

TEMPI MEDI PAGAMENTO E DETTAGLIO SCADUTO

Azienda: A01 PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL SOC.

Data di Stampa: 28/08/2024

Ordiname Data Scadenza

Modulo: -TMPMED

Pagina: 1

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
01/01/23	02/01/23	S	1	RIC.BANC.	49,06	45	17/11/22 FR 3/ 230266	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
02/01/23	02/01/23			RIC.BANC.	39,76	90	04/10/22 FR 3/ 153928	424.12932 BAYER S.P.A.
02/01/23	02/01/23			RIC.BANC.	282,34	108	16/09/22 FR 3/ 531122	424.12986 MARCO VITI FARMACEUTICI
02/01/23	02/01/23			BONIFICO	65,00	11	22/12/22 FR 2/ 4319	424.14536 SAMIS GABRIELLI ASCENSOR
03/01/23	03/01/23			ADDEB. C/C	160,26	15	19/12/22 FR 3/ 242730	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
05/01/23	05/01/23			BONIFICO	1.810,68	61	05/11/22 FR 3/ 17116	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
05/01/23	05/01/23			BONIFICO	1.983,77	61	05/11/22 FR 3/ 17117	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
05/01/23	05/01/23			BONIFICO	520,96	90	07/10/22 FR 3/ 7071	424.14831 NEOPHARMED GENTILI S.P.A
05/01/23	05/01/23			BONIFICO	46,00	-4	09/01/23 FR 4/ 2	424.15030 PATRUNO SABINO
06/01/23	13/01/23	S	7	RIC.BANC.	180,10	120	08/09/22 FR 3/ 87066	424.13126 PIERRE FABRE ITALIA S.P.
06/01/23	09/01/23	S	3	RIC.BANC.	62,91	30	07/12/22 FR 3/ 244915	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
07/01/23	09/01/23	S	2	RIC.BANC.	15,60	92	07/10/22 FR 3/ 1191	424.13639 SAFETY S.P.A.
07/01/23	09/01/23	S	2	RIC.BANC.	260,20	122	07/09/22 FR 3/ 40344	424.14985 CHIESI ITALIA S.P.A.
07/01/23	05/01/23		-2	BONIFICO	266,53	92	07/10/22 FR 3/ 2565	424.15021 LABO INTERNATIONAL S.R.L
08/01/23	09/01/23	S	1	RIC.BANC.	94,40	90	10/10/22 FR 3/ 158182	424.12932 BAYER S.P.A.
08/01/23	09/01/23	S	1	RIC.BANC.	1.077,22	60	09/11/22 FR 3/ 223650	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
08/01/23	09/01/23	S	1	RIC.BANC.	731,49	125	05/09/22 FR 3/ 146	424.14845 MORGAN S.R.L.
08/01/23	09/01/23	S	1	RIC.BANC.	473,00	94	06/10/22 FR 3/ 12153	424.14945 I.B.N. SAVIO S.R.L. A SO
09/01/23	09/01/23			RIC.BANC.	1.970,14	90	11/10/22 FR 3/ 104503	424.12939 HALEON ITALY S.R.L.
09/01/23	09/01/23			RIC.BANC.	473,42	60	10/11/22 FR 3/ 224805	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
09/01/23	09/01/23			RIC.BANC.	295,20	101	30/09/22 FR 3/ 50969	424.14939 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
09/01/23	09/01/23			RIC.BANC.	335,04	101	30/09/22 FR 3/ 49194	424.14939 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
09/01/23	09/01/23			RIC.BANC.	385,32	101	30/09/22 FR 3/ 50968	424.14939 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
10/01/23	10/01/23			RIC.BANC.	589,44	194	30/06/22 FR 3/ 207	424.14636 INDUSTRIA FARMACEUTICA N
10/01/23	10/01/23			RIC.BANC.	390,00	102	30/09/22 FR 3/ 296	424.14636 INDUSTRIA FARMACEUTICA N
10/01/23	25/01/23	S	15	BONIFICO	-16,18		10/01/23 NR 3/ 781	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
10/01/23	25/01/23	S	15	BONIFICO	-121,43		10/01/23 NR 3/ 924	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
10/01/23	25/01/23	S	15	BONIFICO	-56,45		10/01/23 NR 3/ 1790	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
10/01/23	25/01/23	S	15	BONIFICO	-96,36		10/01/23 NR 3/ 923	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
10/01/23	25/01/23	S	15	BONIFICO	-32,14		10/01/23 NR 3/ 1795	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
12/01/23	12/01/23			BONIFICO	4.344,62	61	12/11/22 FR 3/ 17373	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
12/01/23	12/01/23			BONIFICO	-16,52	61	12/11/22 NR 3/ 17374	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
12/01/23	12/01/23			BONIFICO	18,88	61	12/11/22 FR 3/ 17375	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
12/01/23	12/01/23			BONIFICO	2.263,25	61	12/11/22 FR 3/ 17376	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
12/01/23	12/01/23			BONIFICO	-155,88	61	12/11/22 NR 3/ 17377	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
12/01/23	12/01/23			RIC.BANC.	500,59	90	14/10/22 FR 3/ 409691	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
12/01/23	12/01/23			RIC.BANC.	120,48	120	14/09/22 FR 3/ 3927	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
13/01/23	13/01/23			RIC.BANC.	929,20	60	14/11/22 FR 3/ 226740	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
13/01/23	13/01/23			RIC.BANC.	163,55	30	14/12/22 FR 3/ 249290	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
13/01/23	13/01/23			RIC.BANC.	67,28	30	14/12/22 FR 3/ 99605	424.14931 MEDIFARMA S.R.L.
13/01/23	13/01/23			BONIFICO	477,55	13	31/12/22 FR 1/ 1358	424.14974 LEANFARMA S.R.L.
13/01/23	13/01/23			BONIFICO	2.000,00	13	31/12/22 FR 1/ 1359	424.14974 LEANFARMA S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
14/01/23	12/01/23		-2	BONIFICO	1.282,33	60	15/11/22 FR 3/674153	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/01/23	12/01/23		-2	BONIFICO	1.348,75	60	15/11/22 FR 3/674154	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/01/23	12/01/23		-2	BONIFICO	-59,96	60	15/11/22 NR 3/674155	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
15/01/23	16/01/23	S	1	RIC.BANC.	169,66	90	17/10/22 FR 3/163536	424.12932 BAYER S.P.A.
15/01/23	16/01/23	S	1	ADDEB. C/C	989,21	92	15/10/22 FR 3/15420	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
15/01/23	16/01/23	S	1	ADDEB. C/C	1.215,59	92	15/10/22 FR 3/15421	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
15/01/23	16/01/23	S	1	RIC.BANC.	163,55	30	16/12/22 FR 3/251654	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
16/01/23	16/01/23			BONIFICO	-285,93	17	30/12/22 NR 1/260154	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
16/01/23	16/01/23			BONIFICO	-43,00	7	09/01/23 NR 3/3843	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
16/01/23	16/01/23			BONIFICO	-200,49	5	11/01/23 NR 3/6495	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
17/01/23	20/01/23	S	3	RIC.BANC.	136,23	60	18/11/22 FR 3/122509	424.13126 PIERRE FABRE ITALIA S.P.
18/01/23	18/01/23			RIC.BANC.	355,45	90	20/10/22 FR 3/65369	424.13183 ISTITUTO GANASSINI S.P.A
18/01/23	18/01/23			RIC.BANC.	767,95	90	20/10/22 FR 3/65370	424.13183 ISTITUTO GANASSINI S.P.A
18/01/23		S S		BONIFICO	25,00	-13	31/01/23 FR 3/384	424.13633 ARUBA S.P.A.
18/01/23	18/01/23			RIC.BANC.	2.100,41	90	20/10/22 FR 3/35743	424.14569 DOC GENERICI S.R.L. CON
18/01/23	18/01/23			RIC.BANC.	34,26	30	19/12/22 FR 3/252883	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
19/01/23	18/01/23		-1	BONIFICO	2.414,97	61	19/11/22 FR 3/17728	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
19/01/23	18/01/23		-1	BONIFICO	-19,55	61	19/11/22 NR 3/17729	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
19/01/23	18/01/23		-1	BONIFICO	2.138,72	61	19/11/22 FR 3/17730	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
19/01/23	19/01/23			RIC.BANC.	430,76	92	19/10/22 FR 3/1257	424.13639 SAFETY S.P.A.
19/01/23	19/01/23			RIC.BANC.	430,39	120	21/09/22 FR 3/4074	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
20/01/23	20/01/23			RIC.BANC.	18,59	30	21/12/22 FR 3/255714	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
20/01/23	20/01/23			RIC.BANC.	120,41	30	21/12/22 FR 3/255715	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
20/01/23	20/01/23			RIC.BANC.	40,33	120	22/09/22 FR 3/4099	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
20/01/23	20/01/23			RIC.BANC.	509,14	120	22/09/22 FR 3/4100	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
20/01/23	20/01/23			RIC.BANC.	1.365,58	120	22/09/22 FR 3/4101	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
21/01/23	23/01/23	S	2	RIC.BANC.	413,77	30	22/12/22 FR 3/95447	424.14075 DR. SCHAEER S.P.A.
21/01/23	23/01/23	S	2	RIC.BANC.	4,65	30	22/12/22 FR 3/256883	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
21/01/23	23/01/23	S	2	ADDEB. C/C	54,85	30	22/12/22 FR 4/386345	424.14863 WIND TRE S.P.A. CON SOCI
21/01/23	23/01/23	S	2	RIC.BANC.	452,25	92	21/10/22 FR 3/5598	424.14901 PHSHP S.R.L.
22/01/23	23/01/23	S	1	RIC.BANC.	51,40	30	23/12/22 FR 3/257819	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
23/01/23	23/01/23			BONIFICO	-38,06	33	21/12/22 NR 3/95304	424.14075 DR. SCHAEER S.P.A.
24/01/23	24/01/23			RIC.BANC.	535,94	60	25/11/22 FR 3/125605	424.12939 HALEON ITALY S.R.L.
24/01/23	24/01/23			RIC.BANC.	163,10	90	26/10/22 FR 3/11980	424.14652 ANFATIS CENTRO S.P.A.
25/01/23	25/01/23			RIC.BANC.	464,11	90	27/10/22 FR 3/410561	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
25/01/23	25/01/23			RIC.BANC.	311,32	90	27/10/22 FR 3/410562	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
25/01/23	25/01/23			RIC.BANC.	19,62	90	27/10/22 FR 3/410564	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
25/01/23	25/01/23			ADDEB. C/C	23,12	20	05/01/23 FR 3/6021	424.14631 ILLUMIA S.P.A.
25/01/23	25/01/23			ADDEB. C/C	471,00	15	10/01/23 FR 3/303	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
26/01/23	25/01/23		-1	BONIFICO	2.296,87	61	26/11/22 FR 3/17976	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
26/01/23	25/01/23		-1	BONIFICO	-205,95	61	26/11/22 NR 3/17977	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
26/01/23	25/01/23		-1	BONIFICO	3.037,64	61	26/11/22 FR 3/17978	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
26/01/23		S S		BONIFICO	25,00	-5	31/01/23 FR 3/2	424.14839 PRATICHE.IT S.R.L.
27/01/23	27/01/23			RIC.BANC.	18,59	30	28/12/22 FR 3/259075	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
27/01/23	27/01/23			RIC.BANC.	56,82	30	28/12/22 FR 3/259076	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
27/01/23	27/01/23			RIC.BANC.	34,26	30	28/12/22 FR 3/259077	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
28/01/23	30/01/23	S	2	RIC.BANC.	37,98	45	14/12/22 FR 3/249291	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
28/01/23	30/01/23	S	2	ADDEB. C/C	379,91	15	13/01/23 FR 3/15668	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
28/01/23	30/01/23	S	2	ADDEB. C/C	527,47	15	13/01/23 FR 3/15683	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
28/01/23	30/01/23	S	2	ADDEB. C/C	209,11	15	13/01/23 FR 3/15718	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
28/01/23	30/01/23	S	2	ADDEB. C/C	498,16	15	13/01/23 FR 3/15728	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
29/01/23	30/01/23	S	1	BONIFICO	1.431,77	60	30/11/22 FR 3/701775	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/01/23	30/01/23	S	1	BONIFICO	1.621,74	60	30/11/22 FR 3/701770	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/01/23	30/01/23	S	1	BONIFICO	-110,61	60	30/11/22 NR 3/701778	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/01/23	30/01/23			BONIFICO	2.394,00	33	28/12/22 FR 3/3159	424.14855 ADRIACOM CREMAZIONI S.R.
31/01/23	30/01/23			-1 BONIFICO	4,29	62	30/11/22 FR 3/147	424.00592 F.LLI SIMONETTI S.P.A.
31/01/23	30/01/23			-1 BONIFICO	32,67	62	30/11/22 FR 3/18345	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/01/23	30/01/23			-1 BONIFICO	-379,94	62	30/11/22 NR 3/18347	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/01/23	30/01/23			-1 BONIFICO	32,67	62	30/11/22 FR 3/18348	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/01/23	30/01/23			-1 BONIFICO	1.274,08	62	30/11/22 FR 3/18344	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/01/23	30/01/23			-1 BONIFICO	1.243,94	62	30/11/22 FR 3/18346	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/01/23	30/01/23			-1 BONIFICO	1.865,56	77	15/11/22 FR 3/672283	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/01/23	30/01/23			-1 BONIFICO	1.482,28	77	15/11/22 FR 3/672284	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/01/23	30/01/23			-1 BONIFICO	-11,36	77	15/11/22 NR 3/672285	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/01/23	30/01/23			-1 BONIFICO	2.137,80	62	30/11/22 FR 3/691647	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/01/23	30/01/23			-1 BONIFICO	1.779,19	62	30/11/22 FR 3/691642	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/01/23	30/01/23			-1 BONIFICO	-41,60	62	30/11/22 NR 3/691646	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/01/23	30/01/23			-1 BONIFICO	1.162,63	62	30/11/22 FR 3/691639	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/01/23	30/01/23			-1 BONIFICO	420,76	62	30/11/22 FR 3/2143	424.12861 STAFFOLANI S.R.L.
31/01/23	31/01/23			ADDEB. C/C	756,58	62	30/11/22 FR 3/11352	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/01/23	31/01/23			ADDEB. C/C	3.815,05	62	30/11/22 FR 3/11426	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/01/23	31/01/23			ADDEB. C/C	7.778,24	62	30/11/22 FR 3/11353	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/01/23	31/01/23			ADDEB. C/C	9.818,88	62	30/11/22 FR 3/11427	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/01/23	31/01/23			RIC.BANC.	195,00	33	29/12/22 FR 3/7412	424.13566 OSIMANI PAOLO - FERRAMEN
31/01/23	30/01/23			-1 BONIFICO	253,34	92	31/10/22 FR 3/162450	424.13819 V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/01/23	30/01/23			-1 BONIFICO	511,49	31	31/12/22 FR 1/191987	424.13819 V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/01/23	30/01/23			-1 BONIFICO	1.422,68	31	31/12/22 FR 1/192023	424.13819 V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/01/23	30/01/23			-1 BONIFICO	-17,50	31	31/12/22 NR 1/197398	424.13819 V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/01/23	31/01/23			RIC.BANC.	416,48	117	06/10/22 FR 3/161979	424.14585 ESSITY ITALY S.P.A.
31/01/23	31/01/23			ADDEB. C/C	1.529,12	123	30/09/22 FR 3/17296	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/01/23	31/01/23			ADDEB. C/C	201,96	92	31/10/22 FR 3/16357	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/01/23	31/01/23			ADDEB. C/C	174,00	92	31/10/22 FR 3/19122	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/01/23	31/01/23			ADDEB. C/C	1.124,82	77	15/11/22 FR 3/17102	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/01/23	31/01/23			ADDEB. C/C	-51,18	77	15/11/22 NR 3/10366	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/01/23	31/01/23			ADDEB. C/C	1.243,95	77	15/11/22 FR 3/17103	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/01/23	31/01/23			ADDEB. C/C	-68,57	77	15/11/22 NR 3/10367	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/01/23	31/01/23			ADDEB. C/C	942,49	62	30/11/22 FR 3/17922	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/01/23	31/01/23			ADDEB. C/C	685,47	62	30/11/22 FR 3/17923	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/01/23	31/01/23			ADDEB. C/C	124,23	62	30/11/22 FR 3/20398	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/01/23	31/01/23			ADDEB. C/C	-53,40	62	30/11/22 NR 3/10825	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
31/01/23	31/01/23			ADDEB. C/C	-46,58	62	30/11/22 NR 3/10826	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/01/23	31/01/23			ADDEB. C/C	-28,70	62	30/11/22 NR 3/3354	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/01/23	31/01/23			ADDEB. C/C	60,68	62	30/11/22 FR 3/20457	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/01/23	31/01/23			BONIFICO	900,00	32	30/12/22 FR 3/9	424.14692 TECHNEMA S.A.S. DI GRAZI
31/01/23	31/01/23			RIC.BANC.	482,97	106	17/10/22 FR 3/17804	424.14699 MAST INDUSTRIA ITALIANA
31/01/23	30/01/23		-1	BONIFICO	753,11	140	13/09/22 FR 3/50225	424.14859 ALFASIGMA S.P.A.
31/01/23	31/01/23			BONIFICO	625,00	31	31/12/22 FR 1/719	424.14876 SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
31/01/23	31/01/23			BONIFICO	250,00	31	31/12/22 FR 1/728	424.14876 SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
31/01/23	31/01/23			RIC.BANC.	701,80	141	12/09/22 FR 3/3470	424.14908 AMARANTO DISTRIBUZIONE S
31/01/23	30/01/23		-1	BONIFICO	5,99	62	30/11/22 FR 3/117015	424.14915 SPEM S.P.A.
31/01/23	31/01/23			RIC.BANC.	35,23	113	10/10/22 FR 3/231778	424.14923 VIATRIS ITALIA S.R.L.
31/01/23	31/01/23			RIC.BANC.	337,20	109	14/10/22 FR 3/52896	424.14939 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
31/01/23	31/01/23			RIC.BANC.	101,46	109	14/10/22 FR 3/52897	424.14939 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
31/01/23	31/01/23			RIC.BANC.	746,00	78	14/11/22 FR 3/237	424.14987 GICAPHARMA S.R.L.
31/01/23	31/01/23			RIC.BANC.	26,40	62	30/11/22 FR 3/60	424.14988 BB AGENCY S.A.S. DI CATE
31/01/23	30/01/23		-1	BONIFICO	3.310,42	62	30/11/22 FR 3/105	424.14996 MARCHE SERVICES S.R.L. S
31/01/23	30/01/23		-1	BONIFICO	9.019,13	62	30/11/22 FR 3/11895	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/01/23	30/01/23		-1	BONIFICO	-157,52	62	30/11/22 NR 3/12017	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/01/23	30/01/23		-1	BONIFICO	-178,30	62	30/11/22 NR 3/12016	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/01/23	30/01/23		-1	BONIFICO	14.118,53	62	30/11/22 FR 3/11896	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/01/23	31/01/23			BONIFICO	99,90	47	15/12/22 FR 3/2114	424.15029 FARMACED S.R.L.
31/01/23	31/01/23			BONIFICO	108,35	47	15/12/22 FR 3/2122	424.15029 FARMACED S.R.L.
01/02/23	01/02/23			RIC.BANC.	34,38	90	03/11/22 FR 3/410943	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
01/02/23	01/02/23			RIC.BANC.	18,59	30	02/01/23 FR 3/279	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
01/02/23	01/02/23			RIC.BANC.	76,55	30	02/01/23 FR 3/815	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
02/02/23	01/02/23		-1	BONIFICO	237,12	120	05/10/22 FR 3/225693	424.14976 ITALFARMACO S.P.A.
04/02/23		S S		RIMESSA	2.296,04		04/02/23 FR 4/5	424.14904 DADO DI BIANCHI DAVIDE
04/02/23		S S		RIMESSA	-2.296,04	-4	08/02/23 NR 4/6	424.14904 DADO DI BIANCHI DAVIDE
05/02/23	06/02/23	S	1	RIC.BANC.	1.312,15	150	08/09/22 FR 3/88126	424.12939 HALEON ITALY S.R.L.
06/02/23	06/02/23			RIC.BANC.	29,64	90	08/11/22 FR 3/69146	424.13183 ISTITUTO GANASSINI S.P.A
06/02/23	06/02/23			BONIFICO	108,20	6	31/01/23 FR 3/74	424.13646 STAZIONE DI SERVIZIO API
07/02/23	07/02/23			RIC.BANC.	55,62	90	09/11/22 FR 3/411313	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
07/02/23	07/02/23			RIC.BANC.	585,63	90	09/11/22 FR 3/69266	424.13183 ISTITUTO GANASSINI S.P.A
07/02/23	07/02/23			RIC.BANC.	1.138,98	90	09/11/22 FR 3/93816	424.14934 GLAXOSMITHKLINE S.P.A. U
09/02/23	09/02/23			RIC.BANC.	551,43	92	09/11/22 FR 3/16635	424.13444 LABORATORIO FARMACEUTICO
10/02/23	08/02/23		-2	BONIFICO	3.314,37	62	10/12/22 FR 3/18934	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/02/23	08/02/23		-2	BONIFICO	3.736,17	62	10/12/22 FR 3/18935	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/02/23	10/02/23			RIC.BANC.	2.538,40	44	28/12/22 FR 4/211	424.14513 STUDIO ANDREOZZI & ASSOC
10/02/23	10/02/23			BONIFICO	748,16	10	31/01/23 FR 4/4	424.14623 MALATINI ING. SILVIA
10/02/23	10/02/23			RIC.BANC.	18,59	30	11/01/23 FR 3/7159	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
10/02/23	10/02/23			RIC.BANC.	628,85	92	10/11/22 FR 3/225377	424.14649 ABIOTEN PHARMA S.P.A.
11/02/23	13/02/23	S	2	RIC.BANC.	215,75	150	14/09/22 FR 3/133769	424.12932 BAYER S.P.A.
11/02/23	13/02/23	S	2	RIC.BANC.	27,60	92	11/11/22 FR 3/1351	424.13639 SAFETY S.P.A.
11/02/23	13/02/23	S	2	RIC.BANC.	8,57	30	12/01/23 FR 3/8100	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
11/02/23	13/02/23	S	2	RIC.BANC.	1.972,85	92	11/11/22 FR 3/8315	424.15008 FARMA 1000 S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
13/02/23	10/02/23		-3	BONIFICO	1.504,54	60	15/12/22 FR 3/738742	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
13/02/23	10/02/23		-3	BONIFICO	810,51	60	15/12/22 FR 3/738743	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
13/02/23	10/02/23		-3	BONIFICO	-109,88	60	15/12/22 NR 3/738744	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
13/02/23	13/02/23			BONIFICO	-37,47	17	27/01/23 NR 3/7538	424.14075 DR. SCHAEER S.P.A.
13/02/23	13/02/23			ADDEB. C/C	546,88	26	18/01/23 FR 3/69490	424.14948 ESTRA ENERGIE S.R.L.
13/02/23	13/02/23			ADDEB. C/C	269,62	26	18/01/23 FR 3/69491	424.14948 ESTRA ENERGIE S.R.L.
15/02/23	15/02/23			ADDEB. C/C	202,22	92	15/11/22 FR 3/17103	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
15/02/23	15/02/23			RIC.BANC.	162,79	120	18/10/22 FR 3/4506	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
15/02/23	15/02/23			RIC.BANC.	0,99	120	18/10/22 FR 3/4507	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
15/02/23	15/02/23			RIC.BANC.	1.791,65	120	18/10/22 FR 3/4508	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
15/02/23	15/02/23			RIC.BANC.	137,11	120	18/10/22 FR 3/4509	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
15/02/23	15/02/23			RIC.BANC.	11,95	120	18/10/22 FR 3/4510	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
15/02/23	15/02/23			RIC.BANC.	490,40	92	15/11/22 FR 3/13615	424.14945 I.B.N. SAVIO S.R.L. A SO
16/02/23	16/02/23			RIC.BANC.	14,72	45	02/01/23 FR 3/280	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
16/02/23	20/02/23	S	4	ADDEB. C/C	16,50	30	17/01/23 FR 3/1111	424.14993 INTESA SANPAOLO S.P.A.
16/02/23	16/02/23			BONIFICO	650,00	6	10/02/23 FR 3/53	424.15027 ANCONA MMT S.R.L.
17/02/23	15/02/23		-2	BONIFICO	2.544,46	62	17/12/22 FR 3/19288	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
17/02/23	15/02/23		-2	BONIFICO	2.689,76	62	17/12/22 FR 3/19289	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
17/02/23	15/02/23		-2	BONIFICO	-318,07	62	17/12/22 NR 3/19290	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
17/02/23	17/02/23			RIC.BANC.	18,59	30	18/01/23 FR 3/12884	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
17/02/23	17/02/23			RIC.BANC.	114,83	30	18/01/23 FR 3/12885	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
19/02/23	20/02/23	S	1	RIC.BANC.	600,74	62	19/12/22 FR 3/9179	424.15008 FARMA 1000 S.R.L.
20/02/23	20/02/23			ADDEB. C/C	315,15	30	21/01/23 FR 3/37583	424.14863 WIND TRE S.P.A. CON SOCI
21/02/23	21/02/23			RIC.BANC.	9,29	30	22/01/23 FR 3/15880	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
21/02/23	21/02/23			ADDEB. C/C	54,85	30	22/01/23 FR 4/540036	424.14863 WIND TRE S.P.A. CON SOCI
21/02/23	21/02/23			RIC.BANC.	27,42	120	24/10/22 FR 3/4580	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
21/02/23	21/02/23			RIC.BANC.	310,25	62	21/12/22 FR 3/9271	424.15008 FARMA 1000 S.R.L.
22/02/23	22/02/23			RIC.BANC.	1.995,59	90	24/11/22 FR 3/40540	424.14569 DOC GENERICI S.R.L. CON
22/02/23	22/02/23			RIC.BANC.	163,55	30	23/01/23 FR 3/17168	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
22/02/23	22/02/23			RIC.BANC.	34,26	30	23/01/23 FR 3/17169	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
22/02/23	22/02/23			RIC.BANC.	12,00	120	25/10/22 FR 3/4594	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
23/02/23	23/02/23			RIC.BANC.	9,29	30	24/01/23 FR 3/19052	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
23/02/23	23/02/23			ADDEB. C/C	471,00	15	08/02/23 FR 3/17109	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/02/23	23/02/23			BONIFICO	-88,83	15	08/02/23 NR 3/3621	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/02/23	23/02/23			RIC.BANC.	53,64	120	26/10/22 FR 3/4625	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
23/02/23	23/02/23			RIC.BANC.	555,12	93	22/11/22 FR 3/13839	424.14945 I.B.N. SAVIO S.R.L. A SO
24/02/23	24/02/23			BONIFICO	4.064,40	62	24/12/22 FR 3/19599	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
24/02/23	24/02/23			BONIFICO	-30,62	62	24/12/22 NR 3/19600	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
24/02/23	24/02/23			BONIFICO	21,72	62	24/12/22 FR 3/19601	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
24/02/23	24/02/23			BONIFICO	3.018,13	62	24/12/22 FR 3/19602	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
24/02/23	24/02/23			BONIFICO	-92,66	62	24/12/22 NR 3/19604	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
24/02/23	24/02/23			BONIFICO	-124,73	62	24/12/22 NR 3/19603	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
26/02/23	27/02/23	S	1	RIC.BANC.	554,14	30	27/01/23 FR 3/7606	424.14075 DR. SCHAEER S.P.A.
26/02/23	27/02/23	S	1	RIC.BANC.	601,89	90	28/11/22 FR 3/154783	424.14471 TEVA ITALIA S.R.L.
26/02/23	24/02/23		-2	BONIFICO	243,90	180	30/08/22 FR 3/170195	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
27/02/23	27/02/23			ADDEB. C/C	48,65	53	05/01/23 FR 3/2740	424.13471 APM AZIENDA PLURISERVIZI
27/02/23	27/02/23			ADDEB. C/C	54,11	53	05/01/23 FR 3/4824	424.13471 APM AZIENDA PLURISERVIZI
27/02/23	27/02/23			ADDEB. C/C	705,00	53	05/01/23 FR 3/3867	424.13471 APM AZIENDA PLURISERVIZI
27/02/23	27/02/23			ADDEB. C/C	68,22	53	05/01/23 FR 3/4164	424.13471 APM AZIENDA PLURISERVIZI
27/02/23	27/02/23			ADDEB. C/C	23,23	20	07/02/23 FR 3/86392	424.14631 ILLUMIA S.P.A.
27/02/23	27/02/23			BONIFICO	878,00	39	19/01/23 FR 3/202300	424.14851 REALTIME SYSTEM S.R.L.
27/02/23	27/02/23			BONIFICO	193,93	27	31/01/23 FR 3/120231	424.14877 GBR ROSSETTO S.P.A.
27/02/23	27/02/23			BONIFICO	300,00	44	14/01/23 FR 3/3	424.15010 ASPES S.P.A.
28/02/23	28/02/23			BONIFICO	1.296,39	6	22/02/23 FR 4/51262	424.03920 POSTE ITALIANE S.P.A
28/02/23	27/02/23		-1	BONIFICO	1.775,01	59	31/12/22 FR 1/20072	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
28/02/23	27/02/23		-1	BONIFICO	2.555,26	59	31/12/22 FR 1/20073	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
28/02/23	27/02/23		-1	BONIFICO	-501,46	59	31/12/22 NR 1/20074	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
28/02/23	27/02/23		-1	BONIFICO	1.883,24	75	15/12/22 FR 3/736440	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
28/02/23	27/02/23		-1	BONIFICO	1.154,69	75	15/12/22 FR 3/736441	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
28/02/23	27/02/23		-1	BONIFICO	-40,95	75	15/12/22 NR 3/736442	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
28/02/23	27/02/23		-1	BONIFICO	545,32	69	21/12/22 FR 3/748338	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
28/02/23	27/02/23		-1	BONIFICO	886,57	69	21/12/22 FR 3/748337	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
28/02/23	27/02/23		-1	BONIFICO	1.521,99	59	31/12/22 FR 1/777628	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
28/02/23	27/02/23		-1	BONIFICO	712,35	59	31/12/22 FR 1/777632	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
28/02/23	27/02/23		-1	BONIFICO	-18,15	59	31/12/22 NR 1/777633	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
28/02/23	27/02/23		-1	BONIFICO	82,40	62	28/12/22 FR 3/2390	424.12861 STAFFOLANI S.R.L.
28/02/23	27/02/23		-1	BONIFICO	119,60	62	28/12/22 FR 3/2445	424.12861 STAFFOLANI S.R.L.
28/02/23	28/02/23			ADDEB. C/C	-71,17	59	31/12/22 NR 1/3798	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
28/02/23	28/02/23			ADDEB. C/C	530,39	59	31/12/22 FR 1/12435	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
28/02/23	28/02/23			ADDEB. C/C	9.757,16	59	31/12/22 FR 1/12436	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
28/02/23	28/02/23			ADDEB. C/C	4.088,30	59	31/12/22 FR 1/12509	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
28/02/23	28/02/23			ADDEB. C/C	10.135,10	59	31/12/22 FR 1/12510	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
28/02/23	28/02/23			RIC.BANC.	98,97	60	30/12/22 FR 1/192221	424.13039 HEALTH AND FASHION SHOES
28/02/23	27/02/23		-1	BONIFICO	302,36	90	30/11/22 FR 3/386000	424.13187 VAL S.R.L.
28/02/23	28/02/23			RIC.BANC.	313,41	28	31/01/23 FR 3/44	424.13566 OSIMANI PAOLO - FERRAMEN
28/02/23	27/02/23		-1	BONIFICO	706,11	28	31/01/23 FR 3/7680	424.13819 V.I.M. SRL - VENDITA ING
28/02/23	27/02/23		-1	BONIFICO	3.424,55	28	31/01/23 FR 3/7716	424.13819 V.I.M. SRL - VENDITA ING
28/02/23	27/02/23		-1	BONIFICO	-149,77	28	31/01/23 NR 3/13360	424.13819 V.I.M. SRL - VENDITA ING
28/02/23	28/02/23			RIC.BANC.	4.616,67	28	31/01/23 FR 3/3704	424.14525 OPENJOBMETIS S.P.A. - AG
28/02/23	28/02/23			RIC.BANC.	9,68	28	31/01/23 FR 3/2820	424.14542 BLU SERVICE S.R.L.
28/02/23	28/02/23			RIC.BANC.	334,82	104	16/11/22 FR 3/186987	424.14585 ESSITY ITALY S.P.A.
28/02/23	28/02/23			RIC.BANC.	64,32	103	17/11/22 FR 3/187525	424.14585 ESSITY ITALY S.P.A.
28/02/23	28/02/23			RIC.BANC.	65,60	103	17/11/22 FR 3/187895	424.14585 ESSITY ITALY S.P.A.
28/02/23	28/02/23			RIC.BANC.	64,80	95	25/11/22 FR 3/192101	424.14585 ESSITY ITALY S.P.A.
28/02/23	28/02/23			ADDEB. C/C	370,74	90	30/11/22 FR 3/17922	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
28/02/23	28/02/23			ADDEB. C/C	1.406,07	75	15/12/22 FR 3/18713	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
28/02/23	28/02/23			ADDEB. C/C	889,63	75	15/12/22 FR 3/18712	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
28/02/23	28/02/23			ADDEB. C/C	-66,00	75	15/12/22 NR 3/11333	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
28/02/23	28/02/23			ADDEB. C/C	-4,59	75	15/12/22 NR 3/11334	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
28/02/23	28/02/23			ADDEB. C/C	1.061,80	59	31/12/22 FR 1/19596	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
28/02/23	28/02/23			ADDEB. C/C	-44,42	59	31/12/22 NR 1/11819	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
28/02/23	28/02/23			ADDEB. C/C	1.053,45	59	31/12/22 FR 1/19597	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
28/02/23	28/02/23			ADDEB. C/C	-80,02	59	31/12/22 NR 1/11820	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
28/02/23	28/02/23			ADDEB. C/C	-11,85	59	31/12/22 NR 1/4017	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
28/02/23	28/02/23			ADDEB. C/C	99,27	59	31/12/22 FR 1/22377	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
28/02/23	28/02/23			ADDEB. C/C	52,22	59	31/12/22 FR 1/22435	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
28/02/23		S	S	BONIFICO	748,16	28	31/01/23 FR 4/2	424.14623 MALATINI ING. SILVIA
28/02/23		S	S	BONIFICO	-748,16	28	31/01/23 NR 4/1	424.14623 MALATINI ING. SILVIA
28/02/23	28/02/23			RIC.BANC.	589,20	90	30/11/22 FR 3/13890	424.14652 ANFATIS CENTRO S.P.A.
28/02/23	28/02/23			RIC.BANC.	343,00	35	24/01/23 FR 3/160	424.14657 ADRIASERVICE S.R.L.
28/02/23	28/02/23			RIC.BANC.	282,28	112	08/11/22 FR 3/656802	424.14662 COSWELL S.P.A. SOGGETTA
28/02/23	28/02/23			ADDEB. C/C	171,93	15	13/02/23 FR 3/36693	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
28/02/23	28/02/23			ADDEB. C/C	486,92	15	13/02/23 FR 3/36695	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
28/02/23	28/02/23			ADDEB. C/C	155,09	15	13/02/23 FR 3/36711	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
28/02/23	28/02/23			ADDEB. C/C	344,52	15	13/02/23 FR 3/36715	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
28/02/23	28/02/23			ADDEB. C/C	406,51	15	13/02/23 FR 3/36779	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
28/02/23	31/03/23	S	31	ADDEB. C/C	15,07	68	22/12/22 FR 3/520221	424.14877 GBR ROSSETTO S.P.A.
28/02/23	27/02/23		-1	BONIFICO	20,26	68	22/12/22 FR 3/620221	424.14877 GBR ROSSETTO S.P.A.
28/02/23	08/03/23	S	8	RIC.BANC.	310,29	91	29/11/22 FR 3/106715	424.14880 PIKDARE S.R.L.
28/02/23	28/02/23			BONIFICO	2.300,00	49	10/01/23 FR 3/111	424.14905 S.G. INFORMATICA S.R.L.
28/02/23	28/02/23			RIC.BANC.	0,84	120	31/10/22 FR 3/4755	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
28/02/23	28/02/23			RIC.BANC.	101,54	120	31/10/22 FR 3/4754	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
28/02/23	28/02/23			RIC.BANC.	1.000,00	40	19/01/23 FR 3/23	424.14926 LABOR S.R.L.
