

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	EFAS SPA	1.075,59
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	SOFTCARE SRL	100,00
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	ESSITY ITALY SPA	509,84
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	MEDICAIR ITALIA S.R.L.	195,31
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	MEDIFARMA SRL	750,78
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	FLEXOPHARMA DI DALLA LIBERA F.	535,50
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	PROCTER & GAMBLE SRL	3.038,98
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	VIPROF SRL	395,77
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	CORMAN S.P.A.	575,04
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	DOMPE' FARMACEUTICI SPA	777,99
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	MONTEFARMACO OTC SPA	522,40
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	BEIERSDORF SPA	1.625,03
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	TESSA F. SNC	102,85
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	UCB PHARMA	1.768,80
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	1.370,82
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	CO.DI.FI.	765,09
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	SANOFI SPA	4.312,60
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	TERTENNIS IMPRESA COSTRUZIONI	8.480,00
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	H.S.C. SYSTEM S.N.C.	1.440,67
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	COOP.SOCIALE EUREKA ARL	424,63
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	HERA COMM SRL	134,52
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	TECNOFFICE	576,00
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA	884,00
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL	154,00
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	DIERRE SRL	3.007,97
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	IL GIARDINONE COOPP. SOCIALE	3.505,00
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	DUSSMANN SERVICE SRL	16.025,24
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	OLIVARI GIOVANNI PAOLO	694,72
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	78,00
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	ZAVATTA SERVICE	500,00
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	UNICART SRL	291,55
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	BAI-SOL S.A.S.	442,00
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	CONFSERVIZI CISPSEL LOMBARDIA	3.202,00
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	FERRAMENTA ZIVIDESE	96,10
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	MIZZI ENRICO & FIGLI S.N.C.	581,96
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	MASCHERPA S.R.L. TECNOLOGIE	610,20
2059	1/03/19	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 28.02.19	LYRECO ITALIA SPA	378,54
2601	1/03/19	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FT. 217	EDISON ENERGIA SPA	794,46
2602	1/03/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
2603	1/03/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	25,20
2604	1/03/19	COMMISS.BANCAR.	BOLLO SU E/C	Imposte e tasse	8,33
3013	1/03/19	USCITE DI CASSA	PAG. BOLLETTINO ANAS X SOPRALLUOG	ANAS SPA	309,35
3013	1/03/19	USCITE DI CASSA	PAG. BOLLETTINO ANAS X SOPRALLUOG	Postali	1,50
4101	2/03/19	COMMISSIONI CCP	BOLLO SU E/C	Imposte e tasse	7,67
4102	4/03/19	COMMISSIONI CCP	SPESE TENUTA CONTO	Commissioni c/c postale cim.	15,00
2636	5/03/19	F24	INPS SALDO FEBBRAIO	Debiti vs inps	2.412,00
2637	5/03/19	PAG. FORNITORE	KUWAIT PETROLEUM S.DO FT. 738591	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	176,66
2287	6/03/19	COMMISS.BANCAR.	CANONE LOCAZIONE POS	Spese e comm.banc.farmacie	23,00
3014	6/03/19	USCITE DI CASSA	N.5 RACCOMANDATE	Postali	34,05
2350	7/03/19	COMMISS.BANCAR.	PERCENTUALE NEXI	Spese e commissioni bancarie	2,50
2659	7/03/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SEPA FC1	Spese e comm.banc.farmacie	133,34
2660	7/03/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
2661	7/03/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SEPA FC2	Spese e comm.banc.farmacie	138,60
