

ASF - PROSPETTO PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE 2017

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
13135	1/12/17	PAG. FORNITORE	JAVYK S.DO FT. 119711	JAVYK ITALIA	61,73
13184	1/12/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI LOCAZIONE POS FARM.4	Spese e comm.banc.farmacie	15,00
13185	1/12/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI MANUTENZIONE POS FARM.4	Spese e comm.banc.farmacie	8,00
13186	1/12/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI TRANSATO POS FARM.4	Spese e comm.banc.farmacie	168,07
13321	1/12/17	COMMISS.BANCAR.	DOPO INCASSO MAV	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	1,00
13322	1/12/17	COMMISS.BANCAR.	IMPOSTA DI BOLLO NOVEMBRE	Imposte e tasse	8,33
13614	2/12/17	COMMISSIONI CCP	BOLLO SU E/C	Imposte e tasse cimit.	4,11
13614	2/12/17	COMMISSIONI CCP	BOLLO SU E/C	Imposte e tasse Serv.ed. nidi	4,10
13615	2/12/17	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,02
12520	4/12/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	LEO PHARMA SPA	26,02
12520	4/12/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	AURORA BIOFARMA SRL	530,31
12520	4/12/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	ARTSANA SPA	2.343,13
12520	4/12/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	QUI! GROUP SPA	9.081,70
12526	4/12/17	PAG. FORNITORE	ALLIANCE-CEF-COMIFAR SDO FATTURE OTTOBRE	CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA	17.440,98
12526	4/12/17	PAG. FORNITORE	ALLIANCE-CEF-COMIFAR SDO FATTURE OTTOBRE	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA	78.187,51
12526	4/12/17	PAG. FORNITORE	ALLIANCE-CEF-COMIFAR SDO FATTURE OTTOBRE	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	148.956,67
13260	4/12/17	BONIFICI DIVERS	PONCE PRICILA INGRID RIMBORSO CAUZIONE	Debiti div. per depositi cauz.	127,90
13267	4/12/17	BONIFICI DIVERS	COMUNE S.GIUL.MIL RETTE MENSA OTTOBRE	COMUNE S.GIULIANO MILANESE	22.679,70
13332	4/12/17	COMMISS.BANCAR.	DOPO INCASSO MAV	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	3,00
13333	4/12/17	PAG. FORNITORE	ENEL ENERGIA SDO FT. N. 887000	ENEL ENERGIA SPA	148,14
13333	4/12/17	PAG. FORNITORE	ENEL ENERGIA SDO FT. N. 887000	Postali Serv. ed. nidi	1,10
13333	4/12/17	PAG. FORNITORE	ENEL ENERGIA SDO FT. N. 887000	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	0,50
13616	4/12/17	COMMISSIONI CCP	SPESE TENUTA CONTO	Commissioni c/c postale cim.	7,50
13616	4/12/17	COMMISSIONI CCP	SPESE TENUTA CONTO	Commis.c/c post.Serv.ed. nidi	7,50
12643	5/12/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	PHARMA IDEA SRL A SOCIO UNICO	557,28
12643	5/12/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	ALFASIGMA SPA	623,32
12643	5/12/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	PROCTER & GAMBLE SRL	384,94
12643	5/12/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	H.S.C. SYSTEM S.N.C.	109,80
12643	5/12/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	UILTEC MILANO	15,11
12643	5/12/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	CISL FP MILANO METROPOLI	78,73
12643	5/12/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	FILCAMS CGIL MILANO	35,94
12643	5/12/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	UIL TUCS - UIL	20,21
12643	5/12/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	FLC CGIL MILANO	121,25
12643	5/12/17	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	MASCHERPA S.R.L. TECNOLOGIE	107,63
13275	5/12/17	COMMISS.BANCAR.	PER BONIFICI DIVERSI	Spese e commissioni bancarie	0,50
13275	5/12/17	COMMISS.BANCAR.	PER BONIFICI DIVERSI	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	0,50
13340	5/12/17	COMMISS.BANCAR.	INCASSO MAV	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	1,90
13618	5/12/17	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,68
