TEMPI MEDI PAGAMENTO E DETTAGLIO SCADUTO

Azienda: A01 PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL SOC. Data di Stampa: 20/06/2025

Ordiname Data Scadenza Modulo: -TMPMED

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
01/04/24	02/04/24	S	1	RIC.BANC.	74,25	175	09/10/23	FR	3/ 541360	424.12986	MARCO VITI FARMACEUTICI
02/04/24	02/04/24			RIC.BANC.	547,62	62	31/01/24	FR	3/ 1662	424.13444	LABORATORIO FARMACEUTICO
02/04/24	02/04/24			BONIFICO	143,44	4	29/03/24	FR	3/ 281	424.13646	STAZIONE DI SERVIZIO API
02/04/24	02/04/24			BONIFICO	-137,97	27	06/03/24	NR	3/ 15076	424.14985	CHIESI ITALIA S.P.A.
03/04/24	03/04/24			RIC.BANC.	195,67	210	06/09/23	FR	3/ 528181	424.12937	A.C.R.A.F. S.P.A.
03/04/24	03/04/24			RIC.BANC.	221,31	90	04/01/24	FR	3/ 1760	424.14471	TEVA ITALIA S.R.L.
03/04/24	03/04/24			RIC.BANC.	72,33	50	13/02/24	FR	3/ 52320	424.14815	L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
03/04/24	03/04/24			RIC.BANC.	67,28	30	04/03/24	FR	3/ 36405	424.14931	MEDIFARMA S.R.L.
04/04/24	04/04/24			BONIFICO	80,00	8	27/03/24	FR	2/ 13124	424.14820	M.P.F. SRL
04/04/24	04/04/24			BONIFICO	80,00	8	27/03/24	FR	2/ 13224	424.14820	M.P.F. SRL
05/04/24	05/04/24			RIC.BANC.	2.120,97	60	05/02/24	FR	3/ 23104	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
06/04/24	08/04/24	S	2	ADDEB. C/C	335,05	25	12/03/24	FR	3/ 661715	424.14948	ESTRA ENERGIE S.R.L.
06/04/24	08/04/24	S	2	ADDEB. C/C	213,02	25	12/03/24	FR	3/ 661716	424.14948	ESTRA ENERGIE S.R.L.
06/04/24	08/04/24	S	2	RIC.BANC.	350,29	60	06/02/24	FR	3/ 938	424.15008	FARMA 1000 S.R.L.
07/04/24	08/04/24	S	1	RIC.BANC.	4.272,17	90	08/01/24	FR	3/ 280	424.14569	DOC GENERICI S.R.L. CON
07/04/24	08/04/24	S	1	RIC.BANC.	114,83	30	08/03/24	FR	3/ 48145	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
09/04/24	09/04/24			BONIFICO	-100,00	14	26/03/24	NR	4/ 11559	424.12989	RECKITT BENCKISER HEALTH
09/04/24		S S		RIMESSA	264,30		09/04/24	FR	4/ 421129	424.14618	SERENITY S.P.A.
09/04/24		S S		RIMESSA	-264,30		09/04/24	NR	4/ 421204	424.14618	SERENITY S.P.A.
10/04/24	09/04/24		-1	BONIFICO	6.437,48	60	10/02/24	FR	3/ 2044	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/04/24	09/04/24		-1	BONIFICO	-38,38	60	10/02/24	NR	3/ 2045	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/04/24	09/04/24		-1	BONIFICO	-114,81	60	10/02/24	NR	3/ 2046	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/04/24	09/04/24		-1	BONIFICO	3.636,94	60	10/02/24	FR	3/ 2047	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/04/24	09/04/24		-1	BONIFICO	-11,82	60	10/02/24	NR	3/ 2048	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/04/24	09/04/24		-1	BONIFICO	-306,26	60	10/02/24	NR	3/ 2049	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/04/24	09/04/24		-1	BONIFICO	55,71	180	13/10/23	FR	3/ 379597	424.13634	PERRIGO ITALIA S.R.L.
10/04/24	09/04/24		-1	BONIFICO	167,13	180	13/10/23	FR	3/ 378908	424.13634	PERRIGO ITALIA S.R.L.
14/04/24	15/04/24	S	1	RIC.BANC.	17,13	30	15/03/24	FR	3/ 53219	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
15/04/24	15/04/24			BONIFICO	2.209,80	60	15/02/24	FR	3/ 94242	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
15/04/24	15/04/24			BONIFICO	-52,05	60	15/02/24	NR	3/ 94243	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
15/04/24	15/04/24			ADDEB. C/C	557,76	91	15/01/24	FR	3/ 598	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
15/04/24	15/04/24			BONIFICO	170,40	91	15/01/24	FR	3/ 38	424.15021	LABO INTERNATIONAL S.R.L
15/04/24	15/04/24			RIC.BANC.	282,59	73	02/02/24	FR	3/ 11092	424.15046	IMIA FARMACEUTICI S.R.L.
16/04/24	16/04/24			BONIFICO	347,70	60	16/02/24	FR	3/ 81	424.12936	MIROFARM DI CARLONI VITA
16/04/24	16/04/24			BONIFICO	-12,23	13	03/04/24	NR	3/ 26489	424.14075	DR. SCHAER S.P.A.
17/04/24	16/04/24		-1	BONIFICO	6.396,79	60	17/02/24	FR	3/ 2426	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
17/04/24	16/04/24		-1	BONIFICO	-18,88	60	17/02/24	NR	3/ 2427	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
17/04/24	16/04/24		-1	BONIFICO	-17,20	60	17/02/24	NR	3/ 2428	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
17/04/24	16/04/24		-1	BONIFICO	2.070,42	60	17/02/24	FR	3/ 2429	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
17/04/24	16/04/24		-1	BONIFICO	775,38	60	17/02/24	FR	3/ 2823	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
17/04/24	16/04/24		-1	BONIFICO	968,48	60	17/02/24	FR	3/ 2824	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
17/04/24	17/04/24			RIC.BANC.	196,34	90	18/01/24	FR	3/ 4716	424.12939	HALEON ITALY S.R.L.
