

N. Mandato	Data Mandato	Nome fornitore	Oggetto Pagamento	Importo
185	29/07/2022	Anessi Stefano	Acquisto camici dipendenti farmacie	436,00
186	29/07/2022	Aruba Business srl	Rinnovo dominio incluso.it	80,15
187	29/07/2022	astrazeneca spa	pag. fornitore Farmacie	59,29
188	29/07/2022	codifi s.r.l.	pag. fornitore Farmacie	88,41
189	29/07/2022	COMUNE DI SENAGO	Canone locazione 2° trim. 2022	4.050,35
190	29/07/2022	Consul Informatica srl	Attività di service Gestione Flussi di stampa mensa maggio 2022	598,69
191	29/07/2022	corman spa	pag. fornitore Farmacie	2.194,06
192	29/07/2022	dff spa	pag. fornitore Farmacie	857,73
193	29/07/2022	dompè farmaceutici spa	pag. fornitore Farmacie	2.904,18
194	29/07/2022	Dott. Badaoui Omar	Prestazioni professionali farmacie aprile e maggio 2022	1.378,00
195	29/07/2022	Dott. Francesco S. Di Niola	Consulenza del lavoro giugno e luglio 2022	979,72
196	29/07/2022	Dr. Alessandro Pietropoli	Prestazioni professionali consulente contabile dal 01/04/2022 al 30/06/2022	5.240,40
197	29/07/2022	Dr. Federico Regolini	Prestazioni professionali farmacie aprile - maggio e giugno 2022	3.789,00
198	29/07/2022	Eg s.p.a.	pag. fornitore Farmacie	19.429,87
199	29/07/2022	Enel Energia S.p.A.- Mercato Libero dell'energia	pagamento bollette	552,75
200	29/07/2022	explan consulting s.r.l.	Canone Microsoft, antivirus, Acrobat e Software	2.226,00
201	29/07/2022	Fidia farmaceutici spa	pag. fornitore Farmacie	1.007,02
202	29/07/2022	Giubilesi & Associati srl	Prestazioni professionali Tecnologo Alimentare aprile e maggio 2022 - mensa	2.600,00
203	29/07/2022	Idraulica Milano di Ferraresi Luca	Fornitura e installazione dualsplit Farmacia con smantellamento e rimozione vecchio condizionatore	5.016,00
204	29/07/2022	Jobbing SOC.COOP.	servizi di pulizia - aprile e maggio 2022	1.395,32
205	29/07/2022	Lavorare in Farmacia srl	prestazioni professionali farmacie mese di maggio 2022	1.755,00
206	29/07/2022	Maggioli Spa	Servizio stampa e imbustamento e rivalsa spese affrancatura illuminazione votiva anno 2021	1.775,89
207	29/07/2022	Mast Industria Italiana srl	pag. fornitore Farmacie	904,40
208	29/07/2022	negroni sistemi srl	Assistenza tecnica registratori di cassa	500,00
209	29/07/2022	OGA TERMOCLIMA SRL	Installazione miscelatori	1.864,00
210	29/07/2022	Parenti Andrea	Compenso per Prestazione d'opera quale Direttore Generale mesi maggio e giugno 2022	3.330,00
211	29/07/2022	Qualità in Farmacia s.r.l. - Vega Informatica e Farmacia srl / CGM PHARMAONE	Acquisto, installazione computer farmacie e canone assistenza	4.416,60
212	29/07/2022	s.b.s. elettrica di borghi simone	Lavori elettrici presso le farmacie	1.847,33
213	29/07/2022	s.b.s. elettrica di borghi simone	Manutenzione e riparazione impianti elettrici	3.086,62
214	29/07/2022	Sodexo Italia Spa	pasti mensa aprile-maggio e acconto giugno 2022	141.101,05
215	29/07/2022	Stoppa Maurizio Paolo	Prestazioni professionali farmacie settembre 2022	543,25
216	29/07/2022	zambon italia srl	pag. fornitore Farmacie	1.693,92
217	29/07/2022	Zanchettin s.r.l.	pag. fornitore Farmacie	1.101,00
218	29/07/2022	Zentiva Italia s.r.l.	pag. fornitore Farmacie	2.477,33
219	29/07/2022	abiogen pharma spa	pag. fornitore Farmacie	2.741,84
220	29/07/2022	bayer spa	pag. fornitore Farmacie	2.150,84
221	29/07/2022	CEF Cooperativa Esercenti Farmacia S.C.R.L.	pag. fornitore Farmacie	27.377,57
222	29/07/2022	glaxosmithkline consumer healthcare srl	pag. fornitore Farmacie	4.251,64
223	29/07/2022	Medifarma srl	pag. fornitore Farmacie	134,20
224	29/07/2022	Medigas Italia srl	pag. fornitore Farmacie	7,13
225	29/07/2022	u.i.l.	sindacali giugno e luglio 2022	24,60
226	29/07/2022	Pharmanutra spa	pag. fornitore Farmacie	155,40
227	29/07/2022	prodeco pharma srl unipersonale	pag. fornitore Farmacie	688,95
228	29/07/2022	reckitt benckiser healthcare (italia) spa	pag. fornitore Farmacie	341,63
229	29/07/2022	comifar distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	51.771,46
230	29/07/2022	marco viti farmaceutici spa	pag. fornitore Farmacie	1.642,87
231	29/07/2022	montefarmaco otc spa	pag. fornitore Farmacie	2.214,29
232	29/07/2022	glaxosmithkline spa unipersonale	pag. fornitore Farmacie	2.708,72
233	29/07/2022	sandoz spa	pag. fornitore Farmacie	698,21
234	29/07/2022	safety spa	pag. fornitore Farmacie	803,75
235	29/07/2022	johnson & johnson spa	pag. fornitore Farmacie	483,78
236	29/07/2022	sistemaufficio srl	pagamento fornitore per acquisto cancelleria	45,00
237	01/08/2022	personale dipendente c/retribuzioni	Regolarizzazione stipendi giugno e luglio	48.642,32

