



PROSPETTO PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2020

N. Mandato	Data Mandato	Nome fornitore	Oggetto Pagamento	Importo
320	05/10/2020	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizz. commiss. incasso + spese + impagate	32,50
321	05/10/2020	setefi spa	regolarizz. canone e spese pos	403,14
322	05/10/2020	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizz rate finanz.	13.725,91
323	05/10/2020	ERARIO - IMPOSTE DIVERSE	regolarizz. pagamento F24	82.850,60
324	05/10/2020	Enel Energia - Mercato Libero dell'energia	regolarizz. pagamenti	2.072,35
325	05/10/2020	Fastweb spa	regolarizz. pagamenti	459,88
326	15/10/2020	alliance healthcare italia distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	10,65
327	15/10/2020	AMFA-Alliance Farmacie Comunali	pag. fornitore Farmacie	20.056,30
328	15/10/2020	bayer spa	pag. fornitore Farmacie	68,52
329	15/10/2020	CEF S.C.R.L.	pag. fornitore Farmacie	10.836,27
330	15/10/2020	Vega Infor e Farmacia SRL - CGM PHARMAONE	pagamento fornitore farmacie	3.685,60
331	15/10/2020	comifar distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	24.475,04
332	15/10/2020	dompè spa	pag. fornitore Farmacie	332,49
333	15/10/2020	eg s.p.a.	pag. fornitore Farmacie	6.143,14
334	15/10/2020	Fidia farmaceutici spa	pag. fornitore Farmacie	1.249,16
335	15/10/2020	Jobbing SOC.COOP.	canone mensile - agosto 2020	1.395,32
336	15/10/2020	johnson & johnson spa	pag. fornitore Farmacie	961,25
337	15/10/2020	Medigas Italia srl	pag. fornitore Farmacie	56,99
338	15/10/2020	Medisana srl	Prestazioni professionali	450,00
339	15/10/2020	montefarmaco otc spa	pag. fornitore Farmacie	1.572,12
340	15/10/2020	safety spa	pag. fornitore Farmacie	941,64
341	15/10/2020	ApKappa srl.	Pagamento hosting protocollo	2.000,00
342	15/10/2020	Zentiva Italia s.r.l.	pag. fornitore Farmacie	4.036,67
343	15/10/2020	AMS DI Marco Lizzi	Prestazioni professionali	160,00
344	15/10/2020	Dr. Paolo Pietro Imbriani	prestazioni occasionali quale membro della commissione per incarico consulenza del lavoro	300,00
345	15/10/2020	Giubilesi & Associati srl	Prestazioni Profess. Settembre 2020 - mensa	1.300,00
346	15/10/2020	Il Caduceo Società' Cooperativa	Prestazioni professionali farmacie - settembre 2020	4.860,25
347	15/10/2020	sistema ufficio srl	pagamento fornitore	280,50
348	15/10/2020	edenred italia srl	pagamento fornitore	2.848,69
349	21/10/2020	personale dipendente c/retribuzioni	stipendi ottobre 2020	15.577,89
350	21/10/2020	u.i.l.	sindacali ottobre 2020	12,30
351	21/10/2020	FONDO EST	Assicurazione integrativa	101,05
352	22/10/2020	Allianz RAS	POLIZZA (successivamente restituitaci)	2.777,00
353	22/10/2020	W.G.A. di Gabriele Barovier	pagamento fornitore	65,00
354	02/11/2020	Allianz RAS	POLIZZA	2.770,00
355	17/11/2020	artsana spa	pag. fornitore Farmacie	587,15
356	17/11/2020	ass.chimica farm.lomb.titolari farmacia	pag. fornitore Farmacie	75,64
357	17/11/2020	bayer spa	pag. fornitore Farmacie	1.386,06
358	17/11/2020	calor service srl	pagamento fornitore	150,00
359	17/11/2020	Vega Infor e Farmacia SRL - CGM PHARMAONE	pagamento fornitore farmacie	1.230,00
360	17/11/2020	comifar distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	70.147,32
361	17/11/2020	eg s.p.a.	pag. fornitore Farmacie	1.662,76
362	17/11/2020	explan consulting s.r.l.	pagamento fornitore	1.410,00
363	17/11/2020	HIPP Italia srl	pag. fornitore Farmacie	288,75
364	17/11/2020	INOCERT SPA	Abilitazione firma digitale	99,00
365	17/11/2020	SACA UNIT BIO SRL	pag. fornitore Farmacie	100,00
366	17/11/2020	SI.NET Servizi Informatici s.r.l.	Prestazioni professionali	1.400,00
367	17/11/2020	zambon italia srl	pag. fornitore Farmacie	1.733,72
368	17/11/2020	Zentiva Italia s.r.l.	pag. fornitore Farmacie	130,00
369	17/11/2020	Estetica dell'Auto di Aliverti Simone	sanificazione farmacia	150,00