19/04/24	19/04/24			RIC.BANC.	17,13	30	20/03/24	FR	3/ 56074	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
20/04/24	22/04/24	S	2	RIC.BANC.	857,27	60	20/02/24	FR	3/ 34639	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. >	90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
20/04/24	22/04/24	S		2	ADDEB. C/C	320,40	30	21/03/24	FR	3/ 430687	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
21/04/24	22/04/24	S		1	RIC.BANC.	158,56	60	21/02/24	FR	3/ 35573	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
21/04/24	22/04/24	S		1	ADDEB. C/C	54,85	30	22/03/24	FR	4/ 874363	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
23/04/24	23/04/24				RIC.BANC.	413,24	92	22/01/24	FR	3/ 1022	424.14945	I.B.N. SAVIO S.R.L. A SO
24/04/24	23/04/24			-1	BONIFICO	5.028,64	60	24/02/24	FR	3/ 2699	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
24/04/24	23/04/24			-1	BONIFICO	2.427,14	60	24/02/24	FR	3/ 2700	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
24/04/24	24/04/24				RIC.BANC.	1.931,56	90	25/01/24	FR	3/ 520508	424.12937	A.C.R.A.F. S.P.A.
24/04/24	24/04/24				RIC.BANC.	1.732,81	90	25/01/24	FR	3/ 520509	424.12937	A.C.R.A.F. S.P.A.
24/04/24	24/04/24				RIC.BANC.	295,86	90	25/01/24	FR	3/ 520510	424.12937	A.C.R.A.F. S.P.A.
24/04/24	24/04/24				RIC.BANC.	568,35	91	24/01/24	FR	3/ 6288	424.14985	CHIESI ITALIA S.P.A.
24/04/24		S	S		RIMESSA	663,26	91	24/01/24	FR	4/ 400241	424.15052	SUNRISE S.R.L.
24/04/24		S	S		RIMESSA	-663,26	85	30/01/24	NR	4/ 400283	424.15052	SUNRISE S.R.L.
25/04/24	26/04/24	S		1	RIC.BANC.	395,85	30	26/03/24	FR	3/ 23938	424.14075	DR. SCHAER S.P.A.
25/04/24	24/04/24			-1	BONIFICO	13,27	120	27/12/23	FR	3/ 6675	424.14909	ZENTIVA ITALIA S.R.L.
25/04/24	24/04/24			-1	BONIFICO	119,07	120	27/12/23	FR	3/ 6676	424.14909	ZENTIVA ITALIA S.R.L.
26/04/24	29/04/24	S		3	RIC.BANC.	1.382,24	60	26/02/24	FR	3/ 20780	424.13126	PIERRE FABRE ITALIA S.P.
26/04/24	26/04/24				ADDEB. C/C	32,02	21	05/04/24	FR	3/ 383940	424.14631	ILLUMIA S.P.A.
28/04/24	29/04/24	S		1	RIC.BANC.	34,26	30	29/03/24	FR	3/ 62676	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
28/04/24	29/04/24	S		1	RIC.BANC.	102,80	30	29/03/24	FR	3/ 62677	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
29/04/24	29/04/24				BONIFICO	1.453,58	60	29/02/24	FR	3/ 122702	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/04/24	29/04/24				BONIFICO	-97,39	60	29/02/24	NR	3/ 122706	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/04/24	29/04/24				RIC.BANC.	1.474,75	90	30/01/24	FR	3/ 8608	424.13183	ISTITUTO GANASSINI S.P.A
29/04/24	29/04/24				RIC.BANC.	705,03	90	30/01/24	FR	3/ 8590	424.13183	ISTITUTO GANASSINI S.P.A
29/04/24	29/04/24				BONIFICO	375,50	31	29/03/24	FR	3/ 620241	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
29/04/24	29/04/24				RIC.BANC.	859,29	90	30/01/24	FR	3/ 12342	424.14934	GLAXOSMITHKLINE S.P.A. U
30/04/24	29/04/24			-1	BONIFICO	3.296,49	61	29/02/24	FR	3/ 3077	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/04/24	29/04/24			-1	BONIFICO	-184,09	61	29/02/24	NR	3/ 3078	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/04/24	29/04/24			-1	BONIFICO	29,00	61	29/02/24	FR	3/ 3079	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/04/24	29/04/24			-1	BONIFICO	1.834,86	61	29/02/24	FR	3/ 3080	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/04/24	29/04/24			-1	BONIFICO	-255,77	61	29/02/24	NR	3/ 3081	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/04/24	29/04/24			-1	BONIFICO	29,00	61	29/02/24	FR	3/ 3082	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/04/24	29/04/24			-1	BONIFICO	1.658,94	75	15/02/24	FR	3/ 92767	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/04/24	29/04/24			-1	BONIFICO	-14,05	75	15/02/24	NR	3/ 92768	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/04/24	29/04/24			-1	BONIFICO	1.279,29	61	29/02/24	FR	3/ 114250	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/04/24	29/04/24			-1	BONIFICO	-10,90	61	29/02/24	NR	3/ 114253	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/04/24	29/04/24			-1	BONIFICO	161,71	61	29/02/24	FR	3/ 355	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
30/04/24	30/04/24				RIC.BANC.	25,19	90	31/01/24	FR	3/ 15181	424.12932	BAYER S.P.A.
30/04/24	30/04/24				RIC.BANC.	299,16	90	31/01/24	FR	3/ 11435	424.12939	HALEON ITALY S.R.L.
30/04/24	30/04/24				ADDEB. C/C	-35,84	61	29/02/24	NR	3/ 635	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/04/24	30/04/24				ADDEB. C/C	-151,28	61	29/02/24	NR	3/ 680	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/04/24	30/04/24				ADDEB. C/C	457,60	61	29/02/24	FR	3/ 1587	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/04/24	30/04/24				ADDEB. C/C	10.097,26	61	29/02/24	FR	3/ 1588	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/04/24	30/04/24				ADDEB. C/C	3.918,25	61	29/02/24	FR	3/ 1661	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/04/24	30/04/24				ADDEB. C/C	8.534,15	61	29/02/24	FR	3/ 1662	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/04/24	29/04/24			-1	BONIFICO	278,00	90	31/01/24	FR	3/ 21800	424.13187	VAL S.R.L.
