

N. Mandato	Data Mandato	Nome fornitore	Oggetto Pagamento	Importo
317	18/10/2021	Sodexo Italia Spa	pasti mensa	45.000,00
318	18/10/2021	Allianz RAS - PRS Assicurazioni srl	POLIZZE	3.092,50
319	22/10/2021	AMFA-Alliance Farmacie Comunali	pag. fornitore Farmacie	10.297,39
320	22/10/2021	CEF Cooperativa Esercenti Farmacia S.C.R.L.	pag. fornitore Farmacie	10.688,69
321	22/10/2021	comifar distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	37.480,58
322	22/10/2021	Zentiva Italia s.r.l.	pag. fornitore Farmacie	1.702,49
323	22/10/2021	ass.chimica farm.lomb.titolari farmacia	Quota associativa anno 2021	1.766,00
324	22/10/2021	Vega Informatica e Farmacia srl / CGM PHARMAONE	pagamento fornitore farmacie	8.545,08
325	22/10/2021	COMUNE DI SENAGO	Canone di Locazione 3° Trimestre anno 2021 + conguaglio	4.917,18
326	22/10/2021	CITTERIO EDITORE SRL	pubblicazione del bando D.G.	150,00
327	22/10/2021	Estetica dell'Auto di Aliverti Simone	Prestazioni professionali (serv. sanificazione)	960,00
328	22/10/2021	Dr.ssa Laura Corbellari	Prestazioni professionali farmacie di settembre 2021	216,00
329	22/10/2021	Sodexo Italia Spa	pasti mensa luglio 2021	66,50
330	22/10/2021	Giubilesi & Associati srl	prestazioni professionali - settembre 2021 mensa	1.300,00
331	22/10/2021	Jobbing SOC.COOP.	canone mensile da maggio ad agosto 2021	4.385,28
332	22/10/2021	negrone sistemi srl	canone 3° trimestre 2021	415,00
333	22/10/2021	s.b.s. elettrica di borghi simone	manut. impianto cimitero	1.904,00
334	22/10/2021	A.F.L.P. ASSOCIAZIONE FARMACISTI LIBERI PROFESSIONISTI SRLS	Attività di assistenza farmacie svolta nel mese di settembre 2021	756,00
335	22/10/2021	ApKappa s.r.l.	canone assistenza 1° semestre 2021 + modulo contabilità	2.023,00
336	22/10/2021	Dr. Federico Regolini	Prestazioni professionali farmacie da maggio ad agosto 2021	5.334,00
337	22/10/2021	Dott.ssa Laura Maria Cotifava	Prestazioni professionali farmacie settembre 2021	1.837,00
338	22/10/2021	Consul Informatica srl	pag. fornitore mensa	519,80
339	22/10/2021	Perrigo Italia srl	pag. fornitore Farmacie	251,98
340	22/10/2021	Global Pharmacies Partner Health srl a Socio Unico	pag. fornitore Farmacie	52,28
341	22/10/2021	Eg s.p.a.	pag. fornitore Farmacie	3.557,76
342	22/10/2021	INFOCERT SPA	rinnovo dominio PEC	117,00
343	25/10/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione spese mensa	63,30
344	25/10/2021	Enel Energia S.p.A.- Mercato Libero dell'energia	regolarizzazione pagamenti bollette	485,83
345	25/10/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione commissioni bonifici e Adu	1.435,95
346	25/10/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione pagamento ratee finanziamento	4.565,51
347	25/10/2021	ERARIO - IMPOSTE DIVERSE	regolarizzazione pagamenti F24	25.206,02