13167	6/12/17	BONIFICI DIVERS	VERS.CESS.1/5 C.D B NOVEMBRE	Debiti v/so TerFinance Spa	314,00
13169	6/12/17	BONIFICI DIVERS	VERS.CESS.1/5 L.C. NOVEMBRE	Debiti v/Cemin x pignor.	233,88
13171	6/12/17	BONIFICI DIVERS	VERS.CESS.1/5 A.M. NOVEMBRE	Debiti v/so Towers CQ	226,00
13173	6/12/17		VERS.CESS.1/5 C.S-M.A. NOV	Debiti v/so FIGENPA	95,00
13173	6/12/17		VERS.CESS.1/5 C.S-M.A. NOV	Debiti v/so Towers CQ	253,00
13175	6/12/17	BONIFICI DIVERS	VERS.CESS.1/5 L.M. NOVEMBRE	Debiti v/so Creditis Servizi	250,00
13177	6/12/17	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SU BONIFICI	Spese e commissioni bancarie	6,50
13347	6/12/17	COMMISS.BANCAR.	ASSEGNI INSOLUTI	Spese e comm.banc.cimiteri	5,16
13620	6/12/17	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
13136	7/12/17	USCITE DI CASSA	SCONTRINO OBI FARM.3	Spese diverse farm.	80,88
13352	7/12/17	COMMISS.BANCAR.	INCASSO MAV	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	1,00
13353	7/12/17	COMMISS.BANCAR.	PRESENTAZIONE MAV	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	28,50
13622	7/12/17	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,02
13624	9/12/17	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
13178	11/12/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SU BONIFICI	Spese e commissioni bancarie	0,50
13179	11/12/2017	BONIFICI DIVERS	VERS.PREVIAMBIENTE NOVEMBRE	Debiti v/previambiente	4.837,03
13187	11/12/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI CARTASI' FARM.4	Spese e comm.banc.farmacie	492,99
13279	11/12/2017	COMMISS.BANCAR.	PER BONIFICO N. 459 DEL 7.12.2017	Spese e commissioni bancarie	4,40
13282	11/12/2017	BONIFICI DIVERS	DIP. DIVERSI13MA MENSILITA' CON ASSEGNI	Deb.v/personale-entro 12 m.	1.682,94
13626	11/12/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
13742	11/12/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS UFFICI	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	5,15
13743	11/12/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS CIMITERO	Spese e comm.banc.cimiteri	27,72
13744	11/12/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS FARM.2	Spese e comm.banc.farmacie	80,10
13745	11/12/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS FARM.3	Spese e comm.banc.farmacie	91,21
13746	11/12/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS FARM.1	Spese e comm.banc.farmacie	115,18
13747	11/12/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI CARTASI' FARM.1	Spese e comm.banc.farmacie	173,47
13748	11/12/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI	Spese e commissioni bancarie	0,30
13749	11/12/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI CARTASI' FARM.2	Spese e comm.banc.farmacie	188,36
13750	11/12/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI	Spese e commissioni bancarie	0,30
13751	11/12/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI CARTASI' CIMITERO	Spese e comm.banc.cimiteri	20,16

ASF - PROSPETTO PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE 2017

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
13752	11/12/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI	Spese e commissioni bancarie	0,30
13753	11/12/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI CARTASI' FARM.3	Spese e comm.banc.farmacie	146,51
13754	11/12/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI	Spese e commissioni bancarie	0,30
13755	11/12/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI CARTASI' UFFICI	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	26,96
13756	11/12/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI	Spese e commissioni bancarie	0,30
13757	11/12/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI CARTASI' SAD	Spese e comm.banc.serv.ass.dom	0,63
13758	11/12/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI	Spese e commissioni bancarie	0,30