30/04/24	06/05/24	S		6	RIC.BANC.	219,21	30	31/03/24	FR	3/ 251	424.13566	OSIMANI PAOLO - FERRAMEN
30/04/24	30/04/24				RIC.BANC.	521,83	90	31/01/24	FR	3/ 103	424.13639	SAFETY S.P.A.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
30/04/24	29/04/24		-1	BONIFICO	1.219,62	30	31/03/24	FR	3/ 40988	424.13819	V.I.M. SRL - VENDITA ING
30/04/24	30/04/24			RIC.BANC.	534,52	103	18/01/24	FR	3/ 7225	424.14585	ESSITY ITALY S.P.A.
30/04/24	30/04/24			RIC.BANC.	47,74	98	23/01/24	FR	3/ 9798	424.14585	ESSITY ITALY S.P.A.
30/04/24	30/04/24			ADDEB. C/C	659,52	90	31/01/24	FR	3/ 1388	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/24	30/04/24			ADDEB. C/C	2.332,32	75	15/02/24	FR	3/ 2862	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/24	30/04/24			ADDEB. C/C	-43,75	75	15/02/24	NR	3/ 1537	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/24	30/04/24			ADDEB. C/C	1.306,91	75	15/02/24	FR	3/ 2863	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/24	30/04/24			ADDEB. C/C	-121,57	75	15/02/24	NR	3/ 1538	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/24	30/04/24			ADDEB. C/C	1.807,60	61	29/02/24	FR	3/ 4044	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/24	30/04/24			ADDEB. C/C	-1,14	61	29/02/24	NR	3/ 2100	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/24	30/04/24			ADDEB. C/C	1.077,60	61	29/02/24	FR	3/ 4045	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/24	30/04/24			ADDEB. C/C	-11,40	61	29/02/24	NR	3/ 2101	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/24	30/04/24			ADDEB. C/C	194,09	61	29/02/24	FR	3/ 2744	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/24	30/04/24			ADDEB. C/C	24,50	61	29/02/24	FR	3/ 2795	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/24	30/04/24			RIC.BANC.	182,50	30	31/03/24	FR	3/ 3	424.14612	CASALI COMPUTERS S.R.L.
30/04/24	30/04/24			RIC.BANC.	203,00	49	12/03/24	FR	3/ 699	424.14657	ADRIASERVICE S.R.L.
30/04/24	30/04/24			ADDEB. C/C	242,65	15	15/04/24	FR	3/ 155644	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
30/04/24	30/04/24			ADDEB. C/C	126,07	15	15/04/24	FR	3/ 155642	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
30/04/24	30/04/24			ADDEB. C/C	420,23	15	15/04/24	FR	3/ 155646	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
30/04/24	30/04/24			ADDEB. C/C	167,32	15	15/04/24	FR	3/ 155688	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
30/04/24	30/04/24			ADDEB. C/C	285,02	15	15/04/24	FR	3/ 155692	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
30/04/24	30/04/24			ADDEB. C/C	106,90	15	15/04/24	FR	3/ 155719	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
30/04/24	30/04/24			RIC.BANC.	433,20	106	15/01/24	FR	3/ 175	424.14786	CHEMIST'S RESEARCH S.R.L
30/04/24	30/04/24			RIC.BANC.	140,40	56	05/03/24	FR	3/ 404052	424.14856	NAMED S.P.A.
30/04/24	30/04/24			BONIFICO	595,00	61	29/02/24	FR	3/ 74	424.14876	SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
30/04/24	29/04/24		-1	BONIFICO	33,45	63	27/02/24	FR	3/ 920241	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
30/04/24	29/04/24		-1	BONIFICO	8,26	62	28/02/24	FR	3/ 320241	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
30/04/24	30/04/24			RIC.BANC.	384,84	111	10/01/24	FR	3/ 310072	424.14880	PIKDARE S.R.L.
30/04/24	30/04/24			RIC.BANC.	477,84	109	12/01/24	FR	3/ 310232	424.14880	PIKDARE S.R.L.
30/04/24	30/04/24			RIC.BANC.	357,21	103	18/01/24	FR	3/ 310425	424.14880	PIKDARE S.R.L.
30/04/24	30/04/24			RIC.BANC.	431,40	102	19/01/24	FR	3/ 47	424.14897	BORGHETTI PHARMA S.R.L.
30/04/24	29/04/24		-1	BONIFICO	436,80	57	04/03/24	FR	3/ 345	424.14897	BORGHETTI PHARMA S.R.L.
30/04/24	30/04/24			BONIFICO	192,00	34	27/03/24	FR	4/ 3824	424.14914	AMBIENTE E INDUSTRIA S.R
30/04/24	30/04/24			RIC.BANC.	647,64	99	22/01/24	FR	3/ 2211	424.14939	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
30/04/24	30/04/24			RIC.BANC.	542,36	99	22/01/24	FR	3/ 2213	424.14939	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
30/04/24	30/04/24			RIC.BANC.	131,76	96	25/01/24	FR	3/ 3604	424.14939	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
30/04/24	30/04/24			RIC.BANC.	131,76	96	25/01/24	FR	3/ 3605	424.14939	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
30/04/24	29/04/24		-1	BONIFICO	3.210,46	61	29/02/24	FR	3/ 126	424.14949	SERVICE ONE S.R.L.
30/04/24	29/04/24		-1	BONIFICO	836,55	61	29/02/24	FR	3/ 127	424.14949	SERVICE ONE S.R.L.
30/04/24		S S		RIMESSA	7,00		30/04/24	FR	3/ 332024	424.14980	ELETTROIMPIANTI DI CIPOL
30/04/24	30/04/24			RIC.BANC.	1.530,00	68	22/02/24	FR	3/ 36	424.14987	GICAPHARMA S.R.L.
