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	
01/10/24	01/10/24			BONIFICO	-87,57	13	18/09/24	NR	3/ 73075	424.14075	DR. SCHAER S.P.A.
01/10/24	01/10/24			RIC.BANC.	941,92	86	07/07/24	FR	3/ 111	424.14987	GICAPHARMA S.R.L.
02/10/24	02/10/24			RIC.BANC.	6,90	32	31/08/24	FR	3/ 843	424.13566	OSIMANI PAOLO - FERRAMEN
04/10/24	04/10/24			BONIFICO	131,15	4	30/09/24	FR	3/ 906	424.13646	STAZIONE DI SERVIZIO API
06/10/24	07/10/24	S	1	RIC.BANC.	1.167,33	90	08/07/24	FR	3/ 524123	424.12937	A.C.R.A.F. S.P.A.
06/10/24	07/10/24	S	1	RIC.BANC.	266,25	90	08/07/24	FR	3/ 524124	424.12937	A.C.R.A.F. S.P.A.
07/10/24	07/10/24			RIC.BANC.	549,36	90	09/07/24	FR	3/ 49512	424.13183	ISTITUTO GANASSINI S.P.A
07/10/24	07/10/24			BONIFICO	-9,88	68	31/07/24	NR	3/ 3430	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
07/10/24	07/10/24			ADDEB. C/C	39,29	25	12/09/24	FR	3/ 70171	424.14948	ESTRA ENERGIE S.R.L.
07/10/24	07/10/24			ADDEB. C/C	54,87	25	12/09/24	FR	3/ 70172	424.14948	ESTRA ENERGIE S.R.L.
07/10/24	07/10/24			BONIFICO	177,17	4	03/10/24	FR	3/ 4105	424.15055	UNILEVER ITALIA MKT OPER
08/10/24	08/10/24			RIC.BANC.	356,63	159	02/05/24	FR	3/ 6132	424.14945	I.B.N. SAVIO S.R.L. A SO
08/10/24	08/10/24			RIC.BANC.	745,98	95	05/07/24	FR	3/ 8836	424.14945	I.B.N. SAVIO S.R.L. A SO
10/10/24	09/10/24		-1	BONIFICO	4.318,05	61	10/08/24	FR	3/ 12854	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/10/24	09/10/24		-1	BONIFICO	-35,92	61	10/08/24	NR	3/ 12855	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/10/24	09/10/24		-1	BONIFICO	-149,71	61	10/08/24	NR	3/ 12856	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/10/24	09/10/24		-1	BONIFICO	316,10	90	12/07/24	FR	3/ 438851	424.13634	PERRIGO ITALIA S.R.L.
10/10/24	10/10/24			RIC.BANC.	334,48	92	10/07/24	FR	3/ 749	424.13639	SAFETY S.P.A.
11/10/24	11/10/24			RIC.BANC.	211,38	50	22/08/24	FR	3/ 281549	424.14815	L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
11/10/24	11/10/24			BONIFICO	148,00	92	11/07/24	FR	3/ 291	424.14930	SPEGNE S.R.L.
12/10/24	14/10/24	S	2	RIC.BANC.	56,82	30	12/09/24	FR	3/ 164887	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
14/10/24	14/10/24			BONIFICO	1.697,90	60	15/08/24	FR	3/ 468772	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/10/24	14/10/24			BONIFICO	-12,98	60	15/08/24	NR	3/ 468777	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
15/10/24	15/10/24			ADDEB. C/C	501,58	92	15/07/24	FR	3/ 14131	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
15/10/24	15/10/24			ADDEB. C/C	1.325,84	92	15/07/24	FR	3/ 14133	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
15/10/24	15/10/24			RIC.BANC.	327,65	105	02/07/24	FR	3/ 15986	424.15046	IMIA FARMACEUTICI S.R.L.
15/10/24	15/10/24			BONIFICO	300,00	15	30/09/24	FR	3/ 112	424.15066	OFFICINE MARTINANGELI DI
16/10/24	16/10/24			ADDEB. C/C	29,84	30	16/09/24	FR	3/ 18374	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
16/10/24	16/10/24			RIC.BANC.	961,16	50	27/08/24	FR	3/ 285923	424.14815	L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
17/10/24	17/10/24			RIC.BANC.	259,65	90	19/07/24	FR	3/ 524386	424.12937	A.C.R.A.F. S.P.A.
17/10/24	17/10/24			BONIFICO	190,16	120	19/06/24	FR	3/ 1868	424.14909	ZENTIVA ITALIA S.R.L.