13359	12/12/2017	COMMISS.BANCAR.	INCASSO MAV	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	2,00
13369	13/12/2017	COMMISS.BANCAR.	INCASSO MAV	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	4,00
13629	13/12/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
13630	13/12/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
13061	14/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	BORGHETTI ENRICO SNC	1.774,19
13061	14/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	768,24
13061	14/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	2.913,36
13061	14/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	CHEFARO PHARMA ITALIA SRL	970,49
13061	14/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	SANOFI SPA	2.169,57
13061	14/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	FATER S.P.A.	2.435,86
13061	14/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	MEDA PHARMA SPA	2.786,39
13061	14/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	GEMEAZ ELIOR SPA	16.816,88
13378	14/12/2017	COMMISS.BANCAR.	INCASSO MAV	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	1,00
13379	14/12/2017	COMMISS.BANCAR.	SU BONIFICO	Spese e commissioni bancarie	1,95
13380	14/12/2017	BONIFICI DIVERS	DIP.DIVERSI 13MA MANSILITA' DICEMBRE 17	Deb.v/personale-entro 12 m.	87.219,50
13633	14/12/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
13634	14/12/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
13288	15/12/2017	COMMISS.BANCAR.	IMPOSTA DI BOLLO SU DERIVATI NOVEMBRE	Imposte e tasse	1,00
13389	15/12/2017	COMMISS.BANCAR.	SU RID	Spese e commissioni bancarie	0,60
13395	15/12/2017	PAG. FORNITORE	EUROPAM SDO FT. N. 46056	EUROPAM. SRL	349,91
13637	15/12/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,68
13857	15/12/2017	BONIFICI DIVERS	RID ANTICIPATO EDISON	EDISON ENERGIA SPA	1.894,20
13639	16/12/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
13182	18/12/2017	BONIFICI DIVERS	VERS.FONDO EST NOVEMBRE	FONDO EST 2009	170,00
13409	18/12/2017	COMMISS.BANCAR.	PRESENTAZIONE MAV SAD	Spese e comm.banc.serv.ass.dom	2,50
13410	18/12/2017	BONIFICI DIVERS	COMUNE S.GIULIANO MIL. SDO IMU ANNO 2017	Imposte non deducibili	3.694,00
13412	18/12/2017	BONIFICI DIVERS	MIN.FINANZE IVA E COD. 1040 NOVEMBRE	Erario c/regolamento iva	30.303,81
13412	18/12/2017	BONIFICI DIVERS	MIN.FINANZE IVA E COD. 1040 NOVEMBRE	Debiti c/irpef 1040 lav.auton.	800,50
13416	18/12/2017	PAG. FORNITORE	PAGAMENTO F24 DIVERSI NOVEMBRE	MINISTERO DELLE FINANZE	68.933,25
13183	19/12/2017	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SU BONIFICI	Spese e commissioni bancarie	4,00
13292	19/12/2017	PAG. FORNITORE	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A DIVERSI	DIVERSI	511,60
13641	19/12/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,02
13293	20/12/2017	COMMISS.BANCAR.	PòER BONIFICO N. 485 RIMBORSO DEP.CAUZ.	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	4,40
13295	20/12/2017	PAG. FORNITORE	TELECOM SDO FATT. N. 864502	TIM TELECOM ITALIA SPA	708,18
13297	20/12/2017	BONIFICI DIVERS	RETRIBUZIONI DICEMBRE CON ASSEGNI	Deb.v/personale-entro 12 m.	1.713,30
13428	20/12/2017	COMMISS.BANCAR.	INCASSO MAV SAD	Spese e comm.banc.serv.ass.dom	1,00
13430	20/12/2017	COMMISS.BANCAR.	SU BON IFICO E UTENZE	Spese e commissioni bancarie	0,95
13432	20/12/2017	PAG. FORNITORE	TIM TELECOM ITALIA SDO FT. N. 936923	TIM TELECOM ITALIA SPA	468,64
13434	20/12/2017	BONIFICI DIVERS	ETICA BROKER PIANO SANITARIO 2018	Risconti attivi	875,00
13644	20/12/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
13302	21/12/2017	PAG. FORNITORE	RIMBORSO DEPOSITO CAUZ. SORELLE CECATI	DIVERSI	256,00
13446	21/12/2017	COMMISS.BANCAR.	INCASSO MAV	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	1,00
13646	21/12/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,68
