12429	8/11/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI CARTASI' FARM.1	Spese e comm.banc.farmacie	168,72
12430	8/11/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI	Spese e commissioni bancarie	0,30
12431	8/11/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI CARTASI' FARM.2	Spese e comm.banc.farmacie	157,51
12432	8/11/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI	Spese e commissioni bancarie	0,30
12433	8/11/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI CARTASI' CIMITERO	Spese e comm.banc.cimiteri	97,94
12434	8/11/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI	Spese e commissioni bancarie	0,30
12435	8/11/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI CARTASI' FARM.3	Spese e comm.banc.farmacie	136,32
12436	8/11/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI	Spese e commissioni bancarie	0,30
12437	8/11/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI CARTASI' UFFICIO	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	5,82
12438	8/11/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI	Spese e commissioni bancarie	0,30
12439	8/11/17	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FTT. DIVERSE	EDISON ENERGIA SPA	364,83
12440	8/11/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SU BONIFICI	Spese e commissioni bancarie	0,30
12441	8/11/17	BONIFICI DIVERS	ST.GALBIATI X ANTIC.DIRITTI VARIAZ.CCIAA	Imposte e tasse	475,70
12443	8/11/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SU BONIFICI	Spese e commissioni bancarie	0,65
13018	8/11/17	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
13019	8/11/17	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
13020	8/11/17	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,68
11795	9/11/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	CHEFARO PHARMA ITALIA SRL	1.071,73
11795	9/11/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	POLIFARMA BENESSERE SRL	576,55
11795	9/11/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	UILTEC MILANO	15,11
11795	9/11/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	CISL FP MILANO METROPOLI	78,73
11795	9/11/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	TECNORAMA di N. MARINI	491,05
11795	9/11/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	FILCAMS CGIL MILANO	35,94
11795	9/11/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	UIL TUCS - UIL	20,21
11795	9/11/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	FLC CGIL MILANO	121,25
11795	9/11/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	AMIAQUE SRL	72,93
12062	9/11/17	BONIFICI DIVERS	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "BAMBINI"	Giornali/riviste Serv. ed nidi	59,00
12064	9/11/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SU BONIFICI	Spese e commissioni bancarie	3,50
12065	9/11/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SU BONIFICI	Spese e commissioni bancarie	0,50
12444	9/11/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS UFFICIO	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	10,82
12445	9/11/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS CIMITERO	Spese e comm.banc.cimiteri	29,90
12446	9/11/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS FARM.2	Spese e comm.banc.farmacie	86,21
12447	9/11/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS FARM.3	Spese e comm.banc.farmacie	104,79
12448	9/11/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS FARM.1	Spese e comm.banc.farmacie	130,07
12066	10/11/2017	BONIFICI DIVERS	VERS.CESS.1/5 OTTOBRE A.M.	Debiti v/so Towers CQ	226,00
12068	10/11/2017	BONIFICI DIVERS	VERS.CESS.1/5 OTTOBRE C.DI B.	Debiti v/so TerFinance Spa	314,00

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
12070	10/11/2017	BONIFICI DIVERS	VERS.CESS.1/5 OTT.C.S.-M.A.	Debiti v/so FIGENPA	95,00
12070	10/11/2017	BONIFICI DIVERS	VERS.CESS.1/5 OTT.C.S.-M.A.	Debiti v/so Towers CQ	253,00
12072	10/11/2017	BONIFICI DIVERS	VERS.CESS.1/5 OTTOBRE L.C.	Debiti v/Cemin x pignor.	236,41