18/10/24	17/10/24		-1	BONIFICO	4.943,34	62	17/08/24	FR	3/ 13176	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
18/10/24	17/10/24		-1	BONIFICO	290,89	62	17/08/24	FR	3/ 13177	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
19/10/24	21/10/24	S	2	RIC.BANC.	436,31	30	19/09/24	FR	3/ 73179	424.14075	DR. SCHAER S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-414,95		21/10/24	NR	4/ 900528	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-1.422,27		21/10/24	NR	4/ 900529	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-283,07		21/10/24	NR	4/ 900530	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-1.761,11		21/10/24	NR	4/ 900531	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-624,79		21/10/24	NR	4/ 900532	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-2.287,81		21/10/24	NR	4/ 900533	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-681,59		21/10/24	NR	4/ 900534	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-2.437,02		21/10/24	NR	4/ 900535	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-1.822,14		21/10/24	NR	4/ 900536	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-1.181,46		21/10/24	NR	4/ 900537	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
21/10/24		S		RIMESSA	-1.463,75		21/10/24	NR	4/ 900538	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-217,16		21/10/24	NR	4/ 900539	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-294,05		21/10/24	NR	4/ 900540	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-486,09		21/10/24	NR	4/ 900541	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	456,35		21/10/24	FR	4/ 900752	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	1.564,31		21/10/24	FR	4/ 900753	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	318,50		21/10/24	FR	4/ 900754	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	1.938,35		21/10/24	FR	4/ 900755	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	687,06		21/10/24	FR	4/ 900756	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	2.516,28		21/10/24	FR	4/ 900757	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	749,57		21/10/24	FR	4/ 900758	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	2.680,80		21/10/24	FR	4/ 900759	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	2.004,75		21/10/24	FR	4/ 900760	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	1.299,30		21/10/24	FR	4/ 900761	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	1.609,56		21/10/24	FR	4/ 900762	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	238,79		21/10/24	FR	4/ 900763	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	323,54		21/10/24	FR	4/ 900764	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	534,60		21/10/24	FR	4/ 900765	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-456,35	-7	28/10/24	NR	4/ 900915	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-1.564,31	-7	28/10/24	NR	4/ 900916	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-318,50	-7	28/10/24	NR	4/ 900917	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-1.938,35	-7	28/10/24	NR	4/ 900918	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-687,06	-7	28/10/24	NR	4/ 900919	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-2.516,28	-7	28/10/24	NR	4/ 900920	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-749,57	-7	28/10/24	NR	4/ 900921	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-2.680,80	-7	28/10/24	NR	4/ 900922	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-2.004,75	-7	28/10/24	NR	4/ 900923	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-1.299,30	-7	28/10/24	NR	4/ 900924	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-1.609,56	-7	28/10/24	NR	4/ 900925	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-238,79	-7	28/10/24	NR	4/ 900926	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-323,54	-7	28/10/24	NR	4/ 900927	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	-534,60	-7	28/10/24	NR	4/ 900928	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	414,95	-7	28/10/24	FR	4/ 900961	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	1.422,27	-7	28/10/24	FR	4/ 900962	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	283,07	-7	28/10/24	FR	4/ 900963	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	1.761,11	-7	28/10/24	FR	4/ 900964	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	624,79	-7	28/10/24	FR	4/ 900965	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	2.287,81	-7	28/10/24	FR	4/ 900966	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	681,59	-7	28/10/24	FR	4/ 900967	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	2.437,02	-7	28/10/24	FR	4/ 900968	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	1.822,14	-7	28/10/24	FR	4/ 900969	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	1.181,46	-7	28/10/24	FR	4/ 900970	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	1.463,75	-7	28/10/24	FR	4/ 900971	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	217,16	-7	28/10/24	FR	4/ 900972	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	294,05	-7	28/10/24	FR	4/ 900973	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24		S		RIMESSA	486,09	-7	28/10/24	FR	4/ 900974	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/24	21/10/24			ADDEB. C/C	316,00	30	21/09/24	FR	3/ 376616	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
22/10/24	22/10/24			ADDEB. C/C	54,85	30	22/09/24	FR	4/ 567942	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
22/10/24	23/10/24	S	1	BONIFICO	119,64	120	24/06/24	FR	3/ 1893	424.14909	ZENTIVA ITALIA S.R.L.
23/10/24	23/10/24			BONIFICO	12.200,00	1	22/10/24	FR	4/ 63	424.14907	ASSOCIAZIONE TURISTICA P
24/10/24	23/10/24		-1	BONIFICO	6.026,39	61	24/08/24	FR	3/ 13490	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
24/10/24	23/10/24		-1	BONIFICO	99,89	61	24/08/24	FR	3/ 13491	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
24/10/24	24/10/24			ADDEB. C/C	177,39	15	09/10/24	FR	3/ 401887	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/10/24	24/10/24			ADDEB. C/C	374,68	15	09/10/24	FR	3/ 401898	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/10/24	24/10/24			ADDEB. C/C	131,85	15	09/10/24	FR	3/ 401936	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/10/24	24/10/24			ADDEB. C/C	457,71	15	09/10/24	FR	3/ 401942	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/10/24	24/10/24			ADDEB. C/C	84,44	15	09/10/24	FR	3/ 401949	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/10/24	24/10/24			ADDEB. C/C	271,86	15	09/10/24	FR	3/ 401972	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/10/24	23/10/24		-1	BONIFICO	9,60	120	26/06/24	FR	3/ 1978	424.14909	ZENTIVA ITALIA S.R.L.
25/10/24	25/10/24			RIC.BANC.	1.140,47	60	26/08/24	FR	3/ 69428	424.12857	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.
25/10/24	23/10/24		-2	BONIFICO	16,36	120	27/06/24	FR	3/ 2059	424.14909	ZENTIVA ITALIA S.R.L.
28/10/24	28/10/24			ADDEB. C/C	33,19	21	07/10/24	FR	3/ 620413	424.14631	ILLUMIA S.P.A.
28/10/24	28/10/24			BONIFICO	-211,38	13	15/10/24	NR	3/ 338241	424.14815	L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
30/10/24	30/10/24			BONIFICO	-55,72	60	31/08/24	NR	3/ 497104	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/10/24	30/10/24			RIC.BANC.	586,98	64	27/08/24	FR	3/ 67564	424.13126	PIERRE FABRE ITALIA S.P.
30/10/24	30/10/24			RIC.BANC.	449,19	63	28/08/24	FR	3/ 69961	424.13126	PIERRE FABRE ITALIA S.P.
30/10/24	29/10/24		-1	BONIFICO	688,50	61	30/08/24	FR	3/ 2027	424.15021	LABO INTERNATIONAL S.R.L
31/10/24	30/10/24		-1	BONIFICO	-2.773,09	63	29/08/24	NR	4/ 900369	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/10/24	30/10/24		-1	BONIFICO	5.428,83	61	31/08/24	FR	3/ 13890	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/10/24	30/10/24		-1	BONIFICO	30,71	61	31/08/24	FR	3/ 13891	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/10/24	30/10/24		-1	BONIFICO	405,35	77	15/08/24	FR	3/ 462990	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/10/24	30/10/24		-1	BONIFICO	2.648,17	61	31/08/24	FR	3/ 489689	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/10/24	30/10/24		-1	BONIFICO	-22,39	61	31/08/24	NR	3/ 489694	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/10/24	30/10/24		-1	BONIFICO	26,80	61	31/08/24	FR	3/ 1591	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
31/10/24	31/10/24			ADDEB. C/C	-6,22	61	31/08/24	NR	3/ 3686	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/10/24	31/10/24			ADDEB. C/C	358,21	61	31/08/24	FR	3/ 10100	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/10/24	31/10/24			ADDEB. C/C	4.045,50	61	31/08/24	FR	3/ 10101	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/10/24	31/10/24			ADDEB. C/C	3.324,42	61	31/08/24	FR	3/ 10195	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/10/24	31/10/24			ADDEB. C/C	10.003,18	61	31/08/24	FR	3/ 10196	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/10/24	30/10/24		-1	BONIFICO	230,40	92	31/07/24	FR	3/ 145700	424.13187	VAL S.R.L.
