

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
1167	1/02/19	COMMISS.BANCAR.	BOLLO SU E/C	Imposte e tasse	8,33
2300	2/02/19	COMMISSIONI CCP	BOLLO SU E/C	Imposte e tasse	8,49
1463	4/02/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI CARTASI'	Spese e commissioni bancarie	55,46
2301	4/02/19	COMMISSIONI CCP	SPESE TENUTA CONTO	Commissioni c/c postale cim.	15,00
980	6/02/19	COMMISS.BANCAR.	CANONE LOCAZIONE POS GENNAIO	Spese e comm.banc.farmacie	23,00
982	6/02/19	MUTUO	MUTUO N.34630 RATA N.12	Mutuo c/o Banca Etica n.34630	15.154,32
982	6/02/19	MUTUO	MUTUO N.34630 RATA N.12	Int.e altri oneri fin.v/altri	32,18
1481	6/02/19	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FTT. DIVERSE	EDISON ENERGIA SPA	6.975,59
1482	6/02/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
1016	7/02/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,50
1018	7/02/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI PERCENTUALE NEXI	Spese e comm.banc.farmacie	10,00
1492	7/02/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI FC1	Spese e comm.banc.farmacie	123,33
1493	7/02/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
1494	7/02/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI FC2	Spese e comm.banc.farmacie	150,33
1495	7/02/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
1496	7/02/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI CIMITERO	Spese e comm.banc.cimiteri	39,03
1497	7/02/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
1498	7/02/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI FC3	Spese e comm.banc.farmacie	118,62
1499	7/02/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
1500	7/02/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI NEXI UFFICIO	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	14,78
1501	7/02/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
1514	8/02/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS UFFICIO	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	2,68
1515	8/02/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS CIMITERO	Spese e comm.banc.cimiteri	41,22
1516	8/02/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS FC2	Spese e comm.banc.farmacie	59,80
1517	8/02/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS FC3	Spese e comm.banc.farmacie	63,58
1518	8/02/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS FC1	Spese e comm.banc.farmacie	89,03
1519	8/02/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
1521	8/02/19	BONIFICO	PIERRE FABRE S.DO FT.90814	PIERRE FABRE ITALIA SPA	403,02
1522	8/02/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
2151	8/02/19	BONIFICO	SINTEK - CANONE ANNUO MANTENIM. A	SINTEK SRL	122,00
2302	8/02/19	RAV	CONGUAGLIO INPS 2015-2017	Sopravv.passive/insuss.attive	253,12
2303	8/02/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale	0,13
2304	8/02/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale	1,10
2305	8/02/19	PAG. FORNITORE	ENEL S.DO FT. 281150	ENEL ENERGIA SPA	38,52
2306	8/02/19	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale	1,00
2314	11/02/2019	PAG. FORNITORE	POSTE ITALIANE S.DO FT. 3803	POSTE ITALIANE SPA	34,00
1618	12/02/2019	RETRIBUZIONI	PAG. STIPENDIO C.L.	Deb.v/personale-entro 12 m.	991,73
1654	13/02/2019	PAG. FORNITORE	CAP S.DO FT. 867980	CAP HOLDING SPA	604,78
1657	13/02/2019	PAG. FORNITORE	CAP S.DO FT. 867970	CAP HOLDING SPA	664,58
1660	13/02/2019	COMMISS.BANCAR.	SPESE CERTIFICAZIONE/REVISIONE BILAN	Spese e commissioni bancarie	129,11
1665	13/02/2019	BONIFICO	PAG. INCASSO RETTE A COMUNE	Deb.v/Comune per introiti div.	29.335,30
1667	13/02/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
1743	13/02/2019	PAG. FORNITORE	INTESA SANPAOLO S.DO FT. 159500	INTESA SANPAOLO SPA -INFOGROUP	15,00
1744	13/02/2019	PAG. FORNITORE	INTESA SANPAOLO S.DO FT. 79421	INTESA SANPAOLO SPA -INFOGROUP	150,00
