



## PROSPETTO PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2022

N. Mandato	Data Mandato	Nome fornitore	Oggetto Pagamento	Importo
274	03/10/2022	Angelini Pharma S.p.A.	pag. fornitore Farmacie	2.435,60
275	03/10/2022	bayer spa	pag. fornitore Farmacie	1.822,47
276	03/10/2022	Bureau Veritas Italia Spa	Controllo messa a terra Azienda	650,00
277	03/10/2022	C.M. Frigo di Corvi Moreno	Riparazione frigorifero farmaci della Farmacia	376,70
278	03/10/2022	Consul Informatica srl	Attività di service Gestione Flussi di stampa mensa giugno/luglio 2022	1.197,52
279	03/10/2022	culligan Italiana SPA	pagamento fornitore	221,00
280	03/10/2022	glaxosmithkline consumer healthcare srl	pag. fornitore Farmacie	4.237,38
281	03/10/2022	Jobbing SOC.COOP.	servizi di pulizia - giugno e luglio 2022	1.395,32
282	03/10/2022	Medigas Italia srl	pag. fornitore Farmacie	14,25
283	03/10/2022	montefarmaco otc spa	pag. fornitore Farmacie	893,29
284	03/10/2022	Pharmaidea s.r.l.	pag. fornitore Farmacie	785,13
285	03/10/2022	Zanchettin s.r.l.	Arredo farmacia	7.034,00
286	03/10/2022	Zentiva Italia s.r.l.	pag. fornitore Farmacie	3.069,25
287	03/10/2022	sandoz spa	pag. fornitore Farmacie	806,61
288	03/10/2022	Dott.ssa Pugliese Valentina	Prestazioni professionali farmacie settembre	1.546,40
289	03/10/2022	calor service srl	Riparazione caldaia farmacia	112,62
290	03/10/2022	Sodexo Italia Spa	pasti mensa a saldo giugno-luglio 2022	14.797,35
291	03/10/2022	CEF Cooperativa Esercenti Farmacia S.C.R.L.	pag. fornitore Farmacie	11.259,43
292	03/10/2022	Enel Energia S.p.A.- Mercato Libero dell'energia	Pagamenti bollette	602,77
293	03/10/2022	Giannelli Annalaura	Attività di Organismo monocratico di vigilanza	1.336,00
294	03/10/2022	Dott. Francesco S. Di Niola	Consulenza del lavoro agosto e settembre 2022	979,72
295	03/10/2022	Stoppa Maurizio Paolo	Prestazioni professionali farmacie settembre 2022	2.018,00
296	03/10/2022	comifar distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	12.244,91
297	04/10/2022	banca intesa sanpaolo spa - senago	Regolarizzazione spese mensa	511,34
298	04/10/2022	banca intesa sanpaolo spa - senago	Regolarizzazione commissioni bonifici	9,00
299	04/10/2022	personale dipendente c/retribuzioni	Regolarizzazione stipendi agosto e settembre 2022	40.794,32
300	04/10/2022	ERARIO - IMPOSTE DIVERSE	Regolarizzazione pagamenti F24	57.989,43
301	04/10/2022	banca intesa sanpaolo spa - senago	Regolarizzazione pagamento rate finanziamento	9.139,03
302	04/10/2022	Fastweb spa	Regolarizzazione pagamenti bollette	548,10
303	04/10/2022	Enel Energia S.p.A.- Mercato Libero dell'energia	Regolarizzazione pagamenti bollette	2.779,48
304	04/10/2022	banca intesa sanpaolo spa - senago	Regolarizzazione compenso per proroga servizio di cassa	1.000,00
305	05/10/2022	recordati indust.chim.farm spa	pag. fornitore Farmacie	827,29
306	05/10/2022	Allianz RAS - PRS Assicurazioni srl	pagamento polizze aziendali	2.967,50
307	13/10/2022	comifar distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	0,00
308	13/10/2022	Perrigo Italia srl	pag. fornitore Farmacie	1.990,33
309	13/10/2022	CEF Cooperativa Esercenti Farmacia S.C.R.L.	pag. fornitore Farmacie	20.081,53
310	13/10/2022	abiogen pharma spa	pag. fornitore Farmacie	1.714,87
311	13/10/2022	Alfasigma s.p.a	pag. fornitore Farmacie	2.624,26
312	13/10/2022	johnson & johnson spa	pag. fornitore Farmacie	527,98
313	13/10/2022	giuliani spa	pag. fornitore Farmacie	780,72
314	13/10/2022	ApKappa s.r.l.	canone assistenza 3° trimestre 2022	860,25
315	13/10/2022	Dr. Alessandro Pietropoli	Prestazioni professionali consulente contabile	5.603,00
316	13/10/2022	u.i.l.	sindacali agosto e settembre 2022	36,90
