

N. Mandato	Data Mandato	Nome fornitore	Oggetto Pagamento	Importo
199	06/07/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione spese mensa e impagate Adu	2.712,35
200	06/07/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzaz. pagamento ratee finanziamento-annullato	0,00
201	06/07/2021	Enel Energia S.p.A.- Mercato Libero dell'energia	regolarizzazione pagamento bollette	821,31
202	06/07/2021	ERARIO - IMPOSTE DIVERSE	regolarizzazione pagamenti F24	119.630,46
203	06/07/2021	personale dipendente c/retribuzioni	regolarizzazione stipendi marzo-aprile-maggio e giugno 2021	47.091,00
204	06/07/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione spese bonifici	981,67
205	06/07/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione spese mensa e impagate	2.563,33
206	06/07/2021	enel servizio elettrico	regolarizzazione pagamenti bollette	856,04
207	06/07/2021	Enel Energia S.p.A.- Mercato Libero dell'energia	regolarizzazione pagamenti bollette	1.210,82
208	06/07/2021	personale dipendente c/retribuzioni	regolarizzazione stipendi marzo 2021	5.202,00
209	06/07/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione commissioni	111,53
210	06/07/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione pagamento ratee finanziamento	4.565,64
211	06/07/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione spese mensa e impagate Adu	2.857,83
212	06/07/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzaz. pagamento ratee finanziamento-annullato	0,00
213	06/07/2021	ERARIO - IMPOSTE DIVERSE	regolarizzazione pagamenti F24	88.065,73
214	06/07/2021	enel servizio elettrico	regolarizzazione pagamento bollette	976,51
215	06/07/2021	Enel Energia S.p.A.- Mercato Libero dell'energia	regolarizzazione pagamento bollette	924,67
216	06/07/2021	setefi spa	regolarizzazione spese pos	7,17
217	06/07/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione competenze infruttifere	2.443,86
218	06/07/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione bolli e spese conto	737,00
219	06/07/2021	Fastweb spa	regolarizzazione pagamenti bollette	548,10
220	06/07/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione contributi bancari vari	210,88
221	09/07/2021	comifar distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	46.245,04
222	09/07/2021	giuliani spa	pag. fornitore Farmacie	221,47
223	09/07/2021	AMFA-Alliance Farmacie Comunali	pag. fornitore Farmacie	15.185,92
224	09/07/2021	CEF Cooperativa Esercenti Farmacia S.C.R.L.	pag. fornitore Farmacie	10.276,41
225	09/07/2021	corman spa	pag. fornitore Farmacie	1.579,48
226	09/07/2021	alliance healthcare italia distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	77,96
227	09/07/2021	aboca spa società agricola	pag. fornitore Farmacie	137,66
228	09/07/2021	bayer spa	pag. fornitore Farmacie	1.630,58
229	09/07/2021	glaxosmithkline spa unipersonale	pag. fornitore Farmacie	2.117,86
230	09/07/2021	glaxosmithkline consumer healthcare srl	pag. fornitore Farmacie	3.384,00
231	09/07/2021	marco viti farmaceutici spa	pag. fornitore Farmacie	939,62
232	09/07/2021	Aruba Business srl	rinnovo dominio	78,00
233	09/07/2021	u.i.l.	sindacali giugno-luglio e agosto 2021	49,20
234	09/07/2021	HIPP Italia srl	pag. fornitore Farmacie	323,16
235	09/07/2021	Eg s.p.a.	pag. fornitore Farmacie	11.028,12
236	09/07/2021	reckitt benckiser healthcare (italia) spa	pag. fornitore Farmacie	1.089,88
237	09/07/2021	recordati indust.chim.farm.spa	pag. fornitore Farmacie	685,20