30/04/24	29/04/24		-1	BONIFICO	8.143,39	61	29/02/24	FR	3/ 2491	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/04/24	29/04/24		-1	BONIFICO	13.881,73	61	29/02/24	FR	3/ 2492	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/04/24	29/04/24		-1	BONIFICO	-234,80	61	29/02/24	NR	3/ 2613	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/04/24	29/04/24		-1	BONIFICO	-520,61	61	29/02/24	NR	3/ 2614	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/04/24	30/04/24			BONIFICO	105,00	35	26/03/24	FR	3/ 243	424.15005	PALITALSOFT S.R.L.
30/04/24	30/04/24			RIC.BANC.	95,77	46	15/03/24	FR	3/ 457	424.15029	FARMACED S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90		GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
30/04/24	30/04/24				RIC.BANC.	105,03	46	15/03/24	FR	3/ 464	424.15029	FARMACED S.R.L.
30/04/24	29/04/24			-1	BONIFICO	602,96	91	30/01/24	FR	3/ 400284	424.15052	SUNRISE S.R.L.
02/05/24	02/05/24				BONIFICO	15.000,00	-1	03/05/24	FR	3/ 1	424.01367	COMUNE DI CASTELFIDARDO
02/05/24	02/05/24				BONIFICO	15.000,00	-1	03/05/24	FR	3/ 2	424.01367	COMUNE DI CASTELFIDARDO
02/05/24	02/05/24				BONIFICO	139,34	3	29/04/24	FR	3/ 382	424.13646	STAZIONE DI SERVIZIO API
02/05/24	02/05/24				BONIFICO	-10,18	8	24/04/24	NR	3/ 166098	424.14815	L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
05/05/24	06/05/24	S		1	RIC.BANC.	507,80	90	05/02/24	FR	3/ 14712	424.14934	GLAXOSMITHKLINE S.P.A. U
08/05/24	08/05/24				BONIFICO	7.404,65	-1	09/05/24	FR	3/ 12	424.01367	COMUNE DI CASTELFIDARDO
08/05/24	08/05/24				RIC.BANC.	930,28	90	08/02/24	FR	3/ 79	424.14826	BB FARMA S.R.L.
09/05/24	08/05/24			-1	BONIFICO	5.008,33	61	09/03/24	FR	3/ 3640	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
09/05/24	08/05/24			-1	BONIFICO	29,00	61	09/03/24	FR	3/ 3641	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
09/05/24	08/05/24			-1	BONIFICO	19,96	61	09/03/24	FR	3/ 3642	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
09/05/24	08/05/24			-1	BONIFICO	2.423,49	61	09/03/24	FR	3/ 3643	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
09/05/24	08/05/24			-1	BONIFICO	-2,90	61	09/03/24	NR	3/ 3644	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
09/05/24	08/05/24			-1	BONIFICO	-89,15	61	09/03/24	NR	3/ 3645	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
09/05/24	09/05/24				RIC.BANC.	67,28	30	09/04/24	FR	3/ 55205	424.14931	MEDIFARMA S.R.L.
10/05/24	10/05/24				RIC.BANC.	2.570,46	43	28/03/24	FR	4/ 72	424.14513	STUDIO ANDREOZZI & ASSOC
10/05/24		S	S		RIMESSA	362,00		10/05/24	FR	3/ 147	424.14517	LABORATORIO ANALISI BIOS
10/05/24		S	S		RIMESSA	-362,00		10/05/24	NR	3/ 148	424.14517	LABORATORIO ANALISI BIOS
11/05/24	13/05/24	S		2	RIC.BANC.	572,64	30	11/04/24	FR	3/ 28825	424.14075	DR. SCHAER S.P.A.
13/05/24	13/05/24				BONIFICO	-66,00	12	01/05/24	NR	4/ 5411	424.12932	BAYER S.P.A.
14/05/24	13/05/24			-1	BONIFICO	1.709,41	60	15/03/24	FR	3/ 152833	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/05/24	13/05/24			-1	BONIFICO	-18,10	60	15/03/24	NR	3/ 152838	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/05/24	14/05/24				RIC.BANC.	409,29	90	14/02/24	FR	3/ 520992	424.12859	CO.DI.FI. S.R.L.
14/05/24	13/05/24			-1	BONIFICO	1.014,54	60	15/03/24	FR	3/ 870702	424.13073	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
15/05/24	17/05/24	S		2	ADDEB. C/C	16,50	30	15/04/24	FR	3/ 4882	424.14993	INTESA SANPAOLO S.P.A.
16/05/24	15/05/24			-1	BONIFICO	3.229,09	61	16/03/24	FR	3/ 3967	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
16/05/24	15/05/24			-1	BONIFICO	-10,25	61	16/03/24	NR	3/ 3968	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
16/05/24	15/05/24			-1	BONIFICO	-181,82	61	16/03/24	NR	3/ 3969	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
16/05/24	15/05/24			-1	BONIFICO	1.966,48	61	16/03/24	FR	3/ 3970	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
16/05/24	16/05/24				RIC.BANC.	953,06	50	27/03/24	FR	3/ 126663	424.14815	L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
19/05/24	20/05/24	S		1	RIC.BANC.	428,66	90	19/02/24	FR	3/ 521261	424.12937	A.C.R.A.F. S.P.A.
19/05/24	20/05/24	S		1	RIC.BANC.	428,81	90	19/02/24	FR	3/ 521262	424.12937	A.C.R.A.F. S.P.A.
22/05/24	22/05/24				BONIFICO	120,00	34	18/04/24	FR	3/ 19511	424.14617	POSTEL S.P.A. SOCIETA' C
22/05/24	22/05/24				RIC.BANC.	34,26	30	22/04/24	FR	3/ 77707	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
22/05/24	22/05/24				ADDEB. C/C	54,85	30	22/04/24	FR	4/ 981993	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
23/05/24	22/05/24			-1	BONIFICO	3.492,87	61	23/03/24	FR	3/ 4370	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
23/05/24	22/05/24			-1	BONIFICO	-76,18	61	23/03/24	NR	3/ 4371	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
23/05/24	22/05/24			-1	BONIFICO	2.177,58	61	23/03/24	FR	3/ 4372	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
23/05/24	22/05/24			-1	BONIFICO	-166,14	61	23/03/24	NR	3/ 4373	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
23/05/24	23/05/24				RIC.BANC.	266,05	66	18/03/24	FR	3/ 28749	424.13126	PIERRE FABRE ITALIA S.P.