317	13/10/2022	Qualità in Farmacia s.r.l. - Vega Informatica e Farm	Servizi assistenza Farmacie	300,00
318	13/10/2022	s.b.s. elettrica di borghi simone	Acquisto e installazione impianto citofonico presso le Farmacie e riparazione impianto antifurto	1.903,64
319	13/10/2022	D'Aries & Partners s.r.l.	Prestazioni professionali per controllo contabilità 2020-2021	5.000,00
320	13/10/2022	codifi s.r.l.	pag. fornitore Farmacie	1.221,69
321	13/10/2022	marco viti farmaceutici spa	pag. fornitore Farmacie	1.172,50
322	13/10/2022	Giubilesi & Associati srl	Prestazioni professionali Tecnologo Alimentare settembre 2022 - mensa	1.200,00
323	13/10/2022	Parenti Andrea	Compenso per Prestazione d'opera quale Direttore Generale mese settembre 2022	1.665,00
324	13/10/2022	VD AVVOCATI ASSOCIATI	Assistenza Legale stragiudiziale per servizio refezione scolastica	10.447,52
325	13/10/2022	safety spa	pag. fornitore Farmacie	1.330,48
326	13/10/2022	Provincia di Monza e della Brianza	Adesione alla Centrale Unica di Committenza anno 2021 e anno 2022	4.000,00
327	16/11/2022	comifar distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	153.128,66
328	21/11/2022	Giannelli Annalaura	Supporto legale nella redazione di regolamenti e atti amministrativi generali	4.275,20
329	21/11/2022	s.b.s. elettrica di borghi simone	manutenzione impianto elettrico cimitero	1.700,00
330	21/11/2022	Dr. Alessandro Pietropoli	Prestazioni professionali consulente contabile dal 01/07/2022 al 30/09/2022	4.943,20
331	21/11/2022	Dott. Badaoui Omar	Prestazioni professionali farmacie luglio-agosto-settembre-ottobre 2022	3.155,00
332	21/11/2022	Giubilesi & Associati srl	Prestazioni professionali Tecnologo Alimentare ottobre 2022 e consulenza sopralluoghi	2.400,00
333	21/11/2022	Dott.ssa Pugliese Valentina	Prestazioni professionali farmacie ottobre 2022	2.044,32
334	21/11/2022	Jobbing SOC.COOP.	servizi di pulizia - agosto e settembre 2022	1.395,32
335	21/11/2022	negroni sistemi srl	Canone IV trimestre 2022 e rilevazioni copie	352,89



## PROSPETTO PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2022

N. Mandato	Data Mandato	Nome fornitore	Oggetto Pagamento	Importo
336	21/11/2022	ApKappa s.r.l.	canone assistenza 4° trimestre 2022	860,25
337	21/11/2022	Qualità in Farmacia s.r.l. - Vega Informatica e Farm	Canone assistenza Farmacia	640,00
338	21/11/2022	zambon italia srl	pag. fornitore Farmacie	1.452,24
339	21/11/2022	Mylan Italia spa	pag. fornitore Farmacie	2.318,00
340	21/11/2022	CEF Cooperativa Esercenti Farmacia S.C.R.L.	pag. fornitore Farmacie	12.423,32
341	21/11/2022	reckitt benckiser healthcare (italia) spa	pag. fornitore Farmacie	1.829,75
342	21/11/2022	Sodexo Italia Spa	pasti mensa settembre 2022	19.963,72
343	21/11/2022	SACA UNIT BIO SRL	pag. fornitore Farmacie	110,00
344	21/11/2022	EUROPA FACTOR SPA	pag. telecom	167,00
345	21/11/2022	Parenti Andrea	Compenso per prestazione d'opera quale Direttore Generale mese ottobre 2022	1.665,00
346	21/11/2022	Pruzzi Lorenza	Prestazioni professionali Farmacista mese ottobre 2022	712,80
347	21/11/2022	Rag. Walter Flavio Camillo	Emolumenti per funzioni di revisore unico dei conti per il periodo dal 1° luglio al 2 novembre 2022	1.244,49
348	22/11/2022	personale dipendente c/retribuzioni	Regolarizzazione stipendi ottobre 2022	18.113,12
349	22/11/2022	banca intesa sanpaolo spa - senago	Regolarizzazione spese mensa	243,00
350	22/11/2022	setefi spa	Regolarizzazione comm./trans. POS	1.222,41
351	22/11/2022	banca intesa sanpaolo spa - senago	Regolarizzazione comm./spese Adue	2.573,30
352	22/11/2022	ERARIO - IMPOSTE DIVERSE	Regolarizzazione pagamenti F24	63.546,87
