TEMPI MEDI PAGAMENTO E DETTAGLIO SCADUTO

Azienda: A01 PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL SOC. Data di Stampa: 09/04/2026

Ordiname Data Scadenza Modulo: -TMPMED

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90		GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
03/01/25	03/01/25				RIC.BANC.	34,92	34	30/11/24	FR	3/ 1176	424.13566	OSIMANI PAOLO - FERRAMEN
03/01/25	03/01/25				RIC.BANC.	478,00	66	29/10/24	FR	3/ 692024	424.15067	MARTIN GROUP S.R.L.
07/01/25	03/01/25			-4	BONIFICO	390,80	61	07/11/24	FR	3/ 3932	424.15037	B&B APOTHEKE S.R.L.
08/01/25	08/01/25				BONIFICO	63,11	8	31/12/24	FR	3/ 1280	424.13646	STAZIONE DI SERVIZIO API
08/01/25	08/01/25				BONIFICO	12,30	8	31/12/24	FR	3/ 1281	424.13646	STAZIONE DI SERVIZIO API
09/01/25	08/01/25			-1	BONIFICO	6.442,28	61	09/11/24	FR	3/ 18118	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
09/01/25	08/01/25			-1	BONIFICO	-39,67	61	09/11/24	NR	3/ 18119	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
09/01/25	08/01/25			-1	BONIFICO	2.459,83	61	09/11/24	FR	3/ 18120	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
09/01/25	08/01/25			-1	BONIFICO	0,13	61	09/11/24	FR	3/ 27544	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
09/01/25	08/01/25			-1	BONIFICO	427,59	61	09/11/24	FR	3/ 27545	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
09/01/25	09/01/25				RIC.BANC.	276,82	90	11/10/24	FR	3/ 143921	424.14471	TEVA ITALIA S.R.L.
09/01/25	09/01/25				BONIFICO	473,60	126	05/09/24	FR	3/ 647245	424.14662	COSWELL S.P.A. SOGGETTA
10/01/25	10/01/25				RIC.BANC.	204,30	102	30/09/24	FR	3/ 24580	424.11103	FARMAC. MED. ART. CHIRUR
10/01/25		S	S		RIMESSA	2.011,71	206	18/06/24	FR	6/ 139	424.14636	INDUSTRIA FARMACEUTICA N
10/01/25		S	S		RIMESSA	-2.011,71	184	10/07/24	NR	6/ 165	424.14636	INDUSTRIA FARMACEUTICA N
10/01/25	10/01/25				RIC.BANC.	2.011,10	184	10/07/24	FR	3/ 166	424.14636	INDUSTRIA FARMACEUTICA N
10/01/25	10/01/25				RIC.BANC.	1.004,40	105	27/09/24	FR	3/ 213	424.14636	INDUSTRIA FARMACEUTICA N
10/01/25	10/01/25				RIC.BANC.	266,40	93	09/10/24	FR	3/ 222	424.14636	INDUSTRIA FARMACEUTICA N
10/01/25	10/01/25				ADDEB. C/C	64,88	73	29/10/24	FR	3/ 720241	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
13/01/25	13/01/25				BONIFICO	-226,66	33	11/12/24	NR	4/ 407422	424.14815	L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
14/01/25	13/01/25			-1	BONIFICO	1.614,41	60	15/11/24	FR	3/ 661340	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/01/25	13/01/25			-1	BONIFICO	-73,41	60	15/11/24	NR	3/ 661341	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/01/25	15/01/25	S		1	RIC.BANC.	311,38	92	14/10/24	FR	3/ 18821	424.15046	IMIA FARMACEUTICI S.R.L.
15/01/25	15/01/25				RIC.BANC.	914,97	90	17/10/24	FR	3/ 89691	424.14934	GLAXOSMITHKLINE S.P.A. U
16/01/25	15/01/25			-1	BONIFICO	4.815,03	61	16/11/24	FR	3/ 18425	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
16/01/25	15/01/25			-1	BONIFICO	2.482,66	61	16/11/24	FR	3/ 18426	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
16/01/25	15/01/25			-1	BONIFICO	-33,87	61	16/11/24	NR	3/ 18427	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
16/01/25	15/01/25			-1	BONIFICO	-181,98	61	16/11/24	NR	3/ 18428	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
16/01/25	15/01/25			-1	BONIFICO	1.657,12	90	18/10/24	FR	3/ 144700	424.12947	GIULIANI S.P.A.
16/01/25	16/01/25				RIC.BANC.	302,77	134	04/09/24	FR	3/ 72431	424.13126	PIERRE FABRE ITALIA S.P.
17/01/25	17/01/25				ADDEB. C/C	38,50	14	03/01/25	FR	3/ 188260	424.14924	NEXI PAYMENTS S.P.A.
17/01/25	17/01/25				ADDEB. C/C	38,50	14	03/01/25	FR	3/ 188261	424.14924	NEXI PAYMENTS S.P.A.
20/01/25	20/01/25				ADDEB. C/C	-7,36	119	23/09/24	NR	3/ 131107	424.13471	APM AZIENDA PLURISERVIZI
21/01/25	21/01/25				RIC.BANC.	880,22	60	22/11/24	FR	3/ 207234	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
21/01/25	21/01/25				ADDEB. C/C	54,85	30	22/12/24	FR	4/ 584086	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
21/01/25	21/01/25				BONIFICO	2.400,00	15	06/01/25	FR	3/ 41	424.14974	LEANFARMA S.R.L.
22/01/25	22/01/25				BONIFICO	29,90	-5	27/01/25	FR	3/ 500	424.13633	ARUBA S.P.A.
22/01/25	22/01/25				BONIFICO	280,76	120	24/09/24	FR	3/ 2974	424.14909	ZENTIVA ITALIA S.R.L.
22/01/25	21/01/25			-1	BONIFICO	379,90	90	24/10/24	FR	3/ 500610	424.15056	POOLPHARMA S.R.L. UNIPER
23/01/25	22/01/25			-1	BONIFICO	3.440,46	61	23/11/24	FR	3/ 18747	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
23/01/25	22/01/25			-1	BONIFICO	2.544,73	61	23/11/24	FR	3/ 18748	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
23/01/25	23/01/25				RIC.BANC.	438,20	92	23/10/24	FR	3/ 12969	424.14945	I.B.N. SAVIO S.R.L. A SO
23/01/25	23/01/25				RIC.BANC.	260,56	92	23/10/24	FR	3/ 12970	424.14945	I.B.N. SAVIO S.R.L. A SO
25/01/25	27/01/25	S		2	RIC.BANC.	623,07	120	27/09/24	FR	3/ 174401	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
28/01/25	28/01/25			ADDEB. C/C	33,29	20	08/01/25	FR	3/ 78148	424.14631	ILLUMIA S.P.A.
28/01/25	22/01/25		-6	BONIFICO	311,04	120	30/09/24	FR	3/ 3209	424.14909	ZENTIVA ITALIA S.R.L.
29/01/25	29/01/25			BONIFICO	1.982,14	60	30/11/24	FR	3/ 684379	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/01/25	29/01/25			BONIFICO	-79,90	60	30/11/24	NR	3/ 684382	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/01/25	29/01/25			ADDEB. C/C	348,49	15	14/01/25	FR	3/ 40719	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
29/01/25	29/01/25			ADDEB. C/C	213,95	15	14/01/25	FR	3/ 40731	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
29/01/25	29/01/25			ADDEB. C/C	145,98	15	14/01/25	FR	3/ 40746	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
29/01/25	29/01/25			ADDEB. C/C	162,24	15	14/01/25	FR	3/ 40750	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
29/01/25	29/01/25			ADDEB. C/C	317,18	15	14/01/25	FR	3/ 40779	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
29/01/25	29/01/25			ADDEB. C/C	491,84	15	14/01/25	FR	3/ 40781	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
29/01/25		S	S	BONIFICO	25,80	-2	31/01/25	FR	3/ 8	424.14839	PRATICHE.IT S.R.L.
29/01/25	29/01/25			BONIFICO	1.494,00	36	24/12/24	FR	3/ 3110	424.14855	ADRIACOM CREMAZIONI S.R.
30/01/25	30/01/25			RIC.BANC.	4.152,28	150	02/09/24	FR	3/ 525463	424.12937	A.C.R.A.F. S.P.A.
30/01/25	30/01/25			RIC.BANC.	644,84	71	20/11/24	FR	3/ 93510	424.13126	PIERRE FABRE ITALIA S.P.
30/01/25	30/01/25			RIC.BANC.	196,71	150	02/09/24	FR	3/ 156851	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
30/01/25	30/01/25			RIC.BANC.	532,08	92	30/10/24	FR	3/ 423881	424.14649	ABIOGEN PHARMA S.P.A.
30/01/25	30/01/25			BONIFICO	32,70	48	13/12/24	FR	3/ 3954	424.14916	ANTINCENDI MARCHE S.R.L.
30/01/25	30/01/25			BONIFICO	2.741,89	50	11/12/24	FR	3/ 231609	424.15041	CGM PHARMAONE S.R.L.
30/01/25	30/01/25			BONIFICO	1.839,59	50	11/12/24	FR	3/ 231610	424.15041	CGM PHARMAONE S.R.L.
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	4.059,86	62	30/11/24	FR	3/ 19152	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	-78,11	62	30/11/24	NR	3/ 19153	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	11,27	62	30/11/24	FR	3/ 19154	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	2.709,58	62	30/11/24	FR	3/ 19155	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	-5,85	62	30/11/24	NR	3/ 19156	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	-195,65	62	30/11/24	NR	3/ 19157	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	1.141,57	77	15/11/24	FR	3/ 659658	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	-47,65	77	15/11/24	NR	3/ 659659	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	1.431,39	62	30/11/24	FR	3/ 675729	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	-6,47	62	30/11/24	NR	3/ 675730	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	162,39	62	30/11/24	FR	3/ 675732	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/01/25	31/01/25			RIC.BANC.	1.048,76	114	09/10/24	FR	3/ 47769	424.12849	MONTEFARMACO OTC S.P.A.
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	15,60	62	30/11/24	FR	3/ 2266	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
31/01/25	31/01/25			ADDEB. C/C	-81,48	62	30/11/24	NR	3/ 4972	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/01/25	31/01/25			ADDEB. C/C	-195,46	62	30/11/24	NR	3/ 4997	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/01/25	31/01/25			ADDEB. C/C	1.682,39	62	30/11/24	FR	3/ 13846	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/01/25	31/01/25			ADDEB. C/C	6.675,77	62	30/11/24	FR	3/ 13847	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/01/25	31/01/25			ADDEB. C/C	3.041,26	62	30/11/24	FR	3/ 13928	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/01/25	31/01/25			ADDEB. C/C	10.548,27	62	30/11/24	FR	3/ 13929	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/01/25	31/01/25			RIC.BANC.	283,59	92	31/10/24	FR	3/ 222807	424.13039	HEALTH AND FASHION SHOES
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	97,06	31	31/12/24	FR	1/ 188848	424.13819	V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	1.600,00	72	20/11/24	FR	3/ 785	424.13871	ERREBI GRAFICHE RIPESI S
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	487,63	119	04/10/24	FR	3/ 93603	424.14551	EG S.P.A.
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	180,10	119	04/10/24	FR	3/ 93604	424.14551	EG S.P.A.
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	666,53	107	16/10/24	FR	3/ 97697	424.14551	EG S.P.A.
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	220,50	94	29/10/24	FR	3/ 101476	424.14551	EG S.P.A.
31/01/25	31/01/25			RIC.BANC.	263,88	119	04/10/24	FR	3/ 144572	424.14585	ESSITY ITALY S.P.A.
31/01/25	31/01/25			RIC.BANC.	56,76	113	10/10/24	FR	3/ 147888	424.14585	ESSITY ITALY S.P.A.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
31/01/25	31/01/25			ADDEB. C/C	1.649,57	77	15/11/24	FR	3/ 23318	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/01/25	31/01/25			ADDEB. C/C	-60,93	77	15/11/24	NR	3/ 10774	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/01/25	31/01/25			ADDEB. C/C	1.850,43	77	15/11/24	FR	3/ 23319	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/01/25	31/01/25			ADDEB. C/C	1.480,08	62	30/11/24	FR	3/ 24736	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/01/25	31/01/25			ADDEB. C/C	-34,20	62	30/11/24	NR	3/ 11290	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/01/25	31/01/25			ADDEB. C/C	932,07	62	30/11/24	FR	3/ 24738	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/01/25	31/01/25			ADDEB. C/C	194,91	62	30/11/24	FR	3/ 22620	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/01/25	31/01/25			ADDEB. C/C	68,01	62	30/11/24	FR	3/ 22674	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/01/25	31/01/25			RIC.BANC.	136,03	92	31/10/24	FR	3/ 464195	424.14618	SERENITY S.P.A.
31/01/25	31/01/25			RIC.BANC.	99,00	184	31/07/24	FR	3/ 180	424.14636	INDUSTRIA FARMACEUTICA N
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	435,14	66	26/11/24	FR	3/ 9923	424.14831	NEOPHARMED GENTILI S.P.A
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	595,00	62	30/11/24	FR	3/ 865	424.14876	SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
31/01/25	31/01/25			RIC.BANC.	350,28	111	12/10/24	FR	3/ 323300	424.14880	PIKDARE S.P.A.
31/01/25	31/01/25			RIC.BANC.	273,06	94	29/10/24	FR	3/ 324330	424.14880	PIKDARE S.P.A.
31/01/25	31/01/25			RIC.BANC.	1.029,50	102	21/10/24	FR	3/ 1470	424.14897	BORGHETTI PHARMA S.R.L.
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	608,45	87	05/11/24	FR	3/ 20043	424.14935	AURIGANE S.R.L.
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	-240,60	87	05/11/24	NR	3/ 20044	424.14935	AURIGANE S.R.L.
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	3.210,46	62	30/11/24	FR	3/ 740	424.14949	SERVICE ONE S.R.L.
31/01/25	31/01/25			RIC.BANC.	239,00	88	04/11/24	FR	3/ 192	424.14987	GICAPHARMA S.R.L.
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	1.106,04	105	18/10/24	FR	3/ 532	424.14992	CLINICALFARMA S.R.L.
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	8.316,41	62	30/11/24	FR	3/ 13492	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	13.634,77	62	30/11/24	FR	3/ 13493	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	-119,13	62	30/11/24	NR	3/ 13591	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/01/25	30/01/25		-1	BONIFICO	-360,96	62	30/11/24	NR	3/ 13592	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/01/25	31/01/25			RIC.BANC.	91,89	47	15/12/24	FR	3/ 2282	424.15029	FARMACED S.R.L.
31/01/25	31/01/25			RIC.BANC.	100,37	47	15/12/24	FR	3/ 2289	424.15029	FARMACED S.R.L.
31/01/25	31/01/25			RIC.BANC.	478,00	94	29/10/24	FR	3/ 692024	424.15067	MARTIN GROUP S.R.L.
02/02/25	04/02/25	S	2	RIC.BANC.	28,54	90	04/11/24	FR	3/ 636656	424.12859	CO.DI.FI. S.R.L.
03/02/25	03/02/25			RIC.BANC.	545,08	60	05/12/24	FR	3/ 219139	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
04/02/25	04/02/25			RIC.BANC.	2.383,48	90	06/11/24	FR	3/ 52689	424.14569	DOC GENERICI S.R.L. CON
04/02/25	04/02/25			RIC.BANC.	1.043,68	60	06/12/24	FR	3/ 220265	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
05/02/25	05/02/25			BONIFICO	143,44	6	30/01/25	FR	3/ 78	424.13646	STAZIONE DI SERVIZIO API
07/02/25	06/02/25		-1	BONIFICO	3.796,27	62	07/12/24	FR	3/ 19767	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/02/25	06/02/25		-1	BONIFICO	28,30	62	07/12/24	FR	3/ 19768	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/02/25	06/02/25		-1	BONIFICO	3.462,30	62	07/12/24	FR	3/ 19769	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/02/25	06/02/25		-1	BONIFICO	-11,00	62	07/12/24	NR	3/ 19770	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/02/25	06/02/25		-1	BONIFICO	-108,15	62	07/12/24	NR	3/ 19771	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
08/02/25	10/02/25	S	2	RIC.BANC.	120,41	30	09/01/25	FR	3/ 3341	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
08/02/25	10/02/25	S	2	ADDEB. C/C	346,07	25	14/01/25	FR	3/ 106557	424.14948	ESTRA ENERGIE S.R.L.
08/02/25	10/02/25	S	2	ADDEB. C/C	128,03	25	14/01/25	FR	3/ 106558	424.14948	ESTRA ENERGIE S.R.L.
10/02/25	10/02/25			RIC.BANC.	2.517,02	54	18/12/24	FR	4/ 245	424.14513	STUDIO ANDREOZZI & ASSOC
10/02/25	10/02/25			BONIFICO	748,16	10	31/01/25	FR	4/ 2	424.14623	MALATINI ING. SILVIA
10/02/25	10/02/25			BONIFICO	-335,00	11	30/01/25	NR	3/ 17703	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
13/02/25	13/02/25			BONIFICO	1.504,94	60	15/12/24	FR	3/ 725873	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
13/02/25	13/02/25			BONIFICO	-55,93	60	15/12/24	NR	3/ 725874	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
13/02/25	13/02/25			BONIFICO	38,86	60	15/12/24	FR	3/ 100428	424.14915	SPEM S.P.A.
14/02/25	13/02/25		-1	BONIFICO	6.166,99	62	14/12/24	FR	3/ 20110	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	
14/02/25	13/02/25			-1	BONIFICO	-83,87	62	14/12/24	NR	3/ 20111	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
14/02/25	13/02/25			-1	BONIFICO	32,67	62	14/12/24	FR	3/ 20112	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
14/02/25	13/02/25			-1	BONIFICO	2.401,61	62	14/12/24	FR	3/ 20113	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
14/02/25	13/02/25			-1	BONIFICO	-14,77	62	14/12/24	NR	3/ 20114	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
14/02/25	13/02/25			-1	BONIFICO	-512,01	62	14/12/24	NR	3/ 20115	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
14/02/25	14/02/25				BONIFICO	1.200,00	12	02/02/25	FR	3/ 160	424.15051	GIANNI GIANMARCO
14/02/25	14/02/25				BONIFICO	540,00	-42	28/03/25	FR	3/ 1122	424.15051	GIANNI GIANMARCO
15/02/25	17/02/25	S		2	RIC.BANC.	144,68	30	16/01/25	FR	3/ 8320	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
16/02/25	17/02/25	S		1	RIC.BANC.	407,06	150	19/09/24	FR	3/ 526120	424.12937	A.C.R.A.F. S.P.A.
16/02/25	17/02/25	S		1	ADDEB. C/C	1.270,21	153	16/09/24	FR	3/ 18374	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
18/02/25	18/02/25				RIC.BANC.	403,91	90	20/11/24	FR	3/ 55364	424.14569	DOC GENERICI S.R.L. CON
18/02/25	18/02/25				ADDEB. C/C	16,50	33	16/01/25	FR	3/ 2913	424.14993	INTESA SANPAOLO S.P.A.
20/02/25	20/02/25				ADDEB. C/C	316,00	30	21/01/25	FR	3/ 87121	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
20/02/25	20/02/25				BONIFICO	15,00	36	15/01/25	FR	3/ 133	424.14916	ANTINCENDI MARCHE S.R.L.
21/02/25	20/02/25			-1	BONIFICO	4.615,59	62	21/12/24	FR	3/ 20500	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/02/25	20/02/25			-1	BONIFICO	-78,19	62	21/12/24	NR	3/ 20501	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/02/25	20/02/25			-1	BONIFICO	3.259,15	62	21/12/24	FR	3/ 20502	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/02/25	21/02/25				BONIFICO	-14,52	114	30/10/24	NR	3/ 85033	424.14075	DR. SCHAER S.P.A.
21/02/25	21/02/25				BONIFICO	878,00	31	21/01/25	FR	3/ 202500	424.14851	REALTIME SYSTEM S.R.L.
21/02/25	21/02/25				ADDEB. C/C	54,85	30	22/01/25	FR	4/ 611390	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
24/02/25	24/02/25				BONIFICO	425,00	1	23/02/25	FR	3/ 19	424.14971	CIMI SERVICE S.A.S. DI P
24/02/25	24/02/25				BONIFICO	377,82	3	21/02/25	FR	3/ 522071	424.14998	DI.BA S.P.A.
25/02/25	25/02/25				ADDEB. C/C	32,07	20	05/02/25	FR	3/ 419085	424.14631	ILLUMIA S.P.A.