23/05/24	23/05/24				RIC.BANC.	556,64	97	16/02/24	FR	3/ 2375	424.14945	I.B.N. SAVIO S.R.L. A SO
24/05/24	24/05/24				RIC.BANC.	56,82	30	24/04/24	FR	3/ 79719	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
24/05/24	24/05/24				ADDEB. C/C	155,37	15	09/05/24	FR	3/ 186137	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/05/24	24/05/24				ADDEB. C/C	410,48	15	09/05/24	FR	3/ 186157	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/05/24	24/05/24				ADDEB. C/C	277,29	15	09/05/24	FR	3/ 186182	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/05/24	24/05/24				ADDEB. C/C	117,42	15	09/05/24	FR	3/ 186188	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
24/05/24	24/05/24			ADDEB. C/C	233,06	15	09/05/24	FR	3/ 186214	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/05/24	24/05/24			ADDEB. C/C	100,56	15	09/05/24	FR	3/ 186217	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/05/24	27/05/24	S	2	RIC.BANC.	1.027,50	60	26/03/24	FR	3/ 31844	424.12857	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.
27/05/24	27/05/24			RIC.BANC.	3.682,47	90	27/02/24	FR	3/ 11003	424.14569	DOC GENERICI S.R.L. CON
27/05/24	27/05/24			ADDEB. C/C	33,08	21	06/05/24	FR	3/ 504772	424.14631	ILLUMIA S.P.A.
27/05/24	27/05/24			BONIFICO	2.095,48	90	27/02/24	FR	3/ 525	424.15021	LABO INTERNATIONAL S.R.L
29/05/24	29/05/24			BONIFICO	17.500,00	-1	30/05/24	FR	3/ 3	424.01367	COMUNE DI CASTELFIDARDO
29/05/24	30/05/24	S	1	BONIFICO	946,04	90	29/02/24	FR	3/ 110815	424.12947	GIULIANI S.P.A.
29/05/24	29/05/24			RIC.BANC.	8,57	30	29/04/24	FR	3/ 81653	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
29/05/24	29/05/24			RIC.BANC.	396,42	90	29/02/24	FR	3/ 2191	424.14652	ANFATIS CENTRO S.P.A.
30/05/24	30/05/24			BONIFICO	1.924,82	60	31/03/24	FR	3/ 183861	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/05/24	30/05/24			BONIFICO	-98,55	60	31/03/24	NR	3/ 183863	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/05/24	30/05/24			BONIFICO	65,70	60	31/03/24	FR	3/ 183864	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/05/24	30/05/24			BONIFICO	160,85	30	30/04/24	FR	3/ 120241	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
30/05/24	30/05/24			RIC.BANC.	33,64	30	30/04/24	FR	3/ 64305	424.14931	MEDIFARMA S.R.L.
30/05/24	30/05/24			BONIFICO	227,50	30	30/04/24	FR	3/ 388	424.15005	PALITALSOFT S.R.L.
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	5.358,72	61	31/03/24	FR	3/ 4827	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	-279,26	61	31/03/24	NR	3/ 4828	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	29,00	61	31/03/24	FR	3/ 4829	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	29,90	61	31/03/24	FR	3/ 4830	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	2.353,73	61	31/03/24	FR	3/ 4831	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	-155,04	61	31/03/24	NR	3/ 4832	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	29,00	61	31/03/24	FR	3/ 4833	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	1.310,99	77	15/03/24	FR	3/ 145449	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	111,30	77	15/03/24	FR	3/ 145454	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	-114,89	77	15/03/24	NR	3/ 145455	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	2.204,52	61	31/03/24	FR	3/ 175979	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	264,78	61	31/03/24	FR	3/ 175983	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/05/24	31/05/24			RIC.BANC.	504,24	107	14/02/24	FR	3/ 8623	424.12849	MONTEFARMACO OTC S.P.A.
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	45,08	61	31/03/24	FR	3/ 628	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	4.527,00	61	31/03/24	FR	3/ 629	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	2.675,00	61	31/03/24	FR	3/ 630	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
31/05/24	31/05/24			ADDEB. C/C	-110,67	61	31/03/24	NR	3/ 1189	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/05/24	31/05/24			ADDEB. C/C	320,78	61	31/03/24	FR	3/ 2696	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/05/24	31/05/24			ADDEB. C/C	8.423,62	61	31/03/24	FR	3/ 2697	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/05/24	31/05/24			ADDEB. C/C	2.936,03	61	31/03/24	FR	3/ 2779	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/05/24	31/05/24			ADDEB. C/C	9.095,55	61	31/03/24	FR	3/ 2780	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/05/24	31/05/24			RIC.BANC.	418,48	122	30/01/24	FR	3/ 503163	424.12986	MARCO VITI FARMACEUTICI
31/05/24	31/05/24			RIC.BANC.	1.132,07	113	08/02/24	FR	3/ 203400	424.13644	ESI S.R.L.
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	575,42	31	30/04/24	FR	3/ 57081	424.13819	V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	-26,01	31	30/04/24	NR	3/ 63362	424.13819	V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	1.600,00	61	31/03/24	FR	3/ 192	424.13871	ERREBI GRAFICHE RIPESI S
31/05/24	31/05/24			RIC.BANC.	534,00	65	27/03/24	FR	3/ 41364	424.14076	SANDOZ S.P.A.
31/05/24	31/05/24			ADDEB. C/C	192,34	92	29/02/24	FR	3/ 4043	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/24	31/05/24			ADDEB. C/C	309,98	92	29/02/24	FR	3/ 4147	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/24	31/05/24			ADDEB. C/C	21,60	77	15/03/24	FR	3/ 5119	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/24	31/05/24			ADDEB. C/C	1.305,28	77	15/03/24	FR	3/ 5120	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
31/05/24	31/05/24			ADDEB. C/C	-146,94	77	15/03/24	NR	3/ 2639	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/24	31/05/24			ADDEB. C/C	1.590,02	77	15/03/24	FR	3/ 5121	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/24	31/05/24			ADDEB. C/C	1.677,98	61	31/03/24	FR	3/ 6280	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/24	31/05/24			ADDEB. C/C	-170,70	61	31/03/24	NR	3/ 3140	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/24	31/05/24			ADDEB. C/C	1.295,00	61	31/03/24	FR	3/ 6282	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/24	31/05/24			ADDEB. C/C	22,86	61	31/03/24	FR	3/ 4885	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/24	31/05/24			ADDEB. C/C	141,05	61	31/03/24	FR	3/ 4940	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/24	31/05/24			RIC.BANC.	42,50	31	30/04/24	FR	3/ 7	424.14612	CASALI COMPUTERS S.R.L.