238	09/07/2021	sandoz spa	pag. fornitore Farmacie	33,73
239	09/07/2021	Rouj Group s.r.l.	pag. fornitore Farmacie	640,23
240	09/07/2021	Enel Energia S.p.A.- Mercato Libero dell'energia	regolarizzazione pagamento bollette	65,88
241	09/07/2021	calor service srl	intervento di riparazione condizionatore	200,00
242	09/07/2021	Dr. Alessandro Pietropoli	Prestazioni professionali da aprile a giugno 2021	5.477,60
243	09/07/2021	Dr. Giuseppe Nicosia	Prestazioni professionali 2° semestre 2020	10.955,20
244	09/07/2021	Estetica dell'Auto di Aliverti Simone	Prestazioni professionali (serv. sanificazione)	480,00
245	09/07/2021	Dott. Francesco S. Di Niola	consulenza del lavoro di giugno 2021	489,86
246	09/07/2021	Servizi Locali di Gianpietro Belloni e C. s.a.s.	Prestazioni professionali maggio 2021	1.000,00
247	09/07/2021	Farma.ecologia srl	pag. fornitore Farmacie	37,50
248	09/07/2021	Sodexo Italia Spa	pasti mensa aprile 2021	67.649,50
249	09/07/2021	negroni sistemi srl	canone 2° trimestre 2021	255,00
250	09/07/2021	Il Caduceo Società' Cooperativa	prestazioni professionali farmacie - giugno 2021	2.389,50
251	09/07/2021	Giubilesi & Associati srl	prestazioni professionali - giugno 2021 mensa	1.300,00
252	09/07/2021	negroni sistemi srl	canone assistenza	400,00
253	09/07/2021	Consul Informatica srl	pag. fornitore mensa	526,35
254	09/07/2021	Sodexo Italia Spa	pasti mensa aprile 2021	8.987,00
255	09/07/2021	Consul Informatica srl	pag. fornitore mensa	525,49
256	09/07/2021	ApKappa s.r.l.	canone assistenza 1° semestre 2021	1.246,00
257	09/07/2021	comifar distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	21.352,48
258	09/07/2021	AMFA-Alliance Farmacie Comunali	pag. fornitore Farmacie	15.841,70
259	09/07/2021	Sanofi s.p.a.	pag. fornitore Farmacie	2.454,40
260	09/07/2021	codifi s.r.l.	pag. fornitore Farmacie	198,41
261	09/07/2021	safety spa	pag. fornitore Farmacie	5.807,00
262	11/08/2021	Rag. Walter Flavio Camillo	Prestazioni professionali	1.816,96
263	24/08/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione spese Bonifici	24,53
264	24/08/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione spese mensa e impagate Adu	2.080,57
265	24/08/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione pagamento ratee finanziamento	9.137,70

PROSPETTO PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2021

N. Mandato	Data Mandato	Nome fornitore	Oggetto Pagamento	Importo
266	24/08/2021	ERARIO - IMPOSTE DIVERSE	regolarizzazione pagamenti F24	64.670,34
267	24/08/2021	personale dipendente c/retribuzioni	regolarizzazione stipendi luglio 2021	15.658,00
268	24/08/2021	Enel Energia S.p.A.- Mercato Libero dell'energia	regolarizzazione pagamento bollette	834,80
269	24/08/2021	Fastweb spa	regolarizzazione pagamento bollette	1.644,30
270	01/09/2021	Sodexo Italia Spa	pasti mensa maggio e giugno 2021	160.687,75
271	01/09/2021	CEF Cooperativa Esercenti Farmacia S.C.R.L.	pag. fornitore Farmacie	111,00
272	01/09/2021	dompè farmaceutici spa	pag. fornitore Farmacie	1.971,96
273	01/09/2021	Zentiva Italia s.r.l.	pag. fornitore Farmacie	203,78
274	01/09/2021	Fidia farmaceutici spa	pag. fornitore Farmacie	594,96
275	01/09/2021	bayer spa	pag. fornitore Farmacie	148,14
276	01/09/2021	culligan Italiana SPA	pag. fornitore	123,96
277	01/09/2021	comifar distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	27.110,42