25/02/25	25/02/25				ADDEB. C/C	354,80	15	10/02/25	FR	3/ 64798	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/02/25	25/02/25				ADDEB. C/C	516,60	15	10/02/25	FR	3/ 64824	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/02/25	25/02/25				ADDEB. C/C	219,82	15	10/02/25	FR	3/ 64835	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/02/25	25/02/25				ADDEB. C/C	155,39	15	10/02/25	FR	3/ 64852	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/02/25	25/02/25				ADDEB. C/C	185,06	15	10/02/25	FR	3/ 64872	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/02/25	25/02/25				ADDEB. C/C	357,48	15	10/02/25	FR	3/ 64889	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/02/25	25/02/25				RIC.BANC.	673,20	90	27/11/24	FR	3/ 14690	424.15069	OPELLA HC ITALY S.R.L. A
26/02/25		S	S		BONIFICO	297,80		26/02/25	FR	3/ 25	424.14971	CIMI SERVICE S.A.S. DI P
26/02/25		S	S		BONIFICO	-297,80	-5	03/03/25	NR	3/ 2	424.14971	CIMI SERVICE S.A.S. DI P
27/02/25	01/12/25	S	S	277	ADDEB. C/C	-22,14	38	20/01/25	NR	3/ 11146	424.13471	APM AZIENDA PLURISERVIZI
27/02/25	27/02/25				ADDEB. C/C	21,36	38	20/01/25	FR	3/ 21019	424.13471	APM AZIENDA PLURISERVIZI
27/02/25	27/02/25				BONIFICO	331,41	15	12/02/25	FR	3/ 227	424.14974	LEANFARMA S.R.L.
27/02/25	27/02/25				BONIFICO	1.637,00	27	31/01/25	FR	3/ 84	424.15005	PALITALSOFT S.R.L.
28/02/25	27/02/25			-1	BONIFICO	8.459,58	59	31/12/24	FR	1/ 20915	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
28/02/25	27/02/25			-1	BONIFICO	-3,28	59	31/12/24	NR	1/ 20916	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
28/02/25	27/02/25			-1	BONIFICO	3.213,82	59	31/12/24	FR	1/ 20917	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
28/02/25	27/02/25			-1	BONIFICO	-3,42	59	31/12/24	NR	1/ 20918	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
28/02/25	27/02/25			-1	BONIFICO	-110,89	59	31/12/24	NR	1/ 20919	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
28/02/25	27/02/25			-1	BONIFICO	32,67	59	31/12/24	FR	1/ 20920	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
28/02/25	27/02/25			-1	BONIFICO	1.731,01	75	15/12/24	FR	3/ 723744	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
28/02/25	27/02/25			-1	BONIFICO	993,35	69	21/12/24	FR	3/ 735377	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
28/02/25	27/02/25			-1	BONIFICO	754,65	59	31/12/24	FR	1/ 761616	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
28/02/25	27/02/25			-1	BONIFICO	166,77	63	27/12/24	FR	3/ 2494	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
28/02/25	27/02/25			-1	BONIFICO	68,53	59	31/12/24	FR	1/ 2545	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. >	90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
28/02/25		S	S		RIMESSA	9,00		28/02/25	FR	3/ 304	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
28/02/25		S	S		RIMESSA	-9,00		28/02/25	NR	3/ 450	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
28/02/25		S	S		RIMESSA	-147,01		28/02/25	NR	4/ 1729	424.12947	GIULIANI S.P.A.
28/02/25		S	S		RIMESSA	147,01	-13	13/03/25	FR	4/ 19405	424.12947	GIULIANI S.P.A.
28/02/25	28/02/25				ADDEB. C/C	878,44	59	31/12/24	FR	1/ 15057	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
28/02/25	28/02/25				ADDEB. C/C	7.678,06	59	31/12/24	FR	1/ 15058	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
28/02/25	28/02/25				ADDEB. C/C	3.427,63	59	31/12/24	FR	1/ 15143	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
28/02/25	28/02/25				ADDEB. C/C	10.067,20	59	31/12/24	FR	1/ 15144	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
28/02/25	28/02/25				RIC.BANC.	885,73	175	06/09/24	FR	3/ 534689	424.12986	MARCO VITI FARMACEUTICI
28/02/25	28/02/25				RIC.BANC.	68,34	90	30/11/24	FR	3/ 225516	424.13039	HEALTH AND FASHION SHOES
28/02/25	28/02/25				RIC.BANC.	157,50	28	31/01/25	FR	3/ 41	424.13566	OSIMANI PAOLO - FERRAMEN
28/02/25	28/02/25				BONIFICO	131,97	1	27/02/25	FR	3/ 175	424.13646	STAZIONE DI SERVIZIO API
28/02/25	27/02/25			-1	BONIFICO	308,62	28	31/01/25	FR	3/ 8116	424.13819	V.I.M. SRL - VENDITA ING
28/02/25	27/02/25			-1	BONIFICO	1.600,00	59	31/12/24	FR	1/ 57	424.13871	ERREBI GRAFICHE RIPESI S
28/02/25	27/02/25			-1	BONIFICO	460,86	113	07/11/24	FR	3/ 103616	424.14551	EG S.P.A.
28/02/25	27/02/25			-1	BONIFICO	367,18	95	25/11/24	FR	3/ 304392	424.14563	GR FARMA S.R.L.
28/02/25	28/02/25				ADDEB. C/C	1.383,70	90	30/11/24	FR	3/ 24737	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
28/02/25	28/02/25				ADDEB. C/C	1.328,57	75	15/12/24	FR	3/ 25812	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
28/02/25	28/02/25				ADDEB. C/C	1.326,45	75	15/12/24	FR	3/ 25814	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
28/02/25	28/02/25				ADDEB. C/C	1.615,77	59	31/12/24	FR	1/ 26892	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
28/02/25	28/02/25				ADDEB. C/C	-86,67	59	31/12/24	NR	1/ 12252	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
28/02/25	28/02/25				ADDEB. C/C	1.454,20	59	31/12/24	FR	1/ 26893	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
28/02/25	28/02/25				ADDEB. C/C	-8,49	59	31/12/24	NR	1/ 12253	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
28/02/25	28/02/25				ADDEB. C/C	53,17	59	31/12/24	FR	1/ 24184	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
28/02/25	28/02/25				ADDEB. C/C	151,13	59	31/12/24	FR	1/ 24238	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
28/02/25	28/02/25				RIC.BANC.	170,04	90	30/11/24	FR	3/ 471677	424.14618	SERENITY S.P.A.
28/02/25	28/02/25				RIC.BANC.	914,75	179	02/09/24	FR	3/ 7893	424.14626	DESA PHARMA S.R.L. A SOC
28/02/25	28/02/25				RIC.BANC.	343,00	36	23/01/25	FR	3/ 153	424.14657	ADRIASERVICE S.R.L.
28/02/25	28/02/25				RIC.BANC.	1.279,26	50	09/01/25	FR	3/ 7427	424.14815	L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
28/02/25	27/02/25			-1	BONIFICO	419,31	130	21/10/24	FR	3/ 120525	424.14859	ALFASIGMA S.P.A.
28/02/25	27/02/25			-1	BONIFICO	595,00	59	31/12/24	FR	1/ 954	424.14876	SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
28/02/25	28/02/25				ADDEB. C/C	0,14	70	20/12/24	FR	3/ 20241	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
28/02/25	28/02/25				ADDEB. C/C	70,73	70	20/12/24	FR	3/ 120241	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
28/02/25	27/02/25			-1	BONIFICO	8,96	70	20/12/24	FR	3/ 220241	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
28/02/25	28/02/25				RIC.BANC.	74,16	112	08/11/24	FR	3/ 324888	424.14880	PIKDARE S.P.A.
28/02/25	28/02/25				RIC.BANC.	95,22	100	20/11/24	FR	3/ 325368	424.14880	PIKDARE S.P.A.
28/02/25	28/02/25				RIC.BANC.	52,92	93	27/11/24	FR	3/ 325720	424.14880	PIKDARE S.P.A.
28/02/25		S	S		RIMESSA	400,00	88	02/12/24	FR	3/ 11237	424.14925	NUTRILEYA S.R.L.
28/02/25		S	S		RIMESSA	-400,00	72	18/12/24	NR	3/ 11929	424.14925	NUTRILEYA S.R.L.
28/02/25	28/02/25				RIC.BANC.	400,00	72	18/12/24	FR	3/ 11931	424.14925	NUTRILEYA S.R.L.
28/02/25	28/02/25				RIC.BANC.	1.000,00	36	23/01/25	FR	3/ 19	424.14926	LABOR S.R.L.
28/02/25	27/02/25			-1	BONIFICO	3.210,46	59	31/12/24	FR	1/ 789	424.14949	SERVICE ONE S.R.L.
28/02/25	28/02/25				RIC.BANC.	504,00	82	08/12/24	FR	3/ 216	424.14987	GICAPHARMA S.R.L.
28/02/25	27/02/25			-1	BONIFICO	441,78	109	11/11/24	FR	3/ 597	424.14992	CLINICALFARMA S.R.L.
28/02/25	27/02/25			-1	BONIFICO	263,46	90	30/11/24	FR	3/ 704	424.14992	CLINICALFARMA S.R.L.
28/02/25	27/02/25			-1	BONIFICO	8.201,71	59	31/12/24	FR	1/ 14505	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
28/02/25	27/02/25			-1	BONIFICO	13.143,94	59	31/12/24	FR	1/ 14506	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	
28/02/25	27/02/25		-1	BONIFICO	-125,87	59	31/12/24	NR	1/ 14591	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
28/02/25	27/02/25		-1	BONIFICO	-174,77	59	31/12/24	NR	1/ 14592	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
28/02/25	28/02/25			RIC.BANC.	93,43	41	18/01/25	FR	3/ 69	424.15029	FARMACED S.R.L.
28/02/25	28/02/25			RIC.BANC.	104,26	41	18/01/25	FR	3/ 76	424.15029	FARMACED S.R.L.
28/02/25	28/02/25			RIC.BANC.	558,94	102	18/11/24	FR	3/ 400218	424.15032	PHARMA LINE S.R.L.
01/03/25	27/02/25		-2	BONIFICO	1.210,58	70	21/12/24	FR	3/ 738695	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
01/03/25	27/02/25		-2	BONIFICO	-95,10	70	21/12/24	NR	3/ 738699	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
01/03/25	27/02/25		-2	BONIFICO	1.479,33	60	31/12/24	FR	1/ 766680	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
04/03/25	03/03/25		-1	BONIFICO	1.290,08	59	04/01/25	FR	3/ 49	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
04/03/25	03/03/25		-1	BONIFICO	28,30	59	04/01/25	FR	3/ 50	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
04/03/25	03/03/25		-1	BONIFICO	2.362,86	59	04/01/25	FR	3/ 51	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
04/03/25	04/03/25			RIC.BANC.	3.730,40	180	05/09/24	FR	3/ 525570	424.12937	A.C.R.A.F. S.P.A.
04/03/25	04/03/25			RIC.BANC.	2.578,00	50	13/01/25	FR	3/ 11667	424.14815	L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
07/03/25	07/03/25			RIC.BANC.	34,39	50	16/01/25	FR	3/ 16118	424.14815	L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
07/03/25	07/03/25			BONIFICO	297,80	4	03/03/25	FR	3/ 29	424.14971	CIMI SERVICE S.A.S. DI P
09/03/25	10/03/25	S	1	RIC.BANC.	548,95	181	09/09/24	FR	3/ 47268	424.14985	CHIESI ITALIA S.P.A.
09/03/25	10/03/25	S	1	RIC.BANC.	284,40	181	09/09/24	FR	3/ 47269	424.14985	CHIESI ITALIA S.P.A.
09/03/25	10/03/25	S	1	RIC.BANC.	582,58	181	09/09/24	FR	3/ 47271	424.14985	CHIESI ITALIA S.P.A.
11/03/25	10/03/25		-1	BONIFICO	4.128,91	59	11/01/25	FR	3/ 274	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
11/03/25	10/03/25		-1	BONIFICO	-28,46	59	11/01/25	NR	3/ 275	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
11/03/25	10/03/25		-1	BONIFICO	2.781,94	59	11/01/25	FR	3/ 276	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
11/03/25	10/03/25		-1	BONIFICO	-137,75	59	11/01/25	NR	3/ 277	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
13/03/25	13/03/25			ADDEB. C/C	75,26	38	03/02/25	FR	3/ 49498	424.13471	APM AZIENDA PLURISERVIZI
13/03/25	13/03/25			ADDEB. C/C	260,59	38	03/02/25	FR	3/ 50797	424.13471	APM AZIENDA PLURISERVIZI
13/03/25	13/03/25			ADDEB. C/C	56,92	38	03/02/25	FR	3/ 50873	424.13471	APM AZIENDA PLURISERVIZI
13/03/25	13/03/25			ADDEB. C/C	65,96	38	03/02/25	FR	3/ 51496	424.13471	APM AZIENDA PLURISERVIZI
13/03/25	13/03/25			RIC.BANC.	431,91	90	13/12/24	FR	3/ 427345	424.14649	ABIOGEN PHARMA S.P.A.
13/03/25	13/03/25			BONIFICO	1.979,84	59	13/01/25	FR	3/ 20	424.15021	LABO INTERNATIONAL S.R.L
13/03/25	13/03/25			BONIFICO	-1.680,00	50	22/01/25	NR	3/ 9	424.15021	LABO INTERNATIONAL S.R.L
15/03/25	17/03/25	S	2	RIC.BANC.	572,50	61	13/01/25	FR	3/ 815	424.13126	PIERRE FABRE ITALIA S.P.
15/03/25	13/03/25		-2	BONIFICO	91,04	189	07/09/24	FR	3/ 450442	424.13634	PERRIGO ITALIA S.R.L.
15/03/25	13/03/25		-2	BONIFICO	732,18	187	09/09/24	FR	3/ 450932	424.13634	PERRIGO ITALIA S.R.L.
16/03/25	14/03/25		-2	BONIFICO	2.407,53	60	15/01/25	FR	3/ 23141	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
16/03/25	14/03/25		-2	BONIFICO	186,21	60	15/01/25	FR	3/ 23142	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
18/03/25	17/03/25		-1	BONIFICO	5.581,46	59	18/01/25	FR	3/ 616	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
18/03/25	17/03/25		-1	BONIFICO	2.984,09	59	18/01/25	FR	3/ 617	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
18/03/25	17/03/25		-1	BONIFICO	-54,91	59	18/01/25	NR	3/ 618	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
18/03/25	17/03/25		-1	BONIFICO	486,12	59	18/01/25	FR	3/ 723	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
20/03/25	20/03/25			RIC.BANC.	33,24	150	21/10/24	FR	3/ 526871	424.12937	A.C.R.A.F. S.P.A.
20/03/25	20/03/25			RIC.BANC.	576,96	59	20/01/25	FR	3/ 353	424.15008	FARMA 1000 S.R.L.
24/03/25	24/03/25			ADDEB. C/C	54,85	30	22/02/25	FR	4/ 27996	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
24/03/25	24/03/25			RIC.BANC.	417,98	152	23/10/24	FR	3/ 12968	424.14945	I.B.N. SAVIO S.R.L. A SO
24/03/25	24/03/25			RIC.BANC.	504,30	60	23/01/25	FR	3/ 203755	424.14994	PERFETTI VAN MELLE S.P.A
25/03/25	26/03/25	S	1	BONIFICO	6.371,90	59	25/01/25	FR	3/ 847	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
25/03/25	26/03/25	S	1	BONIFICO	-8,75	59	25/01/25	NR	3/ 848	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
25/03/25	26/03/25	S	1	BONIFICO	-124,49	59	25/01/25	NR	3/ 849	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
25/03/25	26/03/25	S	1	BONIFICO	28,30	59	25/01/25	FR	3/ 850	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90		GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
25/03/25	26/03/25	S		1	BONIFICO	18,88	59	25/01/25	FR	3/ 851	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
25/03/25	26/03/25	S		1	BONIFICO	2.790,73	59	25/01/25	FR	3/ 852	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
25/03/25	26/03/25	S		1	BONIFICO	-37,57	59	25/01/25	NR	3/ 853	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
25/03/25	26/03/25	S		1	BONIFICO	-118,22	59	25/01/25	NR	3/ 854	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
25/03/25	25/03/25				ADDEB. C/C	481,28	15	10/03/25	FR	3/ 104319	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/03/25	25/03/25				ADDEB. C/C	145,12	15	10/03/25	FR	3/ 104344	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/03/25	25/03/25				ADDEB. C/C	302,89	15	10/03/25	FR	3/ 104440	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/03/25	25/03/25				ADDEB. C/C	198,83	15	10/03/25	FR	3/ 104324	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/03/25	25/03/25				ADDEB. C/C	158,00	15	10/03/25	FR	3/ 104361	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/03/25	25/03/25				ADDEB. C/C	333,99	15	10/03/25	FR	3/ 104367	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
26/03/25	26/03/25				ADDEB. C/C	31,38	20	06/03/25	FR	3/ 767851	424.14631	ILLUMIA S.P.A.
28/03/25	28/03/25				BONIFICO	-2.095,58	22	06/03/25	NR	4/ 900086	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
28/03/25	28/03/25				RIC.BANC.	691,97	60	27/01/25	FR	3/ 6768	424.12857	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.
28/03/25	28/03/25				RIC.BANC.	45,39	60	27/01/25	FR	3/ 14217	424.12932	BAYER S.P.A.
28/03/25	28/03/25				RIC.BANC.	398,93	70	17/01/25	FR	3/ 2427	424.13126	PIERRE FABRE ITALIA S.P.
28/03/25	28/03/25				RIC.BANC.	1.117,37	59	28/01/25	FR	3/ 5876	424.13126	PIERRE FABRE ITALIA S.P.
28/03/25	28/03/25				RIC.BANC.	2.731,27	60	27/01/25	FR	3/ 14461	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
28/03/25	28/03/25				BONIFICO	200,00	3	25/03/25	FR	3/ 9	424.15034	MORICHETTI FEDERICA
31/03/25	28/03/25			-3	BONIFICO	4.917,50	59	31/01/25	FR	3/ 1274	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/03/25	28/03/25			-3	BONIFICO	2.830,94	59	31/01/25	FR	3/ 1275	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/03/25	28/03/25			-3	BONIFICO	-190,35	59	31/01/25	NR	3/ 1276	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/03/25	28/03/25			-3	BONIFICO	32,67	59	31/01/25	FR	3/ 1277	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/03/25	28/03/25			-3	BONIFICO	243,00	59	31/01/25	FR	3/ 3161	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/03/25	28/03/25			-3	BONIFICO	2.016,64	75	15/01/25	FR	3/ 21892	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/03/25	28/03/25			-3	BONIFICO	-9,03	75	15/01/25	NR	3/ 21893	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/03/25	28/03/25			-3	BONIFICO	2.115,57	59	31/01/25	FR	3/ 37871	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/03/25	28/03/25			-3	BONIFICO	-47,29	59	31/01/25	NR	3/ 37875	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/03/25	28/03/25			-3	BONIFICO	106,38	59	31/01/25	FR	3/ 182	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
31/03/25	28/03/25			-3	BONIFICO	19,50	59	31/01/25	FR	3/ 183	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
31/03/25	28/03/25			-3	BONIFICO	1.210,00	59	31/01/25	FR	3/ 184	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
31/03/25	31/03/25				ADDEB. C/C	-39,31	59	31/01/25	NR	3/ 21502	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/03/25	31/03/25				ADDEB. C/C	-157,24	59	31/01/25	NR	3/ 25402	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/03/25	31/03/25				ADDEB. C/C	1.883,37	59	31/01/25	FR	3/ 52501	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/03/25	31/03/25				ADDEB. C/C	10.572,45	59	31/01/25	FR	3/ 52601	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/03/25	31/03/25				ADDEB. C/C	4.139,64	59	31/01/25	FR	3/ 61501	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/03/25	31/03/25				ADDEB. C/C	12.661,43	59	31/01/25	FR	3/ 61601	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/03/25	01/04/25	S		1	RIC.BANC.	187,50	31	28/02/25	FR	3/ 152	424.13566	OSIMANI PAOLO - FERRAMEN
31/03/25	01/04/25	S		1	RIC.BANC.	721,78	104	17/12/24	FR	3/ 931700	424.13644	ESI S.R.L.
31/03/25	01/04/25	S		1	RIC.BANC.	338,88	104	17/12/24	FR	3/ 931800	424.13644	ESI S.R.L.
31/03/25	01/04/25	S		1	RIC.BANC.	17,72	104	17/12/24	FR	3/ 931900	424.13644	ESI S.R.L.