31/05/24	31/05/24			RIC.BANC.	756,30	123	29/01/24	FR	3/ 15	424.14636	INDUSTRIA FARMACEUTICA N
31/05/24	31/05/24			RIC.BANC.	122,50	99	22/02/24	FR	3/ 799	424.14786	CHEMIST'S RESEARCH S.R.L
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	778,27	142	10/01/24	FR	3/ 1382	424.14859	ALFASIGMA S.P.A.
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	1.791,06	141	11/01/24	FR	3/ 1745	424.14859	ALFASIGMA S.P.A.
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	325,55	133	19/01/24	FR	3/ 5956	424.14859	ALFASIGMA S.P.A.
31/05/24	31/05/24			BONIFICO	595,00	61	31/03/24	FR	3/ 138	424.14876	SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
31/05/24	31/05/24			ADDEB. C/C	97,01	65	27/03/24	FR	3/ 20241	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
31/05/24	31/05/24			ADDEB. C/C	90,32	65	27/03/24	FR	3/ 120241	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	66,90	65	27/03/24	FR	3/ 220241	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
31/05/24	31/05/24			RIC.BANC.	693,82	93	28/02/24	FR	3/ 312335	424.14880	PIKDARE S.R.L.
31/05/24	31/05/24			RIC.BANC.	1.000,64	108	13/02/24	FR	3/ 1268	424.14925	NUTRILEYA S.R.L.
31/05/24	31/05/24			RIC.BANC.	1.000,00	37	24/04/24	FR	3/ 182	424.14926	LABOR S.R.L.
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	3.210,46	61	31/03/24	FR	3/ 193	424.14949	SERVICE ONE S.R.L.
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	14.366,90	61	31/03/24	FR	3/ 3699	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	10.423,48	61	31/03/24	FR	3/ 3698	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	-136,09	61	31/03/24	NR	3/ 3791	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/05/24	30/05/24		-1	BONIFICO	-179,21	61	31/03/24	NR	3/ 3792	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/05/24	31/05/24			RIC.BANC.	94,66	44	17/04/24	FR	3/ 655	424.15029	FARMACED S.R.L.
31/05/24	31/05/24			RIC.BANC.	108,36	44	17/04/24	FR	3/ 662	424.15029	FARMACED S.R.L.
31/05/24	31/05/24			RIC.BANC.	502,46	81	11/03/24	FR	3/ 279	424.15054	CK FOOD S.R.L.
01/06/24	03/06/24	S	2	RIC.BANC.	456,15	92	01/03/24	FR	3/ 405503	424.14649	ABIOGEN PHARMA S.P.A.
04/06/24	06/06/24	S	2	ADDEB. C/C	24,00	5	30/05/24	FR	3/ 27966	424.03920	POSTE ITALIANE S.P.A
04/06/24	04/06/24			BONIFICO	195,50	4	31/05/24	FR	3/ 88	424.14971	CIMI SERVICE S.A.S. DI P
04/06/24	04/06/24			BONIFICO	2.000,00		04/06/24	FR	3/ 47081	424.15058	EDENRED ITALIA S.R.L.
05/06/24	05/06/24			BONIFICO	143,44	7	29/05/24	FR	3/ 487	424.13646	STAZIONE DI SERVIZIO API
06/06/24	05/06/24		-1	BONIFICO	3.330,21	61	06/04/24	FR	3/ 5463	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
06/06/24	05/06/24		-1	BONIFICO	2.230,69	61	06/04/24	FR	3/ 5464	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/06/24	07/06/24			RIC.BANC.	683,93	30	08/05/24	FR	3/ 36017	424.14075	DR. SCHAER S.P.A.
07/06/24	07/06/24			ADDEB. C/C	208,39	25	13/05/24	FR	3/ 98152	424.14948	ESTRA ENERGIE S.R.L.
09/06/24	10/06/24	S	1	RIC.BANC.	1.577,08	90	11/03/24	FR	3/ 24967	424.12939	HALEON ITALY S.R.L.
10/06/24	10/06/24			RIC.BANC.	571,87	60	11/04/24	FR	3/ 70742	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
12/06/24	12/06/24			RIC.BANC.	67,28	30	13/05/24	FR	3/ 71405	424.14931	MEDIFARMA S.R.L.
13/06/24	12/06/24		-1	BONIFICO	5.025,56	61	13/04/24	FR	3/ 5787	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
13/06/24	12/06/24		-1	BONIFICO	2.094,79	61	13/04/24	FR	3/ 5789	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
13/06/24	12/06/24		-1	BONIFICO	-105,48	61	13/04/24	NR	3/ 5790	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
13/06/24	12/06/24		-1	BONIFICO	-89,60	61	13/04/24	NR	3/ 5788	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
14/06/24	13/06/24		-1	BONIFICO	2.390,05	60	15/04/24	FR	3/ 221023	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/06/24	13/06/24		-1	BONIFICO	-19,73	60	15/04/24	NR	3/ 221024	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/06/24	14/06/24			RIC.BANC.	549,20	60	15/04/24	FR	3/ 72882	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
15/06/24	17/06/24	S	2	RIC.BANC.	1.666,60	60	16/04/24	FR	3/ 73853	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
18/06/24	18/06/24			RIC.BANC.	608,43	90	20/03/24	FR	3/ 23196	424.13183	ISTITUTO GANASSINI S.P.A
18/06/24	18/06/24			RIC.BANC.	297,93	90	20/03/24	FR	3/ 23197	424.13183	ISTITUTO GANASSINI S.P.A
20/06/24	26/06/24	S	6	BONIFICO	4.740,50	61	20/04/24	FR	3/ 6134	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
20/06/24	26/06/24	S	6	BONIFICO	-34,64	61	20/04/24	NR	3/ 6135	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
20/06/24	26/06/24	S	6	BONIFICO	-45,05	61	20/04/24	NR	3/ 6136	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
20/06/24	26/06/24	S	6	BONIFICO	1.938,83	61	20/04/24	FR	3/ 6137	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
20/06/24	26/06/24	S	6	BONIFICO	-31,45	61	20/04/24	NR	3/ 6138	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
20/06/24	26/06/24	S	6	BONIFICO	-75,82	61	20/04/24	NR	3/ 6139	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
20/06/24	20/06/24			RIC.BANC.	1.114,92	65	16/04/24	FR	3/ 40324	424.13126	PIERRE FABRE ITALIA S.P.