353	22/11/2022	Enel Energia S.p.A. - Mercato Libero dell'energia	Regolarizzazione pagamenti bollette	412,47
354	22/11/2022	banca intesa sanpaolo spa - senago	Regolarizzazione pagamento rate finanziamento	9.144,24
355	22/11/2022	enel servizio elettrico	Regolarizzazione pagamenti bollette	1.150,12
356	22/11/2022	banca intesa sanpaolo spa - senago	Regolarizzazione commissioni bonifici	6,00
357	24/11/2022	APTIA APP. PROGETT. TECN. INFORMATICHE A	Servizio annuale di stoccaggio e macero delle ricette	300,00
358	24/11/2022	CEF Cooperativa Esercenti Farmacia S.C.R.L.	pag. fornitore Farmacie	8.985,69
359	24/11/2022	explan consulting s.r.l.	Canone dal 01/10/22 al 30/09/2023	600,00
360	24/11/2022	giuliani spa	pag. fornitore Farmacie	1.493,80
361	24/11/2022	glaxosmithkline spa unipersonale	pag. fornitore Farmacie	1.510,11
362	24/11/2022	Sodexo Italia Spa	pasti mensa settembre 2022	3.201,24
363	24/11/2022	L'OREAL ITALIA spa - Soc. a socio unico	pag. fornitore Farmacie	1.176,30
364	24/11/2022	Perrigo Italia srl	pag. fornitore Farmacie	170,15
365	24/11/2022	montefarmaco otc spa	pag. fornitore Farmacie	1.173,42
366	24/11/2022	Medifarma srl	pag. fornitore Farmacie	62,74
367	24/11/2022	Pharmanutra spa	pag. fornitore Farmacie	310,80
368	24/11/2022	gr farma srl	pag. fornitore Farmacie	802,74
369	24/11/2022	dompè farmaceutici spa	pag. fornitore Farmacie	2.398,74
370	24/11/2022	CUTERED SRL	pag. fornitore Farmacie	1.600,50
371	24/11/2022	safety spa	pag. fornitore Farmacie	848,01
372	24/11/2022	Stoppa Maurizio Paolo	Consulenza Professionale farmacista ottobre 2022	1.794,00
373	25/11/2022	Sodexo Italia Spa	pasti mensa extra costi covid	33.530,40
374	02/12/2022	comifar distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	31.834,65
375	05/12/2022	Sandroni Elena	Restituzione somma anticipata per acquisti prodotti natalizi per vetrofonia	176,07
376	05/12/2022	Pruzzi Lorenza	Prestazioni professionali Farmacista mese novembre e dicembre 2022	778,80
377	07/12/2022	Enel Energia S.p.A. - Mercato Libero dell'energia	Pagamenti bollette	615,56
378	14/12/2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Restituzione somma per incidente riversamento CBILL	35,86
379	14/12/2022	Sodexo Italia Spa	Pasti mensa settembre e ottobre 2022	62.336,12
380	14/12/2022	COMUNE DI SENAGO	Canone locazione 3° trimestre 2022	4.050,35
381	16/12/2022	Pizzeria Ponte Vecchio sas	Cena aziendale	337,00
382	16/12/2022	8tto Wine & Spirits Selection di Orsi Ottaviano	Confezioni Regali Natalizi	161,13
383	20/12/2022	Jobbing SOC.COOP.	servizi di pulizia - ottobre 2022	697,66
384	20/12/2022	saver group srl	Controllo manutenzione estintori	100,00
385	20/12/2022	Etica Broker srl	Assicurazione	280,00
386	20/12/2022	ass.chimica farm.lomb.titolari farmacia	Smaltimento stupefacenti	75,64
387	20/12/2022	Davi Tiziano & Davi Tiziana	pagamento affitto	3.482,93
388	20/12/2022	Stoppa Maurizio Paolo	Prestazioni professionali farmacie novembre 2022	3.278,00
389	20/12/2022	Dott. Francesco S. Di Niola	Consulenza del lavoro ottobre e novembre 2022	979,72
390	20/12/2022	Parenti Andrea	Compenso per prestazione d'opera quale Direttore Generale mese novembre 2022	1.665,00
391	20/12/2022	explan consulting s.r.l.	Canone 01/11/2022-31/10/2023	3.450,00
392	20/12/2022	sistemaufficio srl	pagamento fornitore	86,07
393	20/12/2022	culligan Italiana SPA	pagamento fornitore	111,25
394	20/12/2022	Eg s.p.a.	pag. fornitore Farmacie	10.657,23
395	20/12/2022	Pharmaidea s.r.l.	pag. fornitore Farmacie	3.689,32
396	20/12/2022	L'OREAL ITALIA spa - Soc. a socio unico	pag. fornitore Farmacie	402,76
397	20/12/2022	bayer spa	pag. fornitore Farmacie	2.314,63