31/10/24	31/10/24			RIC.BANC.	210,11	31	30/09/24	FR	3/ 937	424.13566	OSIMANI PAOLO - FERRAMEN
31/10/24	30/10/24		-1	BONIFICO	1.064,08	31	30/09/24	FR	3/ 136098	424.13819	V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/10/24	30/10/24		-1	BONIFICO	-30,52	31	30/09/24	NR	3/ 141760	424.13819	V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/10/24	30/10/24		-1	BONIFICO	347,04	118	05/07/24	FR	3/ 65815	424.14551	EG S.P.A.
31/10/24	30/10/24		-1	BONIFICO	471,85	113	10/07/24	FR	3/ 67833	424.14551	EG S.P.A.
31/10/24	31/10/24			ADDEB. C/C	1.236,82	76	16/08/24	FR	3/ 16307	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/10/24	31/10/24			ADDEB. C/C	-29,07	76	16/08/24	NR	3/ 7734	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/10/24	31/10/24			ADDEB. C/C	505,37	76	16/08/24	FR	3/ 16308	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/10/24	31/10/24			ADDEB. C/C	1.443,86	61	31/08/24	FR	3/ 17333	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/10/24	31/10/24			ADDEB. C/C	181,85	61	31/08/24	FR	3/ 15356	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/10/24	31/10/24			ADDEB. C/C	36,23	61	31/08/24	FR	3/ 15421	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/10/24	31/10/24			RIC.BANC.	573,46	31	30/09/24	FR	3/ 14	424.14612	CASALI COMPUTERS S.R.L.
31/10/24	31/10/24			RIC.BANC.	284,65	111	12/07/24	FR	3/ 441238	424.14618	SERENITY S.P.A.
31/10/24	31/10/24			RIC.BANC.	1.649,20	245	29/02/24	FR	3/ 58	424.14636	INDUSTRIA FARMACEUTICA N

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
31/10/24	31/10/24			RIC.BANC.	83,00	59	02/09/24	FR	3/ 1879	424.14657	ADRIASERVICE S.R.L.
31/10/24	30/10/24		-1	BONIFICO	323,60	127	26/06/24	FR	3/ 75155	424.14859	ALFASIGMA S.P.A.
31/10/24	30/10/24		-1	BONIFICO	595,00	61	31/08/24	FR	3/ 558	424.14876	SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
31/10/24	31/10/24			RIC.BANC.	490,08	112	11/07/24	FR	3/ 319412	424.14880	PIKDARE S.R.L.
31/10/24	30/10/24		-1	BONIFICO	3.210,46	61	31/08/24	FR	3/ 538	424.14949	SERVICE ONE S.R.L.
31/10/24	30/10/24		-1	BONIFICO	7.853,21	61	31/08/24	FR	3/ 9595	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/10/24	30/10/24		-1	BONIFICO	5.950,26	61	31/08/24	FR	3/ 9596	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/10/24	30/10/24		-1	BONIFICO	-396,39	61	31/08/24	NR	3/ 9683	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/10/24	31/10/24			RIC.BANC.	40,53	45	16/09/24	FR	3/ 1651	424.15029	FARMACED S.R.L.
31/10/24	31/10/24			RIC.BANC.	100,48	45	16/09/24	FR	3/ 1658	424.15029	FARMACED S.R.L.
31/10/24	30/10/24		-1	BONIFICO	323,96	118	05/07/24	FR	3/ 330724	424.15062	FIDIA HEALTHCARE S.R.L.
02/11/24	04/11/24	S	2	RIC.BANC.	150,48	60	03/09/24	FR	3/ 158022	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
02/11/24	31/10/24		-2	BONIFICO	513,28	120	05/07/24	FR	3/ 2176	424.14909	ZENTIVA ITALIA S.R.L.
03/11/24	31/10/24		-3	BONIFICO	3.342,21	61	03/09/24	FR	3/ 2074	424.15021	LABO INTERNATIONAL S.R.L
03/11/24	31/10/24		-3	BONIFICO	-480,00	27	07/10/24	NR	3/ 309	424.15021	LABO INTERNATIONAL S.R.L
04/11/24	04/11/24			ADDEB. C/C	18,61	42	23/09/24	FR	3/ 133689	424.13471	APM AZIENDA PLURISERVIZI
05/11/24	05/11/24			BONIFICO	15.000,00	-1	06/11/24	FR	3/ 5	424.01367	COMUNE DI CASTELFIDARDO
05/11/24	05/11/24			BONIFICO	15.000,00	-1	06/11/24	FR	3/ 6	424.01367	COMUNE DI CASTELFIDARDO
05/11/24	05/11/24			BONIFICO	131,97	7	29/10/24	FR	3/ 1024	424.13646	STAZIONE DI SERVIZIO API
05/11/24		S		RIMESSA	6.516,39		05/11/24	FR	3/ 410644	424.15068	MOTO NARDI S.R.L.