20/06/24	20/06/24			ADDEB. C/C	319,51	30	21/05/24	FR	3/ 818097	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
21/06/24	21/06/24			ADDEB. C/C	54,85	30	22/05/24	FR	4/ 951893	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
22/06/24	24/06/24	S	2	RIC.BANC.	1.008,18	120	23/02/24	FR	3/ 2184	424.14919	IBSA FARMACEUTICI ITALIA
24/06/24	24/06/24			RIC.BANC.	8,22	90	26/03/24	FR	3/ 30514	424.12939	HALEON ITALY S.R.L.
25/06/24	27/06/24	S	2	RIC.BANC.	567,94	90	27/03/24	FR	3/ 545138	424.12859	CO.DI.FI. S.R.L.
25/06/24	27/06/24	S	2	RIC.BANC.	100,12	90	27/03/24	FR	3/ 545139	424.12859	CO.DI.FI. S.R.L.
25/06/24	25/06/24			BONIFICO	396,36	180	28/12/23	FR	3/ 847994	424.13073	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
25/06/24	25/06/24			ADDEB. C/C	420,91	15	10/06/24	FR	3/ 214257	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/06/24	25/06/24			ADDEB. C/C	157,36	15	10/06/24	FR	3/ 214289	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/06/24	25/06/24			ADDEB. C/C	308,45	15	10/06/24	FR	3/ 214323	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/06/24	25/06/24			ADDEB. C/C	121,25	15	10/06/24	FR	3/ 214325	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/06/24	25/06/24			ADDEB. C/C	96,28	15	10/06/24	FR	3/ 214361	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/06/24	25/06/24			ADDEB. C/C	257,45	15	10/06/24	FR	3/ 214369	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
26/06/24	26/06/24			ADDEB. C/C	33,11	20	06/06/24	FR	3/ 623583	424.14631	ILLUMIA S.P.A.
27/06/24	26/06/24		-1	BONIFICO	4.867,93	61	27/04/24	FR	3/ 6370	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
27/06/24	26/06/24		-1	BONIFICO	-47,21	61	27/04/24	NR	3/ 6371	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
27/06/24	26/06/24		-1	BONIFICO	9,14	61	27/04/24	FR	3/ 6372	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
27/06/24	26/06/24		-1	BONIFICO	1.901,72	61	27/04/24	FR	3/ 6373	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
27/06/24	27/06/24			RIC.BANC.	437,52	30	28/05/24	FR	3/ 41774	424.14075	DR. SCHAER S.P.A.
27/06/24	27/06/24			RIC.BANC.	225,70	50	08/05/24	FR	3/ 181369	424.14815	L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
27/06/24	27/06/24			RIC.BANC.	131,40	120	28/02/24	FR	3/ 2370	424.14919	IBSA FARMACEUTICI ITALIA
28/06/24	28/06/24			BONIFICO	-39,04	74	15/04/24	NR	3/ 219618	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
28/06/24	28/06/24			BONIFICO	1.406,62	74	15/04/24	FR	3/ 219617	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
28/06/24	28/06/24			BONIFICO	1.493,63	59	30/04/24	FR	3/ 239687	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
28/06/24	28/06/24			BONIFICO	79,52	59	30/04/24	FR	3/ 239689	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
28/06/24	28/06/24			BONIFICO	239,76	59	30/04/24	FR	3/ 239690	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
28/06/24	28/06/24			BONIFICO	1.951,12	59	30/04/24	FR	3/ 248503	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
28/06/24	28/06/24			BONIFICO	-91,69	59	30/04/24	NR	3/ 248507	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
28/06/24	28/06/24			ADDEB. C/C	292,64	42	17/05/24	FR	3/ 71547	424.13471	APM AZIENDA PLURISERVIZI
28/06/24	28/06/24			ADDEB. C/C	18,61	42	17/05/24	FR	3/ 74018	424.13471	APM AZIENDA PLURISERVIZI
28/06/24	28/06/24			BONIFICO	4.275,20	-3	01/07/24	FR	4/ 135	424.14513	STUDIO ANDREOZZI & ASSOC
28/06/24	28/06/24			BONIFICO	900,00	37	22/05/24	FR	3/ 2	424.14692	TECHNEMA S.A.S. DI GRAZI
28/06/24	28/06/24			BONIFICO	705,00	50	09/05/24	FR	3/ 12	424.14819	MA.EL. S.R.L.
28/06/24	28/06/24			BONIFICO	84,60	29	30/05/24	FR	3/ 13542	424.14840	COOPER CONSUMER HEALTH I
29/06/24	28/06/24		-1	BONIFICO	350,00	61	29/04/24	FR	3/ 152	424.12936	MIROFARM DI CARLONI VITA
29/06/24	28/06/24		-1	BONIFICO	382,23	150	31/01/24	FR	3/ 15796	424.12947	GIULIANI S.P.A.