28/02/23	28/02/23			RIC.BANC.	98,87	102	18/11/22 FR 3/62261	424.14939 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
28/02/23	28/02/23			BONIFICO	425,00	4	24/02/23 FR 3/24	424.14971 CIMI SERVICE S.A.S. DI P
28/02/23	27/02/23		-1	BONIFICO	392,40	90	30/11/22 FR 3/6488	424.14992 CLINICALFARMA S.R.L.
28/02/23	27/02/23		-1	BONIFICO	3.310,42	59	31/12/22 FR 1/115	424.14996 MARCHE SERVICES S.R.L. S
28/02/23	27/02/23		-1	BONIFICO	8.113,36	59	31/12/22 FR 1/12930	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
28/02/23	27/02/23		-1	BONIFICO	12.678,47	59	31/12/22 FR 1/12931	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
28/02/23	28/02/23			BONIFICO	1.485,00	46	13/01/23 FR 3/11	424.15005 PALITALSOFT S.R.L.
28/02/23	28/02/23			RIC.BANC.	93,86	45	14/01/23 FR 3/179	424.15029 FARMACED S.R.L.
28/02/23	28/02/23			RIC.BANC.	106,43	45	14/01/23 FR 3/187	424.15029 FARMACED S.R.L.
01/03/23	01/03/23			BONIFICO	7.371,48	-1	02/03/23 FR 3/4	424.01367 COMUNE DI CASTELFIDARDO
01/03/23	27/02/23		-2	BONIFICO	363,79	70	21/12/22 FR 3/750612	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
01/03/23	27/02/23		-2	BONIFICO	650,01	70	21/12/22 FR 3/750611	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
01/03/23	27/02/23		-2	BONIFICO	1.550,02	60	31/12/22 FR 1/784069	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
01/03/23	27/02/23		-2	BONIFICO	619,87	60	31/12/22 FR 1/784071	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
01/03/23	27/02/23		-2	BONIFICO	-151,35	60	31/12/22 NR 1/784073	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
01/03/23	01/03/23			RIC.BANC.	2.895,87	180	02/09/22 FR 3/407069	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
01/03/23	01/03/23			BONIFICO	80,33	1	28/02/23 FR 3/166	424.13646 STAZIONE DI SERVIZIO API
01/03/23	01/03/23			RIC.BANC.	1.115,70	50	10/01/23 FR 3/13046	424.14815 L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
01/03/23	01/03/23			BONIFICO	165,24	90	01/12/22 FR 3/3187	424.15021 LABO INTERNATIONAL S.R.L
02/03/23	02/03/23			RIC.BANC.	578,22	90	02/12/22 FR 3/74094	424.13183 ISTITUTO GANASSINI S.P.A
02/03/23	02/03/23			BONIFICO	276,00	22	08/02/23 FR 2/689	424.14536 SAMIS GABRIELLI ASCENSOR
02/03/23	02/03/23			RIC.BANC.	9,29	30	31/01/23 FR 3/27264	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
03/03/23	03/03/23			BONIFICO	1.882,00	23	08/02/23 FR 3/7	424.14904 DADO DI BIANCHI DAVIDE
04/03/23	06/03/23	S	2	RIC.BANC.	9,29	30	02/02/23 FR 3/30794	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
04/03/23	06/03/23	S	2	RIC.BANC.	4,65	30	02/02/23 FR 3/30795	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
05/03/23	06/03/23	S	1	RIC.BANC.	172,12	30	03/02/23 FR 3/32674	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
05/03/23	06/03/23	S	1	RIC.BANC.	163,55	30	03/02/23 FR 3/32675	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
06/03/23	06/03/23			RIC.BANC.	2.696,31	180	07/09/22 FR 3/407261	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
06/03/23	06/03/23			ADDEB. C/C	57,34	54	11/01/23 FR 3/55090	424.13471 APM AZIENDA PLURISERVIZI
06/03/23	18/12/23	S S	287	ADDEB. C/C	-582,42	54	11/01/23 NR 3/57522	424.13471 APM AZIENDA PLURISERVIZI
06/03/23	06/03/23			RIC.BANC.	517,82	60	05/01/23 FR 3/3349	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
07/03/23	06/03/23			-1 BONIFICO	2.652,66	59	07/01/23 FR 3/20646	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/03/23	06/03/23			-1 BONIFICO	1.768,51	59	07/01/23 FR 3/20647	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/03/23	06/03/23			-1 BONIFICO	-38,27	59	07/01/23 NR 3/20648	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/03/23	07/03/23			RIC.BANC.	930,70	120	07/11/22 FR 3/4817	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
07/03/23	07/03/23			RIC.BANC.	949,86	120	07/11/22 FR 3/4818	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
08/03/23	08/03/23			RIC.BANC.	9,29	30	06/02/23 FR 3/33784	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
08/03/23	08/03/23			RIC.BANC.	38,40	120	08/11/22 FR 3/4891	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
08/03/23	08/03/23			RIC.BANC.	38,40	120	08/11/22 FR 3/4889	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
08/03/23	08/03/23			RIC.BANC.	124,80	120	08/11/22 FR 3/4890	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
09/03/23	09/03/23			RIC.BANC.	9,29	30	07/02/23 FR 3/36009	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
09/03/23	09/03/23			RIC.BANC.	1.344,02	50	18/01/23 FR 3/25333	424.14815 L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
11/03/23	13/03/23	S	2	RIC.BANC.	851,50	59	11/01/23 FR 3/72	424.15008 FARMA 1000 S.R.L.
12/03/23	13/03/23	S	1	RIC.BANC.	59,63	180	13/09/22 FR 3/132823	424.12932 BAYER S.P.A.
13/03/23	15/03/23	S	2	RIMESSA	0,01		13/03/23 FR 4/78	424.14636 INDUSTRIA FARMACEUTICA N
13/03/23	13/03/23			RIC.BANC.	4,65	30	11/02/23 FR 3/43566	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
13/03/23	13/03/23			RIC.BANC.	9,29	30	11/02/23 FR 3/43565	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
14/03/23	13/03/23			-1 BONIFICO	3.069,04	59	14/01/23 FR 3/20941	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
14/03/23	13/03/23			-1 BONIFICO	25,30	59	14/01/23 FR 3/20942	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
14/03/23	13/03/23			-1 BONIFICO	2.967,74	59	14/01/23 FR 3/20943	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
15/03/23	15/03/23			ADDEB. C/C	120,58	90	15/12/22 FR 3/18713	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
15/03/23	15/03/23			RIC.BANC.	8,57	30	13/02/23 FR 3/44782	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
15/03/23	15/03/23			RIC.BANC.	76,55	30	13/02/23 FR 3/44783	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
16/03/23	15/03/23			-1 BONIFICO	812,64	60	15/01/23 FR 3/24218	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
16/03/23	15/03/23			-1 BONIFICO	918,21	60	15/01/23 FR 3/24219	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
16/03/23	16/03/23			RIC.BANC.	51,40	30	14/02/23 FR 3/46223	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
16/03/23	16/03/23			BONIFICO	3.740,80	1	15/03/23 FR 4/2223	424.14832 CRUCIANELLI PAOLO
17/03/23	17/03/23			RIC.BANC.	114,83	30	15/02/23 FR 3/47897	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
19/03/23	20/03/23	S	1	RIC.BANC.	993,40	180	20/09/22 FR 3/407655	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
19/03/23	20/03/23	S	1	RIC.BANC.	399,09	180	20/09/22 FR 3/407656	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
20/03/23	20/03/23			RIC.BANC.	892,74	189	12/09/22 FR 3/530276	424.12986 MARCO VITI FARMACEUTICI
21/03/23	20/03/23			-1 BONIFICO	2.548,59	59	21/01/23 FR 3/21241	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/03/23	20/03/23			-1 BONIFICO	-14,59	59	21/01/23 NR 3/21242	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/03/23	20/03/23			-1 BONIFICO	3.155,94	59	21/01/23 FR 3/21240	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/03/23	20/03/23			-1 BONIFICO	-157,62	59	21/01/23 NR 3/21243	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/03/23	20/03/23			-1 BONIFICO	-237,43	59	21/01/23 NR 3/21244	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/03/23	21/03/23			RIC.BANC.	-118,61	512	25/10/21 NR 3/10413	424.14471 TEVA ITALIA S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
21/03/23	21/03/23			RIC.BANC.	534,62	90	21/12/22 FR 3/167410	424.14471 TEVA ITALIA S.R.L.
21/03/23	21/03/23			RIC.BANC.	827,15	90	21/12/22 FR 3/7039	424.14901 PHSHOP S.R.L.
21/03/23	21/03/23			RIC.BANC.	39,80	120	21/11/22 FR 3/5085	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
21/03/23	21/03/23			RIC.BANC.	102,30	120	21/11/22 FR 3/5086	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
21/03/23	21/03/23			RIC.BANC.	543,09	120	21/11/22 FR 3/5087	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
21/03/23	21/03/23			RIC.BANC.	12,47	120	21/11/22 FR 3/5088	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
21/03/23	21/03/23			RIC.BANC.	18,77	120	21/11/22 FR 3/5089	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
24/03/23	24/03/23			ADDEB. C/C	54,85	30	22/02/23 FR 4/662456	424.14863 WIND TRE S.P.A. CON SOCI
25/03/23	27/03/23	S	2	ADDEB. C/C	471,00	15	10/03/23 FR 3/28457	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/03/23	27/03/23	S	2	ADDEB. C/C	413,12	15	10/03/23 FR 3/59737	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/03/23	27/03/23	S	2	ADDEB. C/C	418,94	15	10/03/23 FR 3/59750	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/03/23	27/03/23	S	2	ADDEB. C/C	270,17	15	10/03/23 FR 3/59758	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/03/23	27/03/23	S	2	ADDEB. C/C	162,17	15	10/03/23 FR 3/59775	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/03/23	27/03/23	S	2	ADDEB. C/C	303,43	15	10/03/23 FR 3/59827	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/03/23	27/03/23	S	2	RIC.BANC.	396,94	120	25/11/22 FR 3/5192	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
26/03/23	27/03/23	S	1	RIC.BANC.	192,94	180	27/09/22 FR 3/408120	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
26/03/23	27/03/23	S	1	RIC.BANC.	105,75	180	27/09/22 FR 3/408121	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
26/03/23	30/03/23	S	4	BONIFICO	436,22	60	25/01/23 FR 3/736095	424.13073 PROCTER & GAMBLE S.R.L.
26/03/23	27/03/23	S	1	RIC.BANC.	49,06	45	09/02/23 FR 3/39958	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
27/03/23	27/03/23			RIC.BANC.	59,45	180	28/09/22 FR 3/408245	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
27/03/23	27/03/23			RIC.BANC.	81,00	180	28/09/22 FR 3/408246	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
27/03/23	27/03/23			ADDEB. C/C	23,18	21	06/03/23 FR 3/146834	424.14631 ILLUMIA S.P.A.
28/03/23	27/03/23		-1	BONIFICO	2.271,00	59	28/01/23 FR 3/21514	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
28/03/23	27/03/23		-1	BONIFICO	2.466,35	59	28/01/23 FR 3/21515	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
28/03/23	27/03/23		-1	BONIFICO	-5,18	59	28/01/23 NR 3/21516	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
28/03/23	28/03/23			RIC.BANC.	82,62	180	29/09/22 FR 3/408445	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
28/03/23	28/03/23			RIC.BANC.	60,64	180	29/09/22 FR 3/408446	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
28/03/23	28/03/23			RIC.BANC.	2,98	120	28/11/22 FR 3/5247	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
28/03/23	28/03/23			RIC.BANC.	61,26	120	28/11/22 FR 3/5248	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
29/03/23	30/03/23	S	1	BONIFICO	292,52	180	30/09/22 FR 3/689176	424.13073 PROCTER & GAMBLE S.R.L.
30/03/23	30/03/23			BONIFICO	79,51		30/03/23 FR 3/284	424.13646 STAZIONE DI SERVIZIO API
30/03/23	30/03/23			RIC.BANC.	625,97	30	28/02/23 FR 3/16419	424.14075 DR. SCHAEER S.P.A.
30/03/23	30/03/23			RIC.BANC.	46,40	120	30/11/22 FR 3/5274	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
31/03/23	30/03/23		-1	BONIFICO	-185,37	59	31/01/23 NR 3/21900	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/03/23	30/03/23		-1	BONIFICO	859,26	59	31/01/23 FR 3/21899	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/03/23	30/03/23		-1	BONIFICO	1.283,28	59	31/01/23 FR 3/21901	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/03/23	30/03/23		-1	BONIFICO	22,99	59	31/01/23 FR 3/21902	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/03/23	30/03/23		-1	BONIFICO	1.622,73	75	15/01/23 FR 3/22471	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/03/23	30/03/23		-1	BONIFICO	1.621,58	75	15/01/23 FR 3/22474	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/03/23	30/03/23		-1	BONIFICO	-32,04	75	15/01/23 NR 3/22477	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/03/23	30/03/23		-1	BONIFICO	244,43	59	31/01/23 FR 3/39656	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/03/23	30/03/23		-1	BONIFICO	1.550,03	59	31/01/23 FR 3/39646	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/03/23	30/03/23		-1	BONIFICO	1.466,52	59	31/01/23 FR 3/39652	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/03/23	30/03/23		-1	BONIFICO	96,52	59	31/01/23 FR 3/174	424.12861 STAFFOLANI S.R.L.
31/03/23	30/03/23		-1	BONIFICO	50,00	59	31/01/23 FR 3/175	424.12861 STAFFOLANI S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. >	GG pag 90	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
31/03/23	31/03/23			ADDEB. C/C	-73,52	59	31/01/23 NR 3/206	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/03/23	31/03/23			ADDEB. C/C	696,01	59	31/01/23 FR 3/514	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/03/23	31/03/23			ADDEB. C/C	8.858,19	59	31/01/23 FR 3/515	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/03/23	31/03/23			ADDEB. C/C	4.999,55	59	31/01/23 FR 3/587	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/03/23	31/03/23			ADDEB. C/C	8.871,91	59	31/01/23 FR 3/588	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/03/23	31/03/23			RIC.BANC.	420,60	65	25/01/23 FR 3/142000	424.13644 ESI S.R.L.
31/03/23	31/03/23			RIC.BANC.	52,32	59	31/01/23 FR 3/193200	424.13644 ESI S.R.L.
31/03/23	30/03/23			-1 BONIFICO	51,68	90	31/12/22 FR 1/194293	424.13819 V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/03/23	30/03/23			-1 BONIFICO	338,29	31	28/02/23 FR 3/23619	424.13819 V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/03/23	31/03/23			RIC.BANC.	4.134,75	31	28/02/23 FR 3/8340	424.14525 OPENJOBMETIS S.P.A. - AG
31/03/23	31/03/23			RIC.BANC.	184,80	43	16/02/23 FR 3/933	424.14549 FARMARICCI SINCE 1905 S.
31/03/23	31/03/23			ADDEB. C/C	-15,60	75	15/01/23 NR 3/305	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/03/23	31/03/23			ADDEB. C/C	937,69	75	15/01/23 FR 3/415	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/03/23	31/03/23			ADDEB. C/C	1.001,99	75	15/01/23 FR 3/416	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/03/23	31/03/23			ADDEB. C/C	1.350,93	59	31/01/23 FR 3/1281	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/03/23	31/03/23			ADDEB. C/C	-35,62	59	31/01/23 NR 3/821	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/03/23	31/03/23			ADDEB. C/C	1.245,01	59	31/01/23 FR 3/1282	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/03/23	31/03/23			ADDEB. C/C	-25,32	59	31/01/23 NR 3/822	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/03/23	31/03/23			ADDEB. C/C	64,06	59	31/01/23 FR 3/558	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/03/23	31/03/23			ADDEB. C/C	156,26	59	31/01/23 FR 3/615	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/03/23	31/03/23			RIC.BANC.	34,08	66	24/01/23 FR 3/659	424.14599 SPECCHIASOL S.R.L.
31/03/23	31/03/23			RIC.BANC.	27,88	30	01/03/23 FR 3/67852	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
31/03/23	31/03/23			RIC.BANC.	83,00	49	10/02/23 FR 3/320	424.14657 ADRIASERVICE S.R.L.
31/03/23	31/03/23			RIC.BANC.	341,25	115	06/12/22 FR 3/193	424.14845 MORGAN S.R.L.
31/03/23	31/03/23			RIC.BANC.	666,00	66	24/01/23 FR 3/301310	424.14856 NAMED S.P.A.
31/03/23	30/03/23			-1 BONIFICO	1.760,46	127	24/11/22 FR 3/74828	424.14859 ALFASIGMA S.P.A.
31/03/23	31/03/23			BONIFICO	625,00	59	31/01/23 FR 3/15	424.14876 SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
31/03/23	31/03/23			ADDEB. C/C	97,01	60	30/01/23 FR 3/720231	424.14877 GBR ROSSETTO S.P.A.
31/03/23	31/03/23			ADDEB. C/C	90,32	60	30/01/23 FR 3/820231	424.14877 GBR ROSSETTO S.P.A.
31/03/23	30/03/23			-1 BONIFICO	33,45	60	30/01/23 FR 3/920231	424.14877 GBR ROSSETTO S.P.A.
31/03/23	31/03/23			BONIFICO	30,00	50	09/02/23 FR 3/385	424.14916 ANTINCENDI MARCHE S.R.L.
31/03/23	30/03/23			-1 RIC.BANC.	594,00	74	16/01/23 FR 3/8	424.14987 GICAPHARMA S.R.L.
31/03/23	30/03/23			-1 RIC.BANC.	824,00	60	30/01/23 FR 3/25	424.14987 GICAPHARMA S.R.L.
31/03/23	30/03/23			-1 BONIFICO	3.310,42	59	31/01/23 FR 3/14	424.14996 MARCHE SERVICES S.R.L. S
31/03/23	30/03/23			-1 BONIFICO	-142,30	59	31/01/23 NR 3/1279	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/03/23	30/03/23			-1 BONIFICO	-127,29	59	31/01/23 NR 3/1278	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/03/23	30/03/23			-1 BONIFICO	8.161,38	59	31/01/23 FR 3/1124	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/03/23	30/03/23			-1 BONIFICO	11.425,51	59	31/01/23 FR 3/1125	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/03/23	31/03/23			RIC.BANC.	94,62	43	16/02/23 FR 3/250	424.15029 FARMACED S.R.L.
31/03/23	31/03/23			RIC.BANC.	98,57	43	16/02/23 FR 3/257	424.15029 FARMACED S.R.L.
01/04/23	30/03/23			-2 BONIFICO	1.919,01	60	31/01/23 FR 3/49287	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
01/04/23	30/03/23			-2 BONIFICO	1.484,15	60	31/01/23 FR 3/49291	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
01/04/23	03/04/23	S		2 RIC.BANC.	153,11	30	02/03/23 FR 3/69372	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
03/04/23	03/04/23			BONIFICO	807,59	60	02/02/23 FR 3/429752	424.12989 RECKITT BENCKISER HEALTH
04/04/23	03/04/23			-1 BONIFICO	1.867,59	59	04/02/23 FR 3/22432	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
04/04/23	03/04/23		-1	BONIFICO	-39,13	59	04/02/23 NR 3/ 22433	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
04/04/23	03/04/23		-1	BONIFICO	1.794,19	59	04/02/23 FR 3/ 22434	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
05/04/23	05/04/23			RIC.BANC.	4.093,69	90	05/01/23 FR 3/ 216	424.14569 DOC GENERICI S.R.L. CON
06/04/23	06/04/23			RIC.BANC.	56,82	30	07/03/23 FR 3/ 72366	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
06/04/23	06/04/23			RIC.BANC.	120,41	30	07/03/23 FR 3/ 72367	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
06/04/23	06/04/23			RIC.BANC.	48,62	50	15/02/23 FR 3/ 62225	424.14815 L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
06/04/23	06/04/23			BONIFICO	2.700,00	13	24/03/23 FR 3/ 13	424.14904 DADO DI BIANCHI DAVIDE
08/04/23	11/04/23	S	3	RIC.BANC.	34,26	30	09/03/23 FR 3/ 74728	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
11/04/23	11/04/23			BONIFICO	3.456,68	59	11/02/23 FR 3/ 22744	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
11/04/23	11/04/23			BONIFICO	2.273,59	59	11/02/23 FR 3/ 22745	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
11/04/23	11/04/23			RIC.BANC.	583,50	60	10/02/23 FR 3/ 2646	424.13444 LABORATORIO FARMACEUTICO
11/04/23	11/04/23			ADDEB. C/C	168,42	26	16/03/23 FR 3/ 679108	424.14948 ESTRA ENERGIE S.R.L.
11/04/23	11/04/23			ADDEB. C/C	176,71	26	16/03/23 FR 3/ 679107	424.14948 ESTRA ENERGIE S.R.L.
12/04/23	12/04/23			RIC.BANC.	553,46	90	12/01/23 FR 3/ 300516	424.14649 ABIOGEN PHARMA S.P.A.
12/04/23	12/04/23			BONIFICO	51,30	-2	14/04/23 FR 3/ 6226	424.15023 TEOFARMA S.R.L.
13/04/23	13/04/23			RIC.BANC.	2.791,72	120	14/12/22 FR 1/ 5340	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
14/04/23	20/04/23	S	6	RIC.BANC.	165,72	60	13/02/23 FR 3/ 13162	424.13126 PIERRE FABRE ITALIA S.P.
14/04/23	14/04/23			RIC.BANC.	177,79	30	15/03/23 FR 3/ 20383	424.14075 DR. SCHAEER S.P.A.
14/04/23	14/04/23			RIC.BANC.	4.658,32	60	13/02/23 FR 3/ 44784	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
14/04/23	14/04/23			BONIFICO	764,00	37	08/03/23 FR 4/ 2723	424.14914 AMBIENTE E INDUSTRIA S.R
15/04/23	17/04/23	S	2	RIC.BANC.	610,70	60	14/02/23 FR 3/ 17860	424.12857 DOMPE' FARMACEUTICI S.P.
15/04/23	17/04/23	S	2	RIC.BANC.	104,48	120	16/12/22 FR 3/ 5373	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
15/04/23	17/04/23	S	2	RIC.BANC.	584,56	95	10/01/23 FR 3/ 451	424.14945 I.B.N. SAVIO S.R.L. A SO
16/04/23	14/04/23		-2	BONIFICO	-97,93	60	15/02/23 NR 3/ 93414	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
16/04/23	14/04/23		-2	BONIFICO	710,13	60	15/02/23 FR 3/ 93408	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
16/04/23	14/04/23		-2	BONIFICO	1.106,10	60	15/02/23 FR 3/ 93411	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
16/04/23	17/04/23	S	1	RIC.BANC.	240,95	90	16/01/23 FR 3/ 9154	424.14471 TEVA ITALIA S.R.L.
17/04/23	27/04/23	S	10	RIC.BANC.	793,93	60	16/02/23 FR 3/ 16075	424.13126 PIERRE FABRE ITALIA S.P.
17/04/23	27/04/23	S	10	RIC.BANC.	155,21	60	16/02/23 FR 3/ 17464	424.13126 PIERRE FABRE ITALIA S.P.
18/04/23	17/04/23		-1	BONIFICO	5.149,89	59	18/02/23 FR 3/ 23020	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
18/04/23	17/04/23		-1	BONIFICO	2.772,37	59	18/02/23 FR 3/ 23021	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
18/04/23	17/04/23		-1	BONIFICO	-158,55	59	18/02/23 NR 3/ 23022	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
18/04/23	18/04/23			RIC.BANC.	649,80	50	27/02/23 FR 3/ 82809	424.14815 L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
18/04/23		S S		RIMESSA	244,00		18/04/23 FR 4/ 9	424.15034 MORICETTI FEDERICA
20/04/23	27/04/23	S	7	BONIFICO	3.770,00	31	20/03/23 FR 3/ 11	424.14841 SECIF S.R.L.
20/04/23	20/04/23			ADDEB. C/C	321,69	30	21/03/23 FR 3/ 473605	424.14863 WIND TRE S.P.A. CON SOCI
20/04/23	20/04/23			RIC.BANC.	48,00	120	21/12/22 FR 3/ 5412	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
21/04/23	21/04/23			BONIFICO	-29,75	14	07/04/23 NR 3/ 27115	424.14075 DR. SCHAEER S.P.A.
21/04/23	21/04/23			ADDEB. C/C	54,85	30	22/03/23 FR 4/ 852245	424.14863 WIND TRE S.P.A. CON SOCI
21/04/23	21/04/23			RIC.BANC.	200,80	120	22/12/22 FR 3/ 5462	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
23/04/23	24/04/23	S	1	RIC.BANC.	692,44	90	23/01/23 FR 3/ 512397	424.12859 CO.DI.FI. S.R.L.
24/04/23	24/04/23			RIC.BANC.	44,11	90	24/01/23 FR 3/ 513779	424.12859 CO.DI.FI. S.R.L.
25/04/23	24/04/23		-1	BONIFICO	2.812,07	59	25/02/23 FR 3/ 23276	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
25/04/23	24/04/23		-1	BONIFICO	2.059,45	59	25/02/23 FR 3/ 23277	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
25/04/23	24/04/23		-1	BONIFICO	-75,97	59	25/02/23 NR 3/ 23278	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
25/04/23	26/04/23	S	1	RIC.BANC.	90,00	180	27/10/22 FR 3/410563	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
25/04/23	26/04/23	S	1	RIC.BANC.	1.932,88	90	25/01/23 FR 3/520628	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
25/04/23	26/04/23	S	1	RIC.BANC.	1.189,87	90	25/01/23 FR 3/520629	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
25/04/23	26/04/23	S	1	RIC.BANC.	322,99	90	25/01/23 FR 3/520630	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
25/04/23	26/04/23	S	1	RIC.BANC.	445,72	60	24/02/23 FR 3/2072	424.14652 ANFATIS CENTRO S.P.A.
26/04/23	26/04/23			RIC.BANC.	240,88	90	26/01/23 FR 3/16204	424.14471 TEVA ITALIA S.R.L.
26/04/23		S S		BONIFICO	285,00	30	27/03/23 FR 2/1153	424.14536 SAMIS GABRIELLI ASCENSOR
26/04/23	26/04/23			ADDEB. C/C	23,06	20	06/04/23 FR 3/220352	424.14631 ILLUMIA S.P.A.
26/04/23	26/04/23			ADDEB. C/C	471,00	15	11/04/23 FR 3/44926	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
26/04/23	26/04/23			ADDEB. C/C	150,32	15	11/04/23 FR 3/80790	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
26/04/23	26/04/23			ADDEB. C/C	212,98	15	11/04/23 FR 3/80792	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
26/04/23	26/04/23			ADDEB. C/C	404,98	15	11/04/23 FR 3/80800	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
26/04/23	26/04/23			ADDEB. C/C	189,28	15	11/04/23 FR 3/80811	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
26/04/23	26/04/23			ADDEB. C/C	109,25	15	11/04/23 FR 3/80837	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
27/04/23	27/04/23			RIC.BANC.	607,20	90	27/01/23 FR 3/517394	424.12859 CO.DI.FI. S.R.L.
27/04/23	27/04/23			RIC.BANC.	431,85	57	01/03/23 FR 3/28431	424.13126 PIERRE FABRE ITALIA S.P.
27/04/23		S S		RIMESSA	266,27		27/04/23 FR 4/12	424.14717 MOSCA MASSIMO - FRIGORIS
27/04/23		S S		RIMESSA	-266,27	-1	28/04/23 NR 4/18	424.14717 MOSCA MASSIMO - FRIGORIS
27/04/23	27/04/23			BONIFICO	980,00	13	14/04/23 FR 3/18	424.14904 DADO DI BIANCHI DAVIDE
27/04/23	27/04/23			RIC.BANC.	74,33	120	28/12/22 FR 3/5705	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
28/04/23	28/04/23			BONIFICO	945,56	59	28/02/23 FR 3/23676	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
28/04/23	28/04/23			BONIFICO	706,45	59	28/02/23 FR 3/23677	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
28/04/23	28/04/23			BONIFICO	-18,75	59	28/02/23 NR 3/23678	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
28/04/23	27/04/23			-1 BONIFICO	450,40	90	28/01/23 FR 3/46	424.12936 MIROFARM DI CARLONI VITA
28/04/23	27/04/23			-1 BONIFICO	519,86	60	27/02/23 FR 3/440732	424.12989 RECKITT BENCKISER HEALTH
28/04/23	28/04/23			BONIFICO	67,53	28	31/03/23 FR 4/104	424.14517 LABORATORIO ANALISI BIOS
28/04/23	28/04/23			RIC.BANC.	3.177,02	28	31/03/23 FR 3/13185	424.14525 OPENJOBMETIS S.P.A. - AG
29/04/23	28/04/23			-1 BONIFICO	982,37	60	28/02/23 FR 3/117366	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/04/23	28/04/23			-1 BONIFICO	871,34	60	28/02/23 FR 3/117370	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/04/23	28/04/23			-1 BONIFICO	-48,28	60	28/02/23 NR 3/117374	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/04/23	02/05/23	S	3	RIC.BANC.	101,46	60	28/02/23 FR 3/66330	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
30/04/23	28/04/23			-2 BONIFICO	1.424,10	74	15/02/23 FR 3/91562	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/04/23	28/04/23			-2 BONIFICO	-147,63	74	15/02/23 NR 3/91564	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/04/23	28/04/23			-2 BONIFICO	971,03	74	15/02/23 FR 3/91563	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/04/23	28/04/23			-2 BONIFICO	-95,82	61	28/02/23 NR 3/109127	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/04/23	28/04/23			-2 BONIFICO	929,47	61	28/02/23 FR 3/109117	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/04/23	28/04/23			-2 BONIFICO	978,93	61	28/02/23 FR 3/109119	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/04/23	28/04/23			-2 BONIFICO	87,36	61	28/02/23 FR 3/109131	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/04/23	28/04/23			-2 BONIFICO	33,00	61	28/02/23 FR 3/109133	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/04/23	28/04/23			-2 BONIFICO	121,91	61	28/02/23 FR 3/384	424.12861 STAFFOLANI S.R.L.
30/04/23	02/05/23	S	2	ADDEB. C/C	-83,92	61	28/02/23 NR 3/520	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/04/23	02/05/23	S	2	ADDEB. C/C	-31,00	61	28/02/23 NR 3/538	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/04/23	02/05/23	S	2	ADDEB. C/C	-147,70	61	28/02/23 NR 3/539	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/04/23	02/05/23	S	2	ADDEB. C/C	652,40	61	28/02/23 FR 3/1597	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/04/23	02/05/23	S	2	ADDEB. C/C	6.162,97	61	28/02/23 FR 3/1598	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
30/04/23	02/05/23	S	2	ADDEB. C/C	1.595,83	61	28/02/23 FR 3/1669	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/04/23	02/05/23	S	2	ADDEB. C/C	11.670,16	61	28/02/23 FR 3/1670	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/04/23	28/04/23		-2	BONIFICO	373,55	30	31/03/23 FR 3/40367	424.13819 V.I.M. SRL - VENDITA ING
30/04/23	28/04/23		-2	BONIFICO	256,80	80	09/02/23 FR 3/47	424.13826 COMBE ITALIA S.R.L. SOCI
30/04/23	28/04/23		-2	BONIFICO	99,18	108	12/01/23 FR 3/1641	424.14551 EG S.P.A.
30/04/23	28/04/23		-2	BONIFICO	617,44	101	19/01/23 FR 3/5944	424.14551 EG S.P.A.
30/04/23	28/04/23		-2	BONIFICO	372,44	90	30/01/23 FR 3/10870	424.14551 EG S.P.A.
30/04/23	02/05/23	S	2	RIC.BANC.	570,42	99	21/01/23 FR 3/10430	424.14585 ESSITY ITALY S.P.A.
30/04/23	02/05/23	S	2	ADDEB. C/C	478,35	89	31/01/23 FR 3/1281	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/23	02/05/23	S	2	ADDEB. C/C	825,55	89	31/01/23 FR 3/1327	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/23	02/05/23	S	2	ADDEB. C/C	661,80	89	31/01/23 FR 3/1369	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/23	02/05/23	S	2	ADDEB. C/C	-28,69	74	15/02/23 NR 3/1341	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/23	02/05/23	S	2	ADDEB. C/C	1.887,58	74	15/02/23 FR 3/2070	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/23	02/05/23	S	2	ADDEB. C/C	1.602,20	74	15/02/23 FR 3/2069	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/23	02/05/23	S	2	ADDEB. C/C	2.058,29	61	28/02/23 FR 3/2938	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/23	02/05/23	S	2	ADDEB. C/C	-53,32	61	28/02/23 NR 3/1828	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/23	02/05/23	S	2	ADDEB. C/C	9,43	61	28/02/23 FR 3/2801	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/23	02/05/23	S	2	ADDEB. C/C	-11,54	61	28/02/23 NR 3/268	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/23	02/05/23	S	2	ADDEB. C/C	1.309,78	61	28/02/23 FR 3/2939	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/23	02/05/23	S	2	ADDEB. C/C	-11,42	61	28/02/23 NR 3/1829	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/23	02/05/23	S	2	ADDEB. C/C	75,48	61	28/02/23 FR 3/2746	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/23	02/05/23	S	2	ADDEB. C/C	-8,44	61	28/02/23 NR 3/288	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/23	02/05/23	S	2	RIC.BANC.	152,50	30	31/03/23 FR 3/8	424.14612 CASALI COMPUTERS S.R.L.
30/04/23	02/05/23	S	2	RIC.BANC.	2.073,98	90	30/01/23 FR 3/20	424.14636 INDUSTRIA FARMACEUTICA N
30/04/23	28/04/23		-2	BONIFICO	164,00	74	15/02/23 FR 3/2877	424.14638 EFAS S.P.A.
30/04/23	28/04/23		-2	BONIFICO	595,00	61	28/02/23 FR 3/67	424.14876 SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
30/04/23	28/04/23		-2	BONIFICO	33,45	65	24/02/23 FR 3/120231	424.14877 GBR ROSSETTO S.P.A.
30/04/23	02/05/23	S	2	RIC.BANC.	787,05	89	31/01/23 FR 3/672	424.14901 PHSHOP S.R.L.
30/04/23	02/05/23	S	2	RIC.BANC.	336,00	75	14/02/23 FR 3/41	424.14987 GICAPHARMA S.R.L.
30/04/23	02/05/23	S	2	RIC.BANC.	254,70	61	28/02/23 FR 3/568	424.14991 PEDIATRICA S.R.L.
30/04/23	28/04/23		-2	BONIFICO	3.310,42	61	28/02/23 FR 3/28	424.14996 MARCHE SERVICES S.R.L. S
30/04/23	28/04/23		-2	BONIFICO	9.002,97	61	28/02/23 FR 3/2443	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/04/23	28/04/23		-2	BONIFICO	10.949,45	61	28/02/23 FR 3/2444	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/04/23	28/04/23		-2	BONIFICO	9,62	61	28/02/23 FR 3/2482	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/04/23	28/04/23		-2	BONIFICO	-196,27	61	28/02/23 NR 3/2572	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/04/23	28/04/23		-2	BONIFICO	-97,26	61	28/02/23 NR 3/2573	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/04/23	02/05/23	S	2	RIC.BANC.	271,44	118	02/01/23 FR 3/11	424.15017 PHARMALIFE RESEARCH S.R.
30/04/23	02/05/23	S	2	RIC.BANC.	84,93	48	13/03/23 FR 3/439	424.15029 FARMACED S.R.L.
30/04/23	02/05/23	S	2	RIC.BANC.	99,33	48	13/03/23 FR 3/446	424.15029 FARMACED S.R.L.
02/05/23	02/05/23			BONIFICO	84,21	60	03/03/23 FR 3/444273	424.12989 RECKITT BENCKISER HEALTH
02/05/23	02/05/23			BONIFICO	63,93	5	27/04/23 FR 3/369	424.13646 STAZIONE DI SERVIZIO API
02/05/23	02/05/23			BONIFICO	218,25	4	28/04/23 FR 3/19	424.14717 MOSCA MASSIMO - FRIGORIS
02/05/23	02/05/23			BONIFICO	125,00	32	31/03/23 FR 2/13623	424.14820 M.P.F. SRL
02/05/23	02/05/23			BONIFICO	80,00	27	05/04/23 FR 2/14323	424.14820 M.P.F. SRL
04/05/23	04/05/23			BONIFICO	248,95	1	03/05/23 FR 3/3827	424.11705 MEDELA ITALIA S.R.L. A S