31/03/25	28/03/25			-3	BONIFICO	380,09	31	28/02/25	FR	3/ 25498	424.13819	V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/03/25		S	S		RIMESSA	280,00		31/03/25	FR	3/ 47	424.14478	MOSCHINI S.N.C. DI MOSCH
31/03/25		S	S		RIMESSA	-280,00	-14	14/04/25	NR	3/ 53	424.14478	MOSCHINI S.N.C. DI MOSCH
31/03/25	28/03/25			-3	BONIFICO	523,80	202	10/09/24	FR	3/ 10689	424.14505	FELPHARMA S.R.L.
31/03/25	02/04/25	S		2	BONIFICO	451,67	102	19/12/24	FR	3/ 117047	424.14551	EG S.P.A.
31/03/25	31/03/25				ADDEB. C/C	792,90	121	30/11/24	FR	3/ 22132	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/03/25	31/03/25				ADDEB. C/C	2.011,54	75	15/01/25	FR	3/ 561	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. >	90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
31/03/25	31/03/25				ADDEB. C/C	-18,40	75	15/01/25	NR	3/ 307	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/03/25	31/03/25				ADDEB. C/C	1.357,82	75	15/01/25	FR	3/ 563	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/03/25	31/03/25				ADDEB. C/C	-188,84	75	15/01/25	NR	3/ 308	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/03/25	31/03/25				ADDEB. C/C	1.898,59	59	31/01/25	FR	3/ 1724	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/03/25	31/03/25				ADDEB. C/C	-64,42	59	31/01/25	NR	3/ 915	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/03/25	31/03/25				ADDEB. C/C	1.776,33	59	31/01/25	FR	3/ 1726	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/03/25	07/10/25	S	S	190	ADDEB. C/C	-4,99	59	31/01/25	NR	3/ 916	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/03/25	31/03/25				ADDEB. C/C	-17,14	59	31/01/25	NR	3/ 917	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/03/25	31/03/25				ADDEB. C/C	262,14	59	31/01/25	FR	3/ 1330	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/03/25	31/03/25				ADDEB. C/C	92,24	59	31/01/25	FR	3/ 1385	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/03/25	31/03/25				BONIFICO	520,00	18	13/03/25	FR	3/ 142	424.14616	BIOTECNICA DI MAGAGNINI
31/03/25	28/03/25			-3	BONIFICO	595,00	59	31/01/25	FR	3/ 8	424.14876	SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
31/03/25	31/03/25				ADDEB. C/C	97,01	61	29/01/25	FR	3/ 520251	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
31/03/25	31/03/25				ADDEB. C/C	90,32	61	29/01/25	FR	3/ 620251	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
31/03/25	28/03/25			-3	BONIFICO	33,45	61	29/01/25	FR	3/ 720251	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
31/03/25	01/04/25	S		1	RIC.BANC.	165,96	118	03/12/24	FR	3/ 326057	424.14880	PIKDARE S.P.A.
31/03/25	01/04/25	S		1	RIC.BANC.	72,00	101	20/12/24	FR	3/ 326933	424.14880	PIKDARE S.P.A.
31/03/25	01/04/25	S		1	RIC.BANC.	56,88	101	20/12/24	FR	3/ 326934	424.14880	PIKDARE S.P.A.
31/03/25	28/03/25			-3	BONIFICO	3.210,46	59	31/01/25	FR	3/ 58	424.14949	SERVICE ONE S.R.L.
31/03/25	31/03/25				RIC.BANC.	542,10	59	31/01/25	FR	3/ 26	424.14987	GICAPHARMA S.R.L.
31/03/25	28/03/25			-3	BONIFICO	7.351,63	59	31/01/25	FR	3/ 1281	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/03/25	28/03/25			-3	BONIFICO	14.601,62	59	31/01/25	FR	3/ 1282	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/03/25	28/03/25			-3	BONIFICO	-116,45	59	31/01/25	NR	3/ 1401	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/03/25	28/03/25			-3	BONIFICO	-848,85	59	31/01/25	NR	3/ 1402	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/03/25	01/04/25	S		1	RIC.BANC.	92,03	44	15/02/25	FR	3/ 290	424.15029	FARMACED S.R.L.
31/03/25	01/04/25	S		1	RIC.BANC.	112,58	44	15/02/25	FR	3/ 297	424.15029	FARMACED S.R.L.
31/03/25		S	S		RIMESSA	110,44	65	25/01/25	FR	4/ 212025	424.15067	MARTIN GROUP S.R.L.
31/03/25		S	S		RIMESSA	-110,44	63	27/01/25	NR	4/ 392025	424.15067	MARTIN GROUP S.R.L.
31/03/25	31/03/25				RIC.BANC.	99,20	63	27/01/25	FR	3/ 402025	424.15067	MARTIN GROUP S.R.L.
01/04/25	31/03/25			-1	BONIFICO	2.404,35	60	31/01/25	FR	3/ 46294	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
01/04/25	31/03/25			-1	BONIFICO	-88,47	60	31/01/25	NR	3/ 46299	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
02/04/25	02/04/25				BONIFICO	52,46	2	31/03/25	FR	3/ 300	424.13646	STAZIONE DI SERVIZIO API
02/04/25	02/04/25				BONIFICO	3.740,80	1	01/04/25	FR	4/ 925	424.14832	CRUCIANELLI PAOLO
03/04/25	03/04/25				RIC.BANC.	28,41	30	04/03/25	FR	3/ 36546	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
03/04/25	03/04/25				BONIFICO	80,00	9	25/03/25	FR	2/ 11825	424.14820	M.P.F. SRL
03/04/25	03/04/25				BONIFICO	95,00	9	25/03/25	FR	2/ 11925	424.14820	M.P.F. SRL
04/04/25	04/04/25				RIC.BANC.	495,16	60	03/02/25	FR	3/ 19446	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
05/04/25	04/04/25			-1	BONIFICO	592,92	180	07/10/24	FR	3/ 928724	424.13073	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
07/04/25	07/04/25				RIC.BANC.	5.918,09	90	07/01/25	FR	3/ 272	424.14569	DOC GENERICI S.R.L. CON
07/04/25	07/04/25				ADDEB. C/C	434,88	26	12/03/25	FR	3/ 482129	424.14948	ESTRA ENERGIE S.R.L.
07/04/25	07/04/25				ADDEB. C/C	121,60	26	12/03/25	FR	3/ 482130	424.14948	ESTRA ENERGIE S.R.L.
08/04/25	07/04/25			-1	BONIFICO	7.056,03	59	08/02/25	FR	3/ 1843	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
08/04/25	07/04/25			-1	BONIFICO	-333,22	59	08/02/25	NR	3/ 1844	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
08/04/25	07/04/25			-1	BONIFICO	2.888,81	59	08/02/25	FR	3/ 1845	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
08/04/25	07/04/25			-1	BONIFICO	-7,77	59	08/02/25	NR	3/ 1846	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
08/04/25	07/04/25			-1	BONIFICO	-35,78	59	08/02/25	NR	3/ 1847	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
08/04/25	07/04/25			-1	BONIFICO	32,67	59	08/02/25	FR	3/ 1848	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	
11/04/25	11/04/25				BONIFICO	205,64	11	31/03/25	FR	2/ 137	424.14661	TERMOIDRAULICA DI AGOSTI
14/04/25	11/04/25			-3	BONIFICO	720,84	60	13/02/25	FR	3/ 971288	424.13073	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
14/04/25	11/04/25			-3	RIC.BANC.	421,68	90	14/01/25	FR	3/ 500754	424.14649	ABIOGEN PHARMA S.P.A.
14/04/25	11/04/25			-3	BONIFICO	156,63	59	14/02/25	FR	3/ 316	424.15021	LABO INTERNATIONAL S.R.L
15/04/25	14/04/25			-1	BONIFICO	4.240,88	59	15/02/25	FR	3/ 2188	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
15/04/25	14/04/25			-1	BONIFICO	-100,62	59	15/02/25	NR	3/ 2189	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
15/04/25	14/04/25			-1	BONIFICO	2.619,87	59	15/02/25	FR	3/ 2190	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
15/04/25	14/04/25			-1	BONIFICO	441,20	90	15/01/25	FR	3/ 23	424.12936	MIROFARM DI CARLONI VITA
15/04/25	15/04/25				RIC.BANC.	203,71	60	14/02/25	FR	3/ 13057	424.13126	PIERRE FABRE ITALIA S.P.
15/04/25	15/04/25				ADDEB. C/C	200,77	121	15/12/24	FR	3/ 25813	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
15/04/25	15/04/25				ADDEB. C/C	3.227,48	90	15/01/25	FR	3/ 562	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
15/04/25	15/04/25				RIC.BANC.	572,70	90	15/01/25	FR	3/ 513	424.14945	I.B.N. SAVIO S.R.L. A SO
16/04/25	15/04/25			-1	BONIFICO	1.926,86	60	15/02/25	FR	3/ 95310	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
16/04/25	15/04/25			-1	BONIFICO	-220,52	60	15/02/25	NR	3/ 95311	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
16/04/25	21/11/25	S	S	219	BONIFICO	-15,09		16/04/25	NR	3/ 59582	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
16/04/25	15/04/25			-1	BONIFICO	50,90	60	15/02/25	FR	3/ 11984	424.14915	SPEM S.P.A.
16/04/25	16/04/25				RIC.BANC.	1.007,40	90	16/01/25	FR	3/ 554	424.15069	OPELLA HC ITALY S.R.L. A
16/04/25	16/04/25				RIC.BANC.	-100,00	50	25/02/25	NR	3/ 2395	424.15069	OPELLA HC ITALY S.R.L. A
19/04/25	22/04/25	S		3	RIC.BANC.	118,39	180	21/10/24	FR	3/ 526872	424.12937	A.C.R.A.F. S.P.A.
19/04/25	22/04/25	S		3	RIC.BANC.	81,77	30	20/03/25	FR	3/ 46029	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
20/04/25	23/04/25	S		3	ADDEB. C/C	316,00	30	21/03/25	FR	3/ 443965	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
21/04/25	23/04/25	S		2	ADDEB. C/C	57,31	30	22/03/25	FR	6/ 916352	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
22/04/25	22/04/25				BONIFICO	3.633,75	59	22/02/25	FR	3/ 2555	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
22/04/25	22/04/25				BONIFICO	-114,23	59	22/02/25	NR	3/ 2556	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
22/04/25	22/04/25				BONIFICO	2.577,65	59	22/02/25	FR	3/ 2557	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
22/04/25	22/04/25				RIC.BANC.	2.324,67	90	22/01/25	FR	3/ 520438	424.12937	A.C.R.A.F. S.P.A.
22/04/25	22/04/25				RIC.BANC.	633,67	50	03/03/25	FR	3/ 78114	424.14815	L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
22/04/25	22/04/25				RIC.BANC.	1.173,27	90	22/01/25	FR	3/ 5310	424.14985	CHIESI ITALIA S.P.A.
23/04/25	23/04/25				BONIFICO	280,00	9	14/04/25	FR	3/ 54	424.14478	MOSCHINI S.N.C. DI MOSCH
24/04/25	24/04/25				ADDEB. C/C	136,38	15	09/04/25	FR	3/ 156979	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/04/25	24/04/25				ADDEB. C/C	63,76	15	09/04/25	FR	3/ 157020	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/04/25	24/04/25				ADDEB. C/C	187,17	15	09/04/25	FR	3/ 157051	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/04/25	24/04/25				ADDEB. C/C	480,59	15	09/04/25	FR	3/ 157089	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/04/25	24/04/25				ADDEB. C/C	268,42	15	09/04/25	FR	3/ 157107	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/04/25	24/04/25				ADDEB. C/C	132,23	15	09/04/25	FR	3/ 157129	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/04/25	28/04/25	S		3	RIC.BANC.	516,60	59	25/02/25	FR	3/ 1278	424.15008	FARMA 1000 S.R.L.
28/04/25	28/04/25				ADDEB. C/C	31,50	21	07/04/25	FR	3/ 103368	424.14631	ILLUMIA S.P.A.
28/04/25	28/04/25				RIC.BANC.	580,42	60	27/02/25	FR	3/ 34074	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
28/04/25	28/04/25				BONIFICO	720,00	31	28/03/25	FR	4/ 6525	424.14914	AMBIENTE E INDUSTRIA S.R
29/04/25	29/04/25				BONIFICO	1.511,07	60	28/02/25	FR	3/ 119979	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/04/25	29/04/25				BONIFICO	-128,52	60	28/02/25	NR	3/ 119985	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/04/25	29/04/25				RIC.BANC.	197,67	69	19/02/25	FR	3/ 15092	424.13126	PIERRE FABRE ITALIA S.P.
30/04/25	29/04/25			-1	BONIFICO	4.215,56	61	28/02/25	FR	3/ 2979	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/04/25	29/04/25			-1	BONIFICO	-10,50	61	28/02/25	NR	3/ 2980	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/04/25	29/04/25			-1	BONIFICO	-54,18	61	28/02/25	NR	3/ 2981	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/04/25	29/04/25			-1	BONIFICO	2.467,77	61	28/02/25	FR	3/ 2982	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/04/25	29/04/25			-1	BONIFICO	-223,66	61	28/02/25	NR	3/ 2983	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	
30/04/25	29/04/25		-1	BONIFICO	2.181,12	74	15/02/25	FR	3/ 94084	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/04/25	29/04/25		-1	BONIFICO	-24,14	74	15/02/25	NR	3/ 94085	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/04/25	29/04/25		-1	BONIFICO	1.529,04	61	28/02/25	FR	3/ 111314	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/04/25	29/04/25		-1	BONIFICO	-26,95	61	28/02/25	NR	3/ 111321	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/04/25	29/04/25		-1	BONIFICO	17,37	61	28/02/25	FR	3/ 111323	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/04/25	29/04/25		-1	BONIFICO	22,73	61	28/02/25	FR	3/ 305	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
30/04/25	29/04/25		-1	BONIFICO	9,00	61	28/02/25	FR	3/ 451	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
30/04/25	30/04/25			ADDEB. C/C	-416,94	61	28/02/25	NR	3/ 63902	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/04/25	30/04/25			ADDEB. C/C	-213,88	61	28/02/25	NR	3/ 66302	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/04/25	30/04/25			ADDEB. C/C	1.590,89	61	28/02/25	FR	3/ 172101	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/04/25	30/04/25			ADDEB. C/C	7.688,20	61	28/02/25	FR	3/ 172201	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/04/25	30/04/25			ADDEB. C/C	2.950,52	61	28/02/25	FR	3/ 180101	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/04/25	30/04/25			ADDEB. C/C	8.640,83	61	28/02/25	FR	3/ 180201	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/04/25	30/04/25			RIC.BANC.	50,79	30	31/03/25	FR	3/ 263	424.13566	OSIMANI PAOLO - FERRAMEN
30/04/25	29/04/25		-1	BONIFICO	391,11	30	31/03/25	FR	3/ 42454	424.13819	V.I.M. SRL - VENDITA ING
30/04/25	29/04/25		-1	BONIFICO	-28,85	30	31/03/25	NR	3/ 47726	424.13819	V.I.M. SRL - VENDITA ING
30/04/25	29/04/25		-1	BONIFICO	578,20	105	15/01/25	FR	3/ 1400	424.14551	EG S.P.A.
30/04/25	29/04/25		-1	BONIFICO	234,69	100	20/01/25	FR	3/ 3884	424.14551	EG S.P.A.
30/04/25	30/04/25			ADDEB. C/C	94,81	89	31/01/25	FR	3/ 1725	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/25	30/04/25			ADDEB. C/C	1.715,74	72	17/02/25	FR	3/ 2841	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/25	30/04/25			ADDEB. C/C	-61,09	72	17/02/25	NR	3/ 1570	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/25	30/04/25			ADDEB. C/C	1.680,29	72	17/02/25	FR	3/ 2843	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/25	30/04/25			ADDEB. C/C	-9,69	72	17/02/25	NR	3/ 1571	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/25	30/04/25			ADDEB. C/C	1.263,77	61	28/02/25	FR	3/ 3956	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/25	30/04/25			ADDEB. C/C	-136,15	61	28/02/25	NR	3/ 2127	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/25	30/04/25			ADDEB. C/C	1.221,99	61	28/02/25	FR	3/ 3957	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/25	30/04/25			ADDEB. C/C	-50,17	61	28/02/25	NR	3/ 2128	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/25	30/04/25			ADDEB. C/C	56,11	61	28/02/25	FR	3/ 3330	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/25	30/04/25			ADDEB. C/C	257,02	61	28/02/25	FR	3/ 3278	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/04/25	30/04/25			RIC.BANC.	182,50	30	31/03/25	FR	3/ 1	424.14612	CASALI COMPUTERS S.R.L.
30/04/25	30/04/25			BONIFICO	120,00	13	17/04/25	FR	3/ 67753	424.14617	POSTEL S.P.A. SOCIETA' C
30/04/25	30/04/25			RIC.BANC.	170,04	110	10/01/25	FR	3/ 500450	424.14618	SERENITY S.P.A.
30/04/25	30/04/25			RIC.BANC.	204,04	89	31/01/25	FR	3/ 505957	424.14618	SERENITY S.P.A.
30/04/25	30/04/25			RIC.BANC.	1.522,73	90	30/01/25	FR	3/ 14	424.14636	INDUSTRIA FARMACEUTICA N
30/04/25	30/04/25			RIC.BANC.	-545,85	33	28/03/25	NR	3/ 68	424.14636	INDUSTRIA FARMACEUTICA N
30/04/25	30/04/25			RIC.BANC.	677,95	61	28/02/25	FR	3/ 35204	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
30/04/25	29/04/25		-1	BONIFICO	580,82	63	26/02/25	FR	3/ 2084	424.14831	NEOPHARMED GENTILI S.P.A
30/04/25	30/04/25			RIC.BANC.	503,14	76	13/02/25	FR	3/ 1658	424.14837	SANICO S.R.L.
30/04/25	29/04/25		-1	RIC.BANC.	843,78	89	31/01/25	FR	3/ 2800	424.14840	COOPER CONSUMER HEALTH I
30/04/25	30/04/25			RIC.BANC.	258,00	75	14/02/25	FR	3/ 5598	424.14857	BIOS LINE S.P.A.
30/04/25	29/04/25		-1	BONIFICO	595,00	61	28/02/25	FR	3/ 84	424.14876	SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
30/04/25	29/04/25		-1	BONIFICO	33,45	63	26/02/25	FR	3/ 20251	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
30/04/25	29/04/25		-1	BONIFICO	25,06	61	28/02/25	FR	3/ 820251	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
30/04/25	29/04/25		-1	BONIFICO	58,50	30	31/03/25	FR	3/ 720251	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
30/04/25	30/04/25			RIC.BANC.	490,08	112	08/01/25	FR	3/ 310025	424.14880	PIKDARE S.P.A.
30/04/25	30/04/25			RIC.BANC.	274,05	91	29/01/25	FR	3/ 310886	424.14880	PIKDARE S.P.A.
30/04/25	30/04/25			RIC.BANC.	20,77	100	20/01/25	FR	3/ 9069	424.14923	VIATRIS ITALIA S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90		GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
30/04/25	30/04/25				RIC.BANC.	1.160,94	111	09/01/25	FR	3/ 12	424.14925	NUTRILEYA S.R.L.
30/04/25	30/04/25				RIC.BANC.	883,20	89	31/01/25	FR	3/ 4606	424.14939	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
30/04/25	29/04/25			-1	BONIFICO	3.210,46	61	28/02/25	FR	3/ 139	424.14949	SERVICE ONE S.R.L.
30/04/25	29/04/25			-1	BONIFICO	75,00	84	05/02/25	FR	3/ 2972	424.14981	LEADING MED S.R.L.
30/04/25	29/04/25			-1	BONIFICO	36,00	84	05/02/25	FR	3/ 3112	424.14981	LEADING MED S.R.L.
30/04/25	30/04/25				RIC.BANC.	485,30	70	19/02/25	FR	3/ 43	424.14987	GICAPHARMA S.R.L.
30/04/25	30/04/25				RIC.BANC.	204,00	61	28/02/25	FR	3/ 223343	424.14994	PERFETTI VAN MELLE S.P.A
30/04/25	29/04/25			-1	BONIFICO	6.064,02	61	28/02/25	FR	3/ 2762	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/04/25	29/04/25			-1	BONIFICO	11.750,29	61	28/02/25	FR	3/ 2763	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/04/25	29/04/25			-1	BONIFICO	-35,24	61	28/02/25	NR	3/ 2902	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/04/25	29/04/25			-1	BONIFICO	-419,55	61	28/02/25	NR	3/ 2903	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/04/25	30/04/25				RIC.BANC.	105,29	45	16/03/25	FR	3/ 518	424.15029	FARMACED S.R.L.