05/11/24		S		RIMESSA	-6.516,39	-6	11/11/24	NR	3/ 440604	424.15068	MOTO NARDI S.R.L.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	17.500,00	-1	08/11/24	FR	3/ 7	424.01367	COMUNE DI CASTELFIDARDO
07/11/24	06/11/24		-1	BONIFICO	4.568,19	61	07/09/24	FR	3/ 14511	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	06/11/24		-1	BONIFICO	-3,17	61	07/09/24	NR	3/ 14512	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	06/11/24		-1	BONIFICO	-76,89	61	07/09/24	NR	3/ 14513	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	06/11/24		-1	BONIFICO	3.005,25	61	07/09/24	FR	3/ 14514	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	06/11/24		-1	BONIFICO	-72,14	61	07/09/24	NR	3/ 14515	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	-377,23	10	28/10/24	NR	3/ 901007	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	-1.292,97	10	28/10/24	NR	3/ 901008	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	-251,70	10	28/10/24	NR	3/ 901009	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	-1.599,86	10	28/10/24	NR	3/ 901010	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	-567,99	10	28/10/24	NR	3/ 901011	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	-2.079,83	10	28/10/24	NR	3/ 901012	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	-619,63	10	28/10/24	NR	3/ 901013	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	-2.215,47	10	28/10/24	NR	3/ 901014	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	-1.656,49	10	28/10/24	NR	3/ 901015	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	-1.074,05	10	28/10/24	NR	3/ 901016	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	-1.330,68	10	28/10/24	NR	3/ 901017	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	-197,42	10	28/10/24	NR	3/ 901018	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	-267,32	10	28/10/24	NR	3/ 901019	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	-441,90	10	28/10/24	NR	3/ 901020	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	414,86	10	28/10/24	FR	3/ 901053	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	1.422,10	10	28/10/24	FR	3/ 901054	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	282,70	10	28/10/24	FR	3/ 901055	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	1.760,74	10	28/10/24	FR	3/ 901056	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	624,60	10	28/10/24	FR	3/ 901057	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	2.287,53	10	28/10/24	FR	3/ 901058	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	
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	681,43	10	28/10/24	FR	3/ 901059	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	2.437,09	10	28/10/24	FR	3/ 901060	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	1.822,50	10	28/10/24	FR	3/ 901061	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	1.181,18	10	28/10/24	FR	3/ 901062	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	1.463,24	10	28/10/24	FR	3/ 901063	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	217,08	10	28/10/24	FR	3/ 901064	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	294,13	10	28/10/24	FR	3/ 901065	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	07/11/24			BONIFICO	486,00	10	28/10/24	FR	3/ 901066	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/11/24	06/11/24		-1	BONIFICO	10,26	120	10/07/24	FR	3/ 2211	424.14909	ZENTIVA ITALIA S.R.L.
08/11/24	06/11/24		-2	BONIFICO	0,59	120	11/07/24	FR	3/ 2238	424.14909	ZENTIVA ITALIA S.R.L.
08/11/24	06/11/24		-2	BONIFICO	23,58	120	11/07/24	FR	3/ 2239	424.14909	ZENTIVA ITALIA S.R.L.
11/11/24	11/11/24			RIC.BANC.	2.682,69	42	30/09/24	FR	4/ 186	424.14513	STUDIO ANDREOZZI & ASSOC
11/11/24	11/11/24			BONIFICO	576,93	153	11/06/24	FR	3/ 175	424.14896	HEALTH AND HAPPINESS (H&
11/11/24	11/11/24			BONIFICO	2.150,31	60	12/09/24	FR	3/ 233	424.14896	HEALTH AND HAPPINESS (H&
11/11/24	11/11/24			BONIFICO	-134,88	13	29/10/24	NR	3/ 280	424.14896	HEALTH AND HAPPINESS (H&
12/11/24	12/11/24			RIC.BANC.	503,35	60	13/09/24	FR	3/ 165796	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
14/11/24	13/11/24		-1	BONIFICO	2.753,80	61	14/09/24	FR	3/ 14847	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
14/11/24	13/11/24		-1	BONIFICO	-45,85	61	14/09/24	NR	3/ 14848	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
14/11/24	13/11/24		-1	BONIFICO	2.695,93	61	14/09/24	FR	3/ 14849	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
14/11/24	13/11/24		-1	BONIFICO	-53,36	61	14/09/24	NR	3/ 14850	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
14/11/24	13/11/24		-1	BONIFICO	2.349,47	60	15/09/24	FR	3/ 533939	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/11/24	13/11/24		-1	BONIFICO	-52,22	60	15/09/24	NR	3/ 533940	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/11/24	14/11/24			RIC.BANC.	600,11	30	15/10/24	FR	3/ 80346	424.14075	DR. SCHAER S.P.A.
15/11/24	15/11/24			RIC.BANC.	394,37	65	11/09/24	FR	3/ 74762	424.13126	PIERRE FABRE ITALIA S.P.
16/11/24	18/11/24	S	2	RIC.BANC.	414,91	61	16/09/24	FR	3/ 49399	424.14985	CHIESI ITALIA S.P.A.
19/11/24	19/11/24			ADDEB. C/C	16,50	35	15/10/24	FR	3/ 7517	424.14993	INTESA SANPAOLO S.P.A.
19/11/24	18/11/24		-1	BONIFICO	1.223,28	61	19/09/24	FR	3/ 2339	424.15021	LABO INTERNATIONAL S.R.L
19/11/24	18/11/24		-1	BONIFICO	-400,00	43	07/10/24	NR	3/ 310	424.15021	LABO INTERNATIONAL S.R.L
21/11/24	21/11/24			BONIFICO	3.124,62	61	21/09/24	FR	3/ 15169	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/11/24	21/11/24			BONIFICO	-62,87	61	21/09/24	NR	3/ 15170	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/11/24	21/11/24			BONIFICO	3.330,64	61	21/09/24	FR	3/ 15171	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/11/24	21/11/24			BONIFICO	-112,30	61	21/09/24	NR	3/ 15172	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/11/24	21/11/24			BONIFICO	313,77	61	21/09/24	FR	3/ 22589	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/11/24	21/11/24			ADDEB. C/C	59,85	30	22/10/24	FR	4/ 747225	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
21/11/24	21/11/24			BONIFICO	6.516,39	10	11/11/24	FR	3/ 440605	424.15068	MOTO NARDI S.R.L.
23/11/24	25/11/24	S	2	RIC.BANC.	112,90	180	27/05/24	FR	3/ 96296	424.12932	BAYER S.P.A.
23/11/24	25/11/24	S	2	ADDEB. C/C	375,78	15	08/11/24	FR	3/ 430597	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/11/24	25/11/24	S	2	ADDEB. C/C	133,70	15	08/11/24	FR	3/ 430604	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/11/24	25/11/24	S	2	ADDEB. C/C	104,98	15	08/11/24	FR	3/ 430626	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/11/24	25/11/24	S	2	ADDEB. C/C	250,68	15	08/11/24	FR	3/ 430628	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/11/24	25/11/24	S	2	ADDEB. C/C	461,55	15	08/11/24	FR	3/ 430642	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/11/24	25/11/24	S	2	ADDEB. C/C	192,71	15	08/11/24	FR	3/ 430667	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/11/24	25/11/24			RIC.BANC.	159,25	61	25/09/24	FR	3/ 12267	424.13444	LABORATORIO FARMACEUTICO
26/11/24	26/11/24			ADDEB. C/C	33,20	20	06/11/24	FR	3/ 852245	424.14631	ILLUMIA S.P.A.