2662	7/03/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
2663	7/03/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SEPA CIMITERO	Spese e comm.banc.cimiteri	40,58
2664	7/03/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
2665	7/03/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SEPA FC3	Spese e comm.banc.farmacie	105,50
2666	7/03/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
2667	7/03/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI SEPA UFFICIO	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	14,81
2668	7/03/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
2670	7/03/19	PAG. FORNITORE	A & F CONSULTING S.DO FT. 1120	A & F CONSULTING S.R.L.	7.894,50

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
2671	7/03/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
2826	7/03/19	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,50
2675	8/03/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS UFFICIO	Spese e comm.banc.Serv.ed.nidi	0,93
2676	8/03/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS CIMITERO	Spese e comm.banc.cimiteri	14,72
2677	8/03/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS FC2	Spese e comm.banc.farmacie	58,07
2678	8/03/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS FC3	Spese e comm.banc.farmacie	58,15
2679	8/03/19	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI POS FC1	Spese e comm.banc.farmacie	76,01
3015	8/03/19	USCITE DI CASSA	SCONTRINO ESSELUNGA - NIDI	Spese diverse Serv.ed. nidi	34,19
2702	11/03/2019	PAG. FORNITORE	ST.LEGALE STONA S.DO FT. 535	STUDIO LEGALE STONA & ASSOCIAT	1.899,26
2703	11/03/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
2704	11/03/2019	MAV	PAG. BOLLETTINO ANAC X APPALTI	Imposte e tasse	60,00
2706	11/03/2019	BONIFICO	PAG. COMUNE RISC.RETTE MENSA FEBBI	Deb.v/Comune per introiti div.	66.688,60
2708	11/03/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
2828	11/03/2019	PAG. FORNITORE	TIM S.DO FTT. DIVERSE	TIM TELECOM ITALIA SPA	2.190,69
3016	11/03/2019	USCITE DI CASSA	REINTEGRO CASSA ECONOMALE CIMITER	Cassa economale cimit.	178,60
3821	11/03/2019	USCITE DI CASSA	BOLLO MOTOCARRO APE	Imposte e tasse cimit.	31,93
2727	12/03/2019	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FTT. DIVERSE	EDISON ENERGIA SPA	1.077,98
2728	12/03/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,30
3017	13/03/2019	USCITE DI CASSA	CARBURANTE	Materiali di consumo	10,34
2827	14/03/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	1,00
3018	14/03/2019	USCITE DI CASSA	ACQ.TAGLIANDI X RACCOMANDATE	Postali	1,05
3019	14/03/2019	USCITE DI CASSA	N. 26 RACCOMANDATE	Postali	174,15
2581	15/03/2019	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 15.03.19	CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA	37.993,86
2581	15/03/2019	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 15.03.19	PERRIGO ITALIA SRL	520,34
2581	15/03/2019	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 15.03.19	MEDIFARMA SRL	200,02
2581	15/03/2019	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 15.03.19	PIKDARE S.p.A.	462,67
2581	15/03/2019	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 15.03.19	JOHNSON & JOHNSON SPA	431,98
2581	15/03/2019	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 15.03.19	UCB PHARMA	1.768,80
2581	15/03/2019	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 15.03.19	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	2.518,19
2581	15/03/2019	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 15.03.19	MYLAN SPA	7.741,66
2581	15/03/2019	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 15.03.19	CO.DI.FI.	4.872,36
2581	15/03/2019	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 15.03.19	L'OREAL ITALIA SPA	331,32
2581	15/03/2019	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 15.03.19	AMFA SPA	74.634,96
2581	15/03/2019	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 15.03.19	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	126.396,89
2581	15/03/2019	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 15.03.19	S.O.S. SYSTEM SRL	2.160,00
2581	15/03/2019	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 15.03.19	BATTISTON FERRI ARMANDO	1.335,00