30/04/25	30/04/25				RIC.BANC.	89,69	45	16/03/25	FR	3/ 511	424.15029	FARMACED S.R.L.
30/04/25	30/04/25				RIC.BANC.	587,53	107	13/01/25	FR	3/ 500002	424.15032	PHARMA LINE S.R.L.
01/05/25	02/05/25	S		1	RIC.BANC.	1.761,47	90	31/01/25	FR	3/ 6837	424.13183	ISTITUTO GANASSINI S.P.A
05/05/25	05/05/25				BONIFICO	15.000,00	-1	06/05/25	FR	3/ 1	424.01367	COMUNE DI CASTELFIDARDO
05/05/25	05/05/25				BONIFICO	15.000,00	-1	06/05/25	FR	3/ 2	424.01367	COMUNE DI CASTELFIDARDO
05/05/25	05/05/25				BONIFICO	68,85	5	30/04/25	FR	3/ 397	424.13646	STAZIONE DI SERVIZIO API
05/05/25	05/05/25				RIC.BANC.	826,67	90	04/02/25	FR	3/ 11327	424.14934	GLAXOSMITHKLINE S.P.A. U
07/05/25	07/05/25				RIC.BANC.	989,22	90	06/02/25	FR	3/ 8064	424.13183	ISTITUTO GANASSINI S.P.A
08/05/25	08/05/25				BONIFICO	7.467,59	-1	09/05/25	FR	3/ 15	424.01367	COMUNE DI CASTELFIDARDO
08/05/25	07/05/25			-1	BONIFICO	3.129,26	61	08/03/25	FR	3/ 3528	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
08/05/25	07/05/25			-1	BONIFICO	2.556,59	61	08/03/25	FR	3/ 3529	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
08/05/25	07/05/25			-1	BONIFICO	-98,08	61	08/03/25	NR	3/ 3530	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
12/05/25	12/05/25				BONIFICO	17.500,00	-1	13/05/25	FR	3/ 3	424.01367	COMUNE DI CASTELFIDARDO
12/05/25	12/05/25				BONIFICO	189,30	61	12/03/25	FR	3/ 94	424.12936	MIROFARM DI CARLONI VITA
12/05/25	12/05/25				RIC.BANC.	2.613,22	47	26/03/25	FR	4/ 77	424.14513	STUDIO ANDREOZZI & ASSOC
12/05/25	09/05/25			-3	BONIFICO	232,20	90	11/02/25	FR	3/ 500033	424.15056	POOLPHARMA S.R.L. UNIPER
13/05/25	21/11/25	S	S	192	BONIFICO	-37,40		13/05/25	NR	3/ 71680	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
14/05/25	13/05/25			-1	BONIFICO	1.951,18	60	15/03/25	FR	3/ 159201	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/05/25	13/05/25			-1	BONIFICO	-0,02	60	15/03/25	NR	3/ 159202	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/05/25	14/05/25				RIC.BANC.	828,30	90	13/02/25	FR	3/ 521019	424.12937	A.C.R.A.F. S.P.A.
14/05/25	14/05/25				RIC.BANC.	792,25	90	13/02/25	FR	3/ 521020	424.12937	A.C.R.A.F. S.P.A.
14/05/25	14/05/25				RIC.BANC.	587,60	50	25/03/25	FR	3/ 118179	424.14815	L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
15/05/25	14/05/25			-1	BONIFICO	5.275,70	61	15/03/25	FR	3/ 3815	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
15/05/25	14/05/25			-1	BONIFICO	-82,78	61	15/03/25	NR	3/ 3816	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
15/05/25	14/05/25			-1	BONIFICO	2.542,59	61	15/03/25	FR	3/ 3817	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
15/05/25	16/05/25	S		1	ADDEB. C/C	16,50	30	15/04/25	FR	3/ 4122	424.14993	INTESA SANPAOLO S.P.A.
16/05/25	16/05/25				RIC.BANC.	590,12	60	17/03/25	FR	3/ 44480	424.12932	BAYER S.P.A.
16/05/25	16/05/25				RIC.BANC.	75,00	60	17/03/25	FR	3/ 18736	424.13183	ISTITUTO GANASSINI S.P.A
16/05/25	16/05/25				RIC.BANC.	1.451,80	50	27/03/25	FR	3/ 121012	424.14815	L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
17/05/25	19/05/25	S		2	ADDEB. C/C	196,30	89	17/02/25	FR	3/ 2842	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
18/05/25	19/05/25	S		1	RIC.BANC.	486,48	89	18/02/25	FR	3/ 504211	424.14649	ABIOGEN PHARMA S.P.A.
21/05/25	21/05/25				RIC.BANC.	2.252,72	120	21/01/25	FR	3/ 520392	424.12937	A.C.R.A.F. S.P.A.
21/05/25	21/05/25				RIC.BANC.	329,99	120	21/01/25	FR	3/ 520393	424.12937	A.C.R.A.F. S.P.A.
22/05/25	21/05/25			-1	BONIFICO	5.176,75	61	22/03/25	FR	3/ 4192	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
22/05/25	21/05/25			-1	BONIFICO	-372,14	61	22/03/25	NR	3/ 4193	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	
22/05/25	21/05/25		-1	BONIFICO	3.077,92	61	22/03/25	FR	3/ 4194	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
22/05/25	21/05/25		-1	BONIFICO	-11,76	61	22/03/25	NR	3/ 4195	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
22/05/25	21/05/25		-1	BONIFICO	-333,72	61	22/03/25	NR	3/ 4196	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
22/05/25	21/05/25		-1	BONIFICO	537,41	90	21/02/25	FR	3/ 16023	424.12947	GIULIANI S.P.A.
22/05/25	21/05/25		-1	BONIFICO	-120,50	70	13/03/25	NR	3/ 11050	424.12947	GIULIANI S.P.A.
22/05/25	22/05/25			ADDEB. C/C	54,85	30	22/04/25	FR	4/ 911864	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
23/05/25	23/05/25			RIC.BANC.	52,82	30	23/04/25	FR	3/ 62902	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
24/05/25	26/05/25	S	2	ADDEB. C/C	122,01	15	09/05/25	FR	3/ 193503	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/05/25	26/05/25	S	2	ADDEB. C/C	218,44	15	09/05/25	FR	3/ 202538	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/05/25	26/05/25	S	2	ADDEB. C/C	301,27	15	09/05/25	FR	3/ 205275	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/05/25	26/05/25	S	2	ADDEB. C/C	142,22	15	09/05/25	FR	3/ 208048	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/05/25	26/05/25	S	2	ADDEB. C/C	114,88	15	09/05/25	FR	3/ 213566	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/05/25	26/05/25	S	2	ADDEB. C/C	429,07	15	09/05/25	FR	3/ 216268	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/05/25	26/05/25	S	1	RIC.BANC.	893,37	60	26/03/25	FR	3/ 21632	424.12857	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.
25/05/25	26/05/25	S	1	RIC.BANC.	480,25	120	25/01/25	FR	3/ 14019	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
26/05/25	28/05/25	S	2	ADDEB. C/C	24,00	5	21/05/25	FR	3/ 37659	424.03920	POSTE ITALIANE S.P.A
26/05/25	26/05/25			RIC.BANC.	510,96	93	22/02/25	FR	3/ 6272	424.14840	COOPER CONSUMER HEALTH I
27/05/25	27/05/25			ADDEB. C/C	31,12	20	07/05/25	FR	3/ 276328	424.14631	ILLUMIA S.P.A.
28/05/25	28/05/25			RIC.BANC.	2.756,40	90	27/02/25	FR	3/ 10801	424.14569	DOC GENERICI S.R.L. CON
29/05/25	29/05/25			RIC.BANC.	189,10	92	26/02/25	FR	3/ 20343	424.13126	PIERRE FABRE ITALIA S.P.
29/05/25	29/05/25			BONIFICO	188,03	2	27/05/25	FR	3/ 11125	424.15072	AUTOCARROZZERIA SPOSETTI
30/05/25	30/05/25			BONIFICO	2.327,04	76	15/03/25	FR	3/ 157910	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/05/25	30/05/25			BONIFICO	-60,31	76	15/03/25	NR	3/ 157911	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/05/25	30/05/25			BONIFICO	1.748,81	60	31/03/25	FR	3/ 177225	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/05/25	30/05/25			BONIFICO	-122,61	60	31/03/25	NR	3/ 177227	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/05/25	30/05/25			BONIFICO	2.182,73	60	31/03/25	FR	3/ 185730	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/05/25	30/05/25			BONIFICO	-82,89	60	31/03/25	NR	3/ 185736	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/05/25	30/05/25		-1	BONIFICO	9.281,93	61	31/03/25	FR	3/ 4633	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/05/25	30/05/25		-1	BONIFICO	-9,50	61	31/03/25	NR	3/ 4634	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/05/25	30/05/25		-1	BONIFICO	-76,40	61	31/03/25	NR	3/ 4635	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/05/25	30/05/25		-1	BONIFICO	2.798,96	61	31/03/25	FR	3/ 4636	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/05/25	30/05/25		-1	BONIFICO	-176,93	61	31/03/25	NR	3/ 4637	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/05/25	30/05/25		-1	BONIFICO	18,90	61	31/03/25	FR	3/ 627	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
31/05/25	02/06/25	S	2	ADDEB. C/C	-99,16	61	31/03/25	NR	3/ 104602	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/05/25	02/06/25	S	2	ADDEB. C/C	-18,55	61	31/03/25	NR	3/ 106802	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/05/25	02/06/25	S	2	ADDEB. C/C	-14,48	61	31/03/25	NR	3/ 106902	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/05/25	02/06/25	S	2	ADDEB. C/C	1.835,50	61	31/03/25	FR	3/ 289701	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/05/25	02/06/25	S	2	ADDEB. C/C	8.220,89	61	31/03/25	FR	3/ 289801	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/05/25	02/06/25	S	2	ADDEB. C/C	3.898,11	61	31/03/25	FR	3/ 298301	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/05/25	02/06/25	S	2	ADDEB. C/C	8.699,01	61	31/03/25	FR	3/ 298401	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/05/25	30/05/25		-1	BONIFICO	396,86	31	30/04/25	FR	3/ 59330	424.13819	V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/05/25	30/05/25		-1	BONIFICO	1.620,00	74	18/03/25	FR	3/ 8	424.13871	ERREBI GRAFICHE RIPESI S
31/05/25	30/05/25		-1	BONIFICO	833,15	102	18/02/25	FR	3/ 15246	424.14551	EG S.P.A.
31/05/25	02/06/25	S	2	ADDEB. C/C	137,40	120	31/01/25	FR	3/ 1852	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/25	02/06/25	S	2	ADDEB. C/C	1.106,61	92	28/02/25	FR	3/ 2583	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/25	02/06/25	S	2	ADDEB. C/C	22,27	77	15/03/25	FR	3/ 5029	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/25	02/06/25	S	2	ADDEB. C/C	1.737,52	77	15/03/25	FR	3/ 5030	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
31/05/25	02/06/25	S	2	ADDEB. C/C	-0,54	77	15/03/25	NR	3/ 2670	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/25	02/06/25	S	2	ADDEB. C/C	-77,78	77	15/03/25	NR	3/ 2671	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/25	02/06/25	S	2	ADDEB. C/C	1.150,33	77	15/03/25	FR	3/ 5032	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/25	02/06/25	S	2	ADDEB. C/C	1.865,09	61	31/03/25	FR	3/ 6223	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/25	02/06/25	S	2	ADDEB. C/C	-112,67	61	31/03/25	NR	3/ 3247	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/25	02/06/25	S	2	ADDEB. C/C	1.479,85	61	31/03/25	FR	3/ 6225	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/25	02/06/25	S	2	ADDEB. C/C	-17,76	61	31/03/25	NR	3/ 3248	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/25	02/06/25	S	2	ADDEB. C/C	289,46	61	31/03/25	FR	3/ 5038	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/25	02/06/25	S	2	ADDEB. C/C	52,47	61	31/03/25	FR	3/ 5092	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/25	02/06/25	S	2	ADDEB. C/C	-12,72	61	31/03/25	NR	3/ 936	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/05/25	03/06/25	S	3	RIC.BANC.	878,41	93	27/02/25	FR	3/ 40	424.14636	INDUSTRIA FARMACEUTICA N
31/05/25	03/06/25	S	3	RIC.BANC.	83,00	46	15/04/25	FR	3/ 859	424.14657	ADRIASERVICE S.R.L.
31/05/25	30/05/25		-1	BONIFICO	1.562,13	138	13/01/25	FR	3/ 484	424.14859	ALFASIGMA S.P.A.
31/05/25	30/05/25		-1	BONIFICO	595,00	61	31/03/25	FR	3/ 212	424.14876	SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
31/05/25	02/06/25	S	2	ADDEB. C/C	1,11	64	28/03/25	FR	3/ 520251	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
31/05/25	02/06/25	S	2	ADDEB. C/C	90,32	64	28/03/25	FR	3/ 620251	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
31/05/25	30/05/25		-1	BONIFICO	8,16	64	28/03/25	FR	3/ 720251	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
31/05/25	30/05/25		-1	RIC.BANC.	312,58	106	14/02/25	FR	3/ 36256	424.14923	VIATRIS ITALIA S.R.L.
31/05/25	30/05/25		-1	RIC.BANC.	4.597,59	102	18/02/25	FR	3/ 39662	424.14923	VIATRIS ITALIA S.R.L.
31/05/25	30/05/25		-1	RIC.BANC.	128,27	95	25/02/25	FR	3/ 47783	424.14923	VIATRIS ITALIA S.R.L.
31/05/25	03/06/25	S	3	RIC.BANC.	1.000,00	38	23/04/25	FR	3/ 189	424.14926	LABOR S.R.L.
31/05/25	03/06/25	S	3	RIC.BANC.	31,50	107	13/02/25	FR	3/ 7174	424.14939	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
31/05/25	03/06/25	S	3	RIC.BANC.	217,11	95	25/02/25	FR	3/ 11221	424.14939	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
31/05/25	30/05/25		-1	BONIFICO	3.210,46	61	31/03/25	FR	3/ 185	424.14949	SERVICE ONE S.R.L.
31/05/25	30/05/25		-1	BONIFICO	1.406,64	110	10/02/25	FR	3/ 69	424.14992	CLINICALFARMA S.R.L.
31/05/25	30/05/25		-1	BONIFICO	294,37	102	18/02/25	FR	3/ 89	424.14992	CLINICALFARMA S.R.L.
31/05/25	30/05/25		-1	BONIFICO	6.662,76	61	31/03/25	FR	3/ 4371	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/05/25	30/05/25		-1	BONIFICO	11.631,80	61	31/03/25	FR	3/ 4372	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/05/25	30/05/25		-1	BONIFICO	-31,55	61	31/03/25	NR	3/ 4478	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/05/25	30/05/25		-1	BONIFICO	-431,90	61	31/03/25	NR	3/ 4479	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/05/25	03/06/25	S	3	RIC.BANC.	92,94	47	14/04/25	FR	3/ 735	424.15029	FARMACED S.R.L.
31/05/25	03/06/25	S	3	RIC.BANC.	107,30	47	14/04/25	FR	3/ 742	424.15029	FARMACED S.R.L.
31/05/25	03/06/25	S	3	RIC.BANC.	847,80	67	25/03/25	FR	3/ 3371	424.15071	MAMI S.R.L.
02/06/25	03/06/25	S	1	RIC.BANC.	330,54	133	20/01/25	FR	3/ 502070	424.12986	MARCO VITI FARMACEUTICI
02/06/25	03/06/25	S	1	RIC.BANC.	113,40	130	23/01/25	FR	3/ 502725	424.12986	MARCO VITI FARMACEUTICI
03/06/25	30/05/25		-4	BONIFICO	355,03	90	05/03/25	FR	3/ 11319	424.13634	PERRIGO ITALIA S.R.L.
03/06/25	03/06/25			RIC.BANC.	15,40	34	30/04/25	FR	3/ 151003	424.14542	CULLIGAN ITALY S.R.L.
03/06/25	03/06/25			RIC.BANC.	953,93	60	04/04/25	FR	3/ 53811	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
05/06/25	30/05/25		-6	BONIFICO	3.235,90	61	05/04/25	FR	3/ 5244	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
05/06/25	30/05/25		-6	BONIFICO	2.450,19	61	05/04/25	FR	3/ 5245	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
05/06/25	05/06/25			RIC.BANC.	127,13	90	07/03/25	FR	3/ 15297	424.13183	ISTITUTO GANASSINI S.P.A
05/06/25	05/06/25			BONIFICO	57,38	6	30/05/25	FR	3/ 509	424.13646	STAZIONE DI SERVIZIO API
05/06/25	05/06/25			BONIFICO	195,50	5	31/05/25	FR	3/ 99	424.14971	CIMI SERVICE S.A.S. DI P
06/06/25	06/06/25			RIC.BANC.	948,36	60	07/04/25	FR	3/ 54625	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
06/06/25	06/06/25			RIC.BANC.	444,84	92	06/03/25	FR	3/ 15269	424.14985	CHIESI ITALIA S.P.A.
06/06/25	06/06/25			BONIFICO	547,38	64	03/04/25	FR	3/ 931	424.15021	LABO INTERNATIONAL S.R.L
08/06/25	09/06/25	S	1	RIC.BANC.	101,09	30	09/05/25	FR	3/ 70190	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
10/06/25	10/06/25			ADDEB. C/C	271,30	28	13/05/25	FR	3/ 977151	424.14948	ESTRA ENERGIE S.R.L.
10/06/25	10/06/25			ADDEB. C/C	216,96	28	13/05/25	FR	3/ 977152	424.14948	ESTRA ENERGIE S.R.L.
11/06/25	11/06/25			RIC.BANC.	867,40	61	11/04/25	FR	3/ 2471	424.15008	FARMA 1000 S.R.L.
12/06/25	11/06/25		-1	BONIFICO	1.698,96	61	12/04/25	FR	3/ 5552	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
12/06/25	11/06/25		-1	BONIFICO	6.116,95	61	12/04/25	FR	3/ 5553	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
12/06/25	11/06/25		-1	BONIFICO	28,30	61	12/04/25	FR	3/ 5554	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
12/06/25	11/06/25		-1	BONIFICO	9,74	61	12/04/25	FR	3/ 5555	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
12/06/25	11/06/25		-1	BONIFICO	3.237,50	61	12/04/25	FR	3/ 5556	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
12/06/25	11/06/25		-1	BONIFICO	-122,15	61	12/04/25	NR	3/ 5557	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
13/06/25	12/06/25		-1	BONIFICO	71,40	60	14/04/25	FR	3/ 500245	424.15056	POOLPHARMA S.R.L. UNIPER
14/06/25	13/06/25		-1	BONIFICO	-32,87	60	15/04/25	NR	3/ 226434	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/06/25	13/06/25		-1	BONIFICO	2.255,95	60	15/04/25	FR	3/ 226433	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
15/06/25	16/06/25	S	1	RIC.BANC.	189,48	90	17/03/25	FR	3/ 18735	424.13183	ISTITUTO GANASSINI S.P.A
15/06/25	16/06/25	S	1	ADDEB. C/C	951,66	92	15/03/25	FR	3/ 5031	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
15/06/25	16/06/25	S	1	ADDEB. C/C	735,26	92	15/03/25	FR	3/ 3456	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
18/06/25	18/06/25			RIC.BANC.	28,41	30	19/05/25	FR	3/ 75801	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
19/06/25	18/06/25		-1	BONIFICO	4.191,52	61	19/04/25	FR	3/ 5908	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
19/06/25	18/06/25		-1	BONIFICO	-23,88	61	19/04/25	NR	3/ 5909	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
19/06/25	18/06/25		-1	BONIFICO	2.975,20	61	19/04/25	FR	3/ 5910	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
19/06/25	18/06/25		-1	BONIFICO	587,86	90	21/03/25	FR	3/ 110772	424.12947	GIULIANI S.P.A.
20/06/25	20/06/25			ADDEB. C/C	317,42	30	21/05/25	FR	3/ 750153	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
21/06/25	23/06/25	S	2	ADDEB. C/C	54,85	30	22/05/25	FR	4/ 15458	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
22/06/25	23/06/25	S	1	RIC.BANC.	257,58	90	24/03/25	FR	3/ 4049	424.15069	OPELLA HC ITALY S.R.L. A
22/06/25	23/06/25	S	1	RIC.BANC.	717,00	90	24/03/25	FR	3/ 4050	424.15069	OPELLA HC ITALY S.R.L. A
23/06/25	23/06/25			RIC.BANC.	475,71	90	25/03/25	FR	3/ 16457	424.14569	DOC GENERICI S.R.L. CON
23/06/25	23/06/25			RIC.BANC.	1.139,94	90	25/03/25	FR	3/ 313488	424.14880	PIKDARE S.P.A.