12074	10/11/2017	BONIFICI DIVERS	VERS. PREVIAMBIENTE OTTOBRE	Debiti v/previambiente	4.890,94
12076	10/11/2017	BONIFICI DIVERS	VERS.CESS.1/5 OTTOBRE L.M.	Debiti v/so Creditis Servizi	250,00
12078	10/11/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SU BONIFICI	Spese e commissioni bancarie	3,00
12379	10/11/2017	PAG. FORNITORE	TELECOM S.DO FTT. DIVERSE	TIM TELECOM ITALIA SPA	2.898,99
13024	10/11/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
11934	13/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	PHARMA IDEA SRL A SOCIO UNICO	10.220,92
11934	13/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	SOFAR SPA	4.000,12
11934	13/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	DOMPE' FARMACEUTICI SPA	7.836,38
11934	13/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA	935,63
11934	13/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	ACRAF SPA	7.161,26
11934	13/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	HUMANA ITALIA SPA	1.217,15
11934	13/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	UCB PHARMA	1.945,68
11934	13/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	CO.DI.FI.	3.584,85
11934	13/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	SANOFI SPA	5.288,58
11934	13/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	L' OREAL ITALIA SPA	1.661,68
11934	13/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	GALDERMA ITALIA SPA	1.264,73
11934	13/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	COOP.SERVIZI DOMICILIARI	1.265,68
12380	13/11/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SU BONIFICI	Spese e commissioni bancarie	8,70
12453	13/11/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SU BONIFICI	Spese e commissioni bancarie	2,60
13028	13/11/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
13029	13/11/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
13032	14/11/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
13033	14/11/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
12295	15/11/2017	BONIFICI DIVERS	VERS.RATA N.3 SP.CONDOMIN. ZIVIDO 2000	Cond./pulizie Serv.ed.nidi	772,54
12461	15/11/2017	COMMISS.INC.MAV	COMMISSIONI SU MAV	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	29,00
13036	15/11/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,68
12293	16/11/2017	BONIFICI DIVERS	VERS.FONDO EST OTTOBRE	Debiti v/Fondo Est	170,00
12463	16/11/2017	BONIFICI DIVERS	S.DO F24 OTTOBRE	Erario c/regolamento iva	10.479,46
12463	16/11/2017	BONIFICI DIVERS	S.DO F24 OTTOBRE	Debiti c/irpef 1040 lav.auton.	299,48
12465	16/11/2017	BONIFICI DIVERS	S.DO F24 OTTOBRE	Debiti vs erario per IRES	9.762,33
12465	16/11/2017	BONIFICI DIVERS	S.DO F24 OTTOBRE	Crediti v/anticipo IRES	5.443,87
12465	16/11/2017	BONIFICI DIVERS	S.DO F24 OTTOBRE	Int.e altri oneri fin.v/altri	228,09
12465	16/11/2017	BONIFICI DIVERS	S.DO F24 OTTOBRE	Debiti v/regione per IRAP	1.145,00
12465	16/11/2017	BONIFICI DIVERS	S.DO F24 OTTOBRE	Crediti v/regione antic.IRAP	3.055,33
12465	16/11/2017	BONIFICI DIVERS	S.DO F24 OTTOBRE	Int.e altri oneri fin.v/altri	63,01
12467	16/11/2017	BONIFICI DIVERS	S.DO F24 OTTOBRE	Debiti c/irpef 1001 retrib.	16.798,45
12467	16/11/2017	BONIFICI DIVERS	S.DO F24 OTTOBRE	Debiti vs inps	4.214,00
12467	16/11/2017	BONIFICI DIVERS	S.DO F24 OTTOBRE	Debiti c/irpef 3802 addiz.reg.	2.228,85
12467	16/11/2017	BONIFICI DIVERS	S.DO F24 OTTOBRE	Debiti c/irpef 3816 addiz.com.	25,66
12467	16/11/2017	BONIFICI DIVERS	S.DO F24 OTTOBRE	Debiti c/irpef 3816 addiz.com.	1.155,27
12467	16/11/2017	BONIFICI DIVERS	S.DO F24 OTTOBRE	Deb.v/inpdap per contributi	40.985,61
12467	16/11/2017	BONIFICI DIVERS	S.DO F24 OTTOBRE	Debiti c/irpef 3816 addiz.com.	6,82
12467	16/11/2017	BONIFICI DIVERS	S.DO F24 OTTOBRE	Debiti vs inail	5.240,23
12467	16/11/2017	BONIFICI DIVERS	S.DO F24 OTTOBRE	Deb.v/inpdap per contributi	109,28
12467	16/11/2017	BONIFICI DIVERS	S.DO F24 OTTOBRE	Deb.v/inpdap per risc./ricong.	159,35
12467	16/11/2017	BONIFICI DIVERS	S.DO F24 OTTOBRE	Int.e altri oneri fin.v/altri	1,61