26/11/24	26/11/24			RIC.BANC.	492,59	61	26/09/24	FR	3/ 6925	424.15008	FARMA 1000 S.R.L.
26/11/24	25/11/24		-1	BONIFICO	361,20	60	27/09/24	FR	3/ 500561	424.15056	POOLPHARMA S.R.L. UNIPER
27/11/24	27/11/24			RIC.BANC.	441,79	92	27/08/24	FR	3/ 418217	424.14649	ABIOGEN PHARMA S.P.A.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
28/11/24	28/11/24			RIC.BANC.	963,55	62	27/09/24	FR	3/ 80886	424.13126	PIERRE FABRE ITALIA S.P.
28/11/24	28/11/24			BONIFICO	3.920,00	30	29/10/24	FR	3/ 37	424.14841	SECIF S.R.L.
29/11/24	29/11/24			BONIFICO	1.518,22	75	15/09/24	FR	3/ 532486	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/11/24	29/11/24			BONIFICO	1.616,77	60	30/09/24	FR	3/ 546597	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/11/24	29/11/24			BONIFICO	-58,23	60	30/09/24	NR	3/ 546603	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/11/24	29/11/24			BONIFICO	2.159,44	60	30/09/24	FR	3/ 554255	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/11/24	29/11/24			BONIFICO	-44,57	60	30/09/24	NR	3/ 554260	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/11/24	29/11/24		-1	BONIFICO	3.913,63	61	30/09/24	FR	3/ 15568	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/11/24	29/11/24		-1	BONIFICO	-89,52	61	30/09/24	NR	3/ 15569	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/11/24	29/11/24		-1	BONIFICO	2.730,25	61	30/09/24	FR	3/ 15570	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/11/24	29/11/24		-1	BONIFICO	-279,80	61	30/09/24	NR	3/ 15571	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/11/24	29/11/24		-1	BONIFICO	41,20	61	30/09/24	FR	3/ 1705	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
30/11/24	02/12/24	S	2	ADDEB. C/C	-60,28	61	30/09/24	NR	3/ 4095	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/11/24	02/12/24	S	2	ADDEB. C/C	-93,18	61	30/09/24	NR	3/ 4130	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/11/24	02/12/24	S	2	ADDEB. C/C	542,07	61	30/09/24	FR	3/ 11364	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/11/24	02/12/24	S	2	ADDEB. C/C	7.792,01	61	30/09/24	FR	3/ 11365	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/11/24	02/12/24	S	2	ADDEB. C/C	3.640,78	61	30/09/24	FR	3/ 11452	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/11/24	02/12/24	S	2	ADDEB. C/C	10.379,91	61	30/09/24	FR	3/ 11453	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/11/24	02/12/24	S	2	RIC.BANC.	37,15	61	30/09/24	FR	3/ 220256	424.13039	HEALTH AND FASHION SHOES
30/11/24	02/12/24	S	2	RIC.BANC.	37,15	61	30/09/24	FR	3/ 220257	424.13039	HEALTH AND FASHION SHOES
30/11/24	29/11/24		-1	BONIFICO	-32,98	30	31/10/24	NR	3/ 157936	424.13819	V.I.M. SRL - VENDITA ING
30/11/24	29/11/24		-1	BONIFICO	702,81	30	31/10/24	FR	3/ 152178	424.13819	V.I.M. SRL - VENDITA ING
30/11/24	29/11/24		-1	BONIFICO	1.440,00	79	12/09/24	FR	3/ 606	424.13871	ERREBI GRAFICHE RIPESI S
30/11/24	02/12/24	S	2	ADDEB. C/C	419,48	91	31/08/24	FR	3/ 17331	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/24	02/12/24	S	2	ADDEB. C/C	245,55	91	31/08/24	FR	3/ 17332	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/24	02/12/24	S	2	ADDEB. C/C	1.928,16	75	16/09/24	FR	3/ 18373	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/24	02/12/24	S	2	ADDEB. C/C	1.699,92	75	16/09/24	FR	3/ 18375	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/24	02/12/24	S	2	ADDEB. C/C	-13,65	75	16/09/24	NR	3/ 8667	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/24	02/12/24	S	2	ADDEB. C/C	-40,90	61	30/09/24	NR	3/ 9123	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/24	02/12/24	S	2	ADDEB. C/C	133,83	61	30/09/24	FR	3/ 18020	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/24	02/12/24	S	2	ADDEB. C/C	65,42	61	30/09/24	FR	3/ 18074	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/24	02/12/24	S	2	ADDEB. C/C	1.251,05	61	30/09/24	FR	3/ 19531	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/24	02/12/24	S	2	ADDEB. C/C	1.201,63	61	30/09/24	FR	3/ 19532	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/24	02/12/24	S	2	RIC.BANC.	153,50	32	29/10/24	FR	3/ 6995	424.14603	ECO TECH ENGINEERING & S
30/11/24	02/12/24	S	2	RIC.BANC.	204,04	92	30/08/24	FR	3/ 449683	424.14618	SERENITY S.P.A.
30/11/24	29/11/24		-1	BONIFICO	198,80	67	24/09/24	FR	3/ 21158	424.14638	EFAS S.P.A.
30/11/24	29/11/24		-1	BONIFICO	585,56	73	18/09/24	FR	3/ 7964	424.14831	NEOPHARMED GENTILI S.P.A
30/11/24	29/11/24		-1	BONIFICO	595,00	61	30/09/24	FR	3/ 654	424.14876	SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
30/11/24	02/12/24	S	2	ADDEB. C/C	32,34	64	27/09/24	FR	3/ 320241	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
30/11/24	29/11/24		-1	BONIFICO	66,90	64	27/09/24	FR	3/ 520241	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
30/11/24	02/12/24	S	2	ADDEB. C/C	90,32	64	27/09/24	FR	3/ 420241	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
30/11/24	02/12/24	S	2	RIC.BANC.	936,75	99	23/08/24	FR	3/ 7286	424.14925	NUTRILEYA S.R.L.