348	25/10/2021	Enel Energia S.p.A.- Mercato Libero dell'energia	regolarizzazione pagamenti bollette	11,70
349	25/10/2021	personale dipendente c/retribuzioni	regolarizzazione stipendi settembre 2021	14.519,00
350	25/10/2021	u.i.l.	sindacali settembre e ottobre 2021	24,60
351	16/11/2021	Dr. Alessandro Pietropoli	Prestazioni professionali da luglio a settembre 2021	5.156,95
352	10/12/2021	Dott.ssa Laura Maria Cotifava	Prestazioni professionali farmacie ottobre e novembre 2021	4.811,50
353	10/12/2021	Giubilesi & Associati srl	prestazioni professionali - ottobre 2021 mensa	1.300,00
354	10/12/2021	Dott. Francesco S. Di Niola	consulenza del lavoro da settembre a novembre 2021	1.469,58
355	10/12/2021	Dr. Alessandro Pietropoli	compenso per attività contabile extra	1.500,00
356	10/12/2021	u.i.l.	sindacali novembre 2021	12,30
357	10/12/2021	VD AVVOCATI ASSOCIATI	Assistenza legale stragiudiziale	2.458,24
358	10/12/2021	Sodexo Italia Spa	pasti mensa settembre 2021	66.440,15
359	10/12/2021	ratiotec Italia S.r.l.	pag. fornitore Farmacie	247,75
360	10/12/2021	explan consulting s.r.l.	pagamento fornitore	2.680,00
361	10/12/2021	COMUNE DI SENAGO	Canone di Locazione 4° Trimestre anno 2021	3.871,11
362	10/12/2021	COMUNE DI SENAGO	utile aziendale anno 2020	42.083,00
363	10/12/2021	Jobbing SOC.COOP.	canone mensile settembre 2021	1.096,32
364	10/12/2021	ApKappa s.r.l.	canone assistenza 4° trimestre 2021	623,00
365	10/12/2021	negrone sistemi srl	canone 4° trimestre 2021	315,00
366	10/12/2021	Estetica dell'Auto di Aliverti Simone	Prestazioni professionali (serv. sanificazione)	480,00
367	10/12/2021	comifar distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	46.311,91
368	10/12/2021	AMFA-Alliance Farmacie Comunali	pag. fornitore Farmacie	10.103,04
369	10/12/2021	CEF Cooperativa Esercenti Farmacia S.C.R.L.	pag. fornitore Farmacie	12.423,80
370	10/12/2021	safety spa	pag. fornitore Farmacie	984,50
371	10/12/2021	Servizi Locali di Gianpietro Belloni e C. s.a.s.	Prestazioni professionali settembre 2021	1.000,00
372	10/12/2021	M. R.	restituzione doppio pagamento fatt. mensa	47,25
373	10/12/2021	V. C.	restituzione doppio pagamento fatt. mensa	51,54
374	10/12/2021	calor service srl	intervento di riparazione condizionatore farmacia	267,00
375	10/12/2021	federfarma lombardia	pag. fornitore servizi Farmacie	300,00
376	10/12/2021	Medifarma srl	pag. fornitore Farmacie	132,44
377	10/12/2021	aboca spa società agricola	pag. fornitore Farmacie	460,19
378	10/12/2021	CUTERED SRL	pag. fornitore Farmacie	600,00
379	10/12/2021	montefarmaco otc spa	pag. fornitore Farmacie	268,60
380	10/12/2021	Pharmanutra spa	pag. fornitore Farmacie	256,08
381	10/12/2021	bayer spa	pag. fornitore Farmacie	419,39
382	10/12/2021	SACA UNIT BIO SRL	pag. fornitore Farmacie	100,00