N. Mandato	Data Mandato	Nome fornitore	Oggetto Pagamento	Importo
370	17/11/2020	Medigas Italia srl	pag. fornitore Farmacie	92,61
371	17/11/2020	CEF S.C.R.L.	pag. fornitore Farmacie	12.494,43
372	17/11/2020	giuliani spa	pag. fornitore Farmacie	1.397,47
373	17/11/2020	Jobbing SOC.COOP.	canone mensile - settembre 2020	697,66
374	17/11/2020	mac sas di mantovani f & c	Prestazioni professionali	800,00
375	17/11/2020	negrone sistemi srl	pagamento fornitore	312,00
376	17/11/2020	Perrigo Italia srl	pag. fornitore Farmacie	211,42
377	17/11/2020	s.b.s. elettrica di borghi simone	modifica impianto elettrico Farmacie	2.827,00
378	17/11/2020	safety spa	pag. fornitore Farmacie	478,74
379	17/11/2020	sandoz spa	pag. fornitore Farmacie	38,08
380	17/11/2020	sistema ufficio srl	pagamento fornitore	569,60
381	17/11/2020	Sodexo Italia Spa	pasti mensa settembre 2020	40.850,00
382	17/11/2020	Alfasigma s.p.a	pag. fornitore Farmacie	1.828,93
383	17/11/2020	Rizzi Maria V. & Davi Tiziana	Pagamento affitto	3.482,93
384	17/11/2020	Servizi Locali di Gianpietro Belloni e C. s.a.s.	Prestazioni professionali ottobre 2020	1.000,00
385	17/11/2020	Dott. Francesco S. Di Niola	Prestazioni professionali settembre 2020	489,86
386	17/11/2020	Il Caduceo Società' Cooperativa	Prestazioni professionali farmacie - ottobre 2020	5.521,75
387	17/11/2020	COTRAF SOC. COOP. A R.L.	pagamento fornitore	150,00
388	18/11/2020	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizz. commiss. incasso + spese + impagate	2.190,24
389	18/11/2020	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizz rate finanz.	9.144,12
390	18/11/2020	setefi spa	regolarizz. canone e spese pos	40,56
391	18/11/2020	ERARIO - IMPOSTE DIVERSE	regolarizz. pagamento F24	56.458,10
392	18/11/2020	Enel Energia - Mercato Libero dell'energia	regolarizz. pagamenti	1.338,14
393	18/11/2020	Fastweb spa	regolarizz. pagamenti	465,84
394	23/11/2020	personale dipendente c/retribuzioni	stipendi novembre 2020	17.042,89
395	23/11/2020	u.i.l.	sindacali novembre 2020	12,30
396	26/11/2020	Dr. Federico Regolini	prestazioni professionali farmacie giugno-luglio-agosto-settembre-ottobre 2020	2.742,00
397	26/11/2020	Notai associati Iannaccone - Rinaldi	Prestazioni professionali	1.401,86
398	09/12/2020	Alfasigma s.p.a	pag. fornitore Farmacie	517,68
399	09/12/2020	alliance healthcare italia distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	20,55
400	09/12/2020	AMFA-Alliance Farmacie Comunali	pag. fornitore Farmacie	16.220,17
401	09/12/2020	Enel Energia - Mercato Libero dell'energia	pagamento bollette	617,97
402	09/12/2020	bayer spa	pag. fornitore Farmacie	1.068,17
403	09/12/2020	CEF S.C.R.L.	pag. fornitore Farmacie	12.889,57
404	09/12/2020	comifar distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	25.735,16
405	09/12/2020	dompè spa	pag. fornitore Farmacie	1.899,23
406	09/12/2020	dual sanitaly s.p.a.	pag. fornitore Farmacie	354,79
407	09/12/2020	glaxo smithkline spa unipersonale	pag. fornitore Farmacie	1.957,73
408	09/12/2020	postel s.p.a.	regolarizzazione spese stampe	932,39
409	09/12/2020	glaxosmithkline consumer healthcare spa	pag. fornitore Farmacie	1.940,05
410	09/12/2020	Global Pharmacies Partner Health srl a Socio Unico	pag. fornitore Farmacie	52,28
411	09/12/2020	Jobbing SOC.COOP.	canone mensile - ottobre 2020	697,66
412	09/12/2020	laboratorio chimico farmaceutico a.sella soc.res.l	pag. fornitore Farmacie	490,86
413	09/12/2020	montefarmaco otc spa	pag. fornitore Farmacie	1.174,20
414	09/12/2020	Pharmanutra spa	pag. fornitore Farmacie	210,36
415	09/12/2020	prodeco pharma srl	pag. fornitore Farmacie	707,10
416	09/12/2020	reckitt benckiser healthcare spa	pag. fornitore Farmacie	2.969,05
417	09/12/2020	recordati indust.chim.farm.spa	pag. fornitore Farmacie	535,92
418	09/12/2020	sandoz spa	pag. fornitore Farmacie	562,78