12467	16/11/2017	BONIFICI DIVERS	S.DO F24 OTTOBRE	Debiti c/irpef 1012 tfr	284,20
12467	16/11/2017	BONIFICI DIVERS	S.DO F24 OTTOBRE	Debiti v/Ente Bil. Naz. Scuola	445,00
13038	17/11/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
13040	18/11/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
12298	20/11/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI VIRTUAL BANK	Spese e commissioni bancarie	7,50
12390	20/11/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SU BONIFICI	Spese e commissioni bancarie	10,80
12391	20/11/2017	BONIFICI DIVERS	RIMBORSO CAUZIONI NIDO A DIVERSI	Debiti div. per depositi cauz.	2.940,80
12394	21/11/2017	COMMISS.BANCAR.	BOLLO SU DERIVATI	Imposte e tasse	1,00
12395	21/11/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SU BONIFICI	Spese e commissioni bancarie	22,30
12396	21/11/2017	BONIFICI DIVERS	RIMBORSO CAUZIONI NIDO A DIVERSI	Debiti div. per depositi cauz.	7.287,50
12398	22/11/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SU BONIFICI	Spese e commissioni bancarie	54,90
12486	22/11/2017	PAG. FORNITORE	EUROPAM S.DO FT. 45831	EUROPAM. SRL	361,99
12489	23/11/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SU FIDEISSIONE MILPAR	Spese e comm.banc.farmacie	484,00
12490	23/11/2017	COMMISS.INC.MAV	COMMISSIONI SU MAV	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	2,00
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	PHARMA IDEA SRL A SOCIO UNICO	208,78
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	LABOREST ITALIA SPA	974,97
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	4.672,51
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	EFAS SPA	1.959,12

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	MEDICAIR ITALIA S.R.L.	100,82
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	AG PHARMA SRL	739,93
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	MEDIFARMA SRL	16,30
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	ARCOBALENO SRL	165,01
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	ALBAPHARMA DI STEFANO ALBANESE	254,00
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	RAM SNC	170,77
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	PROCTER & GAMBLE SRL	2.076,34
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	VIPROF SRL	322,49
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	LABORATOIRES BOIRON SRL	2.165,86
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	ASTRAZENECA SPA	1.174,83
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	ACRAF SPA	827,56
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	TESSA F. SNC	852,23
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	CO.DI.FI.	434,25
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	LABOR. EXPANSCIENCE SRL	1.958,71
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	CHEFARO PHARMA ITALIA SRL	1.417,46
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL	278,52
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	SANDOZ S.P.A.	3.795,15
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	SANOFI SPA	254,89
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	CEMON SRL	512,85
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	ABOCA S.P.A.	4.753,70
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	BISICUR SRL	854,00
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	BIOSANISYSTEM SRL	905,85
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	1088 DI VERRANI ALESSANDRO	3.441,63
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	H.S.C. SYSTEM S.N.C.	109,80
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	ASIA SRL	1.830,00
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	TECNOFFICE	1.426,18
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	TIPOL.CARTOLERIA MASCHERPA SAS	61,00
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	NEXIVE SPA	5,76
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	189,41
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	NUOVA ATTIMA SERVICE SRL	4.012,63