2581	15/03/2019	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 15.03.19	FARMA.ECOLOGIA SRL	976,00
2593	15/03/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,75
2594	15/03/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,75
2595	15/03/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	3,00
2596	15/03/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	3,00
2597	15/03/2019	BONIFICO	PAG. PREVIAMBIENTE FEBBRAIO	Debiti v/previambiente	4.938,79
2598	15/03/2019	BONIFICO	PAG. RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO	Deb.v/oo.ss.-entro 12 mesi	241,60
2600	15/03/2019	BONIFICO	PAG. CESSIONI 1/5 FEBBRAIO	Debiti v/Cemin x pignoramento	229,34
2600	15/03/2019	BONIFICO	PAG. CESSIONI 1/5 FEBBRAIO	Debiti v/so FIGENPA	348,00
2600	15/03/2019	BONIFICO	PAG. CESSIONI 1/5 FEBBRAIO	Debiti v/so Towers CQ	226,00
2600	15/03/2019	BONIFICO	PAG. CESSIONI 1/5 FEBBRAIO	Debiti v/so Creditis Servizi	250,00
2774	15/03/2019	ASSEGNO	PAG.RETRIBUZIONE FEBBRAIO L.C.	Deb.v/personale-entro 12 m.	890,54
2775	15/03/2019	MAV	SP.CONDOM.STRAORD. ZIVIDO 2000	Cond./pulizie Serv.ed.nidi	442,13
2776	15/03/2019	BONIFICO	COMUNE X RESTITUZ.IVA SU FT.136/201	COMUNE S.GIULIANO MILANESE	210,83
2777	15/03/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
2778	15/03/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	10,40
2806	18/03/2019	F24	COD. 7085	Imposte e tasse	516,46
2808	18/03/2019	F24	PAG. IVA + COD.1040	Erario c/regolamento iva	52.126,00
2808	18/03/2019	F24	PAG. IVA + COD.1040	Debiti c/irpef 1040 lav.auton.	1.198,90
2809	18/03/2019	F24	PAG. DELEGHE F24 STIPENDI FEBBRAIO	Debiti c/irpef 1001 retrib.	13.804,86
2809	18/03/2019	F24	PAG. DELEGHE F24 STIPENDI FEBBRAIO	Debiti vs inps	6.800,00
2809	18/03/2019	F24	PAG. DELEGHE F24 STIPENDI FEBBRAIO	Debiti v/Ente Bil. Naz. Scuola	470,00
2809	18/03/2019	F24	PAG. DELEGHE F24 STIPENDI FEBBRAIO	Debiti c/irpef 3802 addiz.reg.	2.201,47
2809	18/03/2019	F24	PAG. DELEGHE F24 STIPENDI FEBBRAIO	Debiti c/irpef 3816 addiz.com.	787,24
2809	18/03/2019	F24	PAG. DELEGHE F24 STIPENDI FEBBRAIO	Deb.v/inpdap per contributi	48.344,41

Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo
4105	19/03/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	0,34
2919	20/03/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e comm.banc.farmacie	350,42
3020	21/03/2019	USCITE DI CASSA	S.DO FT. OTTIMAX	OTTIMAX ITALIA SPA	22,87
3625	22/03/2019	USCITE DI CASSA	COLAZIONE DI LAVORO	Spese diverse	5,40
3086	25/03/2019	BONIFICO	CHIMIENTI S.DO FTT. 3 4	CHIMIENTI TONY	2.736,12
3087	25/03/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
3088	25/03/2019	PAG. FORNITORE	EUROPAM S.DO FTT. DIVERSE	EUROPAM. SRL	1.090,09
3089	25/03/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
3090	25/03/2019	PAG. FORNITORE	HERA S.DO FT. 353341	HERA COMM SRL	275,72
3091	25/03/2019	COMMISS.BANCAR.		Spese e commissioni bancarie	0,65
3092	25/03/2019	RETRIBUZIONI	PAG. STIPENDI MARZO	Deb.v/personale-entro 12 m.	112.613,79
3626	25/03/2019	USCITE DI CASSA	ACQUA X CDA	Spese diverse	1,98
3627	25/03/2019	USCITE DI CASSA	CENA DI RAPPRESENTANZA	Spese di rappresentanza	332,00
3168	26/03/2019	COMMISS.BANCAR.	CERTIFICAZIONE REVISORE CONTABILE	Spese e commissioni bancarie	110,00
3169	26/03/2019	RETRIBUZIONI	PAG. STIPENDI MARZO	Deb.v/personale-entro 12 m.	3.415,23
4107	26/03/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,00
4109	26/03/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale cim.	1,00
4111	27/03/2019	PAG. FORNITORE	TIM S.DO FT.72790	TIM TELECOM ITALIA SPA	363,90
4112	27/03/2019	PAG. FORNITORE	TIM S.DO FT. 69645	TIM TELECOM ITALIA SPA	4,54
4113	27/03/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale	1,00
4114	27/03/2019	COMMISSIONI CCP		Commissioni c/c postale	1,00
3628	28/03/2019	USCITE DI CASSA	S.DO FT. PIXARTPRINTING	PIXARTPRINTING SPA	157,94
3629	28/03/2019	USCITE DI CASSA	VIAGGIO MILANO C.O.	Spese diverse	5,00
3484	29/03/2019	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI REMOTE BANKING	Spese e commissioni bancarie	7,50
4093	31/03/2019	COMMISS.BANCAR.	COMPETENZE AL 31/03/19	Spese e commissioni bancarie	1.834,21
				Totale	664.348,93