PROSPETTO PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2020

N. Mandato	Data Mandato	Nome fornitore	Oggetto Pagamento	Importo
419	09/12/2020	Sanofi s.p.a.	pag. fornitore Farmacie	120,00
420	09/12/2020	CUTERED SRL	pag. fornitore Farmacie	342,00
421	09/12/2020	Medicair Italia srl	pag. fornitore Farmacie	111,38
422	09/12/2020	Microhard srl	rinnovo Accerta	100,00
423	09/12/2020	Sodexo Italia Spa	pasti mensa ottobre 2020	113.225,75
424	09/12/2020	saver group srl	pagamento fornitore	125,50
425	09/12/2020	comune di senago	canone locazione 4 trimestre 2020	3.860,81
426	09/12/2020	comune di senago	utile aziendale anno 2019	2.553,00
427	09/12/2020	Etica Broker srl	Assicurazione	250,00
428	09/12/2020	personale dipendente c/retribuzioni	stipendi dicembre 2020	26.684,36
429	09/12/2020	u.i.l.	sindacali dicembre 2020	24,60
430	09/12/2020	Dott. Francesco S. Di Niola	Prestazioni professionali ottobre e novembre 2020	979,72
431	09/12/2020	Il Caduceo Società' Cooperativa	Prestazioni professionali farmacie - novembre 2020	3.111,75
432	10/12/2020	Giubilesi & Associati srl	Prestazioni Profess. ottobre e novembre 2020 - mensa	2.600,00
433	10/12/2020	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizz. commiss. incasso + spese+impagate	842,47
434	10/12/2020	Enel Energia - Mercato Libero dell'energia	regolarizz. pagamenti	504,69
435	31/12/2020	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizz rate finanz.	4.565,88
436	31/12/2020	Fastweb spa	regolarizz. pagamenti	455,70
437	31/12/2020	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizz. commiss. incasso + spese + impagate	1.150,27
438	31/12/2020	ERARIO - IMPOSTE DIVERSE	regolarizz. pagamento F24	30.987,59
439	31/12/2020	Enel Energia - Mercato Libero dell'energia	regolarizz. pagamenti	1.224,79
			Totale 4° Trimestre 2020	718.871,08