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
04/05/23	03/05/23		-1	BONIFICO	1.239,27	61	04/03/23 FR 3/24215	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
04/05/23	03/05/23		-1	BONIFICO	1.539,25	61	04/03/23 FR 3/24216	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
04/05/23	03/05/23		-1	BONIFICO	32,67	61	04/03/23 FR 3/24217	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
04/05/23	03/05/23		-1	BONIFICO	-300,07	61	04/03/23 NR 3/24218	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
04/05/23	04/05/23			BONIFICO	908,93	90	03/02/23 FR 3/17374	424.12947 GIULIANI S.P.A.
04/05/23	04/05/23			RIC.BANC.	610,10	30	04/04/23 FR 3/26019	424.14075 DR. SCHAEER S.P.A.
04/05/23	04/05/23			BONIFICO	179,40	4	30/04/23 FR 3/73	424.14625 ITALCARTA S.P.A.
04/05/23	04/05/23			BONIFICO	825,00	38	27/03/23 FR 3/383	424.14819 MA.EL. S.R.L.
07/05/23	08/05/23	S	1	RIC.BANC.	153,11	30	07/04/23 FR 3/94974	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
07/05/23	08/05/23	S	1	RIC.BANC.	455,10	61	07/03/23 FR 3/1742	424.15008 FARMA 1000 S.R.L.
08/05/23	08/05/23			RIC.BANC.	179,96	180	09/11/22 FR 3/180619	424.12932 BAYER S.P.A.
08/05/23	08/05/23			RIC.BANC.	464,09	90	07/02/23 FR 3/14896	424.12932 BAYER S.P.A.
08/05/23	08/05/23			RIC.BANC.	425,87	90	07/02/23 FR 3/22410	424.14471 TEVA ITALIA S.R.L.
08/05/23	08/05/23			RIC.BANC.	821,08	91	06/02/23 FR 3/1860	424.14945 I.B.N. SAVIO S.R.L. A SO
09/05/23	09/05/23			RIC.BANC.	510,47	90	08/02/23 FR 3/521196	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
10/05/23	09/05/23		-1	RIC.BANC.	13,23	90	09/02/23 FR 3/530173	424.12859 CO.DI.FI. S.R.L.
10/05/23	10/05/23			BONIFICO	490,96	90	09/02/23 FR 3/309298	424.13634 PERRIGO ITALIA S.R.L.
10/05/23	10/05/23			RIC.BANC.	2.682,42	42	29/03/23 FR 4/70	424.14513 STUDIO ANDREOZZI & ASSOC
10/05/23	10/05/23			RIC.BANC.	185,28	50	21/03/23 FR 3/118676	424.14815 L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
11/05/23	10/05/23		-1	BONIFICO	2.608,63	61	11/03/23 FR 3/24500	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
11/05/23	10/05/23		-1	BONIFICO	2.477,45	61	11/03/23 FR 3/24501	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
11/05/23	11/05/23			BONIFICO	12,00	1	10/05/23 FR 4/40	424.14894 PROMOSALUTE S.R.L.S.
13/05/23	15/05/23	S	2	RIC.BANC.	358,10	89	13/02/23 FR 3/221	424.13639 SAFETY S.P.A.
14/05/23	12/05/23		-2	BONIFICO	1.063,75	60	15/03/23 FR 3/157358	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/05/23	12/05/23		-2	BONIFICO	1.063,23	60	15/03/23 FR 3/157359	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/05/23	12/05/23		-2	BONIFICO	-120,64	60	15/03/23 NR 3/157360	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/05/23	31/05/23	S	17	RIC.BANC.	472,64	89	14/02/23 FR 3/1501	424.14840 COOPER CONSUMER HEALTH I
15/05/23	15/05/23			RIC.BANC.	45,85	180	16/11/22 FR 3/188166	424.12932 BAYER S.P.A.
15/05/23	15/05/23			RIC.BANC.	910,00	63	13/03/23 FR 3/77	424.14636 INDUSTRIA FARMACEUTICA N
17/05/23	22/05/23	S	5	RIC.BANC.	177,21	90	16/02/23 FR 3/16074	424.13126 PIERRE FABRE ITALIA S.P.
17/05/23	19/05/23	S	2	ADDEB. C/C	16,50	30	17/04/23 FR 3/2094	424.14993 INTESA SANPAOLO S.P.A.
17/05/23	17/05/23			RIC.BANC.	1.369,80	61	17/03/23 FR 3/2081	424.15008 FARMA 1000 S.R.L.
18/05/23	17/05/23		-1	BONIFICO	2.665,48	61	18/03/23 FR 3/24789	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
18/05/23	17/05/23		-1	BONIFICO	-152,38	61	18/03/23 NR 3/24792	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
18/05/23	17/05/23		-1	BONIFICO	-58,88	61	18/03/23 NR 3/24793	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
18/05/23	17/05/23		-1	BONIFICO	-43,85	61	18/03/23 NR 3/24790	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
18/05/23	17/05/23		-1	BONIFICO	2.052,72	61	18/03/23 FR 3/24791	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
18/05/23	20/06/23	S	33	RIC.BANC.	3.264,26	120	18/01/23 FR 3/83	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
18/05/23	20/06/23	S	33	RIC.BANC.	62,26	120	18/01/23 FR 3/84	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
19/05/23	19/05/23			RIC.BANC.	62,91	30	19/04/23 FR 3/102227	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
19/05/23	19/05/23			BONIFICO	161,50	1	18/05/23 FR 3/81	424.14971 CIMI SERVICE S.A.S. DI P
20/05/23	23/05/23	S	3	ADDEB. C/C	26,00	5	15/05/23 FR 3/26789	424.03920 POSTE ITALIANE S.P.A
20/05/23		S S		RIC.BANC.	55,23	180	21/11/22 FR 3/411879	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
20/05/23		S S		RIC.BANC.	-55,23	20	30/04/23 NR 3/600069	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
20/05/23	19/05/23		-1	BONIFICO	360,95	60	21/03/23 FR 3/452889	424.12989 RECKITT BENCKISER HEALTH