1678	14/02/2019	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FT. 835940	EDISON ENERGIA SPA	327,99
1679	14/02/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
2309	14/02/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale	1,00
2313	14/02/2019	PAG. FORNITORE	INDUSTRIAL SAFETY S.DO FT. 943211	INDUSTRIAL SAFETY SRL	185,09
1406	15/02/2019	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.02.19	PHARMA IDEA SRL A SOCIO UNICO	124,26
1406	15/02/2019	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.02.19	CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA	35.779,96
1406	15/02/2019	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.02.19	PERRIGO ITALIA SRL	467,88
1406	15/02/2019	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.02.19	MEDIFARMA SRL	251,92
1406	15/02/2019	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.02.19	BAYER SPA	1.198,90
1406	15/02/2019	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.02.19	DOMPE' FARMACEUTICI SPA	311,20
1406	15/02/2019	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.02.19	PIERRE FABRE ITALIA SPA	975,55
1406	15/02/2019	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.02.19	ACRAF SPA	10.726,14
1406	15/02/2019	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.02.19	MYLAN SPA	250,27
1406	15/02/2019	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.02.19	CO.DI.FI.	3.404,04
1406	15/02/2019	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.02.19	TEVA ITALIA SRL	389,34
1406	15/02/2019	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.02.19	L'OREAL ITALIA SPA	670,15
1406	15/02/2019	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.02.19	AMFA SPA	50.616,27

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
1406	15/02/2019	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.02.19	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	117.539,39
1406	15/02/2019	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.02.19	ALLOGA (ITALIA) SRL	297,43
1406	15/02/2019	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.02.19	MILPAR SRL	6.250,00
1406	15/02/2019	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.02.19	DAY RISTOSERVICE SPA	12.515,60
1406	15/02/2019	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.02.19	CDM SRLS	374,00
1406	15/02/2019	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.02.19	C.I.A.M. SRL	1.140,00
1406	15/02/2019	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.02.19	QUALITA' IN FARMACIA SRL	16.796,41
1412	15/02/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,75
1413	15/02/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	3,00
1414	15/02/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	3,00
1453	15/02/2019	BONIFICO	PAG. RIT.SINDACALI GENNAIO	Deb.v/oo.ss.-entro 12 mesi	241,60
1454	15/02/2019	BONIFICO	PAG. RIT.CESSIONE 1/5 GENNAIO	Debiti v/Cemin x pignoramento	224,74
1454	15/02/2019	BONIFICO	PAG. RIT.CESSIONE 1/5 GENNAIO	Debiti v/so FIGENPA	348,00
1454	15/02/2019	BONIFICO	PAG. RIT.CESSIONE 1/5 GENNAIO	Debiti v/so Towers CQ	226,00
1454	15/02/2019	BONIFICO	PAG. RIT.CESSIONE 1/5 GENNAIO	Debiti v/so Creditis Servizi	250,00
1455	15/02/2019	BONIFICO	PAG. PREVIAMBIENTE GENNAIO	Debiti v/previambiente	4.849,78
1750	15/02/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
1751	15/02/2019	BONIFICO	VIVIBANCA - PRATICA DB.C.	Altri fondi rischi e oneri	7.367,13
1752	15/02/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
1753	15/02/2019	BONIFICO	DIRITTI ISTRUTTORIA AUTOR.INSEGNE	Imposte e tasse farm.	104,00
1754	15/02/2019	PAG. FORNITORE	EDILBOGNI S.DO FT.3	EDILBOGNI SRL	27.464,92
1755	15/02/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
1756	15/02/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
1757	15/02/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	13,00