23/06/25	23/06/25			RIC.BANC.	-20,00	35	19/05/25	NR	3/ 6577	424.15069	OPELLA HC ITALY S.R.L. A
24/06/25	24/06/25			ADDEB. C/C	208,60	15	09/06/25	FR	3/ 252575	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/06/25	24/06/25			ADDEB. C/C	100,95	15	09/06/25	FR	3/ 252646	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/06/25	24/06/25			ADDEB. C/C	428,88	15	09/06/25	FR	3/ 252660	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/06/25	24/06/25			ADDEB. C/C	340,47	15	09/06/25	FR	3/ 252686	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/06/25	24/06/25			ADDEB. C/C	119,70	15	09/06/25	FR	3/ 252594	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/06/25	24/06/25			ADDEB. C/C	138,49	15	09/06/25	FR	3/ 252622	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
26/06/25	26/06/25			BONIFICO	152,64	61	26/04/25	FR	3/ 6172	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
26/06/25	26/06/25			BONIFICO	4.533,53	61	26/04/25	FR	3/ 6173	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
26/06/25	26/06/25			BONIFICO	-115,57	61	26/04/25	NR	3/ 6174	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
26/06/25	26/06/25			BONIFICO	1.348,99	61	26/04/25	FR	3/ 6175	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
26/06/25	26/06/25			ADDEB. C/C	30,88	20	06/06/25	FR	3/ 760845	424.14631	ILLUMIA S.P.A.
27/06/25	27/06/25			ADDEB. C/C	86,80	39	19/05/25	FR	3/ 71461	424.13471	APM AZIENDA PLURISERVIZI
27/06/25	27/06/25			ADDEB. C/C	21,28	39	19/05/25	FR	3/ 73992	424.13471	APM AZIENDA PLURISERVIZI
27/06/25	27/06/25			BONIFICO	122,13	1	26/06/25	FR	3/ 608	424.13646	STAZIONE DI SERVIZIO API
29/06/25	27/06/25		-2	BONIFICO	2.655,81	60	30/04/25	FR	3/ 250410	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/06/25	27/06/25		-3	BONIFICO	1.851,59	61	30/04/25	FR	3/ 6527	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/06/25	27/06/25		-3	BONIFICO	1.807,18	61	30/04/25	FR	3/ 6528	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/06/25	27/06/25		-3	BONIFICO	2.344,22	76	15/04/25	FR	3/ 225148	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/06/25	27/06/25		-3	BONIFICO	-7,95	76	15/04/25	NR	3/ 225149	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/06/25	27/06/25		-3	BONIFICO	2.146,52	61	30/04/25	FR	3/ 243631	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
30/06/25	27/06/25		-3	BONIFICO	-154,20	61	30/04/25	NR	3/ 243635	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/06/25	27/06/25		-3	BONIFICO	47,58	61	30/04/25	FR	3/ 819	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
30/06/25	30/06/25			ADDEB. C/C	1.652,55	61	30/04/25	FR	3/ 406301	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/06/25	30/06/25			ADDEB. C/C	8.509,06	61	30/04/25	FR	3/ 406401	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/06/25	30/06/25			ADDEB. C/C	2.506,63	61	30/04/25	FR	3/ 414501	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/06/25	30/06/25			ADDEB. C/C	8.217,92	61	30/04/25	FR	3/ 414601	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/06/25	27/06/25		-3	BONIFICO	251,09	30	31/05/25	FR	3/ 75905	424.13819	V.I.M. SRL - VENDITA ING
30/06/25	27/06/25		-3	BONIFICO	447,88	113	09/03/25	FR	3/ 22095	424.14551	EG S.P.A.
30/06/25	30/06/25			ADDEB. C/C	337,00	91	31/03/25	FR	3/ 6224	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/25	30/06/25			ADDEB. C/C	25,29	76	15/04/25	FR	3/ 7388	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/25	30/06/25			ADDEB. C/C	1.934,30	76	15/04/25	FR	3/ 7389	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/25	30/06/25			ADDEB. C/C	1.714,26	76	15/04/25	FR	3/ 7391	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/25	30/06/25			ADDEB. C/C	-26,08	76	15/04/25	NR	3/ 3808	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/25	30/06/25			ADDEB. C/C	1.350,15	61	30/04/25	FR	3/ 8563	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/25	30/06/25			ADDEB. C/C	1.285,79	61	30/04/25	FR	3/ 8564	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/25	30/06/25			ADDEB. C/C	-22,09	61	30/04/25	NR	3/ 4295	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/25	30/06/25			ADDEB. C/C	252,42	61	30/04/25	FR	3/ 7384	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/25	30/06/25			ADDEB. C/C	-27,80	61	30/04/25	NR	3/ 1319	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/25	30/06/25			ADDEB. C/C	57,56	61	30/04/25	FR	3/ 7435	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/06/25	30/06/25			RIC.BANC.	170,04	116	06/03/25	FR	3/ 513162	424.14618	SERENITY S.P.A.
30/06/25	30/06/25			RIC.BANC.	287,77	98	24/03/25	FR	3/ 515390	424.14618	SERENITY S.P.A.
30/06/25	27/06/25		-3	BONIFICO	357,63	61	30/04/25	FR	3/ 4045	424.14831	NEOPHARMED GENTILI S.P.A
30/06/25	27/06/25		-3	BONIFICO	709,98	140	10/02/25	FR	3/ 11921	424.14859	ALFASIGMA S.P.A.
30/06/25	27/06/25		-3	BONIFICO	595,00	61	30/04/25	FR	3/ 287	424.14876	SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
30/06/25	30/06/25			ADDEB. C/C	312,00	62	29/04/25	FR	3/ 520251	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
30/06/25	30/06/25			RIC.BANC.	146,79	98	24/03/25	FR	3/ 72877	424.14923	VIATRIS ITALIA S.R.L.
30/06/25	30/06/25			RIC.BANC.	856,13	97	25/03/25	FR	3/ 3422	424.14925	NUTRILEYA S.R.L.
30/06/25	30/06/25			RIC.BANC.	76,20	105	17/03/25	FR	3/ 16774	424.14939	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
30/06/25	30/06/25			RIC.BANC.	421,49	98	24/03/25	FR	3/ 3937	424.14945	I.B.N. SAVIO S.R.L. A SO
30/06/25	27/06/25		-3	BONIFICO	3.210,46	61	30/04/25	FR	3/ 245	424.14949	SERVICE ONE S.R.L.
30/06/25	30/06/25			RIC.BANC.	546,80	69	22/04/25	FR	3/ 95	424.14987	GICAPHARMA S.R.L.
30/06/25	27/06/25		-3	BONIFICO	6.201,76	61	30/04/25	FR	3/ 5935	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/06/25	27/06/25		-3	BONIFICO	12.642,35	61	30/04/25	FR	3/ 5936	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/06/25	27/06/25		-3	BONIFICO	-246,83	61	30/04/25	NR	3/ 6031	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/06/25	30/06/25			RIC.BANC.	94,78	47	14/05/25	FR	3/ 959	424.15029	FARMACED S.R.L.
30/06/25	30/06/25			RIC.BANC.	109,07	47	14/05/25	FR	3/ 966	424.15029	FARMACED S.R.L.
30/06/25	30/06/25			RIC.BANC.	300,00	31	30/05/25	FR	3/ 1294	424.15035	VERIFICHE S.R.L.
01/07/25	01/07/25			RIC.BANC.	105,27	90	02/04/25	FR	3/ 313953	424.14880	PIKDARE S.P.A.
02/07/25	02/07/25			RIC.BANC.	22,28	32	31/05/25	FR	3/ 381	424.13566	OSIMANI PAOLO - FERRAMEN
02/07/25	01/07/25		-1	BONIFICO	781,04	90	03/04/25	FR	3/ 15735	424.13640	KENVUE ITALIA S.P.A.
03/07/25	27/06/25		-6	BONIFICO	536,92	90	04/04/25	FR	3/ 113015	424.12947	GIULIANI S.P.A.
04/07/25	04/07/25			RIC.BANC.	68,65	30	04/06/25	FR	3/ 82964	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
05/07/25	07/07/25	S	2	RIC.BANC.	781,27	50	16/05/25	FR	3/ 210474	424.14815	L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
07/07/25	07/07/25			BONIFICO	-49,25	19	18/06/25	NR	3/ 43827	424.14075	DR. SCHAER S.P.A.
07/07/25	07/07/25			RIC.BANC.	2.207,18	60	08/05/25	FR	3/ 69393	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
08/07/25	08/07/25			BONIFICO	66,21	5	03/07/25	FR	3/ 442025	424.14668	OFFICINA SCANSANI DI SCA
09/07/25	09/07/25			RIC.BANC.	820,66	90	10/04/25	FR	3/ 31509	424.14934	GLAXOSMITHKLINE S.P.A. U

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
10/07/25	09/07/25		-1	BONIFICO	8.425,27	61	10/05/25	FR	3/ 7081	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/07/25	09/07/25		-1	BONIFICO	-7,84	61	10/05/25	NR	3/ 7082	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/07/25	09/07/25		-1	BONIFICO	-73,82	61	10/05/25	NR	3/ 7083	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/07/25	09/07/25		-1	BONIFICO	28,30	61	10/05/25	FR	3/ 7084	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/07/25	09/07/25		-1	BONIFICO	9,14	61	10/05/25	FR	3/ 7085	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/07/25	09/07/25		-1	BONIFICO	3.713,60	61	10/05/25	FR	3/ 7086	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/07/25	09/07/25		-1	BONIFICO	328,84	61	10/05/25	FR	3/ 10324	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/07/25	10/07/25			RIC.BANC.	4.933,97	90	11/04/25	FR	3/ 20147	424.14569	DOC GENERICI S.R.L. CON
10/07/25	10/07/25			RIC.BANC.	79,98	90	11/04/25	FR	3/ 20006	424.14569	DOC GENERICI S.R.L. CON
11/07/25	11/07/25			RIC.BANC.	21,36	30	11/06/25	FR	3/ 86486	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
12/07/25	10/07/25		-2	BONIFICO	226,80	180	13/01/25	FR	3/ 960332	424.13073	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
14/07/25	14/07/25			BONIFICO	2.696,72	60	15/05/25	FR	3/ 290460	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/07/25	14/07/25			BONIFICO	91,16	60	15/05/25	FR	3/ 290461	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/07/25	14/07/25			BONIFICO	-100,69	60	15/05/25	NR	3/ 290462	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
15/07/25	15/07/25			RIC.BANC.	102,56	120	17/03/25	FR	3/ 44481	424.12932	BAYER S.P.A.
15/07/25	15/07/25			RIC.BANC.	558,54	68	08/05/25	FR	3/ 42150	424.13126	PIERRE FABRE ITALIA S.P.
15/07/25	15/07/25			ADDEB. C/C	68,74	91	15/04/25	FR	3/ 7390	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
15/07/25	15/07/25			RIC.BANC.	615,20	91	15/04/25	FR	3/ 508989	424.14649	ABIOGEN PHARMA S.P.A.
15/07/25	15/07/25			RIC.BANC.	407,44	91	15/04/25	FR	3/ 4893	424.14945	I.B.N. SAVIO S.R.L. A SO
16/07/25	16/07/25			RIC.BANC.	759,92	30	16/06/25	FR	3/ 42898	424.14075	DR. SCHAER S.P.A.
16/07/25	16/07/25			BONIFICO	0,80	9	07/07/25	FR	3/ 1979	424.14583	ASSINDE S.R.L.
17/07/25	17/07/25			BONIFICO	7.467,59	-1	18/07/25	FR	3/ 21	424.01367	COMUNE DI CASTELFIDARDO
17/07/25	16/07/25		-1	BONIFICO	4.724,08	61	17/05/25	FR	3/ 7407	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
17/07/25	16/07/25		-1	BONIFICO	2.074,75	61	17/05/25	FR	3/ 7408	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
17/07/25	16/07/25		-1	BONIFICO	-117,86	61	17/05/25	NR	3/ 7409	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
17/07/25	17/07/25			RIC.BANC.	355,37	120	19/03/25	FR	3/ 521889	424.12937	A.C.R.A.F. S.P.A.
19/07/25	21/07/25	S	2	RIC.BANC.	50,55	30	19/06/25	FR	3/ 89621	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
21/07/25	21/07/25			BONIFICO	152,00	21	30/06/25	FR	3/ 106	424.14625	ITALCARTA S.R.L.
22/07/25	22/07/25			ADDEB. C/C	54,85	30	22/06/25	FR	4/ 296245	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
24/07/25	23/07/25		-1	BONIFICO	4.074,39	61	24/05/25	FR	3/ 7748	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
24/07/25	23/07/25		-1	BONIFICO	55,22	61	24/05/25	FR	3/ 7749	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
24/07/25	23/07/25		-1	BONIFICO	2.209,42	61	24/05/25	FR	3/ 7750	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
24/07/25	23/07/25		-1	BONIFICO	-167,42	61	24/05/25	NR	3/ 7751	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
24/07/25	24/07/25			ADDEB. C/C	135,88	15	09/07/25	FR	3/ 304253	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/07/25	24/07/25			ADDEB. C/C	518,47	15	09/07/25	FR	3/ 304260	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/07/25	24/07/25			ADDEB. C/C	271,86	15	09/07/25	FR	3/ 304290	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/07/25	24/07/25			ADDEB. C/C	442,06	15	09/07/25	FR	3/ 304299	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/07/25	24/07/25			ADDEB. C/C	138,61	15	09/07/25	FR	3/ 304318	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/07/25	24/07/25			ADDEB. C/C	106,02	15	09/07/25	FR	3/ 304356	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/07/25	23/07/25		-1	BONIFICO	1.067,96	91	24/04/25	FR	3/ 357	424.14699	MAST INDUSTRIA ITALIANA
24/07/25	24/07/25			BONIFICO	4.460,73	1	23/07/25	FR	4/ 4	424.15019	CAPORALETTI BEATRICE
27/07/25	25/07/25		-2	BONIFICO	601,62	90	28/04/25	FR	3/ 3516	424.14917	ZAMBON ITALIA S.R.L.
28/07/25	28/07/25			RIC.BANC.	257,01	91	28/04/25	FR	3/ 26222	424.14985	CHIESI ITALIA S.P.A.
29/07/25	29/07/25			RIC.BANC.	741,89	60	30/05/25	FR	3/ 44996	424.12857	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.
29/07/25	29/07/25			RIC.BANC.	1.495,73	90	30/04/25	FR	3/ 522640	424.12937	A.C.R.A.F. S.P.A.
29/07/25	28/07/25		-1	BONIFICO	162,12	90	30/04/25	FR	3/ 116139	424.12947	GIULIANI S.P.A.
29/07/25	28/07/25		-1	BONIFICO	159,18	90	30/04/25	FR	3/ 116140	424.12947	GIULIANI S.P.A.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
29/07/25	29/07/25			ADDEB. C/C	31,57	20	09/07/25	FR	3/ 22475	424.14631	ILLUMIA S.P.A.
29/07/25	29/07/25			BONIFICO	98,83	29	30/06/25	FR	3/ 20251	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
29/07/25	29/07/25			RIC.BANC.	372,76	91	29/04/25	FR	3/ 26535	424.14985	CHIESI ITALIA S.P.A.
30/07/25	30/07/25			BONIFICO	2.792,19	60	31/05/25	FR	3/ 312526	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/07/25	30/07/25			BONIFICO	-113,90	60	31/05/25	NR	3/ 312531	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/07/25	30/07/25		-1	BONIFICO	7.134,23	61	31/05/25	FR	3/ 8192	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/07/25	30/07/25		-1	BONIFICO	-11,11	61	31/05/25	NR	3/ 8193	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/07/25	30/07/25		-1	BONIFICO	2.132,15	61	31/05/25	FR	3/ 8194	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/07/25	30/07/25		-1	BONIFICO	-12,90	61	31/05/25	NR	3/ 8195	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/07/25	30/07/25		-1	BONIFICO	2.417,22	77	15/05/25	FR	3/ 289287	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/07/25	30/07/25		-1	BONIFICO	2.490,44	61	31/05/25	FR	3/ 305013	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/07/25	30/07/25		-1	BONIFICO	-94,48	61	31/05/25	NR	3/ 305017	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/07/25	30/07/25		-1	BONIFICO	13,26	61	31/05/25	FR	3/ 1031	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
31/07/25	31/07/25			ADDEB. C/C	-66,91	61	31/05/25	NR	3/ 186602	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/07/25	31/07/25			ADDEB. C/C	2.628,11	61	31/05/25	FR	3/ 520901	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/07/25	31/07/25			ADDEB. C/C	9.950,84	61	31/05/25	FR	3/ 521001	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/07/25	31/07/25			ADDEB. C/C	3.457,27	61	31/05/25	FR	3/ 528701	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/07/25	31/07/25			ADDEB. C/C	10.572,31	61	31/05/25	FR	3/ 528801	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/07/25	31/07/25			RIC.BANC.	290,13	108	14/04/25	FR	3/ 516041	424.12986	MARCO VITI FARMACEUTICI
31/07/25	31/07/25			RIC.BANC.	540,63	61	31/05/25	FR	3/ 211868	424.13039	HEALTH AND FASHION SHOES
31/07/25	31/07/25			RIC.BANC.	91,49	31	30/06/25	FR	3/ 1351	424.13566	OSIMANI PAOLO - FERRAMEN
31/07/25	30/07/25		-1	BONIFICO	308,12	31	30/06/25	FR	3/ 92798	424.13819	V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/07/25	30/07/25		-1	BONIFICO	1.620,00	79	13/05/25	FR	3/ 24	424.13871	ERREBI GRAFICHE RIPESI S
31/07/25	30/07/25		-1	BONIFICO	38,40	62	30/05/25	FR	3/ 353	424.14457	OPTIMUS DISTRIBUZIONI S.
31/07/25	30/07/25		-1	BONIFICO	420,42	93	29/04/25	FR	3/ 41488	424.14551	EG S.P.A.
31/07/25	30/07/25		-1	BONIFICO	385,06	92	30/04/25	FR	3/ 42204	424.14551	EG S.P.A.
31/07/25	31/07/25			ADDEB. C/C	25,29	77	15/05/25	FR	3/ 9668	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/07/25	31/07/25			ADDEB. C/C	1.269,94	77	15/05/25	FR	3/ 9669	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/07/25	31/07/25			ADDEB. C/C	1.518,07	77	15/05/25	FR	3/ 9670	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/07/25	31/07/25			ADDEB. C/C	-71,92	77	15/05/25	NR	3/ 4810	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/07/25	31/07/25			ADDEB. C/C	1.417,70	61	31/05/25	FR	3/ 10832	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/07/25	31/07/25			ADDEB. C/C	-77,00	61	31/05/25	NR	3/ 5322	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/07/25	31/07/25			ADDEB. C/C	1.400,71	61	31/05/25	FR	3/ 10833	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/07/25	31/07/25			ADDEB. C/C	-65,85	61	31/05/25	NR	3/ 5323	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/07/25	31/07/25			ADDEB. C/C	417,54	61	31/05/25	FR	3/ 9116	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/07/25	31/07/25			ADDEB. C/C	134,45	61	31/05/25	FR	3/ 9172	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/07/25	31/07/25			RIC.BANC.	30,56	111	11/04/25	FR	3/ 520553	424.14618	SERENITY S.P.A.
31/07/25	31/07/25			RIC.BANC.	395,67	160	21/02/25	FR	3/ 1779	424.14626	DESA PHARMA S.R.L. A SOC
31/07/25	31/07/25			RIC.BANC.	853,00	50	11/06/25	FR	3/ 1289	424.14657	ADRIASERVICE S.R.L.
31/07/25	31/07/25			RIC.BANC.	223,00	41	20/06/25	FR	3/ 1162	424.14657	ADRIASERVICE S.R.L.
31/07/25	31/07/25			RIC.BANC.	602,33	127	26/03/25	FR	3/ 3178	424.14716	LAB. CHIMICO FARMACEUTIC
31/07/25	31/07/25			RIC.BANC.	1.513,20	79	13/05/25	FR	3/ 17037	424.14857	BIOS LINE S.P.A.
31/07/25	30/07/25		-1	BONIFICO	822,17	133	20/03/25	FR	3/ 31035	424.14859	ALFASIGMA S.P.A.