PROSPETTO PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2021

N. Mandato	Data Mandato	Nome fornitore	Oggetto Pagamento	Importo
383	10/12/2021	alliance healthcare italia distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	4,05
384	17/12/2021	comifar distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	54.624,08
385	17/12/2021	bayer spa	pag. fornitore Farmacie	2.627,61
386	17/12/2021	glaxosmithkline consumer healthcare srl	pag. fornitore Farmacie	4.782,64
387	17/12/2021	marco viti farmaceutici spa	pag. fornitore Farmacie	1.204,15
388	17/12/2021	Dott.ssa Laura Maria Cotifava	Prestazioni professionali farmacie novembre 2021	789,50
389	17/12/2021	Dr. Federico Regolini	Prestazioni profess. farmacie ottobre e novembre 2021	2.412,00
390	17/12/2021	Etica Broker srl	Assicurazione	250,00
391	17/12/2021	Dr. Alessandro Pietropoli	a saldo compenso per attività contabile extra	103,20
392	17/12/2021	AMFA-Alliance Farmacie Comunali	pag. fornitore Farmacie	11.727,52
393	17/12/2021	giuliani spa	pag. fornitore Farmacie	2.431,62
394	17/12/2021	dompè farmaceutici spa	pag. fornitore Farmacie	1.158,67
395	17/12/2021	johnson & johnson spa	pag. fornitore Farmacie	928,23
396	22/12/2021	Mast Industria Italiana srl	pag. fornitore Farmacie	366,30
397	22/12/2021	glaxosmithkline spa unipersonale	pag. fornitore Farmacie	2.096,15
398	22/12/2021	glaxosmithkline consumer healthcare srl	pag. fornitore Farmacie	128,70
399	22/12/2021	prodeco pharma srl unipersonale	pag. fornitore Farmacie	708,28
400	22/12/2021	Pharmaidea s.r.l.	pag. fornitore Farmacie	183,48
401	22/12/2021	D. I.	Restituzione importo mensa pagato erroneamente	13,48
402	22/12/2021	B. C.	Restituzione importo mensa pagato erroneamente	15,39
403	22/12/2021	R. B.	Restituzione importo mensa pagato erroneamente	20,97
404	22/12/2021	A. O. S. A.	Restituzione importo mensa pagato erroneamente	47,53
405	22/12/2021	C. P. R.	Restituzione importo mensa pagato erroneamente	72,68
406	22/12/2021	postel s.p.a.	regolarizzazione spese	2.185,55
407	22/12/2021	CEF Cooperativa Esercenti Farmacia S.C.R.L.	pag. fornitore Farmacie	12.799,09
408	22/12/2021	HIPP Italia srl	pag. fornitore Farmacie	482,43
409	22/12/2021	laboratorio chimico farmaceutico a.sella soc.res.l	pag. fornitore Farmacie	495,43
410	22/12/2021	alliance healthcare italia distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	21,27
411	22/12/2021	CUTERED SRL	pag. fornitore Farmacie	870,00
412	22/12/2021	culligan Italiana SPA	pagamento fornitore	108,00
413	22/12/2021	s.b.s. elettrica di borghi simone	sostituzione quadro elettrico cimitero	1.538,69
414	22/12/2021	Davi Tiziano & Davi Tiziana	pagamento affitto	3.482,93
415	22/12/2021	saver group srl	pagamento fornitore	100,00
416	22/12/2021	Consul Informatica srl	pag. fornitore mensa	582,14
417	22/12/2021	Jobbing SOC.COOP.	canone mensile ottobre 2021	1.096,32
418	22/12/2021	explan consulting s.r.l.	pagamento fornitore	1.100,00
419	22/12/2021	Giubilesi & Associati srl	prestazioni professionali - novembre 2021 mensa	1.300,00
420	22/12/2021	infarm srl	Prestazioni professionali farmacie (inventario)	2.200,00
421	22/12/2021	Dr. Giuseppe Nicosia	Prestazioni professionali	288,02
422	22/12/2021	Microhard srl	rinnovo Accerta	100,00
423	22/12/2021	ass.chimica farm.lomb.titolari farmacia	adesione a servizio promofarma	136,20
424	22/12/2021	Dott.ssa Fauzia Micaela Pasciuta	Prestazione occasionale quale membro della commissione esaminatrice per incarico direttore generale	242,00
425	22/12/2021	edenred italia srl	pagamento fornitore	1.349,01
426	22/12/2021	reckitt benckiser healthcare (italia) spa	pag. fornitore Farmacie	1.428,58
427	22/12/2021	marco viti farmaceutici spa	pag. fornitore Farmacie	263,52
428	22/12/2021	bayer spa	pag. fornitore Farmacie	14,01
429	22/12/2021	Medigas Italia srl	pag. fornitore Farmacie	14,25
430	22/12/2021	AMFA-Alliance Farmacie Comunali	pag. fornitore Farmacie	7.122,63
431	22/12/2021	comifar distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	4.180,54
432	23/12/2021	Dott.ssa Patrizia Carla Magretti	Prestazione occasionale quale membro della commissione esaminatrice per incarico direttore generale	242,00
433	28/12/2021	comifar distribuzione spa	pag. fornitore Farmacie	50.036,06
434	28/12/2021	CUTERED SRL	pag. fornitore Farmacie	1.620,00
435	28/12/2021	AMFA-Alliance Farmacie Comunali	pag. fornitore Farmacie	5.890,45
436	28/12/2021	R.G.E. 97/2016 TRIBUNALE DI MILANO	Fondo spese versato per recupero crediti mensa	1.500,00
437	28/12/2021	u.i.l.	sindacali dicembre 2021	24,60
438	31/12/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione spese mensa e impagate adue	4.816,48
439	31/12/2021	Enel Energia S.p.A.- Mercato Libero dell'energia	regolarizzazione pagamenti bollette	1.925,85
440	31/12/2021	personale dipendente c/retribuzioni	regolarizzazione stipendi ottobre-novembre e dicem. 2021	51.710,23
441	31/12/2021	ERARIO - IMPOSTE DIVERSE	regolarizzazione pagamenti F24	104.339,62

**PROSPETTO PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2021**

N. Mandato	Data Mandato	Nome fornitore	Oggetto Pagamento	Importo
442	31/12/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione commissioni e costi vari	24,06
443	31/12/2021	Fastweb spa	regolarizzazione pagamenti bollette	548,10
444	31/12/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione pagamento ratee finanziamento	9.135,87
445	31/12/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione pagamento ratee finanziamento	4.572,99
446	31/12/2021	banca intesa sanpaolo spa - senago	regolarizzazione pagamento ratee finanziamento	4.572,08
<b>Totale 4° Trimestre 2021</b>				<b>773.073,29</b>