13304	22/12/2017	COMMISS.BANCAR.	PER BONIFICI DIVERSI	Spese e commissioni bancarie	1,10
13307	22/12/2017	BONIFICI DIVERS	COMUNE S.GIUL.MIL. RETTE MENSA NOVEMBRE	COMUNE S.GIULIANO MILANESE	31.456,60
13454	22/12/2017	BONIFICI DIVERS	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE	Deb.v/personale-entro 12 m.	112.111,86
13456	22/12/2017	COMMISS.BANCAR.	SU BONIFICO	Spese e commissioni bancarie	0,65
13858	22/12/2017	PAG. FORNITORE	RAM APPARECCHI MEDICALI S.DO FT. 28788	RAM APPARECCHI MEDICALI SRL	1.324,58
13648	23/12/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	PHARMA IDEA SRL A SOCIO UNICO	605,07
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	EFAS SPA	1.856,97
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	MEDICAIR ITALIA S.R.L.	241,67
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	PFIZER SRL DIVISIONE CONSUMER	1.023,92
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	ARCOBALENO SRL	299,89
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	PHARMANUTRA SPA	902,09
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	AIRE' COMFORT LINE SRL	3.230,42
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	DOMPE' PRIMARY SRL	2.497,79
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	COLPHARMA SRL	1.314,68
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	BAYER SPA	5.813,04
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	PROCTER & GAMBLE SRL	905,22
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	VIPROF SRL	340,53

ASF - PROSPETTO PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE 2017

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	CORMAN S.P.A.	1.395,22
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	MONTEFARMACO OTC SPA	1.490,55
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	PIERRE FABRE ITALIA SPA	1.272,07
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	RECORDATI IND.CHIM. E FARM.SPA	1.851,07
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	GIULIANI SPA	3.016,38
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	JOHNSON & JOHNSON SPA	2.047,22
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	EUROSPITAL SPA	222,94
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	TESSA F. SNC	3.956,84
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	PRODECO PHARMA SRL	2.642,62
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	CHIESI FARMACEUTICI SPA	3.950,24
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	CALZIFICIO PINELLI SRL	762,12
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	MYLAN SPA	12.128,05
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	FAGIT SPA	1.436,44
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	SANDOZ S.P.A.	2.246,10
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	STRIPES COOP.SOCIALE ONLUS	3.543,75
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	BIOSANISYSTEM SRL	905,85
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	1088 DI VERRANI ALESSANDRO	1.198,22
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	H.S.C. SYSTEM S.N.C.	109,80
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	ECOL FRIGO S.A.S.	268,40
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	ASIA SRL	1.305,40
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	BOSISIO GIUSEPPE SRL	7.771,40
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	TECNOFFICE	165,92
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	FRAWAL ITALIA SRL	397,23
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	COOP.SERVIZI DOMICILIARI	628,16
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	NEXIVE SPA	8,90
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA	3.538,00
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	CORE SRL	256,20
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	S.O.S. SYSTEM SRL	1.864,16
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL	563,64