31/07/25	30/07/25		-1	BONIFICO	595,00	61	31/05/25	FR	3/ 390	424.14876	SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
31/07/25	31/07/25			RIC.BANC.	438,48	72	20/05/25	FR	3/ 7572	424.14939	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
31/07/25	31/07/25			RIC.BANC.	306,30	71	21/05/25	FR	3/ 33735	424.14939	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
31/07/25	30/07/25		-1	BONIFICO	3.210,46	61	31/05/25	FR	3/ 325	424.14949	SERVICE ONE S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90		GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
31/07/25	31/07/25				RIC.BANC.	527,40	62	30/05/25	FR	3/ 125	424.14987	GICAPHARMA S.R.L.
31/07/25	30/07/25			-1	BONIFICO	-131,84	61	31/05/25	NR	3/ 7498	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/07/25	30/07/25			-1	BONIFICO	-439,82	61	31/05/25	NR	3/ 7499	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/07/25	30/07/25			-1	BONIFICO	6.767,27	61	31/05/25	FR	3/ 7410	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/07/25	30/07/25			-1	BONIFICO	12.011,37	61	31/05/25	FR	3/ 7411	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/07/25	31/07/25				RIC.BANC.	94,67	47	14/06/25	FR	3/ 1184	424.15029	FARMACED S.R.L.
31/07/25	31/07/25				RIC.BANC.	104,58	47	14/06/25	FR	3/ 1191	424.15029	FARMACED S.R.L.
31/07/25	31/07/25				RIC.BANC.	355,02	100	22/04/25	FR	3/ 500090	424.15032	PHARMA LINE S.R.L.
01/08/25	01/08/25				BONIFICO	65,57	2	30/07/25	FR	3/ 738	424.13646	STAZIONE DI SERVIZIO API
04/08/25	04/08/25				RIC.BANC.	436,99	30	05/07/25	FR	3/ 48281	424.14075	DR. SCHAER S.P.A.
04/08/25	04/08/25				BONIFICO	534,40	12	23/07/25	FR	4/ 12	424.14623	MALATINI ING. SILVIA
06/08/25	06/08/25				RIC.BANC.	77,52	90	08/05/25	FR	3/ 315177	424.14880	PIKDARE S.P.A.
07/08/25	11/08/25	S		4	BONIFICO	5.854,58	61	07/06/25	FR	3/ 8726	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
07/08/25	11/08/25	S		4	BONIFICO	1.819,51	61	07/06/25	FR	3/ 8727	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
11/08/25	11/08/25				RIC.BANC.	2.881,70	45	27/06/25	FR	4/ 114	424.14513	STUDIO ANDREOZZI & ASSOC
11/08/25	11/08/25				RIC.BANC.	1.742,23	60	12/06/25	FR	3/ 87187	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
11/08/25	11/08/25				RIC.BANC.	130,80	90	13/05/25	FR	3/ 6179	424.15069	OPELLA HC ITALY S.R.L. A
12/08/25	12/08/25				ADDEB. C/C	39,30	27	16/07/25	FR	3/ 551314	424.14948	ESTRA ENERGIE S.R.L.
12/08/25	12/08/25				ADDEB. C/C	17,96	27	16/07/25	FR	3/ 551315	424.14948	ESTRA ENERGIE S.R.L.
13/08/25	13/08/25				RIC.BANC.	514,38	90	15/05/25	FR	3/ 40913	424.14934	GLAXOSMITHKLINE S.P.A. U
14/08/25	13/08/25			-1	BONIFICO	261,38	61	14/06/25	FR	3/ 9010	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
14/08/25	13/08/25			-1	BONIFICO	4.059,58	61	14/06/25	FR	3/ 9011	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
14/08/25	13/08/25			-1	BONIFICO	-24,42	61	14/06/25	NR	3/ 9012	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
14/08/25	13/08/25			-1	BONIFICO	-116,50	61	14/06/25	NR	3/ 9013	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
14/08/25	13/08/25			-1	BONIFICO	28,30	61	14/06/25	FR	3/ 9014	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
14/08/25	13/08/25			-1	BONIFICO	2.617,69	61	14/06/25	FR	3/ 9015	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
14/08/25	13/08/25			-1	BONIFICO	-426,06	61	14/06/25	NR	3/ 9016	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
14/08/25	13/08/25			-1	BONIFICO	2.888,10	60	15/06/25	FR	3/ 354682	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/08/25	13/08/25			-1	BONIFICO	-156,91	60	15/06/25	NR	3/ 354683	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
16/08/25	18/08/25	S		2	RIC.BANC.	240,77	50	27/06/25	FR	3/ 277481	424.14815	L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
18/08/25	18/08/25				ADDEB. C/C	16,50	33	16/07/25	FR	3/ 5636	424.14993	INTESA SANPAOLO S.P.A.
19/08/25	19/08/25				RIC.BANC.	90,78	60	20/06/25	FR	3/ 99157	424.12932	BAYER S.P.A.
20/08/25	20/08/25				ADDEB. C/C	316,00	30	21/07/25	FR	3/ 18905	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
21/08/25	20/08/25			-1	BONIFICO	4.096,55	61	21/06/25	FR	3/ 9396	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/08/25	20/08/25			-1	BONIFICO	-73,92	61	21/06/25	NR	3/ 9397	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/08/25	20/08/25			-1	BONIFICO	2.377,26	61	21/06/25	FR	3/ 9398	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/08/25	20/08/25			-1	BONIFICO	-4,13	61	21/06/25	NR	3/ 9399	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/08/25	20/08/25			-1	BONIFICO	-69,85	61	21/06/25	NR	3/ 9400	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/08/25	20/08/25			-1	BONIFICO	393,00	92	21/05/25	FR	3/ 152	424.12936	MIROFARM DI CARLONI VITA
21/08/25		S	S		RIMESSA	60,00		21/08/25	FR	3/ 19325	424.13991	ONORANZE FUNEBRI VIRGINI
21/08/25		S	S		RIMESSA	-60,00	-12	02/09/25	NR	3/ 20225	424.13991	ONORANZE FUNEBRI VIRGINI
21/08/25	21/08/25				ADDEB. C/C	62,65	30	22/07/25	FR	4/ 84863	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
22/08/25	22/08/25				ADDEB. C/C	68,14	39	14/07/25	FR	3/ 100298	424.13471	APM AZIENDA PLURISERVIZI
22/08/25	22/08/25				ADDEB. C/C	67,72	39	14/07/25	FR	3/ 101563	424.13471	APM AZIENDA PLURISERVIZI
22/08/25	22/08/25				ADDEB. C/C	51,57	39	14/07/25	FR	3/ 101638	424.13471	APM AZIENDA PLURISERVIZI
22/08/25	22/08/25				ADDEB. C/C	68,14	39	14/07/25	FR	3/ 102245	424.13471	APM AZIENDA PLURISERVIZI
22/08/25	22/08/25				RIC.BANC.	1.008,50	60	23/06/25	FR	3/ 91505	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. >	90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
22/08/25	22/08/25				ADDEB. C/C	532,15	15	07/08/25	FR	3/ 355662	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
22/08/25	22/08/25				ADDEB. C/C	102,54	15	07/08/25	FR	3/ 355669	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
22/08/25	22/08/25				ADDEB. C/C	470,60	15	07/08/25	FR	3/ 355692	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
22/08/25	22/08/25				ADDEB. C/C	145,86	15	07/08/25	FR	3/ 355711	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
22/08/25	22/08/25				ADDEB. C/C	147,53	15	07/08/25	FR	3/ 355728	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
22/08/25	22/08/25				ADDEB. C/C	321,68	15	07/08/25	FR	3/ 355754	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/08/25	21/08/25			-2	BONIFICO	1.277,25	61	23/06/25	FR	3/ 1794	424.15021	LABO INTERNATIONAL S.R.L
23/08/25	21/08/25			-2	BONIFICO	-432,48	40	14/07/25	NR	3/ 236	424.15021	LABO INTERNATIONAL S.R.L
25/08/25	22/08/25			-3	BONIFICO	577,63	90	27/05/25	FR	3/ 25938	424.13634	PERRIGO ITALIA S.R.L.
26/08/25	26/08/25				RIC.BANC.	1.872,76	90	28/05/25	FR	3/ 523198	424.12937	A.C.R.A.F. S.P.A.
26/08/25	26/08/25				RIC.BANC.	439,20	90	28/05/25	FR	3/ 523199	424.12937	A.C.R.A.F. S.P.A.
27/08/25		S	S		RIMESSA	-60,00		27/08/25	NR	4/ 19625	424.13991	ONORANZE FUNEBRI VIRGINI
27/08/25		S	S		RIMESSA	60,00	-1	28/08/25	FR	4/ 19825	424.13991	ONORANZE FUNEBRI VIRGINI
27/08/25	27/08/25				ADDEB. C/C	31,25	20	07/08/25	FR	3/ 444826	424.14631	ILLUMIA S.P.A.
29/08/25	28/08/25			-1	BONIFICO	2.250,90	75	15/06/25	FR	3/ 353478	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/08/25	28/08/25			-1	BONIFICO	23,05	75	15/06/25	FR	3/ 353479	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/08/25	28/08/25			-1	BONIFICO	-27,84	75	15/06/25	NR	3/ 353480	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/08/25	28/08/25			-1	BONIFICO	1.595,33	60	30/06/25	FR	3/ 367936	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/08/25	28/08/25			-1	BONIFICO	-5,00	60	30/06/25	NR	3/ 367940	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/08/25	28/08/25			-1	BONIFICO	3.005,71	60	30/06/25	FR	3/ 374682	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/08/25	28/08/25			-1	BONIFICO	-28,02	60	30/06/25	NR	3/ 374690	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/08/25	29/08/25				BONIFICO	60,00	2	27/08/25	FR	3/ 19725	424.13991	ONORANZE FUNEBRI VIRGINI
29/08/25	29/08/25				BONIFICO	120,00	23	06/08/25	FR	3/ 161241	424.14617	POSTEL S.P.A. SOCIETA' C
29/08/25	28/08/25			-1	BONIFICO	40,37	60	30/06/25	FR	3/ 53251	424.14915	SPEM S.P.A.
31/08/25	28/08/25			-3	BONIFICO	1.071,15	62	30/06/25	FR	3/ 9867	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/08/25	28/08/25			-3	BONIFICO	9.860,77	62	30/06/25	FR	3/ 9868	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/08/25	28/08/25			-3	BONIFICO	-127,96	62	30/06/25	NR	3/ 9869	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/08/25	28/08/25			-3	BONIFICO	-149,79	62	30/06/25	NR	3/ 9870	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/08/25	28/08/25			-3	BONIFICO	3.541,43	62	30/06/25	FR	3/ 9871	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/08/25	28/08/25			-3	BONIFICO	-9,98	62	30/06/25	NR	3/ 9872	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/08/25	28/08/25			-3	BONIFICO	-342,30	62	30/06/25	NR	3/ 9873	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/08/25	01/09/25	S		1	RIC.BANC.	2.548,80	125	28/04/25	FR	3/ 25842	424.12849	MONTEFARMACO OTC S.P.A.
31/08/25	01/09/25	S		1	RIC.BANC.	1.402,14	124	29/04/25	FR	3/ 26123	424.12849	MONTEFARMACO OTC S.P.A.
31/08/25	28/08/25			-3	BONIFICO	7,90	62	30/06/25	FR	3/ 1262	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
31/08/25	01/09/25	S		1	ADDEB. C/C	-36,40	62	30/06/25	NR	3/ 224002	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/08/25	01/09/25	S		1	ADDEB. C/C	-4,28	62	30/06/25	NR	3/ 226602	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/08/25	01/09/25	S		1	ADDEB. C/C	1.848,27	62	30/06/25	FR	3/ 634001	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/08/25	01/09/25	S		1	ADDEB. C/C	9.528,93	62	30/06/25	FR	3/ 634101	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/08/25	01/09/25	S		1	ADDEB. C/C	3.765,61	62	30/06/25	FR	3/ 641601	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/08/25	01/09/25	S		1	ADDEB. C/C	8.650,02	62	30/06/25	FR	3/ 641701	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/08/25	01/09/25	S		1	RIC.BANC.	540,63	92	31/05/25	FR	3/ 211868	424.13039	HEALTH AND FASHION SHOES
31/08/25	01/09/25	S		1	RIC.BANC.	87,64	62	30/06/25	FR	3/ 214036	424.13039	HEALTH AND FASHION SHOES
31/08/25	28/08/25			-3	BONIFICO	537,75	114	09/05/25	FR	3/ 44363	424.14551	EG S.P.A.
31/08/25	01/09/25	S		1	ADDEB. C/C	25,29	77	15/06/25	FR	3/ 11959	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/08/25	01/09/25	S		1	ADDEB. C/C	1.515,86	77	15/06/25	FR	3/ 11960	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/08/25	01/09/25	S		1	ADDEB. C/C	1.642,32	77	15/06/25	FR	3/ 11961	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/08/25	01/09/25	S		1	ADDEB. C/C	-34,65	77	15/06/25	NR	3/ 5844	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
31/08/25	01/09/25	S	1	ADDEB. C/C	-16,03	77	15/06/25	NR	3/ 5845	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/08/25	01/09/25	S	1	ADDEB. C/C	1.329,30	62	30/06/25	FR	3/ 13123	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/08/25	01/09/25	S	1	ADDEB. C/C	-42,32	62	30/06/25	NR	3/ 6359	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/08/25	01/09/25	S	1	ADDEB. C/C	1.188,93	62	30/06/25	FR	3/ 13125	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/08/25	01/09/25	S	1	ADDEB. C/C	-39,56	62	30/06/25	NR	3/ 6360	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/08/25	01/09/25	S	1	ADDEB. C/C	-12,85	62	30/06/25	NR	3/ 2163	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/08/25	01/09/25	S	1	ADDEB. C/C	214,05	62	30/06/25	FR	3/ 11145	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/08/25	01/09/25	S	1	ADDEB. C/C	38,17	62	30/06/25	FR	3/ 11197	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/08/25	01/09/25	S	1	RIC.BANC.	170,04	116	07/05/25	FR	3/ 525875	424.14618	SERENITY S.P.A.
31/08/25	01/09/25	S	1	RIC.BANC.	136,03	92	31/05/25	FR	3/ 530720	424.14618	SERENITY S.P.A.
31/08/25	28/08/25		-3	BONIFICO	509,30	79	13/06/25	FR	3/ 5412	424.14831	NEOPHARMED GENTILI S.P.A
31/08/25	28/08/25		-3	BONIFICO	2.511,36	130	23/04/25	FR	3/ 44095	424.14859	ALFASIGMA S.P.A.
31/08/25	28/08/25		-3	BONIFICO	575,81	124	29/04/25	FR	3/ 46072	424.14859	ALFASIGMA S.P.A.
31/08/25	28/08/25		-3	BONIFICO	595,00	62	30/06/25	FR	3/ 521	424.14876	SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
31/08/25	01/09/25	S	1	RIC.BANC.	232,92	95	28/05/25	FR	3/ 315967	424.14880	PIKDARE S.P.A.
31/08/25	28/08/25		-3	BONIFICO	15,00	55	07/07/25	FR	3/ 2168	424.14916	ANTINCENDI MARCHE S.R.L.
31/08/25	01/09/25	S	1	RIC.BANC.	1.000,00	34	28/07/25	FR	3/ 380	424.14926	LABOR S.R.L.
31/08/25	01/09/25	S	1	RIC.BANC.	738,99	102	21/05/25	FR	3/ 33734	424.14939	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
31/08/25	01/09/25	S	1	RIC.BANC.	351,54	79	13/06/25	FR	3/ 9829	424.14939	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
31/08/25	28/08/25		-3	BONIFICO	3.210,46	62	30/06/25	FR	3/ 391	424.14949	SERVICE ONE S.R.L.
31/08/25	01/09/25	S	1	RIC.BANC.	162,40	89	03/06/25	FR	3/ 127	424.14987	GICAPHARMA S.R.L.
31/08/25	29/08/25		-2	BONIFICO	5.616,46	62	30/06/25	FR	3/ 8733	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/08/25	29/08/25		-2	BONIFICO	11.649,91	62	30/06/25	FR	3/ 8734	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/08/25	29/08/25		-2	BONIFICO	-81,10	62	30/06/25	NR	3/ 8835	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/08/25	29/08/25		-2	BONIFICO	-506,69	62	30/06/25	NR	3/ 8836	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/08/25	01/09/25	S	1	RIC.BANC.	89,78	50	12/07/25	FR	3/ 1408	424.15029	FARMACED S.R.L.
31/08/25	01/09/25	S	1	RIC.BANC.	100,38	50	12/07/25	FR	3/ 1415	424.15029	FARMACED S.R.L.
31/08/25	01/09/25	S	1	RIC.BANC.	417,54	97	26/05/25	FR	3/ 521120	424.15064	THEA FARMA S.P.A.
31/08/25	01/09/25	S	1	RIC.BANC.	487,67	67	25/06/25	FR	3/ 173	424.15073	MITI S.P.A.
01/09/25	01/09/25			BONIFICO	60,66	3	29/08/25	FR	3/ 818	424.13646	STAZIONE DI SERVIZIO API
01/09/25	01/09/25			RIC.BANC.	486,95	235	09/01/25	FR	3/ 7426	424.14815	L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
01/09/25	01/09/25			RIC.BANC.	889,75	186	27/02/25	FR	3/ 71403	424.14815	L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
01/09/25	01/09/25			BONIFICO	195,50	3	29/08/25	FR	3/ 167	424.14971	CIMI SERVICE S.A.S. DI P
02/09/25	02/09/25			RIC.BANC.	1.017,80	62	02/07/25	FR	3/ 4325	424.15008	FARMA 1000 S.R.L.
02/09/25	02/09/25			RIC.BANC.	427,77	180	06/03/25	FR	3/ 2888	424.15069	OPELLA HC ITALY S.R.L. A
03/09/25	03/09/25			RIC.BANC.	129,54	180	07/03/25	FR	3/ 15296	424.13183	ISTITUTO GANASSINI S.P.A
03/09/25	03/09/25			RIC.BANC.	4.907,84	90	05/06/25	FR	3/ 30151	424.14569	DOC GENERICI S.R.L. CON
04/09/25	04/09/25			RIC.BANC.	56,82	30	05/08/25	FR	3/ 115299	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
05/09/25	04/09/25		-1	BONIFICO	4.338,08	62	05/07/25	FR	3/ 10524	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
05/09/25	04/09/25		-1	BONIFICO	-46,92	62	05/07/25	NR	3/ 10525	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
05/09/25	04/09/25		-1	BONIFICO	2.110,69	62	05/07/25	FR	3/ 10526	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
05/09/25	04/09/25		-1	BONIFICO	271,18	112	16/05/25	FR	3/ 166482	424.14563	GR FARMA S.R.L.
08/09/25	08/09/25			RIC.BANC.	965,20	101	30/05/25	FR	3/ 105	424.14636	INDUSTRIA FARMACEUTICA N
08/09/25	08/09/25			BONIFICO	180,00	3	05/09/25	FR	3/ 62	424.14717	MOSCA MASSIMO - FRIGORIS
08/09/25	08/09/25			BONIFICO	140,00	3	05/09/25	FR	3/ 64	424.14717	MOSCA MASSIMO - FRIGORIS
09/09/25	09/09/25			BONIFICO	18.300,00		09/09/25	FR	4/ 42	424.14907	ASSOCIAZIONE TURISTICA P
10/09/25	11/09/25	S	1	RIC.BANC.	15,40	41	31/07/25	FR	3/ 302843	424.14542	CULLIGAN ITALY S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
10/09/25	10/09/25			ADDEB. C/C	312,00	75	27/06/25	FR	3/ 720251	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
10/09/25	10/09/25			ADDEB. C/C	174,47	75	27/06/25	FR	3/ 820251	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
10/09/25	10/09/25			RIC.BANC.	299,00	72	30/06/25	FR	3/ 805	424.14903	DAINESE GROUP S.R.L.
10/09/25	10/09/25			BONIFICO	61,36	11	30/08/25	FR	3/ 6307	424.15063	TERMOCINQUE - PANZINI S.