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
21/05/23	19/05/23		-2	BONIFICO	1.912,62	89	21/02/23 FR 3/441	424.15021 LABO INTERNATIONAL S.R.L.
22/05/23	19/05/23		-3	BONIFICO	15.000,00		22/05/23 FR 3/1	424.01367 COMUNE DI CASTELFIDARDO
22/05/23	19/05/23		-3	BONIFICO	15.000,00		22/05/23 FR 3/2	424.01367 COMUNE DI CASTELFIDARDO
22/05/23	19/05/23		-3	BONIFICO	17.500,00		22/05/23 FR 3/3	424.01367 COMUNE DI CASTELFIDARDO
22/05/23	22/05/23			RIC.BANC.	2.919,74	90	21/02/23 FR 3/12775	424.12939 HALEON ITALY S.R.L.
22/05/23	19/05/23		-3	BONIFICO	258,97	60	23/03/23 FR 3/455058	424.12989 RECKITT BENCKISER HEALTH
22/05/23	22/05/23			RIC.BANC.	2.491,76	90	21/02/23 FR 3/7283	424.14569 DOC GENERICI S.R.L. CON
22/05/23	22/05/23			ADDEB. C/C	54,85	30	22/04/23 FR 4/93286	424.14863 WIND TRE S.P.A. CON SOCI
23/05/23	23/05/23			RIC.BANC.	58,91	180	24/11/22 FR 3/195652	424.12932 BAYER S.P.A.
24/05/23	24/06/23	S	31	RIC.BANC.	43,60	120	24/01/23 FR 3/178	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
25/05/23	24/05/23		-1	BONIFICO	3.155,21	61	25/03/23 FR 3/25101	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
25/05/23	24/05/23		-1	BONIFICO	-30,72	61	25/03/23 NR 3/25102	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
25/05/23	24/05/23		-1	BONIFICO	2.421,89	61	25/03/23 FR 3/25103	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
25/05/23	25/05/23			RIC.BANC.	269,51	90	24/02/23 FR 3/522028	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
25/05/23	25/05/23			RIC.BANC.	275,93	90	24/02/23 FR 3/32020	424.14471 TEVA ITALIA S.R.L.
25/05/23	25/05/23			ADDEB. C/C	29,81	20	05/05/23 FR 3/291057	424.14631 ILLUMIA S.P.A.
25/05/23	25/05/23			RIC.BANC.	418,65	90	24/02/23 FR 3/2075	424.14652 ANFATIS CENTRO S.P.A.
25/05/23	25/05/23			ADDEB. C/C	471,00	15	10/05/23 FR 3/50898	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/05/23	25/05/23			ADDEB. C/C	97,99	15	10/05/23 FR 3/113251	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/05/23	25/05/23			ADDEB. C/C	162,07	15	10/05/23 FR 3/113252	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/05/23	25/05/23			ADDEB. C/C	118,85	15	10/05/23 FR 3/113241	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/05/23	25/05/23			ADDEB. C/C	429,27	15	10/05/23 FR 3/113248	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/05/23	25/05/23			ADDEB. C/C	224,69	15	10/05/23 FR 3/113249	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
27/05/23	29/05/23	S	2	RIC.BANC.	56,82	30	27/04/23 FR 3/107492	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
27/05/23	29/05/23	S	2	RIC.BANC.	42,10	120	27/01/23 FR 3/263	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
28/05/23	26/05/23		-2	BONIFICO	243,90	180	29/11/22 FR 3/239153	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
29/05/23	29/05/23			RIC.BANC.	423,81	180	30/11/22 FR 3/204797	424.12932 BAYER S.P.A.
29/05/23	29/05/23			BONIFICO	680,00	18	11/05/23 FR 3/20	424.14904 DADO DI BIANCHI DAVIDE
29/05/23	29/05/23			BONIFICO	438,08		29/05/23 FR 3/204071	424.14998 DI.BA S.P.A.
29/05/23	29/05/23			BONIFICO	148,40	10	19/05/23 FR 3/232	424.15027 ANCONA MMT S.R.L.
30/05/23	30/05/23			BONIFICO	-16,21	60	31/03/23 NR 3/185859	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/05/23	30/05/23			BONIFICO	984,01	60	31/03/23 FR 3/185854	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/05/23	30/05/23			BONIFICO	1.171,70	60	31/03/23 FR 3/185847	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/05/23	30/05/23			BONIFICO	8,32	60	31/03/23 FR 3/185862	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/05/23	30/05/23			RIC.BANC.	376,55	62	29/03/23 FR 3/41175	424.13126 PIERRE FABRE ITALIA S.P.
31/05/23	31/05/23			BONIFICO	227,39	61	31/03/23 FR 3/39	424.00592 F.LLI SIMONETTI S.P.A.
31/05/23	30/05/23		-1	BONIFICO	3.245,44	61	31/03/23 FR 3/25582	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/05/23	30/05/23		-1	BONIFICO	2.117,38	61	31/03/23 FR 3/25583	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/05/23	30/05/23		-1	BONIFICO	-103,83	61	31/03/23 NR 3/25584	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/05/23	30/05/23		-1	BONIFICO	-154,61	61	31/03/23 NR 3/25585	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/05/23	30/05/23		-1	BONIFICO	1.427,01	77	15/03/23 FR 3/156013	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/05/23	30/05/23		-1	BONIFICO	23,02	77	15/03/23 FR 3/156014	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/05/23	30/05/23		-1	BONIFICO	876,49	77	15/03/23 FR 3/156015	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/05/23	30/05/23		-1	BONIFICO	-87,71	77	15/03/23 NR 3/156016	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/05/23	30/05/23		-1	BONIFICO	1.038,21	61	31/03/23 FR 3/176111	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
31/05/23	30/05/23			-1 BONIFICO	1.323,31	61	31/03/23 FR 3/176116	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/05/23	30/05/23			-1 BONIFICO	-42,10	61	31/03/23 NR 3/176119	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/05/23	30/05/23			-1 BONIFICO	23,28	61	31/03/23 FR 3/176122	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/05/23	30/05/23			-1 BONIFICO	100,60	61	31/03/23 FR 3/176123	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/05/23	30/05/23			-1 BONIFICO	48,30	61	31/03/23 FR 3/613	424.12861 STAFFOLANI S.R.L.
31/05/23	30/05/23			-1 BONIFICO	576,49	120	31/01/23 FR 3/15885	424.12947 GIULIANI S.P.A.
31/05/23	30/05/23			-1 BONIFICO	470,02	120	31/01/23 FR 3/15884	424.12947 GIULIANI S.P.A.
31/05/23	31/05/23			ADDEB. C/C	739,84	61	31/03/23 FR 3/2684	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/05/23	31/05/23			ADDEB. C/C	9.616,60	61	31/03/23 FR 3/2685	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/05/23	31/05/23			ADDEB. C/C	4.857,84	61	31/03/23 FR 3/2756	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/05/23	31/05/23			ADDEB. C/C	13.293,28	61	31/03/23 FR 3/2757	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/05/23	31/05/23			ADDEB. C/C	-21,76	61	31/03/23 NR 3/889	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/05/23	31/05/23			RIC.BANC.	1.048,88	127	24/01/23 FR 3/502446	424.12986 MARCO VITI FARMACEUTICI
31/05/23	30/05/23			-1 BONIFICO	404,10	92	28/02/23 FR 3/43100	424.13187 VAL S.R.L.
31/05/23	05/06/23	S		5 RIC.BANC.	31,30	31	30/04/23 FR 3/2701	424.13566 OSIMANI PAOLO - FERRAMEN
31/05/23	30/05/23			-1 BONIFICO	1.922,01	31	30/04/23 FR 3/56588	424.13819 V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/05/23	30/05/23			-1 BONIFICO	1.670,00	77	15/03/23 FR 3/127	424.13871 ERREBI GRAFICHE RIPESI S
31/05/23	30/05/23			-1 BONIFICO	25,00	61	31/03/23 FR 3/183	424.14457 OPTIMUS DISTRIBUZIONI S.
31/05/23	31/05/23			BONIFICO	362,00	50	11/04/23 FR 3/134	424.14517 LABORATORIO ANALISI BIOS
31/05/23	30/05/23			-1 BONIFICO	489,82	113	07/02/23 FR 3/13979	424.14551 EG S.P.A.
31/05/23	30/05/23			-1 BONIFICO	417,47	92	28/02/23 FR 3/21844	424.14551 EG S.P.A.
31/05/23	31/05/23			ADDEB. C/C	78,54	92	28/02/23 FR 3/2938	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/23	31/05/23			ADDEB. C/C	26,05	92	28/02/23 FR 3/2939	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/23	31/05/23			ADDEB. C/C	2.221,12	77	15/03/23 FR 3/3960	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/23	31/05/23			ADDEB. C/C	-4,93	77	15/03/23 NR 3/2322	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/23	31/05/23			ADDEB. C/C	-255,60	77	15/03/23 NR 3/2323	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/23	31/05/23			ADDEB. C/C	1.340,93	77	15/03/23 FR 3/3962	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/23	31/05/23			ADDEB. C/C	-33,64	77	15/03/23 NR 3/2324	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/23	31/05/23			ADDEB. C/C	1.648,90	61	31/03/23 FR 3/5193	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/23	31/05/23			ADDEB. C/C	-4,11	61	31/03/23 NR 3/2860	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/23	31/05/23			ADDEB. C/C	1.169,81	61	31/03/23 FR 3/5195	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/23	31/05/23			ADDEB. C/C	89,08	61	31/03/23 FR 3/4781	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/23		S S		RIMESSA	76,13	61	31/03/23 FR 4/76	424.14616 BIOTECNICA DI MAGAGNINI
31/05/23		S S		RIMESSA	-76,13	61	31/03/23 NR 4/6	424.14616 BIOTECNICA DI MAGAGNINI
31/05/23	31/05/23			BONIFICO	62,40	61	31/03/23 FR 3/85	424.14616 BIOTECNICA DI MAGAGNINI
31/05/23	31/05/23			RIC.BANC.	583,20	112	08/02/23 FR 3/913	424.14786 CHEMIST'S RESEARCH S.R.L
31/05/23	30/05/23			-1 BONIFICO	665,33	69	23/03/23 FR 3/3070	424.14831 NEOPHARMED GENTILI S.P.A
31/05/23	31/05/23			RIC.BANC.	120,24	78	14/03/23 FR 3/306222	424.14856 NAMED S.P.A.
31/05/23	31/05/23			BONIFICO	595,00	61	31/03/23 FR 3/126	424.14876 SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
31/05/23	31/05/23			ADDEB. C/C	97,01	63	29/03/23 FR 3/620231	424.14877 GBR ROSSETTO S.P.A.
31/05/23	31/05/23			ADDEB. C/C	90,32	63	29/03/23 FR 3/720231	424.14877 GBR ROSSETTO S.P.A.
31/05/23	30/05/23			-1 BONIFICO	10,37	63	29/03/23 FR 3/820231	424.14877 GBR ROSSETTO S.P.A.
31/05/23	30/05/23			-1 BONIFICO	66,90	63	29/03/23 FR 3/920231	424.14877 GBR ROSSETTO S.P.A.
31/05/23	31/05/23			RIC.BANC.	399,17	104	16/02/23 FR 3/311437	424.14880 PIKDARE S.R.L.
31/05/23	31/05/23			RIC.BANC.	282,72	99	21/02/23 FR 3/311571	424.14880 PIKDARE S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
31/05/23	31/05/23			RIC.BANC.	1.000,00	35	26/04/23 FR 3/177	424.14926 LABOR S.R.L.
31/05/23	30/05/23			-1 BONIFICO	3.210,46	61	31/03/23 FR 3/135	424.14949 SERVICE ONE S.R.L.
31/05/23	31/05/23			RIC.BANC.	538,00	72	20/03/23 FR 3/54	424.14987 GICAPHARMA S.R.L.
31/05/23	30/05/23			-1 BONIFICO	377,34	92	28/02/23 FR 3/123	424.14992 CLINICALFARMA S.R.L.
31/05/23	30/05/23			-1 BONIFICO	13.751,08	61	31/03/23 FR 3/3748	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/05/23	30/05/23			-1 BONIFICO	11.173,92	61	31/03/23 FR 3/3747	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/05/23	30/05/23			-1 BONIFICO	-39,01	61	31/03/23 NR 3/3875	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/05/23	30/05/23			-1 BONIFICO	-34,12	61	31/03/23 NR 3/3876	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/05/23	31/05/23			RIC.BANC.	113,19	118	02/02/23 FR 3/1274	424.15017 PHARMALIFE RESEARCH S.R.
31/05/23	31/05/23			RIC.BANC.	158,76	99	21/02/23 FR 3/2228	424.15017 PHARMALIFE RESEARCH S.R.
31/05/23	31/05/23			RIC.BANC.	105,23	48	13/04/23 FR 3/630	424.15029 FARMACED S.R.L.
31/05/23	31/05/23			RIC.BANC.	112,33	48	13/04/23 FR 3/637	424.15029 FARMACED S.R.L.
31/05/23	31/05/23			BONIFICO	1.550,00	15	16/05/23 FR 3/394	424.15033 LUX ITALIA S.R.L.
01/06/23	01/06/23			RIC.BANC.	88,75	90	03/03/23 FR 3/28766	424.12932 BAYER S.P.A.
01/06/23	01/06/23			BONIFICO	73,77	2	30/05/23 FR 3/482	424.13646 STAZIONE DI SERVIZIO API
01/06/23	01/06/23			RIC.BANC.	49,06	45	17/04/23 FR 3/100138	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
02/06/23	01/06/23			-1 BONIFICO	79,90	60	03/04/23 FR 3/462988	424.12989 RECKITT BENCKISER HEALTH
04/06/23	05/06/23	S		1 RIC.BANC.	515,88	90	06/03/23 FR 3/522461	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
04/06/23	05/06/23	S		1 RIC.BANC.	1.214,25	90	06/03/23 FR 3/26004	424.14934 GLAXOSMITHKLINE S.P.A. U
07/06/23	07/06/23			BONIFICO	13.980,00	1	06/06/23 FR 3/1	424.14936 R+R ITALY S.R.L.
07/06/23	07/06/23			BONIFICO	18.640,00	1	06/06/23 FR 3/2	424.14936 R+R ITALY S.R.L.
08/06/23	07/06/23			-1 BONIFICO	2.711,99	61	08/04/23 FR 3/26204	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
08/06/23	07/06/23			-1 BONIFICO	14,77	61	08/04/23 FR 3/26205	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
08/06/23	07/06/23			-1 BONIFICO	2.485,74	61	08/04/23 FR 3/26206	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
08/06/23	07/06/23			-1 BONIFICO	-43,73	61	08/04/23 NR 3/26207	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
08/06/23	08/06/23			RIC.BANC.	583,95	92	08/03/23 FR 3/306161	424.14649 ABIOTEN PHARMA S.P.A.
08/06/23	08/06/23			RIC.BANC.	93,60	120	08/02/23 FR 3/485	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
09/06/23	09/06/23			RIC.BANC.	153,11	30	10/05/23 FR 3/115724	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
09/06/23	09/06/23			RIC.BANC.	308,44	50	20/04/23 FR 3/171173	424.14815 L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
09/06/23		S S		RIMESSA	-244,00	-3	12/06/23 NR 4/14	424.15034 MORICHETTI FEDERICA
10/06/23	12/06/23	S		2 RIC.BANC.	2.039,68	60	11/04/23 FR 3/95947	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
10/06/23	12/06/23	S		2 RIC.BANC.	1.434,52	120	10/02/23 FR 3/578	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
11/06/23	12/06/23	S		1 RIC.BANC.	496,95	90	13/03/23 FR 3/36484	424.12932 BAYER S.P.A.
11/06/23	12/06/23	S		1 RIC.BANC.	42,01	90	13/03/23 FR 3/522861	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
11/06/23	12/06/23	S		1 RIC.BANC.	21,00	90	13/03/23 FR 3/522862	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
12/06/23	12/06/23			RIC.BANC.	637,25	30	13/05/23 FR 3/36463	424.14075 DR. SCHAEER S.P.A.
12/06/23	12/06/23			RIC.BANC.	185,53	90	14/03/23 FR 3/41945	424.14471 TEVA ITALIA S.R.L.
12/06/23	12/06/23			BONIFICO	66,21	3	09/06/23 FR 3/212023	424.14668 OFFICINA SCANSANI DI SCA
13/06/23	13/06/23			RIC.BANC.	320,93	120	13/02/23 FR 3/10489	424.14985 CHIESI ITALIA S.P.A.
13/06/23	13/06/23			RIC.BANC.	1.320,76	120	13/02/23 FR 3/10490	424.14985 CHIESI ITALIA S.P.A.
14/06/23	13/06/23			-1 BONIFICO	1.273,26	60	15/04/23 FR 3/222987	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/06/23	13/06/23			-1 BONIFICO	839,17	60	15/04/23 FR 3/222988	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/06/23	13/06/23			-1 BONIFICO	-87,09	60	15/04/23 NR 3/222989	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/06/23	14/06/23			RIC.BANC.	51,40	30	15/05/23 FR 3/118659	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
14/06/23	14/06/23			RIC.BANC.	102,00	120	14/02/23 FR 3/621	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
14/06/23	14/06/23			BONIFICO	200,00	2	12/06/23 FR 3/15	424.15034 MORICHETTI FEDERICA
15/06/23	14/06/23		-1	BONIFICO	2.822,71	61	15/04/23 FR 3/26492	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
15/06/23	14/06/23		-1	BONIFICO	1.749,49	61	15/04/23 FR 3/26493	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
15/06/23	14/06/23		-1	BONIFICO	-197,60	61	15/04/23 NR 3/26494	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
15/06/23	19/06/23	S	4	RIC.BANC.	622,73	90	17/03/23 FR 3/559218	424.12859 CO.DI.FI. S.R.L.
15/06/23	15/06/23			ADDEB. C/C	825,65	92	15/03/23 FR 3/3961	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
15/06/23	15/06/23			RIC.BANC.	34,26	30	16/05/23 FR 3/119686	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
15/06/23	15/06/23			RIC.BANC.	34,80	120	15/02/23 FR 3/636	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
16/06/23	16/06/23			ADDEB. C/C	235,83	28	19/05/23 FR 3/374267	424.14948 ESTRA ENERGIE S.R.L.
16/06/23	16/06/23			ADDEB. C/C	36,54	28	19/05/23 FR 3/374268	424.14948 ESTRA ENERGIE S.R.L.
17/06/23	16/06/23		-1	BONIFICO	654,07	60	18/04/23 FR 3/470084	424.12989 RECKITT BENCKISER HEALTH
17/06/23	19/06/23	S	2	RIC.BANC.	24,53	45	03/05/23 FR 3/110556	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
19/06/23	19/06/23			RIC.BANC.	50,78	180	21/12/22 FR 3/221974	424.12932 BAYER S.P.A.
20/06/23	22/06/23	S	2	RIC.BANC.	22,05	90	22/03/23 FR 3/563050	424.12859 CO.DI.FI. S.R.L.
20/06/23	20/06/23			BONIFICO	-44,37	32	19/05/23 NR 3/38334	424.14075 DR. SCHAEER S.P.A.
20/06/23	20/06/23			RIC.BANC.	278,66	90	22/03/23 FR 3/46861	424.14471 TEVA ITALIA S.R.L.
20/06/23		S S		BONIFICO	274,50		20/06/23 FR 4/166	424.14473 F.LLI MARTINANGELI S.N.C
20/06/23		S S		BONIFICO	-274,50	-8	28/06/23 NR 4/3	424.14473 F.LLI MARTINANGELI S.N.C
20/06/23	20/06/23			ADDEB. C/C	321,72	30	21/05/23 FR 3/815615	424.14863 WIND TRE S.P.A. CON SOCI
20/06/23	20/06/23			BONIFICO	12,00	1	19/06/23 FR 4/58	424.14894 PROMOSALUTE S.R.L.S.
21/06/23	21/06/23			ADDEB. C/C	54,85	30	22/05/23 FR 4/108574	424.14863 WIND TRE S.P.A. CON SOCI
21/06/23	21/06/23			RIC.BANC.	981,47	92	21/03/23 FR 3/1874	424.14901 PHSHOP S.R.L.
22/06/23	21/06/23		-1	BONIFICO	4.289,71	61	22/04/23 FR 3/26784	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
22/06/23	21/06/23		-1	BONIFICO	99,79	61	22/04/23 FR 3/26785	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
22/06/23	21/06/23		-1	BONIFICO	2.693,31	61	22/04/23 FR 3/26786	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
22/06/23	21/06/23		-1	BONIFICO	-90,40	61	22/04/23 NR 3/26787	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
23/06/23	23/06/23			RIC.BANC.	285,24	120	23/02/23 FR 3/13552	424.13183 ISTITUTO GANASSINI S.P.A
23/06/23	23/06/23			RIC.BANC.	140,76	57	27/04/23 FR 3/220	424.14896 HEALTH AND HAPPINESS (H&
23/06/23	23/06/23			RIC.BANC.	494,94	94	21/03/23 FR 3/4058	424.14945 I.B.N. SAVIO S.R.L. A SO
24/06/23	26/06/23	S	2	ADDEB. C/C	471,00	15	09/06/23 FR 3/63174	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/06/23	26/06/23	S	2	ADDEB. C/C	426,31	15	09/06/23 FR 3/136785	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/06/23	26/06/23	S	2	ADDEB. C/C	213,91	15	09/06/23 FR 3/136815	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/06/23	26/06/23	S	2	ADDEB. C/C	88,61	15	09/06/23 FR 3/136711	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/06/23	26/06/23	S	2	ADDEB. C/C	144,40	15	09/06/23 FR 3/136751	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/06/23	26/06/23	S	2	ADDEB. C/C	113,73	15	09/06/23 FR 3/136755	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/06/23	26/06/23	S	2	RIC.BANC.	57,86	120	24/02/23 FR 3/801	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
25/06/23	26/06/23	S	1	RIC.BANC.	1.413,10	60	26/04/23 FR 3/106564	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
26/06/23	26/06/23			RIC.BANC.	355,67	60	27/04/23 FR 3/65490	424.12857 DOMPE' FARMACEUTICI S.P.
26/06/23	26/06/23			ADDEB. C/C	54,13	53	04/05/23 FR 3/76574	424.13471 APM AZIENDA PLURISERVIZI
26/06/23	26/06/23			ADDEB. C/C	18,36	53	04/05/23 FR 3/78985	424.13471 APM AZIENDA PLURISERVIZI
26/06/23	26/06/23			ADDEB. C/C	29,69	20	06/06/23 FR 3/377446	424.14631 ILLUMIA S.P.A.
27/06/23	27/06/23			RIC.BANC.	321,32	50	08/05/23 FR 3/201635	424.14815 L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
27/06/23	27/06/23			RIC.BANC.	391,37	50	08/05/23 FR 3/201636	424.14815 L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
27/06/23	05/09/23	S	70	RIC.BANC.	1,20	120	27/02/23 FR 3/877	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
27/06/23	27/06/23			RIC.BANC.	597,70	61	27/04/23 FR 3/3220	424.15008 FARMA 1000 S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
27/06/23	28/06/23	S	1	BONIFICO	1.020,75	92	27/03/23 FR 3/1039	424.15021 LABO INTERNATIONAL S.R.L
28/06/23	28/06/23			RIC.BANC.	358,09	90	30/03/23 FR 3/523661	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
28/06/23	28/06/23			BONIFICO	788,96	60	29/04/23 FR 3/767017	424.13073 PROCTER & GAMBLE S.R.L.
28/06/23	07/07/23	S	9	RIC.BANC.	881,61	120	28/02/23 FR 3/69	424.14636 INDUSTRIA FARMACEUTICA N
28/06/23	28/06/23			RIC.BANC.	341,46	120	28/02/23 FR 3/66668	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
29/06/23	29/06/23			BONIFICO	807,88	60	30/04/23 FR 3/251471	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/06/23	29/06/23			BONIFICO	829,02	60	30/04/23 FR 3/251476	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/06/23	29/06/23			BONIFICO	-189,04	60	30/04/23 NR 3/251480	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/06/23	29/06/23			BONIFICO	21,13	60	30/04/23 FR 3/45354	424.14915 SPEM S.P.A.
30/06/23	29/06/23		-1	BONIFICO	2.629,50	61	30/04/23 FR 3/27213	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/06/23	29/06/23		-1	BONIFICO	2.060,12	61	30/04/23 FR 3/27214	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/06/23	29/06/23		-1	BONIFICO	-67,60	61	30/04/23 NR 3/27215	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/06/23	29/06/23		-1	BONIFICO	873,89	76	15/04/23 FR 3/221721	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/06/23	29/06/23		-1	BONIFICO	777,82	76	15/04/23 FR 3/221722	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/06/23	29/06/23		-1	BONIFICO	-66,89	76	15/04/23 NR 3/221723	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/06/23	29/06/23		-1	BONIFICO	842,84	61	30/04/23 FR 3/243038	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/06/23	29/06/23		-1	BONIFICO	863,45	61	30/04/23 FR 3/243043	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/06/23	29/06/23		-1	BONIFICO	-9,37	61	30/04/23 NR 3/243044	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/06/23	29/06/23		-1	BONIFICO	-4,23	61	30/04/23 NR 3/243047	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/06/23	29/06/23		-1	BONIFICO	239,79	61	30/04/23 FR 3/243049	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/06/23	29/06/23		-1	BONIFICO	186,66	61	30/04/23 FR 3/243052	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/06/23	29/06/23		-1	BONIFICO	23,10	61	30/04/23 FR 3/793	424.12861 STAFFOLANI S.R.L.
30/06/23	30/06/23			ADDEB. C/C	3.595,92	61	30/04/23 FR 3/3831	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/06/23	30/06/23			ADDEB. C/C	653,55	61	30/04/23 FR 3/3757	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/06/23	30/06/23			ADDEB. C/C	7.362,27	61	30/04/23 FR 3/3758	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/06/23	30/06/23			ADDEB. C/C	9.669,73	61	30/04/23 FR 3/3832	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/06/23	30/06/23			ADDEB. C/C	-41,87	61	30/04/23 NR 3/1232	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/06/23	30/06/23			RIC.BANC.	310,03	30	31/05/23 FR 3/3801	424.13566 OSIMANI PAOLO - FERRAMEN
30/06/23	29/06/23		-1	BONIFICO	1.454,09	30	31/05/23 FR 3/72443	424.13819 V.I.M. SRL - VENDITA ING
30/06/23	30/06/23			RIC.BANC.	846,12	102	20/03/23 FR 3/6801	424.14472 PRODECO PHARMA S.R.L. UN
30/06/23	30/06/23			RIC.BANC.	152,19	95	27/03/23 FR 3/7842	424.14472 PRODECO PHARMA S.R.L. UN
30/06/23	29/06/23		-1	BONIFICO	99,84	107	15/03/23 FR 3/28093	424.14551 EG S.P.A.
30/06/23	29/06/23		-1	BONIFICO	317,48	99	23/03/23 FR 3/32991	424.14551 EG S.P.A.
30/06/23	30/06/23			RIC.BANC.	634,86	92	30/03/23 FR 3/49341	424.14585 ESSITY ITALY S.P.A.
30/06/23	30/06/23			RIC.BANC.	71,56	91	31/03/23 FR 3/49852	424.14585 ESSITY ITALY S.P.A.
30/06/23	30/06/23			ADDEB. C/C	119,40	122	28/02/23 FR 3/4185	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/23	30/06/23			ADDEB. C/C	740,72	122	28/02/23 FR 3/4186	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/23	30/06/23			ADDEB. C/C	68,98	91	31/03/23 FR 3/5192	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/23	30/06/23			ADDEB. C/C	109,62	91	31/03/23 FR 3/5194	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/23	30/06/23			ADDEB. C/C	670,91	91	31/03/23 FR 3/5550	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/23	30/06/23			ADDEB. C/C	1.470,31	76	15/04/23 FR 3/6315	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/23	30/06/23			ADDEB. C/C	-251,12	76	15/04/23 NR 3/3417	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/23	30/06/23			ADDEB. C/C	1.235,49	76	15/04/23 FR 3/6317	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/23	30/06/23			ADDEB. C/C	-139,47	76	15/04/23 NR 3/3418	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/23	30/06/23			ADDEB. C/C	1.513,62	61	30/04/23 FR 3/7478	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. >	GG pag 90	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
30/06/23	30/06/23			ADDEB. C/C	731,67	61	30/04/23 FR 3/ 7479	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/23	30/06/23			ADDEB. C/C	-1,64	61	30/04/23 NR 3/ 3930	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/23	30/06/23			ADDEB. C/C	255,51	61	30/04/23 FR 3/ 7070	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/23	30/06/23			ADDEB. C/C	3,32	61	30/04/23 FR 3/ 7124	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/23	30/06/23			ADDEB. C/C	-34,28	61	30/04/23 NR 3/ 1281	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/23	30/06/23			RIC.BANC.	133,80	43	18/05/23 FR 3/ 6687	424.14599 SPECCHIASOL S.R.L.
30/06/23	30/06/23			RIC.BANC.	42,50	30	31/05/23 FR 3/ 15	424.14612 CASALI COMPUTERS S.R.L.
30/06/23	30/06/23			RIC.BANC.	912,75	108	14/03/23 FR 3/ 27	424.14845 MORGAN S.R.L.
30/06/23		S	S	RIC.BANC.	105,12	116	06/03/23 FR 3/ 305161	424.14856 NAMED S.P.A.
30/06/23	30/06/23			RIC.BANC.	101,40	43	18/05/23 FR 3/ 311881	424.14856 NAMED S.P.A.
30/06/23		S	S	RIC.BANC.	-105,12	21	09/06/23 NR 3/ 301403	424.14856 NAMED S.P.A.
30/06/23	30/06/23			RIC.BANC.	176,40	72	19/04/23 FR 3/ 17159	424.14857 BIOS LINE S.P.A.
30/06/23	29/06/23			-1 BONIFICO	1.897,01	134	16/02/23 FR 3/ 8336	424.14859 ALFASIGMA S.P.A.
30/06/23	29/06/23			-1 BONIFICO	414,68	130	20/02/23 FR 3/ 10182	424.14859 ALFASIGMA S.P.A.
30/06/23	30/06/23			BONIFICO	595,00	61	30/04/23 FR 3/ 193	424.14876 SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
30/06/23	30/06/23			RIC.BANC.	167,20	74	17/04/23 FR 3/ 537	424.14897 BORGHETTI PHARMA S.R.L.
30/06/23	30/06/23			RIC.BANC.	1.155,75	95	27/03/23 FR 3/ 17966	424.14939 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
30/06/23	29/06/23			-1 BONIFICO	3.210,46	61	30/04/23 FR 3/ 163	424.14949 SERVICE ONE S.R.L.
30/06/23	29/06/23			-1 BONIFICO	538,70	91	31/03/23 FR 3/ 533	424.14992 CLINICALFARMA S.R.L.
30/06/23	29/06/23			-1 BONIFICO	13.309,41	61	30/04/23 FR 3/ 4943	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/06/23	29/06/23			-1 BONIFICO	-92,95	61	30/04/23 NR 3/ 5043	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/06/23	29/06/23			-1 BONIFICO	7.709,94	61	30/04/23 FR 3/ 4942	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/06/23	29/06/23			-1 BONIFICO	-208,22	61	30/04/23 NR 3/ 5044	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/06/23	30/06/23			RIC.BANC.	84,01	48	13/05/23 FR 3/ 819	424.15029 FARMACED S.R.L.
30/06/23	30/06/23			RIC.BANC.	91,64	48	13/05/23 FR 3/ 826	424.15029 FARMACED S.R.L.
30/06/23	30/06/23			RIC.BANC.	300,00	30	31/05/23 FR 3/ 893	424.15035 VERIFICHE S.R.L.
02/07/23	03/07/23	S		1 RIC.BANC.	1.940,78	60	03/05/23 FR 3/ 110557	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
03/07/23	06/07/23	S		3 RIC.BANC.	317,63	60	04/05/23 FR 3/ 64328	424.13126 PIERRE FABRE ITALIA S.P.
03/07/23	03/07/23			BONIFICO	145,90	5	28/06/23 FR 3/ 568	424.13646 STAZIONE DI SERVIZIO API
03/07/23	03/07/23			RIC.BANC.	298,23	90	04/04/23 FR 3/ 54139	424.14471 TEVA ITALIA S.R.L.
03/07/23	03/07/23			RIC.BANC.	2.963,26	90	04/04/23 FR 3/ 12732	424.14569 DOC GENERICI S.R.L. CON
04/07/23	04/07/23			BONIFICO	225,00	6	28/06/23 FR 3/ 174	424.14473 F.LLI MARTINANGELI S.N.C
04/07/23		S	S	RIMESSA	-285,00		04/07/23 NR 2/ 2255	424.14536 SAMIS GABRIELLI ASCENSOR
04/07/23	04/07/23			BONIFICO	123,00	4	30/06/23 FR 3/ 302023	424.14668 OFFICINA SCANSANI DI SCA
04/07/23	04/07/23			BONIFICO	160,85	4	30/06/23 FR 3/ 720231	424.14877 GBR ROSSETTO S.P.A.
05/07/23	05/07/23			RIC.BANC.	326,96	91	05/04/23 FR 3/ 432	424.13639 SAFETY S.P.A.
05/07/23	05/07/23			BONIFICO	427,45	90	06/04/23 FR 3/ 18688	424.13640 JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
06/07/23	06/07/23			BONIFICO	7.371,48	-1	07/07/23 FR 3/ 14	424.01367 COMUNE DI CASTELFIDARDO
06/07/23	05/07/23			-1 BONIFICO	3.474,58	61	06/05/23 FR 3/ 27798	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
06/07/23	05/07/23			-1 BONIFICO	32,67	61	06/05/23 FR 3/ 27799	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
06/07/23	05/07/23			-1 BONIFICO	2.027,20	61	06/05/23 FR 3/ 27800	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
06/07/23	05/07/23			-1 BONIFICO	-85,28	61	06/05/23 NR 3/ 27801	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
06/07/23	06/07/23			BONIFICO	-276,00	2	04/07/23 NR 2/ 2254	424.14536 SAMIS GABRIELLI ASCENSOR
07/07/23	06/07/23			-1 BONIFICO	212,42	60	08/05/23 FR 3/ 484081	424.12989 RECKITT BENCKISER HEALTH
08/07/23	10/07/23	S		2 RIC.BANC.	599,61	122	08/03/23 FR 3/ 17948	424.14985 CHIESI ITALIA S.P.A.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
08/07/23	10/07/23	S	2	RIC.BANC.	179,92	122	08/03/23 FR 3/17949	424.14985 CHIESI ITALIA S.P.A.
09/07/23	07/07/23		-2	BONIFICO	590,52	61	09/05/23 FR 3/4862	424.14505 FELPHARMA S.R.L.
10/07/23	10/07/23			BONIFICO	-30,50	6	04/07/23 NR 3/50947	424.14075 DR. SCHAEER S.P.A.
11/07/23	11/07/23			BONIFICO	3.642,08	1	10/07/23 FR 4/9	424.15036 NEGROMONTI TINI LORIS
12/07/23	11/07/23		-1	BONIFICO	253,32	180	13/01/23 FR 3/731022	424.13073 PROCTER & GAMBLE S.R.L.
12/07/23	12/07/23			RIC.BANC.	946,29	90	13/04/23 FR 3/28916	424.13183 ISTITUTO GANASSINI S.P.A
12/07/23	12/07/23			RIC.BANC.	124,10	90	13/04/23 FR 3/28917	424.13183 ISTITUTO GANASSINI S.P.A
12/07/23	12/07/23			RIC.BANC.	256,66	90	13/04/23 FR 3/98005	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
12/07/23	12/07/23			RIC.BANC.	1.500,94	120	14/03/23 FR 3/1184	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
13/07/23	12/07/23		-1	BONIFICO	2.071,75	61	13/05/23 FR 3/28062	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
13/07/23	12/07/23		-1	BONIFICO	-9,95	61	13/05/23 NR 3/28063	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
13/07/23	12/07/23		-1	BONIFICO	-146,30	61	13/05/23 NR 3/28064	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
13/07/23	12/07/23		-1	BONIFICO	3.073,93	61	13/05/23 FR 3/28061	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
13/07/23	13/07/23			RIC.BANC.	144,44	120	15/03/23 FR 3/1252	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
13/07/23	13/07/23			RIC.BANC.	67,28	30	13/06/23 FR 3/103605	424.14931 MEDIFARMA S.R.L.
14/07/23	13/07/23		-1	BONIFICO	-164,38	60	15/05/23 NR 3/285782	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/07/23	13/07/23		-1	BONIFICO	1.429,65	60	15/05/23 FR 3/285780	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/07/23	13/07/23		-1	BONIFICO	957,02	60	15/05/23 FR 3/285781	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/07/23	14/07/23			BONIFICO	0,90	8	06/07/23 FR 3/9239	424.14583 ASSINDE S.R.L.
14/07/23	14/07/23			RIC.BANC.	216,80	120	16/03/23 FR 3/1293	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
15/07/23	17/07/23	S	2	ADDEB. C/C	74,22	91	15/04/23 FR 3/6314	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
15/07/23	17/07/23	S	2	ADDEB. C/C	66,96	91	15/04/23 FR 3/6316	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
15/07/23	17/07/23	S	2	RIC.BANC.	447,58	94	12/04/23 FR 3/5037	424.14945 I.B.N. SAVIO S.R.L. A SO
16/07/23	17/07/23	S	1	RIC.BANC.	14,72	45	01/06/23 FR 3/131651	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
16/07/23	17/07/23	S	1	RIC.BANC.	431,49	60	17/05/23 FR 3/53170	424.14978 NOVARTIS FARMA S.P.A.
18/07/23	18/07/23			RIC.BANC.	159,60	120	20/03/23 FR 3/1342	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
20/07/23	19/07/23		-1	BONIFICO	3.774,27	61	20/05/23 FR 3/28328	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
20/07/23	19/07/23		-1	BONIFICO	39,92	61	20/05/23 FR 3/28329	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
20/07/23	19/07/23		-1	BONIFICO	2.178,21	61	20/05/23 FR 3/28330	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
20/07/23	19/07/23		-1	BONIFICO	-32,20	61	20/05/23 NR 3/28331	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
20/07/23	18/07/23		-2	BONIFICO	26,97	30	20/06/23 FR 3/14796	424.14699 MAST INDUSTRIA ITALIANA
21/07/23	21/07/23			RIC.BANC.	56,82	30	21/06/23 FR 3/145620	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
22/07/23		S S		RIMESSA	2.752,89		22/07/23 FR 4/31956	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
22/07/23		S S		RIMESSA	2.467,56		22/07/23 FR 4/31957	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
22/07/23		S S		RIMESSA	-128,84		22/07/23 NR 4/31958	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
22/07/23		S S		RIMESSA	-19,47		22/07/23 NR 4/31959	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
22/07/23		S S		RIMESSA	128,84	-6	28/07/23 FR 4/900337	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
22/07/23		S S		RIMESSA	-2.467,56	-6	28/07/23 NR 4/900360	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
22/07/23		S S		RIMESSA	19,47	-6	28/07/23 FR 4/900338	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
22/07/23		S S		RIMESSA	-2.752,89	-6	28/07/23 NR 4/900359	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
22/07/23	24/07/23	S	2	ADDEB. C/C	54,85	30	22/06/23 FR 4/409001	424.14863 WIND TRE S.P.A. CON SOCI
23/07/23	21/07/23		-2	BONIFICO	62,30	180	24/01/23 FR 3/735048	424.13073 PROCTER & GAMBLE S.R.L.
23/07/23	24/07/23	S	1	RIC.BANC.	906,13	90	24/04/23 FR 3/42045	424.14934 GLAXOSMITHKLINE S.P.A. U
24/07/23	24/07/23			RIC.BANC.	312,58	91	24/04/23 FR 3/86	424.15032 PHARMA LINE S.R.L.
25/07/23	25/07/23			ADDEB. C/C	29,51	20	05/07/23 FR 3/522809	424.14631 ILLUMIA S.P.A.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
25/07/23	25/07/23			BONIFICO	-304,09	18	07/07/23 NR 3/10541	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/07/23	25/07/23			ADDEB. C/C	111,66	15	10/07/23 FR 3/171540	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/07/23	25/07/23			ADDEB. C/C	72,41	15	10/07/23 FR 3/171566	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/07/23	25/07/23			ADDEB. C/C	137,42	15	10/07/23 FR 3/171536	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/07/23	25/07/23			ADDEB. C/C	387,86	15	10/07/23 FR 3/171563	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/07/23	25/07/23			ADDEB. C/C	241,51	15	10/07/23 FR 3/171606	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/07/23	25/07/23			BONIFICO	9.320,00	4	21/07/23 FR 3/3	424.14936 R+R ITALY S.R.L.
27/07/23	26/07/23			-1 BONIFICO	3.003,15	61	27/05/23 FR 3/28628	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
27/07/23	26/07/23			-1 BONIFICO	-84,27	61	27/05/23 NR 3/28629	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
27/07/23	26/07/23			-1 BONIFICO	2.072,89	61	27/05/23 FR 3/28630	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
27/07/23	26/07/23			-1 BONIFICO	-12,82	61	27/05/23 NR 3/28631	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
27/07/23	26/07/23			-1 BONIFICO	439,46	90	28/04/23 FR 3/118383	424.12947 GIULIANI S.P.A.
28/07/23	28/07/23			RIC.BANC.	228,60	90	29/04/23 FR 3/36356	424.13183 ISTITUTO GANASSINI S.P.A
28/07/23	28/07/23			RIC.BANC.	1.018,57	120	30/03/23 FR 3/1766	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
29/07/23	28/07/23			-1 BONIFICO	557,57	91	29/04/23 FR 3/153	424.12936 MIROFARM DI CARLONI VITA
29/07/23	31/07/23	S		2 RIC.BANC.	305,94	30	29/06/23 FR 3/49380	424.14075 DR. SCHAEER S.P.A.
29/07/23	31/07/23	S		2 RIC.BANC.	357,00	120	31/03/23 FR 3/1855	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
30/07/23	31/07/23	S		1 BONIFICO	1.116,84	60	31/05/23 FR 3/313823	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/07/23	31/07/23	S		1 BONIFICO	-102,35	60	31/05/23 NR 3/313828	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/07/23	31/07/23	S		1 BONIFICO	983,77	60	31/05/23 FR 3/313819	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/07/23	31/07/23	S		1 BONIFICO	39,72	60	31/05/23 FR 3/56404	424.14915 SPEM S.P.A.
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	1.595,19	61	31/05/23 FR 3/29048	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	1.717,95	61	31/05/23 FR 3/29047	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	-15,61	61	31/05/23 NR 3/29049	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	1.002,80	77	15/05/23 FR 3/284472	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	-40,98	77	15/05/23 NR 3/284474	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	925,89	77	15/05/23 FR 3/284473	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	1.079,79	61	31/05/23 FR 3/304436	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	1.207,06	61	31/05/23 FR 3/304431	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	-74,41	61	31/05/23 NR 3/304441	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	49,00	61	31/05/23 FR 3/304443	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	53,02	61	31/05/23 FR 3/993	424.12861 STAFFOLANI S.R.L.
31/07/23	31/07/23			ADDEB. C/C	-45,50	61	31/05/23 NR 3/1578	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/07/23	31/07/23			ADDEB. C/C	4.097,03	61	31/05/23 FR 3/4915	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/07/23	31/07/23			ADDEB. C/C	10.148,27	61	31/05/23 FR 3/4916	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/07/23	31/07/23			ADDEB. C/C	565,20	61	31/05/23 FR 3/4841	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/07/23	31/07/23			ADDEB. C/C	9.164,37	61	31/05/23 FR 3/4842	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/07/23	31/07/23			RIC.BANC.	586,79	61	31/05/23 FR 3/210400	424.13039 HEALTH AND FASHION SHOES
31/07/23	31/07/23			RIC.BANC.	122,94	61	31/05/23 FR 3/210402	424.13039 HEALTH AND FASHION SHOES
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	89,91	180	01/02/23 FR 3/308335	424.13634 PERRIGO ITALIA S.R.L.
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	2.555,98	31	30/06/23 FR 3/88753	424.13819 V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	-242,05	31	30/06/23 NR 3/93741	424.13819 V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	1.670,00	80	12/05/23 FR 3/313	424.13871 ERREBI GRAFICHE RIPESI S
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	612,84	115	07/04/23 FR 3/38777	424.14551 EG S.P.A.
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	451,16	109	13/04/23 FR 3/41002	424.14551 EG S.P.A.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. >	GG pag 90	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
31/07/23	31/07/23			ADDEB. C/C	23,91	77	15/05/23 FR 3/8648	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/07/23	31/07/23			ADDEB. C/C	1.572,65	77	15/05/23 FR 3/8649	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/07/23	31/07/23			ADDEB. C/C	1.396,88	77	15/05/23 FR 3/8650	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/07/23	31/07/23			ADDEB. C/C	-167,16	77	15/05/23 NR 3/4451	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/07/23	31/07/23			ADDEB. C/C	191,07	61	31/05/23 FR 3/8816	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/07/23	31/07/23			ADDEB. C/C	249,82	61	31/05/23 FR 3/8874	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/07/23	31/07/23			ADDEB. C/C	1.965,07	61	31/05/23 FR 3/10238	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/07/23	31/07/23			ADDEB. C/C	-31,53	61	31/05/23 NR 3/4976	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/07/23	31/07/23			ADDEB. C/C	1.057,77	61	31/05/23 FR 3/10239	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/07/23	31/07/23			ADDEB. C/C	-10,25	61	31/05/23 NR 3/1544	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	1.433,57	139	14/03/23 FR 3/15923	424.14859 ALFASIGMA S.P.A.
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	363,71	131	22/03/23 FR 3/18989	424.14859 ALFASIGMA S.P.A.
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	595,00	61	31/05/23 FR 3/248	424.14876 SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
31/07/23	31/07/23			RIC.BANC.	761,75	105	17/04/23 FR 3/4342	424.14925 NUTRILEYA S.R.L.
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	782,72	84	08/05/23 FR 3/7449	424.14935 AURIGANE S.R.L.
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	-318,05	84	08/05/23 NR 3/7450	424.14935 AURIGANE S.R.L.
31/07/23	31/07/23			RIC.BANC.	242,56	93	29/04/23 FR 3/29137	424.14939 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
31/07/23	31/07/23			RIC.BANC.	126,72	82	10/05/23 FR 3/30599	424.14939 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	253,50	77	15/05/23 FR 3/203	424.14949 SERVICE ONE S.R.L.
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	3.210,46	61	31/05/23 FR 3/233	424.14949 SERVICE ONE S.R.L.
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	293,46	96	26/04/23 FR 3/933	424.14992 CLINICALFARMA S.R.L.
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	12.892,27	61	31/05/23 FR 3/6352	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	7.689,44	61	31/05/23 FR 3/6351	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	-174,28	61	31/05/23 NR 3/6522	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	-480,50	61	31/05/23 NR 3/6523	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/07/23	31/07/23			RIC.BANC.	101,73	47	14/06/23 FR 3/1008	424.15029 FARMACED S.R.L.
31/07/23	31/07/23			RIC.BANC.	110,23	47	14/06/23 FR 3/1015	424.15029 FARMACED S.R.L.
01/08/23	01/08/23			RIC.BANC.	415,43	90	03/05/23 FR 3/75750	424.12932 BAYER S.P.A.
01/08/23	01/08/23			BONIFICO	174,59	2	30/07/23 FR 3/673	424.13646 STAZIONE DI SERVIZIO API
01/08/23	01/08/23			BONIFICO	46,60	-1	02/08/23 FR 4/979	424.15030 PATRUNO SABINO
02/08/23	02/08/23			RIC.BANC.	126,60	33	30/06/23 FR 3/5171	424.13566 OSIMANI PAOLO - FERRAMEN
04/08/23	04/08/23			RIC.BANC.	214,63	30	05/07/23 FR 3/51042	424.14075 DR. SCHAEER S.P.A.
04/08/23	04/08/23			RIC.BANC.	152,60	30	05/07/23 FR 3/51451	424.14075 DR. SCHAEER S.P.A.
06/08/23	07/08/23	S	1	RIC.BANC.	790,79	90	08/05/23 FR 3/525163	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
06/08/23	07/08/23	S	1	RIC.BANC.	335,34	90	08/05/23 FR 3/71840	424.14471 TEVA ITALIA S.R.L.
06/08/23	07/08/23	S	1	RIC.BANC.	1.710,40	60	07/06/23 FR 3/134508	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
06/08/23	07/08/23	S	1	RIC.BANC.	349,31	60	07/06/23 FR 3/134507	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
07/08/23	07/08/23			BONIFICO	8.560,00	5	02/08/23 FR 3/31	424.14904 DADO DI BIANCHI DAVIDE
07/08/23	07/08/23			BONIFICO	9.000,00	5	02/08/23 FR 3/32	424.14904 DADO DI BIANCHI DAVIDE
07/08/23		S	S	BONIFICO	4.660,00		07/08/23 FR 3/4	424.14936 R+R ITALY S.R.L.
07/08/23		S	S	BONIFICO	-4.660,00		07/08/23 NR 3/5	424.14936 R+R ITALY S.R.L.
07/08/23		S	S	BONIFICO	4.660,00		07/08/23 FR 3/6	424.14936 R+R ITALY S.R.L.
07/08/23		S	S	BONIFICO	-4.660,00		07/08/23 NR 3/7	424.14936 R+R ITALY S.R.L.
07/08/23	07/08/23			ADDEB. C/C	99,49	26	12/07/23 FR 3/806897	424.14948 ESTRA ENERGIE S.R.L.
07/08/23	07/08/23			BONIFICO	8.500,00	5	02/08/23 FR 3/23	424.14962 SPINSANTE DORIANO