29/06/24	28/06/24		-1	BONIFICO	592,54	150	31/01/24	FR	3/ 15797	424.12947	GIULIANI S.P.A.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
29/06/24	01/07/24	S	2	RIC.BANC.	51,91	50	10/05/24	FR	3/ 188809	424.14815	L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
29/06/24	01/07/24	S	2	RIC.BANC.	246,84	50	10/05/24	FR	3/ 188810	424.14815	L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
29/06/24	28/06/24		-1	BONIFICO	185,91	61	29/04/24	FR	3/ 1134	424.15021	LABO INTERNATIONAL S.R.L
30/06/24	28/06/24		-2	BONIFICO	1.544,69	61	30/04/24	FR	3/ 6761	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/06/24	28/06/24		-2	BONIFICO	-8,74	61	30/04/24	NR	3/ 6762	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/06/24	28/06/24		-2	BONIFICO	1.000,75	61	30/04/24	FR	3/ 6763	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/06/24	01/07/24	S	1	RIC.BANC.	1.074,48	143	08/02/24	FR	3/ 7484	424.12849	MONTEFARMACO OTC S.P.A.
30/06/24	01/07/24	S	1	ADDEB. C/C	-13,17	61	30/04/24	NR	3/ 1756	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/06/24	01/07/24	S	1	ADDEB. C/C	221,37	61	30/04/24	FR	3/ 4516	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/06/24	01/07/24	S	1	ADDEB. C/C	9.828,47	61	30/04/24	FR	3/ 4517	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/06/24	01/07/24	S	1	ADDEB. C/C	3.097,08	61	30/04/24	FR	3/ 4627	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/06/24	01/07/24	S	1	ADDEB. C/C	10.005,59	61	30/04/24	FR	3/ 4628	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/06/24	01/07/24	S	1	RIC.BANC.	391,20	61	30/04/24	FR	3/ 209610	424.13039	HEALTH AND FASHION SHOES
30/06/24	02/07/24	S	2	RIC.BANC.	286,98	30	31/05/24	FR	3/ 479	424.13566	OSIMANI PAOLO - FERRAMEN
30/06/24	28/06/24		-2	BONIFICO	836,78	30	31/05/24	FR	3/ 72698	424.13819	V.I.M. SRL - VENDITA ING
30/06/24	01/07/24	S	1	RIC.BANC.	14,90	30	31/05/24	FR	3/ 18949	424.14542	BLU SERVICE S.R.L.
30/06/24	01/07/24	S	1	ADDEB. C/C	1.613,37	91	31/03/24	FR	3/ 6281	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/24	01/07/24	S	1	ADDEB. C/C	1.201,21	91	31/03/24	FR	3/ 4245	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/24	01/07/24	S	1	ADDEB. C/C	803,70	91	31/03/24	FR	3/ 5680	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/24	01/07/24	S	1	ADDEB. C/C	1.835,57	76	15/04/24	FR	3/ 7403	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/24	01/07/24	S	1	ADDEB. C/C	1.697,92	76	15/04/24	FR	3/ 7401	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/24	01/07/24	S	1	ADDEB. C/C	1.299,15	61	30/04/24	FR	3/ 8532	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/24	01/07/24	S	1	ADDEB. C/C	-139,35	61	30/04/24	NR	3/ 4128	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/24	01/07/24	S	1	ADDEB. C/C	1.601,50	61	30/04/24	FR	3/ 8533	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/24	01/07/24	S	1	ADDEB. C/C	-33,35	61	30/04/24	NR	3/ 4129	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/24	01/07/24	S	1	ADDEB. C/C	155,43	61	30/04/24	FR	3/ 7202	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/24	01/07/24	S	1	ADDEB. C/C	57,83	61	30/04/24	FR	3/ 7253	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/24	28/06/24		-2	BONIFICO	666,41	61	30/04/24	FR	3/ 4234	424.14831	NEOPHARMED GENTILI S.P.A
30/06/24	28/06/24		-2	BONIFICO	619,34	122	29/02/24	FR	3/ 23633	424.14859	ALFASIGMA S.P.A.
30/06/24	28/06/24		-2	BONIFICO	595,00	61	30/04/24	FR	3/ 223	424.14876	SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
30/06/24	01/07/24	S	1	RIC.BANC.	302,58	91	31/03/24	FR	3/ 80	424.14902	MEDEL INTERNATIONAL S.R.
30/06/24	28/06/24		-2	BONIFICO	3.210,46	61	30/04/24	FR	3/ 246	424.14949	SERVICE ONE S.R.L.
30/06/24	28/06/24		-2	BONIFICO	255,08	108	14/03/24	FR	3/ 4831	424.15002	ALSIPHARMA S.R.L.
30/06/24	28/06/24		-2	BONIFICO	-113,26	104	18/03/24	NR	3/ 5091	424.15002	ALSIPHARMA S.R.L.
30/06/24	28/06/24		-2	BONIFICO	9.050,35	61	30/04/24	FR	3/ 4957	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/06/24	28/06/24		-2	BONIFICO	13.356,29	61	30/04/24	FR	3/ 4958	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/06/24	28/06/24		-2	BONIFICO	-60,79	61	30/04/24	NR	3/ 5047	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/06/24	28/06/24		-2	BONIFICO	-87,31	61	30/04/24	NR	3/ 5048	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/06/24	01/07/24	S	1	RIC.BANC.	88,87	46	15/05/24	FR	3/ 855	424.15029	FARMACED S.R.L.
30/06/24	01/07/24	S	1	RIC.BANC.	109,80	46	15/05/24	FR	3/ 862	424.15029	FARMACED S.R.L.
30/06/24	01/07/24	S	1	RIC.BANC.	190,00	86	05/04/24	FR	3/ 201409	424.15041	CGM PHARMAONE S.R.L.
30/06/24	01/07/24	S	1	RIC.BANC.	570,00	86	05/04/24	FR	3/ 201329	424.15041	CGM PHARMAONE S.R.L.

Continua..

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

Scostamento	-114.144,79	Pagamenti per l'anno	2024
Totale pagato	432.661,59		
Tempi medi pagamenti	-0,26		

Stato dei pagamenti al 31/12/2024

Da pagare			Pagate		
Scadute <	90	0,00	Scadute <	90	61.282,45
Scad. oltre	90	7,00	Scad. oltre	90	0,00
Non Scadute		0,00	Non Scadute		371.379,14
Indice ritardo		0,00			

Fine Stampa