PROSPETTO PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2022

N. Mandato	Data Mandato	Nome fornitore	Oggetto Pagamento	Importo
238	01/08/2022	ERARIO - IMPOSTE DIVERSE	Regolarizzazione pagamenti F24	79.004,47
239	01/08/2022	banca intesa sanpaolo spa - senago	Regolarizzazione Finanziamento rate mutuo	9.134,04
240	01/08/2022	banca intesa sanpaolo spa - senago	Regolarizzazione spese mensa	1.180,32
241	01/08/2022	Enel Energia S.p.A.- Mercato Libero dell'energia	Regolarizzazione pagamenti bollette	835,58
242	01/08/2022	banca intesa sanpaolo spa - senago	Regolarizzazione impagate adue	4.322,48
243	01/08/2022	setefi spa	Regolarizzazione commissioni pos	873,85
244	01/08/2022	Fastweb spa	Regolarizzazione pagamenti bollette	548,10
245	01/08/2022	banca intesa sanpaolo spa - senago	Regolarizzazione impagate adue	87,76
246	01/08/2022	Enel Energia S.p.A.- Mercato Libero dell'energia	Regolarizzazione pagamenti bollette	1.068,40
247	02/08/2022	Fondazione Banco Farmaceutico	Adesione GFR 2022 raccolta farmaci	300,00
248	02/08/2022	calor service srl	Manutenzione e sanificazione impianti di condizionamento	1.302,00
249	02/08/2022	D'Aries & Partners s.r.l.	Prestazioni professionali per controllo contabilità 2020-2021	5.000,00
250	03/08/2022	OGA TERMOCLIMA SRL	smontaggio e smaltimento condizionatore	435,00
251	08/08/2022	banca intesa sanpaolo spa - senago	Regolarizzazione compenso per proroga servizio cassa I semestre 2022	500,00
252	09/08/2022	Rag. Walter Flavio Camillo	Emolumento per funzioni di Revisore unico dei Conti per il periodo: dal 1° gennaio al 30 giugno 2022	1.816,96
253	09/08/2022	comifar distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	85.702,06
254	09/08/2022	Sodexo Italia Spa	Acconto pasti mensa giugno 2022	24.220,90
255	09/08/2022	personale dipendente c/retribuzioni	Regolarizzazione saldo stipendi maggio e luglio 2022	233,00
256	09/08/2022	banca intesa sanpaolo spa - senago	Regolarizzazione spese mensa	24,00
257	09/08/2022	banca intesa sanpaolo spa - senago	Regolarizzazione commissioni bonifici	6,53
258	09/08/2022	banca intesa sanpaolo spa - senago	Regolarizzazione impagate adue	194,16
259	09/08/2022	setefi spa	Regolarizzazione commissioni e spese	600,75
260	09/08/2022	Fastweb spa	Regolarizzazione pagamenti bollette	548,10
261	09/08/2022	Enel Energia S.p.A.- Mercato Libero dell'energia	Regolarizzazione pagamenti bollette	11,52
262	15/09/2022	CEF Cooperativa Esercenti Farmacia S.C.R.L.	pag. fornitore Farmacie	18.317,43
263	15/09/2022	comifar distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	30.056,83
264	15/09/2022	dlf spa	pag. fornitore Farmacie	197,64
265	15/09/2022	Eg s.p.a.	pag. fornitore Farmacie	586,08
266	15/09/2022	Davi Tiziano & Davi Tiziana	Pagamento affitto Farmacia 3° trim 2022	3.482,93
267	15/09/2022	Giubilesi & Associati srl	Prestazioni professionali Tecnologo Alimentare giugno 2022 - mensa	1.300,00
268	15/09/2022	Parenti Andrea	Compenso per prestazione d'opera quale Direttore Generale mesi di luglio e agosto 2022	2.365,00
269	15/09/2022	negroni sistemi srl	Pagamento fornitore - Canone III trimestre 2022	315,00
270	15/09/2022	Sodexo Italia Spa	Pasti mensa maggio 2022	85.263,00
271	15/09/2022	Lavorare in Farmacia srl	prestazioni professionali farmacie mese di luglio	210,00
272	15/09/2022	marco viti farmaceutici spa	pag. fornitore Farmacie	9,00
273	21/09/2022	D'Aries & Partners s.r.l.	Prestazioni professionali per controllo contabilità 2020-2021	5.000,00
Totale 3° Trimestre 2022				733.216,42