30/11/24	02/12/24	S	2	RIC.BANC.	1.000,00	39	22/10/24	FR	3/ 527	424.14926	LABOR S.R.L.
30/11/24	02/12/24	S	2	RIC.BANC.	1.004,58	93	29/08/24	FR	3/ 48773	424.14939	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
30/11/24	29/11/24		-1	BONIFICO	3.210,46	61	30/09/24	FR	3/ 606	424.14949	SERVICE ONE S.R.L.
30/11/24	03/12/24	S	3	RIC.BANC.	942,40	89	02/09/24	FR	3/ 146	424.14987	GICAPHARMA S.R.L.
30/11/24	03/12/24	S	3	RIC.BANC.	336,00	83	08/09/24	FR	3/ 149	424.14987	GICAPHARMA S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
30/11/24	29/11/24		-1	BONIFICO	7.432,36	61	30/09/24	FR	3/ 10810	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/11/24	29/11/24		-1	BONIFICO	14.278,79	61	30/09/24	FR	3/ 10811	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/11/24	29/11/24		-1	BONIFICO	-115,37	61	30/09/24	NR	3/ 10915	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/11/24	29/11/24		-1	BONIFICO	-293,37	61	30/09/24	NR	3/ 10916	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/11/24	02/12/24	S	2	RIC.BANC.	86,61	39	22/10/24	FR	3/ 1855	424.15029	FARMACED S.R.L.
30/11/24	02/12/24	S	2	RIC.BANC.	95,64	39	22/10/24	FR	3/ 1862	424.15029	FARMACED S.R.L.
30/11/24	02/12/24	S	2	RIC.BANC.	257,15	75	16/09/24	FR	3/ 427333	424.15064	THEA FARMA S.P.A.
02/12/24	03/12/24	S	1	RIC.BANC.	308,05	90	03/09/24	FR	3/ 609590	424.12859	CO.DI.FI. S.R.L.
02/12/24	02/12/24			BONIFICO	130,00	3	29/11/24	FR	3/ 1404	424.15070	RAVSERVICE DI RAVEZZI AN
04/12/24	04/12/24			RIC.BANC.	10,21	34	31/10/24	FR	3/ 1052	424.13566	OSIMANI PAOLO - FERRAMEN
04/12/24	04/12/24			BONIFICO	134,43	6	28/11/24	FR	3/ 1149	424.13646	STAZIONE DI SERVIZIO API
05/12/24	04/12/24		-1	BONIFICO	3.353,62	61	05/10/24	FR	3/ 16224	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
05/12/24	04/12/24		-1	BONIFICO	-31,62	61	05/10/24	NR	3/ 16225	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
05/12/24	04/12/24		-1	BONIFICO	-194,74	61	05/10/24	NR	3/ 16226	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
05/12/24	04/12/24		-1	BONIFICO	1.780,92	61	05/10/24	FR	3/ 16227	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
05/12/24	04/12/24		-1	BONIFICO	-110,37	61	05/10/24	NR	3/ 16228	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
05/12/24	04/12/24		-1	BONIFICO	-26,77	61	05/10/24	NR	3/ 16229	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
05/12/24	05/12/24			BONIFICO	195,50	5	30/11/24	FR	3/ 213	424.14971	CIMI SERVICE S.A.S. DI P
06/12/24	05/12/24		-1	BONIFICO	119,52	60	07/10/24	FR	3/ 928201	424.13073	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
08/12/24	06/12/24		-2	BONIFICO	435,20	61	08/10/24	FR	3/ 896	424.15065	AB-GLOBAL S.R.L.
09/12/24	09/12/24			RIC.BANC.	507,47	60	10/10/24	FR	3/ 181584	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
09/12/24	09/12/24			BONIFICO	427,52	3	06/12/24	FR	4/ 5724	424.14832	CRUCIANELLI PAOLO
09/12/24	09/12/24			ADDEB. C/C	39,33	25	14/11/24	FR	3/ 447577	424.14948	ESTRA ENERGIE S.R.L.
09/12/24	09/12/24			ADDEB. C/C	75,84	25	14/11/24	FR	3/ 447578	424.14948	ESTRA ENERGIE S.R.L.
09/12/24	09/12/24			RIC.BANC.	322,38	91	09/09/24	FR	3/ 47267	424.14985	CHIESI ITALIA S.P.A.
09/12/24	09/12/24			RIC.BANC.	934,38	91	09/09/24	FR	3/ 47270	424.14985	CHIESI ITALIA S.P.A.
10/12/24	10/12/24			RIC.BANC.	719,66	60	11/10/24	FR	3/ 182233	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
10/12/24	10/12/24			BONIFICO	1.200,00	1	09/12/24	FR	3/ 1454	424.15051	GIANNI GIANMARCO
11/12/24	11/12/24			RIC.BANC.	1.362,69	90	12/09/24	FR	3/ 59334	424.13183	ISTITUTO GANASSINI S.P.A
11/12/24	10/12/24		-1	BONIFICO	17,25	90	12/09/24	FR	3/ 452581	424.13634	PERRIGO ITALIA S.R.L.
11/12/24	10/12/24		-1	BONIFICO	68,01	90	12/09/24	FR	3/ 452856	424.13634	PERRIGO ITALIA S.R.L.
12/12/24	11/12/24		-1	BONIFICO	4.217,21	61	12/10/24	FR	3/ 16569	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
12/12/24	11/12/24		-1	BONIFICO	9,74	61	12/10/24	FR	3/ 16570	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
12/12/24	11/12/24		-1	BONIFICO	2.226,19	61	12/10/24	FR	3/ 16571	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
12/12/24	11/12/24		-1	BONIFICO	-4,93	61	12/10/24	NR	3/ 16572	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
12/12/24	11/12/24		-1	BONIFICO	-53,88	61	12/10/24	NR	3/ 16573	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
12/12/24	11/12/24		-1	BONIFICO	724,86	90	13/09/24	FR	3/ 136561	424.12947	GIULIANI S.P.A.