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	NUOVA ATTIMA SERVICE SRL	2.056,47
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	BELLOMI MARMI	366,00
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	TECNOSERVICE	60,00
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	CONFEZIONI BASSO LUIGI	703,94
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	S.P.M. SAS DI PENTA VITO & C.	3.310,00
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	PREMOLI ANGELO	1.269,91
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	MASCHERPA S.R.L. TECNOLOGIE	75,44
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	669,42
13216	27/12/2017	PAG. FORNITORE	FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE	LYRECO ITALIA SPA	164,55
13309	27/12/2017	COMMISS.BANCAR.	SU BONIFICO	Spese e commissioni bancarie	0,50
13468	27/12/2017	BONIFICI DIVERS	ACCONTO IVA ANNO 2017	Erario c/regolamento iva	20.544,54
13470	27/12/2017	PAG. FORNITORE	ENEL ENERGIA SDO FT. N. 648616	ENEL ENERGIA SPA	834,35
13471	27/12/2017	PAG. FORNITORE	ENEL ENERGIA SDO FT. N. 529798	ENEL ENERGIA SPA	177,89
13472	27/12/2017	COMMISS.BANCAR.	SU BONIFICO	Spese e commissioni bancarie	0,30
13310	28/12/2017	PAG. FORNITORE	CARDINALE ANNAMARIA SDO FT.N. 32	CARDINALE ANNAMARIA	1.117,32
13312	28/12/2017	PAG. FORNITORE	BOTTERO SIMONE SDO FT. N. 194	BOTTERO SIMONE	2.222,87
13516	28/12/2017	COMMISS.BANCAR.	INCASSO MAV	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	3,00
13650	28/12/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
13257	29/12/2017	BONIFICI DIVERS	CISL FP CONTRIBUTO CONCILIAZIONE SAD	Servizi ammin.assist.domic.	300,00
13257	29/12/2017	BONIFICI DIVERS	CISL FP CONTRIBUTO CONCILIAZIONE SAD	Spese e comm.banc.serv.ass.dom	0,75
13313	29/12/2017	COMMISS.BANCAR.	SU BONIFICO BOTTERO E CARDIANLE	Spese e commissioni bancarie	2,20
13314	29/12/2017	BONIFICI DIVERS	DIFFERENZIALE SU INT. MUTUO AL 31.12.17	Inter.e oneri fin.cim.v/altri	8.405,41
13465	29/12/2017	PAG. FORNITORE	IRE.DA & C. SDO FATT. N. 353	IRE.DA. & C. SRL	4.989,80
13520	29/12/2017	COMMISS.BANCAR.	INCASSO MAV	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	3,00
13522	29/12/2017	BONIFICI DIVERS	6 RATA IMPOSTA DI BOLLO E SPESE NOTIFICA	MINISTERO DELLE FINANZE	694,75
13523	29/12/2017	BONIFICI DIVERS	FINANZIAMENTO N. 300873 RATA SCAD.29.12	Mutuo c/o Banca Infrastrutture	37.446,44
13523	29/12/2017	BONIFICI DIVERS	FINANZIAMENTO N. 300873 RATA SCAD.29.12	Inter.e oneri fin.cim.v/altri	475,75
13652	29/12/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
13656	30/12/2017	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
13829	31/12/2017	USCITE DI CASSA	N.1 RACCOMANDATA CIMITERO	Postali cimit.	5,95
13830	31/12/2017	PAG. FORNITORE	SPESE ECONOMICI DICEMBRE CIMITERO	SCHEDA CARBURANTE	81,50
13830	31/12/2017	PAG. FORNITORE	SPESE ECONOMICI DICEMBRE CIMITERO	COSTA SNC	105,00
13830	31/12/2017	PAG. FORNITORE	SPESE ECONOMICI DICEMBRE CIMITERO	4G RETAIL SRL A SOCIO UNICO	20,00
13831	31/12/2017	PAG. FORNITORE	SPESE ECONOMICI DICEMBRE UFFICIO	JAVYK ITALIA	54,66
13831	31/12/2017	PAG. FORNITORE	SPESE ECONOMICI DICEMBRE UFFICIO	ESSELUNGA SPA	45,05
13831	31/12/2017	PAG. FORNITORE	SPESE ECONOMICI DICEMBRE UFFICIO	TOP CLEAN SRLS - LAVANDERIA	10,00
13832	31/12/2017	USCITE DI CASSA	SCONTRINO CARTOLERIA FARM.3	Materiali di consumo farm.	6,70
13833	31/12/2017	USCITE DI CASSA	SCONTRINO LA CARTARIA FARM.4	Spese diverse farm.	46,00
13834	31/12/2017	USCITE DI CASSA	VIAGGIO MILANO FARINA	Spese diverse	3,00

ASF - PROSPETTO PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE 2017

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
13835	31/12/2017	USCITE DI CASSA	CONTRIB.CONCILIAZIONE CISL	Servizi ammin.assist.domic.	150,00
13836	31/12/2017	PAG. FORNITORE	SPESE ECONOMICHE DICEMBRE SAD	SCHEDA CARBURANTE	30,28
				T O T A L E	831.146,64