2153	15/02/2019	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FTT DIVERSE	EDISON ENERGIA SPA	1.378,22
1772	18/02/2019	F24	PAG. IVA + 1040 GENNAIO	Erario c/ regolamento iva	53.378,20
1772	18/02/2019	F24	PAG. IVA + 1040 GENNAIO	Debiti c/irpef 1040 lav.auton.	1.662,41
1773	18/02/2019	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE GENNAIO	Debiti c/irpef 1001 retrib.	21.806,68
1773	18/02/2019	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE GENNAIO	Debiti c/irpef 1012 tfr	-1.662,20
1773	18/02/2019	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE GENNAIO	Debiti vs inps	976,00
1773	18/02/2019	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE GENNAIO	Debiti v/Ente Bil. Naz. Scuola	470,00
1773	18/02/2019	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE GENNAIO	Debiti c/irpef 3802 addiz.reg.	2.096,34
1773	18/02/2019	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE GENNAIO	Debiti c/irpef 3816 addiz.com.	766,30
1773	18/02/2019	F24	PAG. DELEGHE F24 PERSONALE GENNAIO	Deb.v/inpdap per contributi	50.598,87
1797	19/02/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
2155	19/02/2019	PAG. FORNITORE	FONDAZ. LE VELE S.DO FT. 307	FONDAZIONE LE VELE	364,00
2056	20/02/2019	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SIX	Spese e comm.banc.farmacie	356,72
1746	21/02/2019	PAG. FORNITORE	TIM S.DO FT. 51211	TIM TELECOM ITALIA SPA	221,12
1827	21/02/2019	F24	REVV.OPEROSO FONTE MUSICA	Debiti c/irpef 1040 lav.auton.	8,84
1827	21/02/2019	F24	REVV.OPEROSO FONTE MUSICA	Sanzioni e multe	0,35
1828	21/02/2019	PAG. FORNITORE	TIM S.DO FT. 213369	TIM TELECOM ITALIA SPA	494,09
1829	21/02/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
1830	21/02/2019	PAG. FORNITORE		A & F CONSULTING S.R.L.	8.094,00
1830	21/02/2019	PAG. FORNITORE		ST.LEGALE ALBERTO BANFI	1.536,40
1831	21/02/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	1,30
2311	21/02/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
1747	22/02/2019	COMMISS.BANCAR.	BOLLO SU PROD.FINANZIARI	Imposte e tasse	1,00
2061	22/02/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,75
2062	22/02/2019	BONIFICO	S.DO FT. GALBIATI	GALBIATI PIERO	5.277,52
2019	25/02/2019	F24	NOTA DI RETTIFICA RIF.PERIODO 11/201	Sopravv.passive/insuss.attive	65,82
2020	25/02/2019	RETRIBUZIONI	PAG.RETRIBUZIONI FEBBRAIO	Deb.v/personale-entro 12 m.	114.564,99
2037	26/02/2019	PAG. FORNITORE	ENELS.DO FT. 994107	ENEL ENERGIA SPA	593,91
2038	26/02/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
2039	26/02/2019	RETRIBUZIONI	PAG.RETRIBUZIONI FEBBRQAIO	Deb.v/personale-entro 12 m.	3.479,61
2448	26/02/2019	PAG. FORNITORE	ENEL S.DO FT. 994108	ENEL ENERGIA SPA	868,02
1991	27/02/2019	USCITE DI CASSA	COLAZIONE DI LAVORO	Spese diverse farm.	123,22
1992	27/02/2019	USCITE DI CASSA	CARBURANTE	Materiali di consumo	13,79
1993	27/02/2019	USCITE DI CASSA	N.1 RACCOMANDATA	Postali	8,55
1995	27/02/2019	USCITE DI CASSA	CARBURANTE	Materiali di consumo	12,07
2043	28/02/2019	USCITE DI CASSA	SPESE X GITA BAMBINO	Spese non deduc.Serv.ed. nidi	27,00
2044	28/02/2019	USCITE DI CASSA	RIMB.IVA SU FT.242804 ESSELUNGA	Spese non deduc.Serv.ed. nidi	14,34

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
2067	28/02/2019	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI REMOTE BANKING	Spese e commissioni bancarie	7,50
2080	28/02/2019	USCITE DI CASSA	N.1 RACCOMANDATA	Postali cimit.	6,50
2081	28/02/2019	USCITE DI CASSA	N.17 RACCOMANDATE	Postali cimit.	110,50
2082	28/02/2019	PAG. FORNITORE	OTTIMAX S.DO FT. 4419	OTTIMAX ITALIA SPA	61,60
2162	28/02/2019	F24	BOLLO VIRTUALE - RATA N.1	Imposte e tasse	1.205,66
2163	28/02/2019	MAV	SP.CONDOMINIALI FC3 RATA N.2	Condominiali e pulizie farm.	971,04
2165	28/02/2019	PAG. FORNITORE	EUROPAM S.DO FT. 57823	EUROPAM. SRL	372,09
2166	28/02/2019	BOLL.BANCARIO	PAG.CONTRIBUTI FASI AL 31/12/2018	Debiti vs fasi	1.026,00
				Totale	628.784,38