278	01/09/2021	Servizi Locali di Gianpietro Belloni e C. s.a.s.	Prestazioni professionali giugno - luglio 2021	2.000,00
279	15/09/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione pagamento ratee finanziamento	4.549,91
280	15/09/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione pagamento ratee finanziamento	4.574,42
281	15/09/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione pagamento ratee finanziamento	4.573,33
282	22/09/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione spese mensa	51,30
283	22/09/2021	personale dipendente c/retribuzioni	regolarizzazione stipendi aprile e agosto 2021	21.144,00
284	22/09/2021	Enel Energia S.p.A.- Mercato Libero dell'energia	regolarizzazione pagamento bollette	1.988,39
285	22/09/2021	ERARIO - IMPOSTE DIVERSE	regolarizzazione pagamenti F24	26.050,32
286	22/09/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione spese mensa-impagare-spese bonifici	167,67
287	22/09/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione pagamento ratee finanziamento	4.571,02
288	23/09/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione spese mensa	4,00
289	24/09/2021	comifar distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	41.335,62
290	24/09/2021	CEF Cooperativa Esercenti Farmacia S.C.R.L.	pag. fornitore Farmacie	19.009,66
291	24/09/2021	Perrigo Italia srl	pag. fornitore Farmacie	2.578,60
292	24/09/2021	AMFA-Alliance Farmacie Comunali	pag. fornitore Farmacie	14.530,93
293	24/09/2021	alliance healthcare italia distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	15,17
294	24/09/2021	bayer spa	pag. fornitore Farmacie	624,40
295	24/09/2021	aboca spa società agricola	pag. fornitore Farmacie	162,54
296	24/09/2021	Davi Tiziano & Davi Tiziana	pagamento affitto	3.482,93
297	24/09/2021	Mylan Italia spa	pag. fornitore Farmacie	1.483,12
298	24/09/2021	paladin pharma spa	pag. fornitore Farmacie	711,15
299	24/09/2021	Rouj Group s.r.l.	pag. fornitore Farmacie	149,69
300	24/09/2021	CUTERED SRL	pag. fornitore Farmacie	887,50
301	24/09/2021	glaxosmithkline consumer healthcare srl	pag. fornitore Farmacie	1.338,24
302	24/09/2021	Sanofi s.p.a.	pag. fornitore Farmacie	763,20
303	24/09/2021	Eg s.p.a.	pag. fornitore Farmacie	8.042,26
304	24/09/2021	Farma.ecologia srl	pag. fornitore Farmacie	35,00
305	24/09/2021	Enel Energia S.p.A.- Mercato Libero dell'energia	regolarizzazione pagamento bollette	211,56
306	24/09/2021	Medigas Italia srl	pag. fornitore Farmacie	14,25
307	24/09/2021	Fidia farmaceutici spa	pag. fornitore Farmacie	282,72
308	24/09/2021	marco viti farmaceutici spa	pag. fornitore Farmacie	1.422,21
309	24/09/2021	APTIA APP. PROGETT. TECN. INFORMATICHE AVANZATE SRL	Servizio annuale di stoccaggio e macero delle ricette	300,00
310	24/09/2021	sandoz spa	pag. fornitore Farmacie	674,05
311	24/09/2021	safety spa	pag. fornitore Farmacie	948,75
312	29/09/2021	A.F.L.P. ASSOCIAZIONE FARMACISTI LIBERI PROFESSIONISTI SRLS	Servizio annuale di stoccaggio e macero delle ricette	324,00
313	29/09/2021	Dott. Francesco S. Di Niola	consulenza del lavoro di luglio e agosto 2021	979,72
314	29/09/2021	Servizi Locali di Gianpietro Belloni e C. s.a.s.	Prestazioni professionali agosto 2021	1.000,00
315	29/09/2021	Il Caduceo Società' Cooperativa	Prestazioni professionali farmacie luglio 2021	607,50
316	29/09/2021	Dott.ssa Laura Maria Cotifava	Prestazioni professionali farmacie da marzo ad agosto 2021	11.372,00
<b>Totale 3° Trimestre 2021</b>				<b>995.660,59</b>