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
07/08/23	07/08/23			BONIFICO	2.908,80	5	02/08/23 FR 3/30	424.15039AEFFE SERVICE DI ANGELET
08/08/23	08/08/23			BONIFICO	98,31	90	10/05/23 FR 3/340538	424.13634PERRIGO ITALIA S.R.L.
08/08/23	01/09/23	S	24	RIC.BANC.	375,34	92	08/05/23 FR 3/31337	424.14985 CHIESI ITALIA S.P.A.
09/08/23	09/08/23			BONIFICO	4.660,00	2	07/08/23 FR 3/8	424.14936R+R ITALY S.R.L.
09/08/23	09/08/23			BONIFICO	4.625,30	1	08/08/23 FR 4/523	424.15019CAPORALETTI BEATRICE
10/08/23	09/08/23			-1 BONIFICO	4.857,39	61	10/06/23 FR 3/29655	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/08/23	09/08/23			-1 BONIFICO	-15,89	61	10/06/23 NR 3/29656	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/08/23	09/08/23			-1 BONIFICO	9,74	61	10/06/23 FR 3/29657	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/08/23	09/08/23			-1 BONIFICO	3.773,27	61	10/06/23 FR 3/29658	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/08/23	09/08/23			-1 BONIFICO	-25,40	61	10/06/23 NR 3/29659	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/08/23	09/08/23			-1 BONIFICO	-254,42	61	10/06/23 NR 3/29660	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/08/23	09/08/23			-1 BONIFICO	-89,63	61	10/06/23 NR 3/29661	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/08/23	10/08/23			RIC.BANC.	3.289,90	34	07/07/23 FR 4/131	424.14513STUDIO ANDREOZZI & ASSOC
10/08/23	10/08/23			RIC.BANC.	1.693,87	90	12/05/23 FR 3/19283	424.14569DOC GENERICI S.R.L. CON
11/08/23	11/08/23			RIC.BANC.	965,58	92	11/05/23 FR 3/271	424.14826BB FARMA S.R.L.
11/08/23	11/08/23			RIC.BANC.	1.529,33	92	11/05/23 FR 3/2817	424.14901PHSHOP S.R.L.
12/08/23	30/08/23	S	18	RIC.BANC.	1.706,27	120	14/04/23 FR 3/1970	424.14909ZENTIVA ITALIA S.R.L.
13/08/23	14/08/23	S	1	RIC.BANC.	118,11	90	15/05/23 FR 3/525351	424.12937A.C.R.A.F. S.P.A.
14/08/23	11/08/23			-3 BONIFICO	897,46	60	15/06/23 FR 3/352159	424.12844COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/08/23	11/08/23			-3 BONIFICO	-93,24	60	15/06/23 NR 3/352161	424.12844COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/08/23	11/08/23			-3 BONIFICO	939,40	60	15/06/23 FR 3/352160	424.12844COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/08/23	14/08/23			RIC.BANC.	93,71	90	16/05/23 FR 3/45876	424.12939HALEON ITALY S.R.L.
14/08/23	08/08/23			-6 BONIFICO	295,40	90	16/05/23 FR 3/344672	424.13634PERRIGO ITALIA S.R.L.
14/08/23	14/08/23			RIC.BANC.	507,14	30	15/07/23 FR 3/54385	424.14075DR. SCHAER S.P.A.
15/08/23	16/08/23	S	1	RIC.BANC.	156,97	120	17/04/23 FR 3/524580	424.12937A.C.R.A.F. S.P.A.
15/08/23	15/08/23			ADDEB. C/C	292,83	92	15/05/23 FR 3/8648	424.14593FARMACENTRO SERVIZI E LO
16/08/23	16/08/23			RIC.BANC.	314,15	90	18/05/23 FR 3/80799	424.14471TEVA ITALIA S.R.L.
16/08/23	16/08/23			BONIFICO	517,49	90	18/05/23 FR 3/53483	424.14551EG S.P.A.
16/08/23	16/08/23			BONIFICO	534,40	16	31/07/23 FR 4/15	424.14623MALATINI ING. SILVIA
16/08/23	16/08/23			BONIFICO	2.217,12	92	16/05/23 FR 3/1495	424.15021LABO INTERNATIONAL S.R.L
16/08/23	16/08/23			BONIFICO	-487,17	68	09/06/23 NR 3/224	424.15021LABO INTERNATIONAL S.R.L
17/08/23	16/08/23			-1 BONIFICO	7.266,68	61	17/06/23 FR 3/30028	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
17/08/23	16/08/23			-1 BONIFICO	2.419,27	61	17/06/23 FR 3/30029	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
17/08/23	16/08/23			-1 BONIFICO	-218,01	61	17/06/23 NR 3/30030	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
17/08/23	17/08/23			RIC.BANC.	346,28	90	19/05/23 FR 3/525559	424.12937A.C.R.A.F. S.P.A.
17/08/23	21/08/23	S	4	ADDEB. C/C	16,50	30	18/07/23 FR 3/3430	424.14993INTESA SANPAOLO S.P.A.
19/08/23	18/08/23			-1 BONIFICO	253,67	180	20/02/23 FR 3/316518	424.13634PERRIGO ITALIA S.R.L.
20/08/23	21/08/23	S	1	ADDEB. C/C	318,78	30	21/07/23 FR 3/100842	424.14863WIND TRE S.P.A. CON SOCI
21/08/23	21/08/23			ADDEB. C/C	54,85	30	22/07/23 FR 4/256467	424.14863WIND TRE S.P.A. CON SOCI
22/08/23	22/08/23			RIC.BANC.	210,24	90	24/05/23 FR 3/525665	424.12937A.C.R.A.F. S.P.A.
23/08/23	23/08/23			RIC.BANC.	198,89	90	25/05/23 FR 3/84785	424.14471TEVA ITALIA S.R.L.
23/08/23	23/08/23			ADDEB. C/C	417,01	15	08/08/23 FR 3/205123	424.14693OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/08/23	23/08/23			ADDEB. C/C	69,24	15	08/08/23 FR 3/205112	424.14693OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/08/23	23/08/23			ADDEB. C/C	382,95	15	08/08/23 FR 3/205113	424.14693OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/08/23	23/08/23			ADDEB. C/C	118,32	15	08/08/23 FR 3/205118	424.14693OPTIMA ITALIA S.P.A.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
23/08/23	23/08/23			ADDEB. C/C	139,61	15	08/08/23 FR 3/205152	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/08/23	23/08/23			ADDEB. C/C	286,33	15	08/08/23 FR 3/205186	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/08/23	23/08/23			RIC.BANC.	379,36	50	04/07/23 FR 3/281571	424.14815 L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
24/08/23	23/08/23			-1 BONIFICO	3.242,49	61	24/06/23 FR 3/30304	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
24/08/23	23/08/23			-1 BONIFICO	3.023,26	61	24/06/23 FR 3/30305	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
24/08/23	23/08/23			-1 BONIFICO	-218,72	61	24/06/23 NR 3/30306	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
24/08/23	24/08/23			ADDEB. C/C	29,16	20	04/08/23 FR 3/643273	424.14631 ILLUMIA S.P.A.
24/08/23	24/08/23			RIC.BANC.	49,06	45	10/07/23 FR 3/159506	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
25/08/23	25/08/23			ADDEB. C/C	63,81	50	06/07/23 FR 3/88318	424.13471 APM AZIENDA PLURISERVIZI
25/08/23	25/08/23			ADDEB. C/C	58,21	50	06/07/23 FR 3/86939	424.13471 APM AZIENDA PLURISERVIZI
25/08/23	25/08/23			ADDEB. C/C	206,20	50	06/07/23 FR 3/88027	424.13471 APM AZIENDA PLURISERVIZI
25/08/23	25/08/23			ADDEB. C/C	58,21	50	06/07/23 FR 3/88962	424.13471 APM AZIENDA PLURISERVIZI
26/08/23	28/08/23	S	2	RIC.BANC.	652,49	150	29/03/23 FR 3/523543	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
29/08/23	29/08/23			BONIFICO	919,72	60	30/06/23 FR 3/383379	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/08/23	29/08/23			BONIFICO	759,30	60	30/06/23 FR 3/383384	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/08/23	29/08/23			BONIFICO	-78,17	60	30/06/23 NR 3/383391	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/08/23	29/08/23			BONIFICO	87,46	60	30/06/23 FR 3/383392	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	-147,67	62	30/06/23 NR 3/30688	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	24,20	62	30/06/23 FR 3/30691	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	2.217,64	62	30/06/23 FR 3/30687	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	98,71	62	30/06/23 FR 3/30689	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	2.113,00	62	30/06/23 FR 3/30690	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	1.228,89	77	15/06/23 FR 3/350796	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	1.114,25	77	15/06/23 FR 3/350797	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	-110,24	77	15/06/23 NR 3/350798	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	948,52	62	30/06/23 FR 3/373863	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	773,35	62	30/06/23 FR 3/373868	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	-33,36	62	30/06/23 NR 3/373871	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	137,42	62	30/06/23 FR 3/373874	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	32,80	62	30/06/23 FR 3/373876	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	545,00	62	30/06/23 FR 3/1136	424.12861 STAFFOLANI S.R.L.
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	40,44	62	30/06/23 FR 3/1137	424.12861 STAFFOLANI S.R.L.
31/08/23	31/08/23			ADDEB. C/C	-23,08	62	30/06/23 NR 3/1948	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/08/23	31/08/23			ADDEB. C/C	-9,60	62	30/06/23 NR 3/1947	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/08/23	31/08/23			ADDEB. C/C	467,75	62	30/06/23 FR 3/5929	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/08/23	31/08/23			ADDEB. C/C	8.592,55	62	30/06/23 FR 3/5930	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/08/23	31/08/23			ADDEB. C/C	4.007,73	62	30/06/23 FR 3/6003	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/08/23	31/08/23			ADDEB. C/C	10.217,62	62	30/06/23 FR 3/6004	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/08/23	31/08/23			RIC.BANC.	586,78	92	31/05/23 FR 3/210400	424.13039 HEALTH AND FASHION SHOES
31/08/23	31/08/23			RIC.BANC.	80,61	62	30/06/23 FR 3/212464	424.13039 HEALTH AND FASHION SHOES
31/08/23	04/09/23	S	4	RIC.BANC.	289,42	31	31/07/23 FR 3/6251	424.13566 OSIMANI PAOLO - FERRAMEN
31/08/23	31/08/23			RIC.BANC.	495,36	101	22/05/23 FR 3/264100	424.13644 ESI S.R.L.
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	1.623,73	31	31/07/23 FR 3/105001	424.13819 V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	25,00	62	30/06/23 FR 3/411	424.14457 OPTIMUS DISTRIBUZIONI S.
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	373,91	118	05/05/23 FR 3/47748	424.14551 EG S.P.A.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
31/08/23	31/08/23			RIC.BANC.	649,42	104	19/05/23 FR 3/74499	424.14585 ESSITY ITALY S.P.A.
31/08/23	31/08/23			ADDEB. C/C	831,32	92	31/05/23 FR 3/10237	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/08/23	31/08/23			ADDEB. C/C	1.483,16	77	15/06/23 FR 3/11395	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/08/23	31/08/23			ADDEB. C/C	1.903,06	77	15/06/23 FR 3/11394	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/08/23	31/08/23			ADDEB. C/C	-43,39	77	15/06/23 NR 3/5489	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/08/23	31/08/23			ADDEB. C/C	-19,75	77	15/06/23 NR 3/5490	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/08/23	31/08/23			ADDEB. C/C	1.637,51	62	30/06/23 FR 3/12600	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/08/23	31/08/23			ADDEB. C/C	-75,94	62	30/06/23 NR 3/6004	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/08/23	31/08/23			ADDEB. C/C	27,12	62	30/06/23 FR 3/12601	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/08/23	31/08/23			ADDEB. C/C	66,74	62	30/06/23 FR 3/12602	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/08/23	31/08/23			ADDEB. C/C	1.079,96	62	30/06/23 FR 3/12603	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/08/23	31/08/23			ADDEB. C/C	193,88	62	30/06/23 FR 3/10832	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/08/23	31/08/23			ADDEB. C/C	108,57	62	30/06/23 FR 3/10890	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	38,16	45	17/07/23 FR 3/11340	424.14840 COOPER CONSUMER HEALTH I
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	38,16	45	17/07/23 FR 3/11341	424.14840 COOPER CONSUMER HEALTH I
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	778,64	38	24/07/23 FR 3/11815	424.14840 COOPER CONSUMER HEALTH I
31/08/23	31/08/23			BONIFICO	595,00	62	30/06/23 FR 3/303	424.14876 SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	74,30	63	29/06/23 FR 3/420231	424.14877 GBR ROSSETTO S.P.A.
31/08/23	31/08/23			RIC.BANC.	114,45	111	12/05/23 FR 3/314275	424.14880 PIKDARE S.R.L.
31/08/23	31/08/23			RIC.BANC.	486,60	94	29/05/23 FR 3/315116	424.14880 PIKDARE S.R.L.
31/08/23	31/08/23			RIC.BANC.	96,79	92	31/05/23 FR 3/315439	424.14880 PIKDARE S.R.L.
31/08/23	31/08/23			BONIFICO	15,00	35	27/07/23 FR 3/2244	424.14916 ANTINCENDI MARCHE S.R.L.
31/08/23	31/08/23			RIC.BANC.	1.000,00	44	18/07/23 FR 3/317	424.14926 LABOR S.R.L.
31/08/23		S	S	RIMESSA	81,00	92	31/05/23 FR 3/38490	424.14939 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
31/08/23		S	S	RIMESSA	-81,00	92	31/05/23 NR 3/1944	424.14939 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	81,00	92	31/05/23 FR 3/2042	424.14939 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	3.210,46	62	30/06/23 FR 3/302	424.14949 SERVICE ONE S.R.L.
31/08/23	31/08/23			RIC.BANC.	358,00	78	14/06/23 FR 3/110	424.14987 GICAPARMA S.R.L.
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	993,10	92	31/05/23 FR 3/2143	424.14992 CLINICALFARMA S.R.L.
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	7.816,76	62	30/06/23 FR 3/7881	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/08/23	30/08/23			-1 BONIFICO	13.521,87	62	30/06/23 FR 3/7882	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/08/23	31/08/23			RIC.BANC.	874,95	78	14/06/23 FR 3/4465	424.15008 FARMA 1000 S.R.L.
31/08/23	31/08/23			RIC.BANC.	94,33	49	13/07/23 FR 3/1205	424.15029 FARMACED S.R.L.
31/08/23	31/08/23			RIC.BANC.	100,24	49	13/07/23 FR 3/1212	424.15029 FARMACED S.R.L.
01/09/23	01/09/23			BONIFICO	127,87	3	29/08/23 FR 3/757	424.13646 STAZIONE DI SERVIZIO API
01/09/23	01/09/23			RIC.BANC.	649,48	92	01/06/23 FR 3/313390	424.14649 ABIOTEN PHARMA S.P.A.
01/09/23	01/09/23			RIC.BANC.	761,07	234	10/01/23 FR 3/13047	424.14815 L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
01/09/23	01/09/23			RIC.BANC.	176,64	198	15/02/23 FR 3/62224	424.14815 L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
01/09/23	01/09/23			RIC.BANC.	1.482,30	186	27/02/23 FR 3/82810	424.14815 L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
01/09/23	01/09/23			BONIFICO	81,97	3	29/08/23 FR 5/94	424.14944 GLOBTEL S.R.L.
02/09/23	04/09/23	S		2 RIC.BANC.	379,49	60	04/07/23 FR 3/72409	424.14978 NOVARTIS FARMA S.P.A.
03/09/23	04/09/23	S		1 RIC.BANC.	73,95	30	04/08/23 FR 3/181083	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
04/09/23	04/09/23			RIC.BANC.	284,31	90	06/06/23 FR 3/526048	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
04/09/23	04/09/23			RIC.BANC.	702,70	150	07/04/23 FR 3/29880	424.12939 HALEON ITALY S.R.L.
04/09/23	04/09/23			RIC.BANC.	1.267,99	60	06/07/23 FR 3/7008	424.14652 ANFATIS CENTRO S.P.A.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
04/09/23	04/09/23			BONIFICO	172,14	62	04/07/23 FR 3/2036	424.15021 LABO INTERNATIONAL S.R.L
04/09/23	04/09/23			BONIFICO	313,80	62	04/07/23 FR 3/2097	424.15037 B&B APOTHEKE S.R.L.
05/09/23	04/09/23		-1	BONIFICO	295,94	60	07/07/23 FR 3/515269	424.12989 RECKITT BENCKISER HEALTH
05/09/23	05/09/23			BONIFICO	161,50	5	31/08/23 FR 3/151	424.14971 CIMI SERVICE S.A.S. DI P
07/09/23	07/09/23			RIC.BANC.	1.962,67	120	10/05/23 FR 3/525253	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
07/09/23	07/09/23			RIC.BANC.	250,21	120	10/05/23 FR 3/525254	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
07/09/23	07/09/23			RIC.BANC.	177,89	65	04/07/23 FR 3/93427	424.13126 PIERRE FABRE ITALIA S.P.
07/09/23	07/09/23			RIC.BANC.	9,16	65	04/07/23 FR 3/93426	424.13126 PIERRE FABRE ITALIA S.P.
07/09/23	07/09/23			RIC.BANC.	-52,95	64	05/07/23 NR 3/93780	424.13126 PIERRE FABRE ITALIA S.P.
07/09/23	07/09/23			RIC.BANC.	214,95	120	10/05/23 FR 3/2323	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
07/09/23	07/09/23			BONIFICO	346,00	7	31/08/23 FR 4/52023	424.14979 TESTONI DANIELE
08/09/23	07/09/23		-1	BONIFICO	3.163,35	62	08/07/23 FR 3/31279	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
08/09/23	07/09/23		-1	BONIFICO	2.500,34	62	08/07/23 FR 3/31280	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
08/09/23	07/09/23		-1	BONIFICO	-113,66	62	08/07/23 NR 3/31281	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
08/09/23	08/09/23			RIC.BANC.	1.330,89	120	11/05/23 FR 3/2335	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
09/09/23	11/09/23	S	2	RIC.BANC.	332,71	92	09/06/23 FR 3/680	424.13639 SAFETY S.P.A.
10/09/23	11/09/23	S	1	RIC.BANC.	15,66	41	31/07/23 FR 3/24045	424.14542 BLU SERVICE S.R.L.
10/09/23	11/09/23	S	1	ADDEB. C/C	97,01	73	29/06/23 FR 3/220231	424.14877 GBR ROSSETTO S.P.A.
10/09/23	11/09/23	S	1	ADDEB. C/C	151,50	73	29/06/23 FR 3/320231	424.14877 GBR ROSSETTO S.P.A.
11/09/23	11/09/23			RIC.BANC.	308,26	90	13/06/23 FR 3/94301	424.14471 TEVA ITALIA S.R.L.
12/09/23	11/09/23		-1	BONIFICO	79,97	60	14/07/23 FR 3/521130	424.12989 RECKITT BENCKISER HEALTH
12/09/23	11/09/23		-1	BONIFICO	434,75	92	12/06/23 FR 3/13719	424.14699 MAST INDUSTRIA ITALIANA
13/09/23	12/09/23		-1	BONIFICO	-1,90	60	15/07/23 NR 3/416830	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
13/09/23	12/09/23		-1	BONIFICO	663,13	60	15/07/23 FR 3/416828	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
13/09/23	12/09/23		-1	BONIFICO	911,77	60	15/07/23 FR 3/416829	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
13/09/23	13/09/23			RIC.BANC.	416,62	240	16/01/23 FR 3/1443	424.13183 ISTITUTO GANASSINI S.P.A
15/09/23	14/09/23		-1	BONIFICO	2.976,44	62	15/07/23 FR 3/31629	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
15/09/23	14/09/23		-1	BONIFICO	-27,89	62	15/07/23 NR 3/31630	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
15/09/23	14/09/23		-1	BONIFICO	2.648,00	62	15/07/23 FR 3/31631	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
15/09/23	14/09/23		-1	BONIFICO	-147,55	62	15/07/23 NR 3/31632	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
15/09/23	15/09/23			RIC.BANC.	231,81	120	18/05/23 FR 3/525483	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
15/09/23	15/09/23			RIC.BANC.	476,22	120	18/05/23 FR 3/41310	424.13183 ISTITUTO GANASSINI S.P.A
15/09/23	15/09/23			BONIFICO	159,08	189	10/03/23 FR 3/322328	424.13634 PERRIGO ITALIA S.R.L.
15/09/23	15/09/23			ADDEB. C/C	66,07	92	15/06/23 FR 3/11393	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
16/09/23	18/09/23	S	2	RIC.BANC.	679,28	150	19/04/23 FR 3/35937	424.12939 HALEON ITALY S.R.L.
16/09/23	18/09/23	S	2	RIC.BANC.	3.969,61	60	18/07/23 FR 3/166961	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
17/09/23	18/09/23	S	1	RIC.BANC.	651,55	180	21/03/23 FR 3/13613	424.14161 RECORDATI INDUSTRIA CHIM
20/09/23	20/09/23			RIC.BANC.	111,72	120	23/05/23 FR 3/2479	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
21/09/23	21/09/23			ADDEB. C/C	54,85	30	22/08/23 FR 4/475694	424.14863 WIND TRE S.P.A. CON SOCI
21/09/23	21/09/23			RIC.BANC.	610,62	92	21/06/23 FR 3/3670	424.14901 PHSHOP S.R.L.
22/09/23	22/09/23			RIC.BANC.	95,86	120	25/05/23 FR 3/2507	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
23/09/23	25/09/23	S	2	RIC.BANC.	1.795,57	92	23/06/23 FR 3/6047	424.12853 PASQUALI S.R.L. SOCIETA'
23/09/23	25/09/23	S	2	RIC.BANC.	117,50	120	26/05/23 FR 3/525730	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
23/09/23	25/09/23	S	2	RIC.BANC.	162,03	150	26/04/23 FR 3/33183	424.13183 ISTITUTO GANASSINI S.P.A
23/09/23	25/09/23	S	2	ADDEB. C/C	71,21	15	08/09/23 FR 3/239534	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
23/09/23	25/09/23	S	2	ADDEB. C/C	410,59	15	08/09/23 FR 3/239543	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/09/23	25/09/23	S	2	ADDEB. C/C	150,66	15	08/09/23 FR 3/239551	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/09/23	25/09/23	S	2	ADDEB. C/C	466,33	15	08/09/23 FR 3/239586	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/09/23	25/09/23	S	2	ADDEB. C/C	214,33	15	08/09/23 FR 3/239619	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/09/23	25/09/23	S	2	ADDEB. C/C	112,26	15	08/09/23 FR 3/239642	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/09/23	25/09/23			BONIFICO	1.650,00	4	21/09/23 FR 3/36	424.14904 DADO DI BIANCHI DAVIDE
26/09/23	26/09/23			RIC.BANC.	346,91	90	28/06/23 FR 3/102835	424.14471 TEVA ITALIA S.R.L.
26/09/23	26/09/23			ADDEB. C/C	29,68	20	06/09/23 FR 3/771248	424.14631 ILLUMIA S.P.A.
27/09/23	29/09/23	S	2	RIC.BANC.	72,96	120	30/05/23 FR 3/2582	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
28/09/23	28/09/23			BONIFICO	380,00	13	15/09/23 FR 3/599	424.14862 VETRERIA VAL MUSONE S.R.
28/09/23	28/09/23			BONIFICO	12.200,00	1	27/09/23 FR 4/139	424.14907 ASSOCIAZIONE TURISTICA P
28/09/23	28/09/23			BONIFICO	780,00	2	26/09/23 FR 3/33	424.15042 ARTMETAL S.N.C. DI DI PI
29/09/23	28/09/23			-1 BONIFICO	646,18	60	31/07/23 FR 3/447729	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/09/23	28/09/23			-1 BONIFICO	287,32	60	31/07/23 FR 3/447730	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/09/23	28/09/23			-1 BONIFICO	-98,74	60	31/07/23 NR 3/447731	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/09/23	02/10/23	S	2	RIC.BANC.	412,90	101	21/06/23 FR 3/15420	424.11103 FARMAC. MED. ART. CHIRUR
30/09/23	02/10/23	S	2	RIC.BANC.	70,50	101	21/06/23 FR 3/15421	424.11103 FARMAC. MED. ART. CHIRUR
30/09/23	29/09/23			-1 BONIFICO	-18,01	61	31/07/23 NR 3/900405	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/09/23	29/09/23			-1 BONIFICO	2.466,14	61	31/07/23 FR 3/900380	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/09/23	29/09/23			-1 BONIFICO	2.195,09	61	31/07/23 FR 3/900381	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/09/23	29/09/23			-1 BONIFICO	-113,89	61	31/07/23 NR 3/900404	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/09/23	29/09/23			-1 BONIFICO	3.750,96	61	31/07/23 FR 3/32425	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/09/23	29/09/23			-1 BONIFICO	113,30	61	31/07/23 FR 3/32426	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/09/23	29/09/23			-1 BONIFICO	-139,38	61	31/07/23 NR 3/32427	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/09/23	29/09/23			-1 BONIFICO	1.492,78	77	15/07/23 FR 3/415486	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/09/23	29/09/23			-1 BONIFICO	990,81	77	15/07/23 FR 3/415487	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/09/23	29/09/23			-1 BONIFICO	828,24	77	15/07/23 FR 3/415488	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/09/23	29/09/23			-1 BONIFICO	-10,80	77	15/07/23 NR 3/415489	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/09/23	29/09/23			-1 BONIFICO	-34,28	61	31/07/23 NR 3/437894	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/09/23	29/09/23			-1 BONIFICO	556,18	61	31/07/23 FR 3/437895	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/09/23	29/09/23			-1 BONIFICO	17,28	61	31/07/23 FR 3/437900	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/09/23	29/09/23			-1 BONIFICO	970,03	61	31/07/23 FR 3/437888	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/09/23	29/09/23			-1 BONIFICO	861,73	61	31/07/23 FR 3/437891	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/09/23	29/09/23			-1 BONIFICO	210,23	61	31/07/23 FR 3/437897	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/09/23	29/09/23			-1 BONIFICO	45,54	61	31/07/23 FR 3/437899	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/09/23	02/10/23	S	2	RIC.BANC.	503,31	193	21/03/23 FR 3/21700	424.12849 MONTEFARMACO OTC S.P.A.
30/09/23	29/09/23			-1 BONIFICO	102,31	61	31/07/23 FR 3/1419	424.12861 STAFFOLANI S.R.L.
30/09/23	29/09/23			-1 BONIFICO	40,00	61	31/07/23 FR 3/1420	424.12861 STAFFOLANI S.R.L.
30/09/23	02/10/23	S	2	ADDEB. C/C	4.680,47	61	31/07/23 FR 3/7092	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/09/23	02/10/23	S	2	ADDEB. C/C	6.423,90	61	31/07/23 FR 3/7019	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/09/23	02/10/23	S	2	ADDEB. C/C	576,80	61	31/07/23 FR 3/7018	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/09/23	02/10/23	S	2	ADDEB. C/C	10.189,96	61	31/07/23 FR 3/7093	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/09/23	29/09/23			-1 BONIFICO	320,60	93	29/06/23 FR 3/149000	424.13187 VAL S.R.L.
30/09/23	06/10/23	S	6	RIC.BANC.	102,00	30	31/08/23 FR 3/7311	424.13566 OSIMANI PAOLO - FERRAMEN
30/09/23	29/09/23			-1 BONIFICO	3.660,38	30	31/08/23 FR 3/120483	424.13819 V.I.M. SRL - VENDITA ING