12/09/25	11/09/25		-1	BONIFICO	4.514,28	62	12/07/25	FR	3/ 10840	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
12/09/25	11/09/25		-1	BONIFICO	-5,02	62	12/07/25	NR	3/ 10841	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
12/09/25	11/09/25		-1	BONIFICO	-64,61	62	12/07/25	NR	3/ 10842	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
12/09/25	11/09/25		-1	BONIFICO	2.533,36	62	12/07/25	FR	3/ 10843	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
12/09/25	11/09/25		-1	BONIFICO	-21,77	62	12/07/25	NR	3/ 10844	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
12/09/25	11/09/25		-1	BONIFICO	0,00	62	12/07/25	NR	3/ 10845	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
12/09/25	11/09/25		-1	BONIFICO	-181,07	62	12/07/25	NR	3/ 10845	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
13/09/25	12/09/25		-1	BONIFICO	2.192,70	60	15/07/25	FR	3/ 417694	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
13/09/25	12/09/25		-1	BONIFICO	-44,23	60	15/07/25	NR	3/ 417695	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
13/09/25	11/09/25		-2	BONIFICO	468,84	60	15/07/25	FR	3/ 11808	424.13073	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
13/09/25	15/09/25	S	2	RIC.BANC.	596,14	180	17/03/25	FR	3/ 27784	424.13126	PIERRE FABRE ITALIA S.P.
15/09/25	12/09/25		-3	BONIFICO	106,23	180	19/03/25	FR	3/ 16637	424.13634	PERRIGO ITALIA S.R.L.
15/09/25	15/09/25			ADDEB. C/C	715,64	153	15/04/25	FR	3/ 7390	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
16/09/25	15/09/25		-1	BONIFICO	250,56	120	19/05/25	FR	3/ 1786	424.14909	ZENTIVA ITALIA S.R.L.
17/09/25	16/09/25		-1	BONIFICO	727,53	90	19/06/25	FR	3/ 26326	424.13640	KENVUE ITALIA S.P.A.
19/09/25	18/09/25		-1	BONIFICO	4.199,48	62	19/07/25	FR	3/ 11239	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
19/09/25	18/09/25		-1	BONIFICO	-48,48	62	19/07/25	NR	3/ 11240	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
19/09/25	18/09/25		-1	BONIFICO	18,55	62	19/07/25	FR	3/ 11241	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
19/09/25	18/09/25		-1	BONIFICO	2.547,48	62	19/07/25	FR	3/ 11242	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
19/09/25	18/09/25		-1	BONIFICO	-94,82	62	19/07/25	NR	3/ 11243	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
19/09/25	19/09/25			RIC.BANC.	496,26	92	19/06/25	FR	3/ 514342	424.14649	ABIOGEN PHARMA S.P.A.
19/09/25	15/09/25		-4	BONIFICO	11,40	120	22/05/25	FR	3/ 1840	424.14909	ZENTIVA ITALIA S.R.L.
21/09/25	22/09/25	S	1	ADDEB. C/C	54,12	30	22/08/25	FR	4/ 809359	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
23/09/25	23/09/25			ADDEB. C/C	126,71	15	08/09/25	FR	3/ 429626	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/09/25	23/09/25			ADDEB. C/C	212,40	15	08/09/25	FR	3/ 429644	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/09/25	23/09/25			ADDEB. C/C	373,87	15	08/09/25	FR	3/ 429652	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/09/25	23/09/25			ADDEB. C/C	142,23	15	08/09/25	FR	3/ 429694	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/09/25	23/09/25			ADDEB. C/C	95,86	15	08/09/25	FR	3/ 429726	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/09/25	23/09/25			ADDEB. C/C	491,30	15	08/09/25	FR	3/ 429730	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
23/09/25	23/09/25			RIC.BANC.	318,96	95	20/06/25	FR	3/ 8273	424.14945	I.B.N. SAVIO S.R.L. A SO
25/09/25	29/09/25	S	4	RIC.BANC.	1.188,26	240	28/01/25	FR	3/ 6908	424.13126	PIERRE FABRE ITALIA S.P.
25/09/25	25/09/25			RIC.BANC.	1.007,08	90	27/06/25	FR	3/ 38192	424.13183	ISTITUTO GANASSINI S.P.A
26/09/25	25/09/25		-1	BONIFICO	4.910,59	62	26/07/25	FR	3/ 11490	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
26/09/25	25/09/25		-1	BONIFICO	-148,89	62	26/07/25	NR	3/ 11491	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
26/09/25	25/09/25		-1	BONIFICO	148,00	62	26/07/25	FR	3/ 11492	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
26/09/25	25/09/25		-1	BONIFICO	-74,21	62	26/07/25	NR	3/ 11493	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
28/09/25	25/09/25		-3	BONIFICO	154,62	60	30/07/25	FR	3/ 17024	424.13073	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
28/09/25	29/09/25	S	1	RIC.BANC.	1.123,20	90	30/06/25	FR	3/ 38696	424.13183	ISTITUTO GANASSINI S.P.A
29/09/25	29/09/25			BONIFICO	966,40	60	31/07/25	FR	3/ 437149	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/09/25	29/09/25			BONIFICO	-142,15	60	31/07/25	NR	3/ 437153	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
29/09/25	29/09/25			ADDEB. C/C	31,16	21	08/09/25	FR	3/ 705880	424.14631	ILLUMIA S.P.A.
30/09/25	29/09/25		-1	BONIFICO	4.498,38	61	31/07/25	FR	3/ 11905	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/09/25	29/09/25		-1	BONIFICO	-60,46	61	31/07/25	NR	3/ 11906	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	
30/09/25	29/09/25		-1	BONIFICO	9,74	61	31/07/25	FR	3/ 11907	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/09/25	29/09/25		-1	BONIFICO	330,94	61	31/07/25	FR	3/ 11908	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/09/25	29/09/25		-1	BONIFICO	-89,34	61	31/07/25	NR	3/ 11909	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/09/25	29/09/25		-1	BONIFICO	2.237,77	77	15/07/25	FR	3/ 416549	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/09/25	29/09/25		-1	BONIFICO	2.635,08	61	31/07/25	FR	3/ 430490	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/09/25	29/09/25		-1	BONIFICO	-49,39	61	31/07/25	NR	3/ 430492	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/09/25	29/09/25		-1	BONIFICO	63,63	61	31/07/25	FR	3/ 430493	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/09/25	29/09/25		-1	BONIFICO	167,94	61	31/07/25	FR	3/ 1455	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
30/09/25	30/09/25			ADDEB. C/C	-102,69	61	31/07/25	NR	3/ 256702	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/09/25	30/09/25			ADDEB. C/C	-29,02	61	31/07/25	NR	3/ 259002	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/09/25	30/09/25			ADDEB. C/C	4.864,88	61	31/07/25	FR	3/ 755101	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/09/25	30/09/25			ADDEB. C/C	13.894,63	61	31/07/25	FR	3/ 755201	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/09/25	30/09/25			ADDEB. C/C	1.448,99	61	31/07/25	FR	3/ 747701	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/09/25	30/09/25			ADDEB. C/C	6.519,38	61	31/07/25	FR	3/ 747801	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/09/25	30/09/25			RIC.BANC.	1.004,31	208	06/03/25	FR	3/ 509179	424.12986	MARCO VITI FARMACEUTICI
30/09/25	30/09/25			RIC.BANC.	202,50	61	31/07/25	FR	3/ 216161	424.13039	HEALTH AND FASHION SHOES
30/09/25	30/09/25			RIC.BANC.	195,65	30	31/08/25	FR	3/ 3361	424.13566	OSIMANI PAOLO - FERRAMEN
30/09/25	29/09/25		-1	BONIFICO	481,01	30	31/08/25	FR	3/ 126801	424.13819	V.I.M. SRL - VENDITA ING
30/09/25	29/09/25		-1	BONIFICO	1.620,00	77	15/07/25	FR	3/ 46	424.13871	ERREBI GRAFICHE RIPESI S
30/09/25	30/09/25			RIC.BANC.	80,30	32	29/08/25	FR	3/ 333909	424.14542	CULLIGAN ITALY S.R.L.
30/09/25	29/09/25		-1	BONIFICO	592,94	99	23/06/25	FR	3/ 59905	424.14551	EG S.P.A.
30/09/25	30/09/25			ADDEB. C/C	2.457,96	92	30/06/25	FR	3/ 13124	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/09/25	30/09/25			ADDEB. C/C	25,29	77	15/07/25	FR	3/ 14259	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/09/25	30/09/25			ADDEB. C/C	1.238,00	77	15/07/25	FR	3/ 14260	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/09/25	30/09/25			ADDEB. C/C	2.125,60	77	15/07/25	FR	3/ 14261	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/09/25	30/09/25			ADDEB. C/C	-4,54	77	15/07/25	NR	3/ 6938	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/09/25	30/09/25			ADDEB. C/C	-6,02	77	15/07/25	NR	3/ 6939	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/09/25	30/09/25			ADDEB. C/C	432,60	61	31/07/25	FR	3/ 15449	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/09/25	30/09/25			ADDEB. C/C	1.350,69	61	31/07/25	FR	3/ 15450	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/09/25	30/09/25			ADDEB. C/C	164,22	61	31/07/25	FR	3/ 13079	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/09/25	30/09/25			ADDEB. C/C	145,04	61	31/07/25	FR	3/ 13134	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/09/25	30/09/25			RIC.BANC.	176,33	96	26/06/25	FR	3/ 534306	424.14618	SERENITY S.P.A.
30/09/25	29/09/25		-1	BONIFICO	724,79	104	18/06/25	FR	3/ 8934	424.14629	SUNSTAR ITALIANA S.R.L.
30/09/25	30/09/25			RIC.BANC.	303,14	104	18/06/25	FR	3/ 533	424.14699	MAST INDUSTRIA ITALIANA
30/09/25	29/09/25		-1	BONIFICO	595,00	61	31/07/25	FR	3/ 625	424.14876	SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
30/09/25	30/09/25			RIC.BANC.	419,40	118	04/06/25	FR	3/ 316126	424.14880	PIKDARE S.P.A.
30/09/25	30/09/25			RIC.BANC.	79,98	99	23/06/25	FR	3/ 146632	424.14923	VIATRIS ITALIA S.R.L.
30/09/25	30/09/25			RIC.BANC.	251,58	109	13/06/25	FR	3/ 39289	424.14939	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
30/09/25	30/09/25			RIC.BANC.	224,24	109	13/06/25	FR	3/ 9828	424.14939	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
30/09/25	30/09/25			RIC.BANC.	640,51	106	16/06/25	FR	3/ 39536	424.14939	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
30/09/25	30/09/25			RIC.BANC.	190,56	96	26/06/25	FR	3/ 42513	424.14939	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
30/09/25	29/09/25		-1	BONIFICO	3.210,46	61	31/07/25	FR	3/ 477	424.14949	SERVICE ONE S.R.L.
30/09/25	29/09/25		-1	BONIFICO	6.779,95	61	31/07/25	FR	3/ 10001	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/09/25	29/09/25		-1	BONIFICO	7.481,93	61	31/07/25	FR	3/ 10002	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/09/25	29/09/25		-1	BONIFICO	-15,98	61	31/07/25	NR	3/ 10088	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/09/25	29/09/25		-1	BONIFICO	-345,63	61	31/07/25	NR	3/ 10089	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/09/25	30/09/25			RIC.BANC.	65,49	48	13/08/25	FR	3/ 1632	424.15029	FARMACED S.R.L.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
30/09/25	30/09/25			RIC.BANC.	126,40	48	13/08/25	FR	3/ 1639	424.15029	FARMACED S.R.L.
30/09/25	30/09/25			RIC.BANC.	407,09	113	09/06/25	FR	3/ 500114	424.15032	PHARMA LINE S.R.L.
01/10/25	01/10/25			BONIFICO	63,93	1	30/09/25	FR	3/ 941	424.13646	STAZIONE DI SERVIZIO API
06/10/25	06/10/25			ADDEB. C/C	48,73	25	11/09/25	FR	3/ 988510	424.14948	ESTRA ENERGIE S.R.L.
06/10/25	06/10/25			ADDEB. C/C	53,92	25	11/09/25	FR	3/ 988511	424.14948	ESTRA ENERGIE S.R.L.
07/10/25	07/10/25			RIC.BANC.	175,12	50	18/08/25	FR	3/ 315452	424.14815	L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
09/10/25	08/10/25		-1	BONIFICO	5.719,19	61	09/08/25	FR	3/ 12436	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
09/10/25	08/10/25		-1	BONIFICO	-28,96	61	09/08/25	NR	3/ 12437	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
09/10/25	08/10/25		-1	BONIFICO	38,61	61	09/08/25	FR	3/ 12438	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
09/10/25	08/10/25		-1	BONIFICO	-63,86	61	09/08/25	NR	3/ 18553	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
10/10/25	10/10/25			RIC.BANC.	541,70	50	21/08/25	FR	3/ 322230	424.14815	L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
14/10/25	13/10/25		-1	BONIFICO	1.283,05	60	15/08/25	FR	3/ 473136	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/10/25	13/10/25		-1	BONIFICO	-39,23	60	15/08/25	NR	3/ 473139	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/10/25	14/10/25			RIC.BANC.	1.283,84	153	14/05/25	FR	3/ 29700	424.14985	CHIESI ITALIA S.P.A.
16/10/25	15/10/25		-1	BONIFICO	78,46	61	16/08/25	FR	3/ 12679	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
16/10/25	15/10/25		-1	BONIFICO	-78,39	61	16/08/25	NR	3/ 12680	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
16/10/25	15/10/25		-1	BONIFICO	2.908,27	61	16/08/25	FR	3/ 12681	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
16/10/25	15/10/25		-1	BONIFICO	-185,04	61	16/08/25	NR	3/ 12682	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
16/10/25	15/10/25		-1	BONIFICO	-2,28	61	16/08/25	NR	3/ 12683	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/10/25	21/10/25			ADDEB. C/C	316,00	30	21/09/25	FR	3/ 365121	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
22/10/25	22/10/25			BONIFICO	-8,20	2	20/10/25	NR	3/ 918	424.14699	MAST INDUSTRIA ITALIANA
22/10/25	22/10/25			ADDEB. C/C	54,12	30	22/09/25	FR	4/ 769749	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
22/10/25	22/10/25			BONIFICO	190,33	5	17/10/25	FR	3/ 24025	424.15072	AUTOCARROZZERIA SPOSETTI
23/10/25	22/10/25		-1	BONIFICO	542,20	61	23/08/25	FR	3/ 12988	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
23/10/25	22/10/25		-1	BONIFICO	-21,30	61	23/08/25	NR	3/ 12989	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
23/10/25	22/10/25		-1	BONIFICO	4.199,15	61	23/08/25	FR	3/ 12990	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
23/10/25	22/10/25		-1	BONIFICO	-131,14	61	23/08/25	NR	3/ 12991	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
23/10/25	23/10/25			RIC.BANC.	556,42	30	23/09/25	FR	3/ 66729	424.14075	DR. SCHAER S.P.A.
23/10/25	22/10/25		-1	BONIFICO	111,47	92	23/07/25	FR	3/ 698	424.14699	MAST INDUSTRIA ITALIANA
24/10/25	24/10/25			ADDEB. C/C	128,02	15	09/10/25	FR	3/ 470996	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/10/25	24/10/25			ADDEB. C/C	411,67	15	09/10/25	FR	3/ 471105	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/10/25	24/10/25			ADDEB. C/C	278,57	15	09/10/25	FR	3/ 471052	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/10/25	24/10/25			ADDEB. C/C	430,57	15	09/10/25	FR	3/ 471066	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/10/25	24/10/25			ADDEB. C/C	145,08	15	09/10/25	FR	3/ 471083	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
24/10/25	24/10/25			ADDEB. C/C	96,93	15	09/10/25	FR	3/ 471124	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
27/10/25	27/10/25			RIC.BANC.	525,29	60	28/08/25	FR	3/ 59913	424.12857	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.
27/10/25	27/10/25			RIC.BANC.	274,17	60	28/08/25	FR	3/ 59914	424.12857	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.
27/10/25	27/10/25			ADDEB. C/C	30,93	20	07/10/25	FR	3/ 86478	424.14631	ILLUMIA S.P.A.
28/10/25	28/10/25			RIC.BANC.	734,92	60	29/08/25	FR	3/ 126060	424.12932	BAYER S.P.A.
28/10/25		S		RIMESSA	3.440,26	89	31/07/25	FR	4/ 531796	424.15074	UNIFARCO S.P.A.
28/10/25		S		RIMESSA	-3.440,26	83	06/08/25	NR	4/ 500672	424.15074	UNIFARCO S.P.A.
28/10/25	28/10/25			RIC.BANC.	2.914,77	83	06/08/25	FR	3/ 531857	424.15074	UNIFARCO S.P.A.
30/10/25	30/10/25			BONIFICO	5.890,07	60	31/08/25	FR	3/ 498854	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/10/25	30/10/25			RIC.BANC.	135,46	92	30/07/25	FR	3/ 59269	424.13126	PIERRE FABRE ITALIA S.P.
30/10/25	29/10/25		-1	BONIFICO	48,89	60	31/08/25	FR	3/ 70339	424.14915	SPEM S.P.A.
31/10/25	30/10/25		-1	BONIFICO	5.580,46	61	31/08/25	FR	3/ 13395	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/10/25	30/10/25		-1	BONIFICO	-11,35	61	31/08/25	NR	3/ 13396	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	
31/10/25	30/10/25		-1	BONIFICO	-36,87	61	31/08/25	NR	3/ 13397	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/10/25	30/10/25		-1	BONIFICO	-58,20	61	31/08/25	NR	3/ 13398	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/10/25	30/10/25		-1	BONIFICO	1.679,97	77	15/08/25	FR	3/ 467752	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/10/25	30/10/25		-1	BONIFICO	-6,70	77	15/08/25	NR	3/ 467757	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/10/25	30/10/25		-1	BONIFICO	-14,56	61	31/08/25	NR	3/ 492499	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/10/25	31/10/25			ADDEB. C/C	-70,60	61	31/08/25	NR	3/ 290602	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/10/25	31/10/25			ADDEB. C/C	-99,30	61	31/08/25	NR	3/ 290702	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/10/25	31/10/25			ADDEB. C/C	1.358,99	61	31/08/25	FR	3/ 860401	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/10/25	31/10/25			ADDEB. C/C	9.389,95	61	31/08/25	FR	3/ 860501	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/10/25	31/10/25			ADDEB. C/C	4.977,54	61	31/08/25	FR	3/ 868101	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/10/25	31/10/25			ADDEB. C/C	4.598,93	61	31/08/25	FR	3/ 868201	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/10/25	30/10/25		-1	BONIFICO	155,60	92	31/07/25	FR	3/ 115800	424.13187	VAL S.R.L.
31/10/25	30/10/25		-1	BONIFICO	650,12	31	30/09/25	FR	3/ 143496	424.13819	V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/10/25	31/10/25			RIC.BANC.	411,75	67	25/08/25	FR	3/ 39613	424.14429	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.
31/10/25	30/10/25		-1	BONIFICO	236,85	101	22/07/25	FR	3/ 70669	424.14551	EG S.P.A.
31/10/25	31/10/25			ADDEB. C/C	707,94	74	18/08/25	FR	3/ 16533	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/10/25	31/10/25			ADDEB. C/C	1.260,02	74	18/08/25	FR	3/ 16534	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/10/25	31/10/25			ADDEB. C/C	25,29	61	31/08/25	FR	3/ 17643	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/10/25	31/10/25			ADDEB. C/C	25,29	61	31/08/25	FR	3/ 17644	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/10/25	31/10/25			ADDEB. C/C	1.511,63	61	31/08/25	FR	3/ 17645	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/10/25	31/10/25			ADDEB. C/C	-12,47	61	31/08/25	NR	3/ 8435	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/10/25	31/10/25			ADDEB. C/C	-101,05	61	31/08/25	NR	3/ 8436	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/10/25	31/10/25			ADDEB. C/C	40,97	61	31/08/25	FR	3/ 14909	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/10/25	31/10/25			ADDEB. C/C	63,96	61	31/08/25	FR	3/ 14963	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/10/25	31/10/25			RIC.BANC.	621,30	31	30/09/25	FR	3/ 10	424.14612	CASALI COMPUTERS S.R.L.
31/10/25	31/10/25			RIC.BANC.	111,53	114	09/07/25	FR	3/ 538838	424.14618	SERENITY S.P.A.
31/10/25	31/10/25			RIC.BANC.	1.263,68	126	27/06/25	FR	3/ 6862	424.14716	LAB. CHIMICO FARMACEUTIC
31/10/25		S		RIMESSA	409,84		31/10/25	FR	3/ 2744	424.14855	ADRIACOM CREMAZIONI S.R.
31/10/25		S		RIMESSA	-409,84	-18	18/11/25	NR	3/ 2943	424.14855	ADRIACOM CREMAZIONI S.R.
31/10/25	30/10/25		-1	BONIFICO	1.859,66	134	19/06/25	FR	3/ 66041	424.14859	ALFASIGMA S.P.A.
