

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
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.
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

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
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.
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.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
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.
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.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	-174,28	61	31/05/23 NR 3/6522	424.15004VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/07/23	31/07/23			BONIFICO	-480,50	61	31/05/23 NR 3/6523	424.15004VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/07/23	31/07/23			RIC.BANC.	101,73	47	14/06/23 FR 3/1008	424.15029FARMACED S.R.L.
31/07/23	31/07/23			RIC.BANC.	110,23	47	14/06/23 FR 3/1015	424.15029FARMACED S.R.L.
01/08/23	01/08/23			RIC.BANC.	415,43	90	03/05/23 FR 3/75750	424.12932BAYER S.P.A.
01/08/23	01/08/23			BONIFICO	174,59	2	30/07/23 FR 3/673	424.13646STAZIONE DI SERVIZIO API
01/08/23	01/08/23			BONIFICO	46,60	-1	02/08/23 FR 4/979	424.15030PATRUNO SABINO
02/08/23	02/08/23			RIC.BANC.	126,60	33	30/06/23 FR 3/5171	424.13566OSIMANI PAOLO - FERRAMEN
04/08/23	04/08/23			RIC.BANC.	214,63	30	05/07/23 FR 3/51042	424.14075DR. SCHAEER S.P.A.
04/08/23	04/08/23			RIC.BANC.	152,60	30	05/07/23 FR 3/51451	424.14075DR. SCHAEER S.P.A.
06/08/23	07/08/23	S	1	RIC.BANC.	790,79	90	08/05/23 FR 3/525163	424.12937A.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	424.14471TEVA ITALIA S.R.L.
06/08/23	07/08/23	S	1	RIC.BANC.	1.710,40	60	07/06/23 FR 3/134508	424.14648PHARMAIDEA S.R.L.
06/08/23	07/08/23	S	1	RIC.BANC.	349,31	60	07/06/23 FR 3/134507	424.14648PHARMAIDEA S.R.L.
07/08/23	07/08/23			BONIFICO	8.560,00	5	02/08/23 FR 3/31	424.14904DADO DI BIANCHI DAVIDE
07/08/23	07/08/23			BONIFICO	9.000,00	5	02/08/23 FR 3/32	424.14904DADO DI BIANCHI DAVIDE
07/08/23		S S		BONIFICO	4.660,00		07/08/23 FR 3/4	424.14936R+R ITALY S.R.L.
07/08/23		S S		BONIFICO	-4.660,00		07/08/23 NR 3/5	424.14936R+R ITALY S.R.L.
07/08/23		S S		BONIFICO	4.660,00		07/08/23 FR 3/6	424.14936R+R ITALY S.R.L.
07/08/23		S S		BONIFICO	-4.660,00		07/08/23 NR 3/7	424.14936R+R ITALY S.R.L.
07/08/23	07/08/23			ADDEB. C/C	99,49	26	12/07/23 FR 3/806897	424.14948ESTRA ENERGIE S.R.L.
07/08/23	07/08/23			BONIFICO	8.500,00	5	02/08/23 FR 3/23	424.14962SPINSANTE DORIANO
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	424.14985CHIESI 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.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
14/08/23	14/08/23			RIC.BANC.	507,14	30	15/07/23 FR 3/54385	424.14075 DR. SCHAEER S.P.A.
15/08/23	16/08/23	S	1	RIC.BANC.	156,97	120	17/04/23 FR 3/524580	424.12937 A.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	424.14593 FARMACENTRO SERVIZI E LO
16/08/23	16/08/23			RIC.BANC.	314,15	90	18/05/23 FR 3/80799	424.14471 TEVA ITALIA S.R.L.
16/08/23	16/08/23			BONIFICO	517,49	90	18/05/23 FR 3/53483	424.14551 EG S.P.A.
16/08/23	16/08/23			BONIFICO	534,40	16	31/07/23 FR 4/15	424.14623 MALATINI ING. SILVIA
16/08/23	16/08/23			BONIFICO	2.217,12	92	16/05/23 FR 3/1495	424.15021 LABO INTERNATIONAL S.R.L
16/08/23	16/08/23			BONIFICO	-487,17	68	09/06/23 NR 3/224	424.15021 LABO INTERNATIONAL S.R.L
17/08/23	16/08/23		-1	BONIFICO	7.266,68	61	17/06/23 FR 3/30028	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
17/08/23	16/08/23		-1	BONIFICO	2.419,27	61	17/06/23 FR 3/30029	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
17/08/23	16/08/23		-1	BONIFICO	-218,01	61	17/06/23 NR 3/30030	424.12842 SO.FARMA.MORRA S.P.A.
17/08/23	17/08/23			RIC.BANC.	346,28	90	19/05/23 FR 3/525559	424.12937 A.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	424.14993 INTESA SANPAOLO S.P.A.
19/08/23	18/08/23		-1	BONIFICO	253,67	180	20/02/23 FR 3/316518	424.13634 PERRIGO ITALIA S.R.L.
20/08/23	21/08/23	S	1	ADDEB. C/C	318,78	30	21/07/23 FR 3/100842	424.14863 WIND TRE S.P.A. CON SOCI
21/08/23	21/08/23			ADDEB. C/C	54,85	30	22/07/23 FR 4/256467	424.14863 WIND TRE S.P.A. CON SOCI
22/08/23	22/08/23			RIC.BANC.	210,24	90	24/05/23 FR 3/525665	424.12937 A.C.R.A.F. S.P.A.
23/08/23	23/08/23			RIC.BANC.	198,89	90	25/05/23 FR 3/84785	424.14471 TEVA ITALIA S.R.L.
23/08/23	23/08/23			ADDEB. C/C	417,01	15	08/08/23 FR 3/205123	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/08/23	23/08/23			ADDEB. C/C	69,24	15	08/08/23 FR 3/205112	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/08/23	23/08/23			ADDEB. C/C	382,95	15	08/08/23 FR 3/205113	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/08/23	23/08/23			ADDEB. C/C	118,32	15	08/08/23 FR 3/205118	424.14693 OPTIMA ITALIA S.P.A.
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.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
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.
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.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
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.
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.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento	Ragione sociale
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.
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.

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	-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
30/09/23	29/09/23		-1	BONIFICO	-29,02	30	31/08/23 NR 3/125935	424.13819 V.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.

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	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.

Scostamento Totale pagato	-18.646,7 427.629,53	Pagamenti per l'anno	2023
Tempi medi pagamenti	-0,04		

Stato dei pagamenti al 31/12/2023

Da pagare			Pagate		
Scadute < 90	0,00		Scadute < 90	55.292,52	
Scad. oltre 90	-285,00		Scad. oltre 90	0,00	
Non Scadute	0,00		Non Scadute	372.337,01	
Indice ritardo	0,00				

Fine Stampa