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	BAI-SOL S.A.S.	380,00
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	ECOLOGIA AMBIENTE SRL	145,01
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	BELLOMI MARM	988,20
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	FERRAMENTA ZIVIDESE	274,16
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	COMUNE S.GIULIANO MILANESE	51.063,66
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	FEDERFARMA LOMBARDIA	732,00
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	S.P.M. SAS DI PENTA VITO & C.	3.310,00
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	IL GIARDINIERE	341,60
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	DELTA MEDICA S.R.L.	58,48
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	LYRECO ITALIA SPA	75,12
12296	24/11/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	S.C.F.M. SRL	1.966,64
12492	24/11/2017	COMMISS.INC.MAV	COMMISSIONI SU MAV	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	1,00
12493	24/11/2017	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FTT. 124329, 124323 E 124316	EDISON ENERGIA SPA	5.920,99
12494	24/11/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SU BONIFICI	Spese e commissioni bancarie	0,30
12495	24/11/2017	BONIFICI DIVERS	RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017	Deb.v/personale-entro 12 m.	111.866,22
13043	24/11/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,68
12412	27/11/2017	BONIFICI DIVERS	RETRIBUZIONI NOVEMBRE - ASS.CIRCOLARI	Deb.v/personale-entro 12 m.	1.802,82
12609	27/11/2017	PAG. FORNITORE	ENEL S.DO FT. 170062	ENEL ENERGIA SPA	76,76
12610	27/11/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SU BONIFICI	Spese e commissioni bancarie	0,30
13045	27/11/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
12459	28/11/2017	BONIFICI DIVERS	RIMBORSO CAUZIONI NIDO A DIVERSI	Debiti div. per depositi cauz.	1.150,50
13047	28/11/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
12543	29/11/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SU BONIFICI	Spese e commissioni bancarie	9,30
12620	29/11/2017	COMMISS.INC.MAV	COMMISSIONI SU MAV	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	1,00
12621	29/11/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SU BONIFICI	Spese e commissioni bancarie	29,10
13049	29/11/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
12538	30/11/2017	BONIFICI DIVERS	MUTUO N.16570 RATA N.12	Mutuo c/o Banca Etica n.16570	15.202,87
12538	30/11/2017	BONIFICI DIVERS	MUTUO N.16570 RATA N.12	Int.e altri oneri fin.v/altri	42,00
12540	30/11/2017	BONIFICI DIVERS	TAORMINA SP.COND. -RATA 1 GEST.2017/2018	Condominiali e pulizie	1.134,13
12630	30/11/2017	COMMISS.INC.MAV	COMMISSIONI SU MAV	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	4,00
12635	30/11/2017	PAG. FORNITORE	F24 S.DO IRES E IRAP	MINISTERO DELLE FINANZE	76.492,80
12981	30/11/2017	PAG. FORNITORE	SPESE ECONOMALI NOVEMBRE	ANDAGAS SAS	95,00
12981	30/11/2017	PAG. FORNITORE	SPESE ECONOMALI NOVEMBRE	SCHEDA CARBURANTE	105,50
12982	30/11/2017	PAG. FORNITORE	SPESE ECONOMALI NOVEMBRE	SCHEDA CARBURANTE	52,97
12983	30/11/2017	PAG. FORNITORE	SPESE ECONOMALI NOVEMBRE	CIZETA MEDICINALI SPA	40,69
12983	30/11/2017	PAG. FORNITORE	SPESE ECONOMALI NOVEMBRE	SCHEDA CARBURANTE	100,00
12983	30/11/2017	PAG. FORNITORE	SPESE ECONOMALI NOVEMBRE	LAVANDERIA BOLLE DI SAPONE	39,00

ASF - PROSPETTO PAGAMENTI MESE DI NOVEMBRE 2017

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
12984	30/11/2017	USCITE DI CASSA	N.1 RACCOMANDATA FARM.2	Postali farm.	8,80
12985	30/11/2017	USCITE DI CASSA	SCONTRINO IKEA FARM.2	Materiali di consumo farm.	10,78
12986	30/11/2017	USCITE DI CASSA	SCONTRINI VARI FARM.3	Materiali di consumo farm.	17,98
12987	30/11/2017	USCITE DI CASSA	ACQ.ACQUA C CDA	Materiali di consumo	2,60
12988	30/11/2017	USCITE DI CASSA	VIAGGIO MILANO SANDRINI/BERTUZZI	Spese diverse	12,80
12989	30/11/2017	USCITE DI CASSA	LAVAGGIO CAMICI FARM.3	Spese diverse farm.	25,00
				T O T A L E	729.957,48