398	20/12/2022	CEF Cooperativa Esercenti Farmacia S.C.R.L.	pag. fornitore Farmacie	15.175,87
399	20/12/2022	sandoz spa	pag. fornitore Farmacie	917,35
400	20/12/2022	recordati indust.chim.farm spa	pag. fornitore Farmacie	1.343,12

PROSPETTO PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2022

N. Mandato	Data Mandato	Nome fornitore	Oggetto Pagamento	Importo
401	20/12/2022	Fidia farmaceutici spa	pag. fornitore Farmacie	627,00
402	20/12/2022	dompè farmaceutici spa	pag. fornitore Farmacie	1.755,16
403	20/12/2022	abiogen pharma spa	pag. fornitore Farmacie	1.521,31
404	20/12/2022	dual sanitaly s.p.a.	pag. fornitore Farmacie	615,26
405	20/12/2022	corman spa	pag. fornitore Farmacie	1.198,13
406	20/12/2022	reckitt benckiser healthcare (italia) spa	pag. fornitore Farmacie	130,26
407	20/12/2022	Medifarma srl	pag. fornitore Farmacie	67,10
408	20/12/2022	Giubilesi & Associati srl	Prestazioni professionali Tecnologo Alimentare novembre 2022 - mensa	1.300,00
409	20/12/2022	Consul Informatica srl	Attività di service Gestione Flussi di stampa mensa ottobre 2022	563,06
410	20/12/2022	Qualità in Farmacia s.r.l. - Vega Informatica e Farm	Corso formazione programma ordini centralizzato	970,00
411	20/12/2022	federfarma lombardia	Quota adesione annuale al sistema informatizzato per la raccolta e trasmissione dei dati ricetta	300,00
412	20/12/2022	COMUNE DI SENAGO	Canone locazione 4° trimestre 2022	4.050,34
413	20/12/2022	Sodexo Italia Spa	pasti mensa ottobre 2022	86.438,66
414	20/12/2022	comifar distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	33.098,09
415	20/12/2022	COMUNE DI SENAGO	Conguaglio e e rata gestione ordinaria 2022	1.406,97
416	20/12/2022	personale dipendente c/retribuzioni	Regolarizzazione stipendi novembre 2022	17.653,00
417	20/12/2022	enel servizio elettrico	Regolarizzazione pagamenti bollette	864,86
418	20/12/2022	Enel Energia S.p.A.- Mercato Libero dell'energia	Regolarizzazione pagamenti bollette	12,03
419	20/12/2022	banca intesa sanpaolo spa - senago	Regolarizzazione spese mensa	141,00
420	20/12/2022	banca intesa sanpaolo spa - senago	Regolarizzazione commissioni bonifici	53,00
421	20/12/2022	banca intesa sanpaolo spa - senago	Regolarizzazione comm./impagate Aduè	1.942,87
422	20/12/2022	Fastweb spa	Regolarizzazione pagamenti bollette	548,10
423	20/12/2022	setefi spa	Regolarizzazione spese comm./trans. pos	691,42
424	20/12/2022	ERARIO - IMPOSTE DIVERSE	Regolarizzazione pagamenti F24	32.640,14
425	22/12/2022	Fondaz. Gazzetta Ammin. Della Repubblica Italiana	Gestione Amministrazione Trasparente	200,00
426	22/12/2022	ass.chimica farm.lomb.titolari farmacia	Adesione al servizio Promofarma	134,20
427	23/12/2022	personale dipendente c/retribuzioni	Regolarizzazione stipendi dicembre 2022	17.972,76
428	23/12/2022	banca intesa sanpaolo spa - senago	Regolarizzazione spese mensa	25,00
429	23/12/2022	banca intesa sanpaolo spa - senago	Regolarizzazione commissioni bonifici e impagate impagate ADUE	98,54
430	23/12/2022	ERARIO - IMPOSTE DIVERSE	Regolarizzazione pagamenti F24	1.200,00
431	30/12/2022	personale dipendente c/retribuzioni	Regolarizzazione stipendi dicembre 2022	13.214,88
432	30/12/2022	ERARIO - IMPOSTE DIVERSE	Regolarizzazione pagamenti F24	14.816,13
433	30/12/2022	Enel Energia S.p.A.- Mercato Libero dell'energia	Regolarizzazione pagamenti bollette	423,81
434	30/12/2022	enel servizio elettrico	Regolarizzazione pagamenti bollette	1.878,42
435	30/12/2022	banca intesa sanpaolo spa - senago	Regolarizzazione spese mensa	21,00
436	30/12/2022	banca intesa sanpaolo spa - senago	Regolarizzazione commissioni bonifici	17,00
<b>Totale 4° Trimestre 2022</b>				<b>1.009.634,80</b>