13/12/24	13/12/24			BONIFICO	25,00	3	10/12/24	FR	3/ 432024	424.14668	OFFICINA SCANSANI DI SCA
14/12/24	13/12/24		-1	BONIFICO	1.958,27	60	15/10/24	FR	3/ 596098	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/12/24	13/12/24		-1	BONIFICO	383,95	91	14/09/24	FR	3/ 279	424.12936	MIROFARM DI CARLONI VITA
14/12/24	13/12/24		-1	BONIFICO	44,16	60	15/10/24	FR	3/ 83364	424.14915	SPEM S.P.A.
16/12/24	16/12/24			ADDEB. C/C	210,86	91	16/09/24	FR	3/ 18372	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
17/12/24	16/12/24		-1	BONIFICO	631,72	120	19/08/24	FR	3/ 2610	424.14909	ZENTIVA ITALIA S.R.L.
18/12/24	10/12/24		-8	BONIFICO	34,01	90	19/09/24	FR	3/ 455418	424.13634	PERRIGO ITALIA S.R.L.
18/12/24	18/12/24			RIC.BANC.	246,24	240	22/04/24	FR	3/ 21683	424.14161	RECORDATI INDUSTRIA CHIM
19/12/24	20/12/24	S	1	BONIFICO	3.092,75	61	19/10/24	FR	3/ 16917	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
19/12/24	20/12/24	S	1	BONIFICO	-20,92	61	19/10/24	NR	3/ 16918	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	
19/12/24	20/12/24	S	1	BONIFICO	2.586,96	61	19/10/24	FR	3/ 16919	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
19/12/24	20/12/24	S	1	BONIFICO	-45,06	61	19/10/24	NR	3/ 16920	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
20/12/24	20/12/24			BONIFICO	1.394,64	23	27/11/24	FR	4/ 288575	424.03920	POSTE ITALIANE S.P.A
20/12/24	20/12/24			BONIFICO	514,75	24	26/11/24	FR	3/ 130299	424.14617	POSTEL S.P.A. SOCIETA' C
20/12/24	23/12/24	S	3	BONIFICO	224,58	120	22/08/24	FR	3/ 2613	424.14909	ZENTIVA ITALIA S.R.L.
20/12/24	23/12/24	S	3	BONIFICO	3,39	120	22/08/24	FR	3/ 2614	424.14909	ZENTIVA ITALIA S.R.L.
21/12/24	23/12/24	S	2	ADDEB. C/C	316,00	30	21/11/24	FR	3/ 694624	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
22/12/24	23/12/24	S	1	ADDEB. C/C	54,85	30	22/11/24	FR	4/ 630075	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
23/12/24	23/12/24			BONIFICO	3.960,00	3	20/12/24	FR	3/ 185	424.14478	MOSCHINI S.N.C. DI MOSCH
23/12/24	23/12/24			RIC.BANC.	2.686,94	90	24/09/24	FR	3/ 45606	424.14569	DOC GENERICI S.R.L. CON
23/12/24	23/12/24			BONIFICO	0,30	11	12/12/24	FR	3/ 11159	424.14583	ASSINDE S.R.L.
23/12/24	23/12/24			BONIFICO	186,50	4	19/12/24	FR	3/ 889002	424.14625	ITALCARTA S.P.A.
23/12/24	23/12/24			BONIFICO	4.338,70	4	19/12/24	FR	4/ 1524	424.15019	CAPORALETTI BEATRICE
24/12/24	24/12/24			ADDEB. C/C	344,41	15	09/12/24	FR	3/ 482978	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/12/24	24/12/24			ADDEB. C/C	478,45	15	09/12/24	FR	3/ 483006	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/12/24	24/12/24			ADDEB. C/C	199,70	15	09/12/24	FR	3/ 483038	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/12/24	24/12/24			ADDEB. C/C	265,47	15	09/12/24	FR	3/ 483094	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/12/24	24/12/24			ADDEB. C/C	140,57	15	09/12/24	FR	3/ 483066	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/12/24	24/12/24			ADDEB. C/C	130,95	15	09/12/24	FR	3/ 483086	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
26/12/24	23/12/24		-3	BONIFICO	4.728,21	61	26/10/24	FR	3/ 17170	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
26/12/24	23/12/24		-3	BONIFICO	-11,25	61	26/10/24	NR	3/ 17171	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
26/12/24	23/12/24		-3	BONIFICO	-66,05	61	26/10/24	NR	3/ 17172	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
26/12/24	23/12/24		-3	BONIFICO	1.623,12	61	26/10/24	FR	3/ 17173	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
26/12/24	23/12/24		-3	BONIFICO	134,51	120	28/08/24	FR	3/ 2697	424.14909	ZENTIVA ITALIA S.R.L.
26/12/24	23/12/24		-3	BONIFICO	1,12	120	28/08/24	FR	3/ 2701	424.14909	ZENTIVA ITALIA S.R.L.
27/12/24	27/12/24			ADDEB. C/C	33,01	22	05/12/24	FR	3/ 258093	424.14631	ILLUMIA S.P.A.
27/12/24	27/12/24			BONIFICO	2.082,00	4	23/12/24	FR	4/ 21	424.15048	SARACENI EMANUELE
27/12/24	27/12/24			BONIFICO	2.200,00		27/12/24	FR	3/ 53475	424.15058	EDENRED ITALIA S.R.L.
28/12/24	30/12/24	S	2	RIC.BANC.	620,05	60	29/10/24	FR	3/ 191327	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
28/12/24	27/12/24		-1	BONIFICO	2.021,20	120	30/08/24	FR	3/ 2815	424.14909	ZENTIVA ITALIA S.R.L.
29/12/24	27/12/24		-2	BONIFICO	56,78	90	30/09/24	FR	3/ 140910	424.12947	GIULIANI S.P.A.