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
30/09/23	29/09/23		-1	BONIFICO	-29,02	30	31/08/23 NR 3/125935	424.13819V.I.M. SRL - VENDITA ING
30/09/23	29/09/23		-1	BONIFICO	2.160,00	86	06/07/23 FR 3/487	424.13871 ERREBI GRAFICHE RIPESI S
30/09/23	02/10/23	S	2	RIC.BANC.	62,30	30	31/08/23 FR 3/27301	424.14542 BLU SERVICE S.R.L.
30/09/23	29/09/23		-1	BONIFICO	742,53	113	09/06/23 FR 3/61214	424.14551 EG S.P.A.
30/09/23	29/09/23		-1	BONIFICO	333,97	96	26/06/23 FR 3/66445	424.14551 EG S.P.A.
30/09/23	29/09/23		-1	BONIFICO	362,01	92	30/06/23 FR 3/68210	424.14551 EG S.P.A.
30/09/23	02/10/23	S	2	ADDEB. C/C	134,34	92	30/06/23 FR 3/12599	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/09/23	02/10/23	S	2	ADDEB. C/C	306,26	92	30/06/23 FR 3/12601	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/09/23	02/10/23	S	2	ADDEB. C/C	-24,81	77	15/07/23 NR 3/6437	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/09/23	02/10/23	S	2	ADDEB. C/C	1.756,65	77	15/07/23 FR 3/13701	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/09/23	02/10/23	S	2	ADDEB. C/C	916,78	77	15/07/23 FR 3/13702	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/09/23	02/10/23	S	2	ADDEB. C/C	-80,69	61	31/07/23 NR 3/6932	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/09/23	02/10/23	S	2	ADDEB. C/C	892,16	61	31/07/23 FR 3/14899	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/09/23	02/10/23	S	2	ADDEB. C/C	886,29	61	31/07/23 FR 3/14900	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/09/23	02/10/23	S	2	ADDEB. C/C	71,94	61	31/07/23 FR 3/12733	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/09/23	29/09/23		-1	BONIFICO	779,25	109	13/06/23 FR 3/9730	424.14629 SUNSTAR ITALIANA S.R.L.
30/09/23	29/09/23		-1	BONIFICO	100,65	101	21/06/23 FR 3/10157	424.14629 SUNSTAR ITALIANA S.R.L.
30/09/23	02/10/23	S	2	RIC.BANC.	153,11	30	31/08/23 FR 3/193664	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
30/09/23	02/10/23	S	2	RIC.BANC.	490,22	242	31/01/23 FR 3/603607	424.14662 COSWELL S.P.A. SOGGETTA
30/09/23	02/10/23	S	2	RIC.BANC.	46,84	233	09/02/23 FR 3/605654	424.14662 COSWELL S.P.A. SOGGETTA
30/09/23	02/10/23	S	2	RIC.BANC.	555,60	108	14/06/23 FR 3/23972	424.14857 BIOS LINE S.P.A.
30/09/23	29/09/23		-1	BONIFICO	595,00	61	31/07/23 FR 3/396	424.14876 SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
30/09/23	02/10/23	S	2	RIC.BANC.	212,04	108	14/06/23 FR 3/315783	424.14880 PIKDARE S.R.L.
30/09/23	29/09/23		-1	BONIFICO	3.210,46	61	31/07/23 FR 3/361	424.14949 SERVICE ONE S.R.L.
30/09/23	29/09/23		-1	BONIFICO	1.542,38	36	25/08/23 FR 3/641	424.14974 LEANFARMA S.R.L.
30/09/23	02/10/23	S	2	RIC.BANC.	504,00	78	14/07/23 FR 3/130	424.14987 GICAPHARMA S.R.L.
30/09/23	02/10/23	S	2	RIC.BANC.	602,16	61	31/07/23 FR 3/2211	424.14991 PEDIATRICA S.R.L.
30/09/23	29/09/23		-1	BONIFICO	405,36	92	30/06/23 FR 3/2273	424.14992 CLINICALFARMA S.R.L.
30/09/23	29/09/23		-1	BONIFICO	9.932,05	61	31/07/23 FR 3/9169	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/09/23	29/09/23		-1	BONIFICO	-258,47	61	31/07/23 NR 3/9268	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/09/23	29/09/23		-1	BONIFICO	-92,98	61	31/07/23 NR 3/9267	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/09/23	29/09/23		-1	BONIFICO	8.713,27	61	31/07/23 FR 3/9168	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/09/23	02/10/23	S	2	RIC.BANC.	71,15	47	14/08/23 FR 3/1402	424.15029 FARMACED S.R.L.
30/09/23	02/10/23	S	2	RIC.BANC.	99,43	47	14/08/23 FR 3/1409	424.15029 FARMACED S.R.L.
30/09/23	02/10/23	S	2	RIC.BANC.	198,18	61	31/07/23 FR 3/1306	424.15038 PEDIATRICA SPECIALIST S.
01/10/23	05/10/23	S	4	BONIFICO	111,42	180	04/04/23 FR 3/330932	424.13634 PERRIGO ITALIA S.R.L.
01/10/23	05/10/23	S	4	BONIFICO	111,42	180	04/04/23 FR 3/330876	424.13634 PERRIGO ITALIA S.R.L.
02/10/23	02/10/23			RIC.BANC.	523,20	174	11/04/23 FR 3/518272	424.12986 MARCO VITI FARMACEUTICI
02/10/23	02/10/23			RIC.BANC.	256,62	90	04/07/23 FR 3/106136	424.14471 TEVA ITALIA S.R.L.
04/10/23		S		RIMESSA	217,80	188	30/03/23 FR 4/91	424.15044 DOLCE' S.R.L.S.
04/10/23		S		RIMESSA	-217,80	-22	26/10/23 NR 4/2	424.15044 DOLCE' S.R.L.S.
05/10/23	05/10/23			BONIFICO	3.204,43	61	05/08/23 FR 3/33040	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
05/10/23	05/10/23			BONIFICO	83,61	6	29/09/23 FR 3/850	424.13646 STAZIONE DI SERVIZIO API
05/10/23	05/10/23			BONIFICO	480,00	8	27/09/23 FR 3/426	424.15043 SERIPRINCE S.R.L.
07/10/23	09/10/23	S	2	RIC.BANC.	1.501,02	60	08/08/23 FR 3/182673	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
08/10/23	09/10/23	S	1	RIC.BANC.	419,84	96	04/07/23 FR 3/8403	424.14945 I.B.N. SAVIO S.R.L. A SO
09/10/23	09/10/23			ADDEB. C/C	28,31	25	14/09/23 FR 3/349887	424.14948 ESTRA ENERGIE S.R.L.
09/10/23	09/10/23			ADDEB. C/C	61,90	25	14/09/23 FR 3/349888	424.14948 ESTRA ENERGIE S.R.L.
10/10/23	10/10/23			RIC.BANC.	138,27	90	12/07/23 FR 3/120035	424.12932 BAYER S.P.A.
10/10/23	10/10/23			BONIFICO	44,26	7	03/10/23 FR 3/25	424.15047 VINOCO DI CAMILLETTI EDO
11/10/23	11/10/23			RIC.BANC.	77,41	90	13/07/23 FR 3/120867	424.12932 BAYER S.P.A.
11/10/23	11/10/23			RIC.BANC.	1.235,58	90	13/07/23 FR 3/66965	424.12939 HALEON ITALY S.R.L.
11/10/23	11/10/23			RIC.BANC.	3.158,07	90	13/07/23 FR 3/30393	424.14569 DOC GENERICI S.R.L. CON
11/10/23	11/10/23			RIC.BANC.	85,66	30	11/09/23 FR 3/201208	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
11/10/23	11/10/23			RIC.BANC.	595,28	50	22/08/23 FR 3/327094	424.14815 L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
11/10/23	11/10/23			RIC.BANC.	137,73	50	22/08/23 FR 3/327095	424.14815 L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
12/10/23	11/10/23		-1	BONIFICO	3.448,80	61	12/08/23 FR 3/33356	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
12/10/23	11/10/23		-1	BONIFICO	228,55	61	12/08/23 FR 3/33357	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
12/10/23	12/10/23			RIC.BANC.	1.006,82	120	14/06/23 FR 3/2836	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
13/10/23	12/10/23		-1	RIC.BANC.	74,60	120	15/06/23 FR 3/2843	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
13/10/23	13/10/23			BONIFICO	4.110,17	3	10/10/23 FR 4/206	424.15045 MANDRELLI BRUNO
14/10/23	12/10/23		-2	BONIFICO	40,62	60	15/08/23 FR 3/479790	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/10/23	12/10/23		-2	BONIFICO	97,24	60	15/08/23 FR 3/479791	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
16/10/23	16/10/23			RIC.BANC.	567,66	90	18/07/23 FR 3/114583	424.14471 TEVA ITALIA S.R.L.
16/10/23	16/10/23			BONIFICO	480,48	10	06/10/23 FR 4/36	424.14871 POPOVICIU ANGELICA CARLA
19/10/23	18/10/23		-1	BONIFICO	2.047,83	61	19/08/23 FR 3/33675	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
19/10/23	18/10/23		-1	BONIFICO	-16,84	61	19/08/23 NR 3/33676	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
19/10/23	18/10/23		-1	BONIFICO	-142,08	61	19/08/23 NR 3/33677	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
19/10/23	18/10/23		-1	BONIFICO	-266,66	61	19/08/23 NR 3/33678	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/23	23/10/23	S	2	RIC.BANC.	611,97	30	21/09/23 FR 3/72758	424.14075 DR. SCHAEER S.P.A.
21/10/23	23/10/23	S	2	ADDEB. C/C	323,43	30	21/09/23 FR 3/501131	424.14863 WIND TRE S.P.A. CON SOCI
22/10/23	23/10/23	S	1	ADDEB. C/C	54,85	30	22/09/23 FR 4/432808	424.14863 WIND TRE S.P.A. CON SOCI
23/10/23	23/10/23			RIC.BANC.	370,68	97	18/07/23 FR 3/8922	424.14945 I.B.N. SAVIO S.R.L. A SO
25/10/23	25/10/23			ADDEB. C/C	397,02	15	10/10/23 FR 3/286959	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/10/23	25/10/23			ADDEB. C/C	69,78	15	10/10/23 FR 3/287003	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/10/23	25/10/23			ADDEB. C/C	112,39	15	10/10/23 FR 3/286983	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/10/23	25/10/23			ADDEB. C/C	263,00	15	10/10/23 FR 3/286993	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/10/23	25/10/23			ADDEB. C/C	449,33	15	10/10/23 FR 3/287042	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/10/23	25/10/23			ADDEB. C/C	158,64	15	10/10/23 FR 3/287020	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/10/23		S		RIMESSA	572,72		25/10/23 FR 4/16856	424.15046 IMIA FARMACEUTICI S.R.L.
25/10/23		S		RIMESSA	-572,72	-5	30/10/23 NR 4/16992	424.15046 IMIA FARMACEUTICI S.R.L.
26/10/23	25/10/23		-1	BONIFICO	300,84	180	29/04/23 FR 3/767000	424.13073 PROCTER & GAMBLE S.R.L.
26/10/23	26/10/23			ADDEB. C/C	29,14	20	06/10/23 FR 3/901239	424.14631 ILLUMIA S.P.A.
26/10/23	26/10/23			RIC.BANC.	34,26	30	26/09/23 FR 3/213107	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
26/10/23	26/10/23			RIC.BANC.	42,00	120	28/06/23 FR 3/3159	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
26/10/23	26/10/23			RIC.BANC.	3.281,81	120	28/06/23 FR 3/3160	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
26/10/23	26/10/23			RIC.BANC.	135,36	120	28/06/23 FR 3/3183	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
27/10/23	25/10/23		-2	BONIFICO	23,64	62	26/08/23 FR 3/33914	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
27/10/23	25/10/23		-2	BONIFICO	3.864,97	62	26/08/23 FR 3/33915	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
27/10/23	30/10/23	S	3	RIC.BANC.	295,51	60	28/08/23 FR 3/107805	424.13126 PIERRE FABRE ITALIA S.P.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
27/10/23	27/10/23			RIC.BANC.	56,82	30	27/09/23 FR 3/214228	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
27/10/23	26/10/23		-1	RIC.BANC.	293,28	120	29/06/23 FR 3/3217	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
27/10/23	27/10/23			BONIFICO	198,00	1	26/10/23 FR 3/100	424.15044 DOLCE' S.R.L.S.
28/10/23	26/10/23		-2	RIC.BANC.	89,00	120	30/06/23 FR 3/3260	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
29/10/23	30/10/23	S	1	RIC.BANC.	1.594,14	60	30/08/23 FR 3/119574	424.12857 DOMPE' FARMACEUTICI S.P.
29/10/23	30/10/23	S	1	RIC.BANC.	192,03	90	31/07/23 FR 3/123348	424.14471 TEVA ITALIA S.R.L.
30/10/23	30/10/23			BONIFICO	745,75	60	31/08/23 FR 3/505288	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/10/23	30/10/23			BONIFICO	1.432,50	60	31/08/23 FR 3/505291	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/10/23	30/10/23			BONIFICO	19,00	60	31/08/23 FR 3/83208	424.14915 SPEM S.P.A.
31/10/23	31/10/23			RIC.BANC.	523,02	92	31/07/23 FR 3/20128	424.11103 FARMAC. MED. ART. CHIRUR
31/10/23	30/10/23		-1	BONIFICO	1.875,19	61	31/08/23 FR 3/34328	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/10/23	30/10/23		-1	BONIFICO	1.058,68	77	15/08/23 FR 3/478487	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/10/23	30/10/23		-1	BONIFICO	1.204,65	77	15/08/23 FR 3/478488	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/10/23	30/10/23		-1	BONIFICO	347,41	61	31/08/23 FR 3/496541	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/10/23	31/10/23			RIC.BANC.	72,00	201	13/04/23 FR 3/31832	424.12849 MONTEFARMACO OTC S.P.A.
31/10/23	30/10/23		-1	BONIFICO	50,26	61	31/08/23 FR 3/1507	424.12861 STAFFOLANI S.R.L.
31/10/23	31/10/23			ADDEB. C/C	372,97	61	31/08/23 FR 3/8111	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/10/23	31/10/23			ADDEB. C/C	7.772,93	61	31/08/23 FR 3/8112	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/10/23	31/10/23			ADDEB. C/C	4.473,07	61	31/08/23 FR 3/8185	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/10/23	31/10/23			ADDEB. C/C	5.606,96	61	31/08/23 FR 3/8186	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/10/23	31/10/23			ADDEB. C/C	-34,15	61	31/08/23 NR 3/2563	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/10/23	03/11/23	S	3	RIC.BANC.	81,70	31	30/09/23 FR 3/8331	424.13566 OSIMANI PAOLO - FERRAMEN
31/10/23	30/10/23		-1	BONIFICO	2.473,73	31	30/09/23 FR 3/135991	424.13819 V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/10/23	30/10/23		-1	BONIFICO	-135,67	31	30/09/23 NR 3/141413	424.13819 V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/10/23	30/10/23		-1	BONIFICO	730,17	109	14/07/23 FR 3/72711	424.14551 EG S.P.A.
31/10/23	30/10/23		-1	BONIFICO	160,31	108	15/07/23 FR 3/72983	424.14551 EG S.P.A.
31/10/23	30/10/23		-1	BONIFICO	338,35	92	31/07/23 FR 3/78365	424.14551 EG S.P.A.
31/10/23	31/10/23			ADDEB. C/C	223,24	77	15/08/23 FR 3/16044	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/10/23	31/10/23			ADDEB. C/C	-125,40	77	15/08/23 NR 3/7461	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/10/23	31/10/23			ADDEB. C/C	1.054,62	77	15/08/23 FR 3/16045	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/10/23	31/10/23			ADDEB. C/C	45,37	61	31/08/23 FR 3/17138	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/10/23	31/10/23			ADDEB. C/C	2.309,20	61	31/08/23 FR 3/17139	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/10/23	31/10/23			ADDEB. C/C	-43,76	61	31/08/23 NR 3/8005	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/10/23	31/10/23			ADDEB. C/C	-13,03	61	31/08/23 NR 3/8002	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/10/23	31/10/23			ADDEB. C/C	27,31	61	31/08/23 FR 3/14812	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/10/23	31/10/23			ADDEB. C/C	21,42	61	31/08/23 FR 3/14867	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/10/23	31/10/23			RIC.BANC.	573,46	31	30/09/23 FR 3/19	424.14612 CASALI COMPUTERS S.R.L.
31/10/23	31/10/23			RIC.BANC.	153,30	99	24/07/23 FR 3/121	424.14845 MORGAN S.R.L.
31/10/23	31/10/23			BONIFICO	595,00	61	31/08/23 FR 3/455	424.14876 SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
31/10/23	31/10/23			RIC.BANC.	212,04	113	10/07/23 FR 3/316888	424.14880 PIKDARE S.R.L.
31/10/23	31/10/23			RIC.BANC.	207,36	102	21/07/23 FR 3/317332	424.14880 PIKDARE S.R.L.
31/10/23	31/10/23			RIC.BANC.	151,56	113	10/07/23 FR 3/46364	424.14939 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
31/10/23	31/10/23			RIC.BANC.	805,22	113	10/07/23 FR 3/46363	424.14939 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
31/10/23	30/10/23		-1	BONIFICO	3.210,46	61	31/08/23 FR 3/406	424.14949 SERVICE ONE S.R.L.
31/10/23	30/10/23		-1	BONIFICO	3.534,02	61	31/08/23 FR 3/10068	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
31/10/23	30/10/23		-1	BONIFICO	11.795,44	61	31/08/23 FR 3/10069	424.15004VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/10/23	30/10/23		-1	BONIFICO	-184,94	61	31/08/23 NR 3/10163	424.15004VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/10/23	30/10/23		-1	BONIFICO	-273,39	61	31/08/23 NR 3/10164	424.15004VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/10/23	31/10/23			RIC.BANC.	67,99	48	13/09/23 FR 3/1606	424.15029FARMACED S.R.L.
31/10/23	31/10/23			RIC.BANC.	76,15	48	13/09/23 FR 3/1599	424.15029FARMACED S.R.L.
31/10/23	31/10/23			RIC.BANC.	254,70	54	07/09/23 FR 3/277	424.15040BLUESTAR S.R.L. UNIPERSO
31/10/23	31/10/23			BONIFICO	2.529,85	49	12/09/23 FR 3/173418	424.15041CGM PHARMAONE S.R.L.
31/10/23	31/10/23			BONIFICO	1.627,55	49	12/09/23 FR 3/173419	424.15041CGM PHARMAONE S.R.L.
01/11/23	31/10/23		-1	BONIFICO	240,30	61	01/09/23 FR 3/9348	424.14505FELPHARMA S.R.L.
03/11/23	03/11/23			RIC.BANC.	425,79	92	03/08/23 FR 3/318280	424.14649ABIOTEN PHARMA S.P.A.
05/11/23	06/11/23	S	1	RIC.BANC.	198,08	61	05/09/23 FR 3/12387	424.13444LABORATORIO FARMACEUTICO
06/11/23	06/11/23			BONIFICO	15.000,00	-1	07/11/23 FR 3/7	424.01367COMUNE DI CASTELFIDARDO
06/11/23	06/11/23			BONIFICO	17.500,00	-1	07/11/23 FR 3/8	424.01367COMUNE DI CASTELFIDARDO
06/11/23	06/11/23			BONIFICO	15.000,00	-1	07/11/23 FR 3/6	424.01367COMUNE DI CASTELFIDARDO
06/11/23	06/11/23			BONIFICO	164,75	7	30/10/23 FR 3/960	424.13646STAZIONE DI SERVIZIO API
08/11/23	08/11/23			BONIFICO	197,80	8	31/10/23 FR 3/197	424.14625ITALCARTA S.P.A.
08/11/23	08/11/23			BONIFICO	900,00	7	01/11/23 FR 3/6	424.14692TECHNEMA S.A.S. DI GRAZI
08/11/23	08/11/23			RIC.BANC.	67,28	30	09/10/23 FR 3/215005	424.14931MEDIFARMA S.R.L.
09/11/23	08/11/23		-1	BONIFICO	3.501,70	61	09/09/23 FR 3/34929	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
09/11/23	08/11/23		-1	BONIFICO	-10,99	61	09/09/23 NR 3/34930	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
09/11/23	08/11/23		-1	BONIFICO	2.192,99	61	09/09/23 FR 3/34931	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
09/11/23	08/11/23		-1	BONIFICO	-214,57	61	09/09/23 NR 3/34932	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
09/11/23	08/11/23		-1	BONIFICO	404,16	61	09/09/23 FR 3/24102	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
09/11/23	09/11/23			RIC.BANC.	666,09	50	20/09/23 FR 3/378539	424.14815L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
09/11/23	09/11/23			RIC.BANC.	280,55	50	20/09/23 FR 3/378538	424.14815L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
10/11/23	10/11/23			RIC.BANC.	2.484,96	43	28/09/23 FR 4/169	424.14513STUDIO ANDREOZZI & ASSOC
10/11/23	10/11/23			RIC.BANC.	108,82	120	13/07/23 FR 3/162852	424.14648PHARMAIDEA S.R.L.
11/11/23	10/11/23		-1	RIC.BANC.	42,90	120	14/07/23 FR 3/3386	424.14909ZENTIVA ITALIA S.R.L.
13/11/23	15/11/23	S	2	RIC.BANC.	388,17	60	14/09/23 FR 3/117014	424.13126PIERRE FABRE ITALIA S.P.
13/11/23	13/11/23			RIC.BANC.	233,90	60	14/09/23 FR 3/320475	424.14994PERFETTI VAN MELLE S.P.A
14/11/23	13/11/23		-1	BONIFICO	836,06	60	15/09/23 FR 3/539123	424.12844COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/11/23	13/11/23		-1	BONIFICO	215,22	60	15/09/23 FR 3/539124	424.12844COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/11/23	13/11/23		-1	BONIFICO	-115,43	60	15/09/23 NR 3/539125	424.12844COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/11/23	13/11/23		-1	BONIFICO	0,69	60	15/09/23 FR 3/88055	424.14915SPEM S.P.A.
14/11/23	14/11/23			RIC.BANC.	469,60	61	14/09/23 FR 3/6619	424.15008FARMA 1000 S.R.L.
15/11/23	15/11/23			RIC.BANC.	351,72	61	15/09/23 FR 3/13430	424.13444LABORATORIO FARMACEUTICO
15/11/23	17/11/23	S	2	ADDEB. C/C	16,50	30	16/10/23 FR 3/4338	424.14993INTESA SANPAOLO S.P.A.
16/11/23	15/11/23		-1	BONIFICO	2.736,83	61	16/09/23 FR 3/35232	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
16/11/23	15/11/23		-1	BONIFICO	1.411,97	61	16/09/23 FR 3/35233	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
16/11/23	15/11/23		-1	BONIFICO	-98,82	61	16/09/23 NR 3/35234	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
16/11/23	15/11/23		-1	BONIFICO	363,44	61	16/09/23 FR 3/24387	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
16/11/23	16/11/23			RIC.BANC.	343,81	30	17/10/23 FR 3/80468	424.14075DR. SCHAEER S.P.A.
17/11/23	17/11/23			ADDEB. C/C	105,98	45	03/10/23 FR 3/134014	424.13471APM AZIENDA PLURISERVIZI
17/11/23	17/11/23			ADDEB. C/C	4,05	45	03/10/23 FR 3/136393	424.13471APM AZIENDA PLURISERVIZI
17/11/23	17/11/23			RIC.BANC.	85,66	30	18/10/23 FR 3/231127	424.14648PHARMAIDEA S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
17/11/23	17/11/23			RIC.BANC.	117,00	120	20/07/23 FR 3/3482	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
17/11/23	17/11/23			BONIFICO	372,94	1	16/11/23 FR 3/787071	424.14998 DI.BA S.P.A.
19/11/23	20/11/23	S	1	RIC.BANC.	478,80	61	19/09/23 FR 3/13783	424.13444 LABORATORIO FARMACEUTICO
20/11/23	22/11/23	S	2	RIC.BANC.	725,20	60	21/09/23 FR 3/119149	424.13126 PIERRE FABRE ITALIA S.P.
20/11/23	22/11/23	S	2	RIC.BANC.	659,33	60	21/09/23 FR 3/119209	424.13126 PIERRE FABRE ITALIA S.P.
20/11/23	22/11/23	S	2	RIC.BANC.	115,55	60	21/09/23 FR 3/119148	424.13126 PIERRE FABRE ITALIA S.P.
20/11/23	22/11/23	S	2	RIC.BANC.	218,19	60	21/09/23 FR 3/119150	424.13126 PIERRE FABRE ITALIA S.P.
20/11/23	20/11/23			RIC.BANC.	102,00	60	21/09/23 FR 3/323150	424.14994 PERFETTI VAN MELLE S.P.A
21/11/23	21/11/23			ADDEB. C/C	54,85	30	22/10/23 FR 4/664490	424.14863 WIND TRE S.P.A. CON SOCI
22/11/23	22/11/23			RIC.BANC.	1.699,84	120	25/07/23 FR 3/3562	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
23/11/23	22/11/23		-1	BONIFICO	-166,57	61	23/09/23 NR 3/35539	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
23/11/23	22/11/23		-1	BONIFICO	4.921,90	61	23/09/23 FR 3/35535	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
23/11/23	22/11/23		-1	BONIFICO	-10,03	61	23/09/23 NR 3/35536	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
23/11/23	22/11/23		-1	BONIFICO	14,77	61	23/09/23 FR 3/35537	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
23/11/23	22/11/23		-1	BONIFICO	1.491,99	61	23/09/23 FR 3/35538	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
23/11/23	22/11/23		-1	RIC.BANC.	116,54	120	26/07/23 FR 3/3598	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
24/11/23	24/11/23			ADDEB. C/C	179,43	15	09/11/23 FR 3/300807	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/11/23	24/11/23			ADDEB. C/C	81,34	15	09/11/23 FR 3/300827	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/11/23	24/11/23			ADDEB. C/C	443,88	15	09/11/23 FR 3/300849	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/11/23	24/11/23			ADDEB. C/C	121,72	15	09/11/23 FR 3/300870	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/11/23	24/11/23			ADDEB. C/C	395,61	15	09/11/23 FR 3/300889	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/11/23	24/11/23			ADDEB. C/C	266,47	15	09/11/23 FR 3/300899	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/11/23	23/11/23		-1	RIC.BANC.	20,82	120	27/07/23 FR 3/3646	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
24/11/23	23/11/23		-1	RIC.BANC.	115,51	120	27/07/23 FR 3/3647	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
24/11/23	23/11/23		-1	RIC.BANC.	52,50	120	27/07/23 FR 3/3682	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
27/11/23	27/11/23			ADDEB. C/C	29,91	20	07/11/23 FR 3/10103	424.14631 ILLUMIA S.P.A.
27/11/23	24/11/23		-3	RIC.BANC.	61,85	120	30/07/23 FR 3/3760	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
27/11/23	24/11/23		-3	RIC.BANC.	64,00	120	30/07/23 FR 3/3761	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
27/11/23	27/11/23			BONIFICO	161,50	4	23/11/23 FR 3/217	424.14971 CIMI SERVICE S.A.S. DI P
28/11/23	29/11/23	S	1	BONIFICO	-13,58	61	28/09/23 NR 3/900495	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
29/11/23	29/11/23			BONIFICO	1.785,86	60	30/09/23 FR 3/566594	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/11/23	29/11/23			RIC.BANC.	88,75	90	31/08/23 FR 3/137396	424.12932 BAYER S.P.A.
30/11/23	29/11/23		-1	BONIFICO	2.576,54	61	30/09/23 FR 3/35981	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/11/23	29/11/23		-1	BONIFICO	-67,94	61	30/09/23 NR 3/35985	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/11/23	29/11/23		-1	BONIFICO	-11,12	61	30/09/23 NR 3/35982	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/11/23	29/11/23		-1	BONIFICO	-17,86	61	30/09/23 NR 3/35983	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/11/23	29/11/23		-1	BONIFICO	1.641,66	61	30/09/23 FR 3/35984	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/11/23	29/11/23		-1	BONIFICO	-40,62	76	15/09/23 NR 4/540988	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/11/23	29/11/23		-1	BONIFICO	851,33	76	15/09/23 FR 3/537776	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/11/23	29/11/23		-1	BONIFICO	447,36	76	15/09/23 FR 3/537777	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/11/23	29/11/23		-1	BONIFICO	1.451,40	61	30/09/23 FR 3/557215	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/11/23	29/11/23		-1	BONIFICO	58,76	61	30/09/23 FR 3/557219	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/11/23	29/11/23		-1	BONIFICO	80,26	61	30/09/23 FR 3/557220	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/11/23	29/11/23		-1	BONIFICO	160,00	61	30/09/23 FR 3/1797	424.12861 STAFFOLANI S.R.L.
30/11/23	29/11/23		-1	BONIFICO	55,00	61	30/09/23 FR 3/1799	424.12861 STAFFOLANI S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
30/11/23	29/11/23		-1	BONIFICO	60,00	61	30/09/23 FR 3/1798	424.12861STAFFOLANI S.R.L.
30/11/23	30/11/23			RIC.BANC.	97,51	90	01/09/23 FR 3/138396	424.12932 BAYER S.P.A.
30/11/23	30/11/23			ADDEB. C/C	824,66	61	30/09/23 FR 3/9204	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/11/23	30/11/23			ADDEB. C/C	-118,02	61	30/09/23 NR 3/2864	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/11/23	30/11/23			ADDEB. C/C	5.983,98	61	30/09/23 FR 3/9205	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/11/23	30/11/23			ADDEB. C/C	4.186,29	61	30/09/23 FR 3/9278	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/11/23	30/11/23			ADDEB. C/C	10.147,84	61	30/09/23 FR 3/9279	424.12967 CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/11/23	04/12/23	S	4	RIC.BANC.	188,73	30	31/10/23 FR 3/9501	424.13566 OSIMANI PAOLO - FERRAMEN
30/11/23	29/11/23		-1	BONIFICO	-269,95	30	31/10/23 NR 3/157437	424.13819 V.I.M. SRL - VENDITA ING
30/11/23	29/11/23		-1	BONIFICO	2.654,72	30	31/10/23 FR 3/151672	424.13819 V.I.M. SRL - VENDITA ING
30/11/23	29/11/23		-1	BONIFICO	1.670,00	83	08/09/23 FR 3/606	424.13871 ERREBI GRAFICHE RIPESI S
30/11/23	29/11/23		-1	BONIFICO	-40,00	62	29/09/23 NR 3/10	424.13871 ERREBI GRAFICHE RIPESI S
30/11/23	30/11/23			RIC.BANC.	785,92	118	04/08/23 FR 3/117537	424.14585 ESSITY ITALY S.P.A.
30/11/23	30/11/23			RIC.BANC.	63,20	110	12/08/23 FR 3/120476	424.14585 ESSITY ITALY S.P.A.
30/11/23	30/11/23			ADDEB. C/C	1.319,52	91	31/08/23 FR 3/15995	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/23	30/11/23			ADDEB. C/C	1.776,34	76	15/09/23 FR 3/18214	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/23	30/11/23			ADDEB. C/C	1.600,15	76	15/09/23 FR 3/18211	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/23	30/11/23			ADDEB. C/C	-90,29	76	15/09/23 NR 3/8522	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/23	30/11/23			ADDEB. C/C	1.536,80	61	30/09/23 FR 3/19383	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/23	30/11/23			ADDEB. C/C	-4,21	61	30/09/23 NR 3/9056	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/23	30/11/23			ADDEB. C/C	1.478,60	61	30/09/23 FR 3/19388	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/23	30/11/23			ADDEB. C/C	-14,10	61	30/09/23 NR 3/9059	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/23	30/11/23			ADDEB. C/C	-66,58	61	30/09/23 NR 3/9060	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/23	30/11/23			ADDEB. C/C	-10,53	61	30/09/23 NR 3/2873	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/23	30/11/23			ADDEB. C/C	188,60	61	30/09/23 FR 3/16779	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/23	30/11/23			ADDEB. C/C	14,11	61	30/09/23 FR 3/16833	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/23	30/11/23			RIC.BANC.	32,88	120	02/08/23 FR 3/10008	424.14599 SPECCHIASOL S.R.L.
30/11/23	29/11/23		-1	BONIFICO	198,80	77	14/09/23 FR 3/21247	424.14638 EFAS S.P.A.
30/11/23	29/11/23		-1	BONIFICO	200,00	35	26/10/23 FR 3/16	424.14819 MA.EL. S.R.L.
30/11/23	29/11/23		-1	BONIFICO	700,96	66	25/09/23 FR 3/8776	424.14831 NEOPHARMED GENTILI S.P.A
30/11/23	30/11/23			RIC.BANC.	368,04	119	03/08/23 FR 3/317194	424.14856 NAMED S.P.A.
30/11/23	30/11/23			RIC.BANC.	159,36	98	24/08/23 FR 3/318324	424.14856 NAMED S.P.A.
30/11/23	30/11/23			BONIFICO	595,00	61	30/09/23 FR 3/517	424.14876 SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
30/11/23	30/11/23			ADDEB. C/C	32,34	64	27/09/23 FR 3/120231	424.14877 GBR ROSSETTO S.P.A.
30/11/23	30/11/23			ADDEB. C/C	90,32	64	27/09/23 FR 3/220231	424.14877 GBR ROSSETTO S.P.A.
30/11/23	29/11/23		-1	BONIFICO	66,90	64	27/09/23 FR 3/320231	424.14877 GBR ROSSETTO S.P.A.
30/11/23	30/11/23			RIC.BANC.	321,27	176	07/06/23 FR 3/1666	424.14908 AMARANTO DISTRIBUZIONE S
30/11/23	30/11/23			RIC.BANC.	1.000,00	41	20/10/23 FR 3/463	424.14926 LABOR S.R.L.
30/11/23	30/11/23			RIC.BANC.	198,72	91	31/08/23 FR 3/53755	424.14939 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
30/11/23	30/11/23			RIC.BANC.	162,24	91	31/08/23 FR 3/54431	424.14939 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
30/11/23	30/11/23			RIC.BANC.	189,14	64	27/09/23 FR 3/59972	424.14939 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
30/11/23	29/11/23		-1	BONIFICO	346,45	76	15/09/23 FR 3/435	424.14949 SERVICE ONE S.R.L.
30/11/23	30/11/23			RIC.BANC.	514,00	83	08/09/23 FR 3/166	424.14987 GICAPHARMA S.R.L.
30/11/23	30/11/23			RIC.BANC.	378,00	64	27/09/23 FR 3/183	424.14987 GICAPHARMA S.R.L.
30/11/23	29/11/23		-1	BONIFICO	8.814,44	61	30/09/23 FR 3/11352	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
30/11/23	29/11/23			-1 BONIFICO	11.684,03	61	30/09/23 FR 3/11353	424.15004VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/11/23	29/11/23			-1 BONIFICO	-142,19	61	30/09/23 NR 3/11457	424.15004VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/11/23	29/11/23			-1 BONIFICO	-425,59	61	30/09/23 NR 3/11458	424.15004VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/11/23	30/11/23			RIC.BANC.	246,00	44	17/10/23 FR 3/5723	424.15015BRUNO DALLA GRANA MANGIM
30/11/23	30/11/23			RIC.BANC.	82,78	49	12/10/23 FR 3/1796	424.15029FARMACED S.R.L.
30/11/23	30/11/23			RIC.BANC.	104,28	49	12/10/23 FR 3/1803	424.15029FARMACED S.R.L.
01/12/23	01/12/23			BONIFICO	66,39	2	29/11/23 FR 3/1083	424.13646STAZIONE DI SERVIZIO API
05/12/23	05/12/23			RIC.BANC.	411,53	91	05/09/23 FR 3/911	424.13639SAFETY S.P.A.
06/12/23	06/12/23			RIC.BANC.	38,28	30	06/11/23 FR 3/243874	424.14648PHARMAIDEA S.R.L.
06/12/23	06/12/23			RIC.BANC.	102,80	30	06/11/23 FR 3/243875	424.14648PHARMAIDEA S.R.L.
07/12/23	06/12/23			-1 BONIFICO	2.800,93	61	07/10/23 FR 3/36560	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/12/23	06/12/23			-1 BONIFICO	-123,08	61	07/10/23 NR 3/36561	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/12/23	06/12/23			-1 BONIFICO	-98,82	61	07/10/23 NR 3/36563	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/12/23	06/12/23			-1 BONIFICO	2.528,12	61	07/10/23 FR 3/36562	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/12/23	07/12/23			RIC.BANC.	495,97	30	07/11/23 FR 3/87293	424.14075DR. SCHAEER S.P.A.
09/12/23	11/12/23	S	2	ADDEB. C/C	39,69	25	14/11/23 FR 3/810631	424.14948ESTRA ENERGIE S.R.L.
09/12/23	11/12/23	S	2	ADDEB. C/C	74,12	25	14/11/23 FR 3/810632	424.14948ESTRA ENERGIE S.R.L.
10/12/23		S		RIMESSA	409,84		10/12/23 FR 3/2860	424.14855ADRIACOM CREMAZIONI S.R.
10/12/23		S		RIMESSA	-409,84	-8	18/12/23 NR 3/2957	424.14855ADRIACOM CREMAZIONI S.R.
11/12/23	11/12/23			RIC.BANC.	448,37	90	12/09/23 FR 3/141046	424.14471TEVA ITALIA S.R.L.
11/12/23	11/12/23			RIC.BANC.	666,58	91	11/09/23 FR 3/4993	424.14901PHSHOP S.R.L.
11/12/23	11/12/23			BONIFICO	7.500,00	11	30/11/23 FR 3/287	424.15049L.F. S.R.L.
12/12/23	12/12/23			RIC.BANC.	1.204,13	60	13/10/23 FR 3/228111	424.14648PHARMAIDEA S.R.L.
12/12/23	12/12/23			RIC.BANC.	718,43	60	13/10/23 FR 3/228110	424.14648PHARMAIDEA S.R.L.
12/12/23	12/12/23			RIC.BANC.	683,30	61	12/10/23 FR 3/7338	424.15008FARMA 1000 S.R.L.
13/12/23	13/12/23			RIC.BANC.	34,26	30	13/11/23 FR 3/249528	424.14648PHARMAIDEA S.R.L.
13/12/23	13/12/23			BONIFICO	361,47	61	13/10/23 FR 3/2866	424.15021LABO INTERNATIONAL S.R.L
13/12/23	13/12/23			BONIFICO	224,00	-5	18/12/23 FR 3/532023	424.15050ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
14/12/23	13/12/23			-1 BONIFICO	2.806,21	61	14/10/23 FR 3/36850	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
14/12/23	13/12/23			-1 BONIFICO	-189,94	61	14/10/23 NR 3/36851	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
14/12/23	13/12/23			-1 BONIFICO	2.289,94	61	14/10/23 FR 3/36852	424.12842SO.FARMA.MORRA S.P.A.
14/12/23	13/12/23			-1 BONIFICO	2.058,33	60	15/10/23 FR 3/603179	424.12844COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/12/23	13/12/23			-1 BONIFICO	-20,87	60	15/10/23 NR 3/603180	424.12844COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
15/12/23	15/12/23			RIC.BANC.	130,48	60	16/10/23 FR 3/125869	424.13126PIERRE FABRE ITALIA S.P.
15/12/23	15/12/23			ADDEB. C/C	59,93	91	15/09/23 FR 3/18210	424.14593FARMACENTRO SERVIZI E LO
15/12/23	15/12/23			ADDEB. C/C	-4,79	91	15/09/23 NR 3/8525	424.14593FARMACENTRO SERVIZI E LO
15/12/23	15/12/23			ADDEB. C/C	1.352,55	91	15/09/23 FR 3/18213	424.14593FARMACENTRO SERVIZI E LO
15/12/23	15/12/23			RIC.BANC.	288,55	50	26/10/23 FR 3/441222	424.14815L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
15/12/23	15/12/23			RIC.BANC.	279,01	50	26/10/23 FR 3/441223	424.14815L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
16/12/23	15/12/23			-1 BONIFICO	106,00	61	16/10/23 FR 3/316	424.12936MIROFARM DI CARLONI VITA
16/12/23	18/12/23	S	2	RIC.BANC.	1.064,60	60	17/10/23 FR 3/230010	424.14648PHARMAIDEA S.R.L.
16/12/23	18/12/23	S	2	RIC.BANC.	752,76	60	17/10/23 FR 3/230009	424.14648PHARMAIDEA S.R.L.
17/12/23	18/12/23	S	1	RIC.BANC.	34,26	30	17/11/23 FR 3/253890	424.14648PHARMAIDEA S.R.L.
18/12/23	18/12/23			RIC.BANC.	286,31	90	19/09/23 FR 3/146475	424.14471TEVA ITALIA S.R.L.
18/12/23	18/12/23			BONIFICO	44,00	-3	21/12/23 FR 3/1478	424.15051GIANNI GIANMARCO

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
19/12/23	19/12/23			RIC.BANC.	385,70	90	20/09/23 FR 3/154317	424.12932 BAYER S.P.A.
19/12/23	19/12/23			BONIFICO	1,00	7	12/12/23 FR 3/19964	424.14583 ASSINDE S.R.L.
19/12/23	19/12/23			RIC.BANC.	136,61	60	20/10/23 FR 3/233371	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
19/12/23	19/12/23			RIC.BANC.	122,70	120	21/08/23 FR 3/3832	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
20/12/23		S		RIMESSA	936,61	91	20/09/23 FR 6/238	424.14636 INDUSTRIA FARMACEUTICA N
20/12/23		S		RIMESSA	-936,61	65	16/10/23 NR 6/270	424.14636 INDUSTRIA FARMACEUTICA N
20/12/23	20/12/23			RIC.BANC.	936,00	65	16/10/23 FR 3/271	424.14636 INDUSTRIA FARMACEUTICA N
21/12/23	20/12/23			-1 BONIFICO	2.251,90	61	21/10/23 FR 3/37168	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/12/23	20/12/23			-1 BONIFICO	-5,93	61	21/10/23 NR 3/37169	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/12/23	20/12/23			-1 BONIFICO	-641,83	61	21/10/23 NR 3/37170	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/12/23	20/12/23			-1 BONIFICO	1.503,67	61	21/10/23 FR 3/37171	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/12/23	20/12/23			-1 BONIFICO	-117,67	61	21/10/23 NR 3/37172	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/12/23	21/12/23			ADDEB. C/C	323,49	30	21/11/23 FR 3/770947	424.14863 WIND TRE S.P.A. CON SOCI
21/12/23	21/12/23			RIC.BANC.	67,28	30	21/11/23 FR 3/260005	424.14931 MEDIFARMA S.R.L.
22/12/23	22/12/23			ADDEB. C/C	440,44	15	07/12/23 FR 3/346851	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
22/12/23	22/12/23			ADDEB. C/C	174,49	15	07/12/23 FR 3/346852	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
22/12/23	22/12/23			ADDEB. C/C	123,31	15	07/12/23 FR 3/346858	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
22/12/23	22/12/23			ADDEB. C/C	245,70	15	07/12/23 FR 3/346888	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
22/12/23	22/12/23			ADDEB. C/C	87,41	15	07/12/23 FR 3/346911	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
22/12/23	22/12/23			ADDEB. C/C	296,33	15	07/12/23 FR 3/346925	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
22/12/23	22/12/23			ADDEB. C/C	54,85	30	22/11/23 FR 4/369231	424.14863 WIND TRE S.P.A. CON SOCI
26/12/23	27/12/23	S	1	BONIFICO	274,04	90	27/09/23 FR 3/52362	424.13640 JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
26/12/23	27/12/23	S	1	BONIFICO	378,46	90	27/09/23 FR 3/52363	424.13640 JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
27/12/23	27/12/23			BONIFICO	840,00	15	12/12/23 FR 3/2283	424.12861 STAFFOLANI S.R.L.
27/12/23	27/12/23			BONIFICO	-76,01	6	21/12/23 NR 3/99811	424.14075 DR. SCHAEER S.P.A.
27/12/23	27/12/23			RIC.BANC.	244,69	90	28/09/23 FR 3/151684	424.14471 TEVA ITALIA S.R.L.
27/12/23	27/12/23			ADDEB. C/C	29,86	22	05/12/23 FR 3/106410	424.14631 ILLUMIA S.P.A.
27/12/23	27/12/23			BONIFICO	427,52	7	20/12/23 FR 4/6423	424.14832 CRUCIANELLI PAOLO
27/12/23	27/12/23			BONIFICO	73,77	6	21/12/23 FR 5/138	424.14944 GLOBTEL S.R.L.
28/12/23	27/12/23			-1 BONIFICO	3.908,14	61	28/10/23 FR 3/37430	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
28/12/23	27/12/23			-1 BONIFICO	1.695,53	61	28/10/23 FR 3/37431	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
28/12/23	27/12/23			-1 BONIFICO	-101,81	61	28/10/23 NR 3/37432	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
28/12/23	27/12/23			-1 BONIFICO	538,44	120	30/08/23 FR 3/128671	424.12947 GIULIANI S.P.A.
28/12/23	27/12/23			-1 BONIFICO	1.068,47	120	30/08/23 FR 3/128672	424.12947 GIULIANI S.P.A.
28/12/23	28/12/23			RIC.BANC.	206,81	90	29/09/23 FR 3/70247	424.13183 ISTITUTO GANASSINI S.P.A
28/12/23	28/12/23			RIC.BANC.	154,08	90	29/09/23 FR 3/70249	424.13183 ISTITUTO GANASSINI S.P.A
28/12/23	28/12/23			RIC.BANC.	1.219,36	120	30/08/23 FR 3/192700	424.14648 PHARMAIDEA S.R.L.
28/12/23	28/12/23			RIC.BANC.	0,57	120	30/08/23 FR 3/3943	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
28/12/23	28/12/23			BONIFICO	4.521,02	1	27/12/23 FR 4/1223	424.15019 CAPORALETTI BEATRICE
29/12/23	29/12/23			BONIFICO	78,45	30	29/11/23 FR 3/373	424.12936 MIROFARM DI CARLONI VITA
29/12/23	29/12/23			BONIFICO	144,26	1	28/12/23 FR 3/1174	424.13646 STAZIONE DI SERVIZIO API
29/12/23	29/12/23			RIC.BANC.	188,05	50	09/11/23 FR 3/457929	424.14815 L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
29/12/23	28/12/23			-1 RIC.BANC.	59,70	120	31/08/23 FR 3/4099	424.14909 ZENTIVA ITALIA S.R.L.
29/12/23	29/12/23			RIC.BANC.	298,59	90	30/09/23 FR 3/300167	424.15032 PHARMA LINE S.R.L.
29/12/23	29/12/23			BONIFICO	1.250,00	1	28/12/23 FR 4/18	424.15048 SARACENI EMANUELE