29/12/24	27/12/24		-2	BONIFICO	223,26	60	30/10/24	FR	3/ 935094	424.13073	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
29/12/24	27/12/24		-2	BONIFICO	1.834,92	61	29/10/24	FR	3/ 2772	424.15021	LABO INTERNATIONAL S.R.L
29/12/24	27/12/24		-2	BONIFICO	-476,25	47	12/11/24	NR	3/ 379	424.15021	LABO INTERNATIONAL S.R.L
30/12/24	30/12/24			BONIFICO	2.288,39	60	31/10/24	FR	3/ 619715	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/12/24	30/12/24			BONIFICO	-234,67	60	31/10/24	NR	3/ 619719	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	3.058,42	61	31/10/24	FR	3/ 17565	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	-44,13	61	31/10/24	NR	3/ 17566	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	1.921,75	61	31/10/24	FR	3/ 17567	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	-117,42	61	31/10/24	NR	3/ 17568	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	1.882,45	77	15/10/24	FR	3/ 594779	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	-33,65	77	15/10/24	NR	3/ 594780	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	2.192,62	61	31/10/24	FR	3/ 611609	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	-14,66	61	31/10/24	NR	3/ 611616	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	739,29	61	31/10/24	FR	3/ 611620	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	350,00	61	31/10/24	FR	3/ 1938	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	92,58	61	31/10/24	FR	3/ 1939	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	1.391,00	61	31/10/24	FR	3/ 2089	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
31/12/24	31/12/24			BONIFICO	832,50	11	20/12/24	FR	3/ 2341	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
31/12/24	31/12/24			ADDEB. C/C	-226,35	61	31/10/24	NR	3/ 4577	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/12/24	31/12/24			ADDEB. C/C	-34,62	61	31/10/24	NR	3/ 4607	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/12/24	31/12/24			ADDEB. C/C	2.679,76	61	31/10/24	FR	3/ 12602	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/12/24	31/12/24			ADDEB. C/C	8.600,30	61	31/10/24	FR	3/ 12603	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/12/24	31/12/24			ADDEB. C/C	11.159,90	61	31/10/24	FR	3/ 12690	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/12/24	31/12/24			ADDEB. C/C	10.583,17	61	31/10/24	FR	3/ 12691	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	1.059,40	31	30/11/24	FR	3/ 168438	424.13819	V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	-407,28	31	30/11/24	NR	3/ 174926	424.13819	V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	788,70	109	13/09/24	FR	3/ 84897	424.14551	EG S.P.A.
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	718,98	104	18/09/24	FR	3/ 87239	424.14551	EG S.P.A.
31/12/24	31/12/24			ADDEB. C/C	1.381,01	92	30/09/24	FR	3/ 17106	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/24	31/12/24			ADDEB. C/C	1.366,63	92	30/09/24	FR	3/ 17107	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/24	31/12/24			ADDEB. C/C	391,20	92	30/09/24	FR	3/ 17171	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/24	31/12/24			ADDEB. C/C	450,88	92	30/09/24	FR	3/ 19530	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/24	31/12/24			ADDEB. C/C	1.618,98	77	15/10/24	FR	3/ 20661	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/24	31/12/24			ADDEB. C/C	-15,56	77	15/10/24	NR	3/ 9622	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/24	31/12/24			ADDEB. C/C	1.468,11	77	15/10/24	FR	3/ 20662	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/24	31/12/24			ADDEB. C/C	-17,52	77	15/10/24	NR	3/ 9623	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/24	31/12/24			ADDEB. C/C	1.923,41	61	31/10/24	FR	3/ 22200	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/24	31/12/24			ADDEB. C/C	-171,58	61	31/10/24	NR	3/ 10250	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/24	31/12/24			ADDEB. C/C	1.632,92	61	31/10/24	FR	3/ 22201	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/24	31/12/24			ADDEB. C/C	-18,04	61	31/10/24	NR	3/ 10251	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/24	31/12/24			ADDEB. C/C	141,92	61	31/10/24	FR	3/ 20490	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/24	31/12/24			ADDEB. C/C	33,74	61	31/10/24	FR	3/ 20545	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/24	31/12/24			ADDEB. C/C	-20,03	61	31/10/24	NR	3/ 4444	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/24	31/12/24			RIC.BANC.	170,04	96	26/09/24	FR	3/ 454697	424.14618	SERENITY S.P.A.
31/12/24	31/12/24			RIC.BANC.	700,14	110	12/09/24	FR	3/ 34179	424.14857	BIOS LINE S.P.A.
31/12/24	31/12/24			RIC.BANC.	230,14	74	18/10/24	FR	3/ 40055	424.14857	BIOS LINE S.P.A.
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	934,40	130	23/08/24	FR	3/ 97448	424.14859	ALFASIGMA S.P.A.
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	795,57	130	23/08/24	FR	3/ 97449	424.14859	ALFASIGMA S.P.A.
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	595,00	61	31/10/24	FR	3/ 768	424.14876	SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	3.210,46	61	31/10/24	FR	3/ 667	424.14949	SERVICE ONE S.R.L.
31/12/24	30/12/24		-1	RIC.BANC.	300,00	79	13/10/24	FR	3/ 169	424.14987	GICAPHARMA S.R.L.
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	753,34	97	25/09/24	FR	3/ 493	424.14992	CLINICALFARMA S.R.L.
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	10.327,85	61	31/10/24	FR	3/ 12288	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	14.524,08	61	31/10/24	FR	3/ 12289	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	-72,51	61	31/10/24	NR	3/ 12397	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/12/24	30/12/24		-1	BONIFICO	-360,64	61	31/10/24	NR	3/ 12398	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/12/24	31/12/24			RIC.BANC.	100,30	44	17/11/24	FR	3/ 2065	424.15029	FARMACED S.R.L.
31/12/24	31/12/24			RIC.BANC.	115,87	44	17/11/24	FR	3/ 2072	424.15029	FARMACED S.R.L.
31/12/24	31/12/24			RIC.BANC.	543,66	106	16/09/24	FR	3/ 400169	424.15032	PHARMA LINE S.R.L.

Continua..

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

Scostamento	-102.549,21	Pagamenti per l'anno	2024
Totale pagato	415.297,42		
Tempi medi pagamenti	-0,24		

Stato dei pagamenti al 31/12/2024

Da pagare			Pagate		
Scadute <	90	0,00	Scadute <	90	45.690,12
Scad. oltre	90	0,00	Scad. oltre	90	0,00
Non Scadute		0,00	Non Scadute		369.607,30
Indice ritardo		0,00			

Fine Stampa