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
30/12/23	29/12/23		-1	BONIFICO	215,07	66	25/10/23 FR 3/268	424.12713 ENERVIT S.P.A.
30/12/23	29/12/23		-1	BONIFICO	-51,43	46	14/11/23 NR 3/283	424.12713 ENERVIT S.P.A.
30/12/23	29/12/23		-1	BONIFICO	1,25	46	14/11/23 FR 3/284	424.12713 ENERVIT S.P.A.
30/12/23	29/12/23		-1	BONIFICO	1.952,94	60	31/10/23 FR 3/629196	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/12/23	29/12/23		-1	BONIFICO	47,56	60	31/10/23 FR 3/629204	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/12/23	29/12/23		-1	BONIFICO	-97,47	60	31/10/23 NR 3/629206	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/12/23	29/12/23		-1	BONIFICO	2.113,74	61	30/10/23 FR 3/3032	424.15021 LABO INTERNATIONAL S.R.L
30/12/23	29/12/23		-1	BONIFICO	-103,27	47	13/11/23 NR 3/427	424.15021 LABO INTERNATIONAL S.R.L
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	437,91	61	31/10/23 FR 3/37822	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	688,37	61	31/10/23 FR 3/37823	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	-137,22	77	15/10/23 NR 3/601873	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	698,52	77	15/10/23 FR 3/601872	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	1.492,04	77	15/10/23 FR 3/601871	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	1.845,64	61	31/10/23 FR 3/619909	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	-55,93	61	31/10/23 NR 3/619915	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	101,86	61	31/10/23 FR 3/619918	424.12844 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	65,08	61	31/10/23 FR 3/2039	424.12861 STAFFOLANI S.R.L.
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	561,00	61	31/10/23 FR 3/2040	424.12861 STAFFOLANI S.R.L.
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	2.724,50	31	30/11/23 FR 3/167703	424.13819 V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	-221,11	31	30/11/23 NR 3/173335	424.13819 V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	289,38	110	12/09/23 FR 3/88058	424.14551 EG S.P.A.
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	324,42	103	19/09/23 FR 3/91433	424.14551 EG S.P.A.
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	376,52	94	28/09/23 FR 3/95831	424.14551 EG S.P.A.
31/12/23	28/12/23		-3	RIC.BANC.	300,78	114	08/09/23 FR 3/648577	424.14662 COSWELL S.P.A. SOGGETTA
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	1.245,72	129	24/08/23 FR 3/60109	424.14859 ALFASIGMA S.P.A.
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	595,00	61	31/10/23 FR 3/608	424.14876 SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	168,90	89	03/10/23 FR 3/2715	424.14908 AMARANTO DISTRIBUZIONE S
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	3.210,46	83	09/10/23 FR 3/473	424.14949 SERVICE ONE S.R.L.
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	270,40	83	09/10/23 FR 3/472	424.14949 SERVICE ONE S.R.L.
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	3.210,46	61	31/10/23 FR 3/541	424.14949 SERVICE ONE S.R.L.
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	83,88	92	30/09/23 FR 3/3333	424.14992 CLINICALFARMA S.R.L.
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	8.732,19	61	31/10/23 FR 3/12606	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	15.424,47	61	31/10/23 FR 3/12607	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	-119,44	61	31/10/23 NR 3/12698	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/12/23	29/12/23		-2	BONIFICO	-389,11	61	31/10/23 NR 3/12699	424.15004 VIM G. OTTAVIANI S.P.A.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
Scostamento			-626.658,04	Pagamenti per l'anno			2023	
Totale pagato			1.619.723,41					
Tempi medi pagamenti			-0,38					

Stato dei pagamenti al 31/12/2023

Da pagare			Pagate		
Scadute <	90	0,00	Scadute <	90	149.909,41
Scad. oltre	90	50,00	Scad. oltre	90	-582,42
Non Scadute		0,00	Non Scadute		1.470.396,42
Indice ritardo		0,00			

Fine Stampa