31/10/25	30/10/25		-1	BONIFICO	436,63	128	25/06/25	FR	3/ 67463	424.14859	ALFASIGMA S.P.A.
31/10/25	30/10/25		-1	BONIFICO	560,86	125	28/06/25	FR	3/ 73896	424.14859	ALFASIGMA S.P.A.
31/10/25	30/10/25		-1	BONIFICO	238,00	61	31/08/25	FR	3/ 729	424.14876	SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
31/10/25	31/10/25			RIC.BANC.	258,75	119	04/07/25	FR	3/ 317492	424.14880	PIKDARE S.P.A.
31/10/25	31/10/25			RIC.BANC.	203,04	115	08/07/25	FR	3/ 317562	424.14880	PIKDARE S.P.A.
31/10/25	31/10/25			RIC.BANC.	161,80	112	11/07/25	FR	3/ 166048	424.14923	VIATRIS ITALIA S.R.L.
31/10/25	31/10/25			RIC.BANC.	41,46	109	14/07/25	FR	3/ 168474	424.14923	VIATRIS ITALIA S.R.L.
31/10/25	30/10/25		-1	BONIFICO	3.210,46	61	31/08/25	FR	3/ 527	424.14949	SERVICE ONE S.R.L.
31/10/25	31/10/25			RIC.BANC.	1.687,78	65	27/08/25	FR	3/ 192	424.14987	GICAPHARMA S.R.L.
31/10/25	30/10/25		-1	BONIFICO	1.805,64	61	31/08/25	FR	3/ 10522	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/10/25	30/10/25		-1	BONIFICO	6.814,08	61	31/08/25	FR	3/ 10523	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/10/25	30/10/25		-1	BONIFICO	-175,78	61	31/08/25	NR	3/ 10614	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/10/25	30/10/25		-1	BONIFICO	-21,16	61	31/08/25	NR	3/ 10615	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/10/25	31/10/25			RIC.BANC.	68,66	46	15/09/25	FR	3/ 1854	424.15029	FARMACED S.R.L.
31/10/25	31/10/25			RIC.BANC.	47,30	46	15/09/25	FR	3/ 1861	424.15029	FARMACED S.R.L.
02/11/25	03/11/25	S	1	RIC.BANC.	34,26	30	03/10/25	FR	3/ 143821	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
03/11/25	03/11/25			BONIFICO	65,57	4	30/10/25	FR	3/ 1048	424.13646	STAZIONE DI SERVIZIO API

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
04/11/25	04/11/25			ADDEB. C/C	52,47	43	22/09/25	FR	3/ 131348	424.13471	APM AZIENDA PLURISERVIZI
04/11/25	04/11/25			ADDEB. C/C	27,82	43	22/09/25	FR	3/ 133860	424.13471	APM AZIENDA PLURISERVIZI
04/11/25	04/11/25			RIC.BANC.	1.449,30	180	08/05/25	FR	3/ 69392	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
05/11/25	05/11/25			RIC.BANC.	14,28	30	06/10/25	FR	3/ 144724	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
06/11/25	05/11/25		-1	BONIFICO	4.488,71	61	06/09/25	FR	3/ 14014	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
06/11/25	05/11/25		-1	BONIFICO	-13,14	61	06/09/25	NR	3/ 14015	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
06/11/25	05/11/25		-1	BONIFICO	-61,06	61	06/09/25	NR	3/ 14016	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
06/11/25	05/11/25		-1	BONIFICO	3.701,92	61	06/09/25	FR	3/ 14017	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
06/11/25	05/11/25		-1	BONIFICO	-170,36	61	06/09/25	NR	3/ 14018	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
06/11/25	06/11/25			RIC.BANC.	354,25	120	09/07/25	FR	3/ 36633	424.14569	DOC GENERICI S.R.L. CON
07/11/25	07/11/25			RIC.BANC.	612,67	30	08/10/25	FR	3/ 70718	424.14075	DR. SCHAER S.P.A.
07/11/25	07/11/25			RIC.BANC.	2.029,82	60	08/09/25	FR	3/ 128880	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
09/11/25	05/11/25		-4	BONIFICO	-3.139,34	61	09/09/25	NR	4/ 900466	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
09/11/25	10/11/25	S	1	RIC.BANC.	864,82	60	10/09/25	FR	3/ 130550	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
10/11/25	10/11/25			RIC.BANC.	76,65	67	04/09/25	FR	3/ 41107	424.14429	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.
10/11/25	10/11/25			RIC.BANC.	2.527,71	41	30/09/25	FR	4/ 167	424.14513	STUDIO ANDREOZZI & ASSOC
13/11/25	12/11/25		-1	BONIFICO	7.035,80	61	13/09/25	FR	3/ 14379	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
13/11/25	12/11/25		-1	BONIFICO	-10,10	61	13/09/25	NR	3/ 14380	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
13/11/25	12/11/25		-1	BONIFICO	-152,22	61	13/09/25	NR	3/ 14381	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
13/11/25	12/11/25		-1	BONIFICO	2.914,07	61	13/09/25	FR	3/ 14382	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
14/11/25	13/11/25		-1	BONIFICO	3.825,98	60	15/09/25	FR	3/ 530854	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/11/25	13/11/25		-1	BONIFICO	-36,25	60	15/09/25	NR	3/ 530862	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/11/25	14/11/25			RIC.BANC.	618,68	60	15/09/25	FR	3/ 132547	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
14/11/25	14/11/25			RIC.BANC.	227,59	50	25/09/25	FR	3/ 359368	424.14815	L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
14/11/25	14/11/25			RIC.BANC.	83,47	50	25/09/25	FR	3/ 359369	424.14815	L'OREAL ITALIA S.P.A. SO
17/11/25	17/11/25			ADDEB. C/C	16,50	33	15/10/25	FR	3/ 6799	424.14993	INTESA SANPAOLO S.P.A.
17/11/25	17/11/25			RIC.BANC.	284,40	60	18/09/25	FR	3/ 321019	424.14994	PERFETTI VAN MELLE S.P.A
17/11/25	17/11/25			BONIFICO	534,40	12	05/11/25	FR	4/ 202	424.15045	MANDRELLI BRUNO
20/11/25	20/11/25			BONIFICO	15.000,00	-1	21/11/25	FR	3/ 6	424.01367	COMUNE DI CASTELFIDARDO
20/11/25	20/11/25			BONIFICO	15.000,00	-1	21/11/25	FR	3/ 7	424.01367	COMUNE DI CASTELFIDARDO
20/11/25	20/11/25			BONIFICO	17.500,00	-1	21/11/25	FR	3/ 8	424.01367	COMUNE DI CASTELFIDARDO
20/11/25	19/11/25		-1	BONIFICO	5.827,93	61	20/09/25	FR	3/ 14745	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
20/11/25	19/11/25		-1	BONIFICO	-12,00	61	20/09/25	NR	3/ 14746	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
20/11/25	19/11/25		-1	BONIFICO	-61,97	61	20/09/25	NR	3/ 14747	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
20/11/25	19/11/25		-1	BONIFICO	3.694,81	61	20/09/25	FR	3/ 14748	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
21/11/25	21/11/25			RIC.BANC.	1.943,50	60	22/09/25	FR	3/ 66192	424.13129	CORMAN S.P.A.
21/11/25	21/11/25			ADDEB. C/C	54,12	30	22/10/25	FR	4/ 127848	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
21/11/25	21/11/25			BONIFICO	6.100,00		21/11/25	FR	4/ 97	424.14907	ASSOCIAZIONE TURISTICA P
24/11/25	24/11/25			BONIFICO	521,17	90	26/08/25	FR	3/ 6277	424.14917	ZAMBON ITALIA S.R.L.
25/11/25	25/11/25			BONIFICO	4.760,00	7	18/11/25	FR	3/ 173	424.14478	MOSCHINI S.N.C. DI MOSCH
25/11/25	25/11/25			BONIFICO	5.344,00	-1	26/11/25	FR	4/ 198	424.14513	STUDIO ANDREOZZI & ASSOC
25/11/25	25/11/25			ADDEB. C/C	127,04	15	10/11/25	FR	3/ 530953	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/11/25	25/11/25			ADDEB. C/C	104,61	15	10/11/25	FR	3/ 531075	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/11/25	25/11/25			ADDEB. C/C	174,07	15	10/11/25	FR	3/ 530921	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/11/25	25/11/25			ADDEB. C/C	231,91	15	10/11/25	FR	3/ 530950	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/11/25	25/11/25			ADDEB. C/C	294,62	15	10/11/25	FR	3/ 531007	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/11/25	25/11/25			ADDEB. C/C	358,22	15	10/11/25	FR	3/ 531043	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
26/11/25	25/11/25		-1	BONIFICO	519,25	61	26/09/25	FR	3/ 2004	424.15065	AB-GLOBAL S.R.L.
26/11/25	26/11/25			BONIFICO	-100,00	63	24/09/25	NR	3/ 11539	424.15069	OPELLA HC ITALY S.R.L. A
26/11/25	26/11/25			BONIFICO	-20,00	63	24/09/25	NR	3/ 11625	424.15069	OPELLA HC ITALY S.R.L. A
27/11/25	26/11/25		-1	BONIFICO	5.649,23	61	27/09/25	FR	3/ 14980	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
27/11/25	26/11/25		-1	BONIFICO	3.223,72	61	27/09/25	FR	3/ 14981	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
27/11/25	27/11/25			ADDEB. C/C	31,17	20	07/11/25	FR	3/ 357605	424.14631	ILLUMIA S.P.A.
28/11/25	27/11/25		-1	BONIFICO	2.486,63	74	15/09/25	FR	3/ 524280	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
28/11/25	27/11/25		-1	BONIFICO	-6,08	74	15/09/25	NR	3/ 524286	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
28/11/25	27/11/25		-1	BONIFICO	2.366,61	59	30/09/25	FR	3/ 551586	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
28/11/25	27/11/25		-1	BONIFICO	-59,35	59	30/09/25	NR	3/ 551590	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
28/11/25	27/11/25		-1	BONIFICO	3.244,14	59	30/09/25	FR	3/ 559136	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
28/11/25	27/11/25		-1	BONIFICO	-527,52	59	30/09/25	NR	3/ 559139	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
28/11/25	28/11/25			BONIFICO	98,00	16	12/11/25	FR	3/ 272	424.15059	TECNOELETTRICA S.R.L.
30/11/25	27/11/25		-3	BONIFICO	1.742,25	61	30/09/25	FR	3/ 15335	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/11/25	27/11/25		-3	BONIFICO	451,92	61	30/09/25	FR	3/ 15334	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/11/25	27/11/25		-3	BONIFICO	1.446,62	61	30/09/25	FR	3/ 15336	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
30/11/25	28/11/25		-2	BONIFICO	42,00	61	30/09/25	FR	3/ 1855	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
30/11/25	28/11/25		-2	BONIFICO	122,58	61	30/09/25	FR	3/ 1854	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
30/11/25	28/11/25		-2	BONIFICO	450,00	61	30/09/25	FR	3/ 1927	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
30/11/25	01/12/25	S	1	ADDEB. C/C	-19,89	61	30/09/25	NR	3/ 331002	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/11/25	01/12/25	S	1	ADDEB. C/C	2.164,56	61	30/09/25	FR	3/ 973601	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/11/25	01/12/25	S	1	ADDEB. C/C	10.462,39	61	30/09/25	FR	3/ 973701	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/11/25	01/12/25	S	1	ADDEB. C/C	9.365,35	61	30/09/25	FR	3/ 981101	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/11/25	01/12/25	S	1	ADDEB. C/C	4.022,72	61	30/09/25	FR	3/ 981001	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/11/25	01/12/25	S	1	ADDEB. C/C	-26,26	61	30/09/25	NR	3/ 328202	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
30/11/25	01/12/25	S	1	RIC.BANC.	23,55	30	31/10/25	FR	3/ 5361	424.13566	OSIMANI PAOLO - FERRAMEN
30/11/25	27/11/25		-3	BONIFICO	310,28	30	31/10/25	FR	3/ 160785	424.13819	V.I.M. SRL - VENDITA ING
30/11/25	27/11/25		-3	BONIFICO	-77,83	30	31/10/25	NR	3/ 166927	424.13819	V.I.M. SRL - VENDITA ING
30/11/25	27/11/25		-3	BONIFICO	1.620,00	82	09/09/25	FR	3/ 62	424.13871	ERREBI GRAFICHE RIPESI S
30/11/25	27/11/25		-3	BONIFICO	224,45	172	11/06/25	FR	3/ 55333	424.14551	EG S.P.A.
30/11/25	01/12/25	S	1	ADDEB. C/C	1.489,22	76	15/09/25	FR	3/ 18719	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/25	01/12/25	S	1	ADDEB. C/C	-8,84	76	15/09/25	NR	3/ 8906	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/25	01/12/25	S	1	ADDEB. C/C	1.877,49	76	15/09/25	FR	3/ 18721	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/25	01/12/25	S	1	ADDEB. C/C	-75,50	61	30/09/25	NR	3/ 9421	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/25	01/12/25	S	1	ADDEB. C/C	-10,77	61	30/09/25	NR	3/ 9422	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/25	01/12/25	S	1	ADDEB. C/C	1.192,80	61	30/09/25	FR	3/ 19918	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/25	01/12/25	S	1	ADDEB. C/C	1.047,12	61	30/09/25	FR	3/ 19917	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/25	01/12/25	S	1	ADDEB. C/C	143,38	61	30/09/25	FR	3/ 17083	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/25	01/12/25	S	1	ADDEB. C/C	200,07	61	30/09/25	FR	3/ 17134	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
30/11/25	01/12/25	S	1	RIC.BANC.	215,28	74	17/09/25	FR	3/ 158	424.14636	INDUSTRIA FARMACEUTICA N
30/11/25	27/11/25		-3	BONIFICO	885,36	79	12/09/25	FR	3/ 7721	424.14831	NEOPHARMED GENTILI S.P.A
30/11/25	27/11/25		-3	BONIFICO	180,16	138	15/07/25	FR	3/ 76921	424.14859	ALFASIGMA S.P.A.
30/11/25	27/11/25		-3	BONIFICO	351,06	124	29/07/25	FR	3/ 79208	424.14859	ALFASIGMA S.P.A.
30/11/25	28/11/25		-2	BONIFICO	595,00	61	30/09/25	FR	3/ 849	424.14876	SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
30/11/25	01/12/25	S	1	ADDEB. C/C	312,00	65	26/09/25	FR	3/ 420251	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
30/11/25	01/12/25	S	1	ADDEB. C/C	90,32	65	26/09/25	FR	3/ 520251	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
30/11/25	27/11/25		-3	RIC.BANC.	172,20	258	17/03/25	FR	3/ 313070	424.14880	PIKDARE S.P.A.

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
30/11/25	01/12/25	S	1	RIC.BANC.	1.000,00	37	24/10/25	FR	3/ 549	424.14926	LABOR S.R.L.
30/11/25	01/12/25	S	1	RIC.BANC.	240,48	79	12/09/25	FR	3/ 16642	424.14939	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
30/11/25	28/11/25		-2	BONIFICO	3.210,46	61	30/09/25	FR	3/ 592	424.14949	SERVICE ONE S.R.L.
30/11/25	28/11/25		-2	BONIFICO	3.236,27	61	30/09/25	FR	3/ 11318	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/11/25	28/11/25		-2	BONIFICO	6.322,83	61	30/09/25	FR	3/ 11319	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/11/25	28/11/25		-2	BONIFICO	-12,91	61	30/09/25	NR	3/ 11441	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/11/25	28/11/25		-2	BONIFICO	-296,54	61	30/09/25	NR	3/ 11442	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
30/11/25	01/12/25	S	1	RIC.BANC.	99,33	46	15/10/25	FR	3/ 2080	424.15029	FARMACED S.R.L.
30/11/25	01/12/25	S	1	RIC.BANC.	103,94	46	15/10/25	FR	3/ 2087	424.15029	FARMACED S.R.L.
30/11/25	28/11/25		-2	BONIFICO	1.925,47	32	29/10/25	FR	3/ 276255	424.15041	CGM PHARMAONE S.R.L.
30/11/25	28/11/25		-2	BONIFICO	1.882,93	32	29/10/25	FR	3/ 276256	424.15041	CGM PHARMAONE S.R.L.
30/11/25	01/12/25	S	1	RIC.BANC.	255,07	74	17/09/25	FR	3/ 211	424.15073	MITI S.P.A.
02/12/25	02/12/25			BONIFICO	2.930,00	4	28/11/25	FR	3/ 11084	424.11299	ATAENA S.R.L.
02/12/25	02/12/25			BONIFICO	67,21	3	29/11/25	FR	3/ 1165	424.13646	STAZIONE DI SERVIZIO API
03/12/25	02/12/25		-1	BONIFICO	165,82	90	04/09/25	FR	3/ 43901	424.13634	PERRIGO ITALIA S.R.L.
03/12/25	03/12/25			BONIFICO	195,50	5	28/11/25	FR	3/ 251	424.14971	CIMI SERVICE S.A.S. DI P
04/12/25	03/12/25		-1	BONIFICO	2.282,32	61	04/10/25	FR	3/ 15868	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
04/12/25	03/12/25		-1	BONIFICO	2.195,40	61	04/10/25	FR	3/ 15869	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
04/12/25	03/12/25		-1	BONIFICO	-56,53	61	04/10/25	NR	3/ 15870	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
04/12/25	04/12/25			BONIFICO	205,50	4	30/11/25	FR	3/ 226	424.14625	ITALCARTA S.R.L.
04/12/25	04/12/25			RIC.BANC.	56,82	30	04/11/25	FR	3/ 161475	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
07/12/25	09/12/25	S	2	RIC.BANC.	102,50	90	08/09/25	FR	3/ 50236	424.14569	DOC GENERICI S.R.L. CON
07/12/25	09/12/25	S	2	RIC.BANC.	6.020,24	90	08/09/25	FR	3/ 50628	424.14569	DOC GENERICI S.R.L. CON
08/12/25	09/12/25	S	1	RIC.BANC.	344,16	30	08/11/25	FR	3/ 79451	424.14075	DR. SCHAER S.P.A.
09/12/25	09/12/25			BONIFICO	3.074,63	4	05/12/25	FR	4/ 4425	424.14832	CRUCIANELLI PAOLO
09/12/25	09/12/25			BONIFICO	351,39	4	05/12/25	FR	4/ 4525	424.14832	CRUCIANELLI PAOLO
09/12/25	09/12/25			ADDEB. C/C	41,96	26	13/11/25	FR	3/ 423983	424.14948	ESTRA ENERGIE S.R.L.
09/12/25	09/12/25			ADDEB. C/C	62,32	26	13/11/25	FR	3/ 423984	424.14948	ESTRA ENERGIE S.R.L.
09/12/25	09/12/25			BONIFICO	1.200,00	5	04/12/25	FR	3/ 1546	424.15051	GIANNI GIANMARCO
09/12/25	09/12/25			BONIFICO	2.640,00	-2	11/12/25	FR	3/ 53564	424.15058	EDENRED ITALIA S.R.L.
11/12/25	10/12/25		-1	BONIFICO	6.469,90	61	11/10/25	FR	3/ 16111	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
11/12/25	10/12/25		-1	BONIFICO	4.354,69	61	11/10/25	FR	3/ 16112	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
11/12/25	10/12/25		-1	BONIFICO	-136,96	61	11/10/25	NR	3/ 16113	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
11/12/25	11/12/25			BONIFICO	952,50	2	09/12/25	FR	3/ 2398	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
13/12/25	12/12/25		-1	BONIFICO	143,70	61	13/10/25	FR	3/ 271	424.12936	MIROFARM DI CARLONI VITA
14/12/25	12/12/25		-2	BONIFICO	3.400,68	60	15/10/25	FR	3/ 600804	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
14/12/25	12/12/25		-2	BONIFICO	-37,03	60	15/10/25	NR	3/ 600805	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
15/12/25	15/12/25			RIC.BANC.	456,53	103	03/09/25	FR	3/ 68424	424.13126	PIERRE FABRE ITALIA S.P.
15/12/25	15/12/25			RIC.BANC.	415,62	91	15/09/25	FR	3/ 519830	424.14649	ABIOGEN PHARMA S.P.A.
15/12/25	15/12/25			BONIFICO	58,50	17	28/11/25	FR	3/ 420251	424.14877	GBR ROSSETTO S.P.A.
15/12/25	15/12/25			BONIFICO	182,00	19	26/11/25	FR	3/ 488	424.14930	SPEGNE S.R.L.
15/12/25	15/12/25			RIC.BANC.	642,17	95	11/09/25	FR	3/ 11254	424.14945	I.B.N. SAVIO S.R.L. A SO
18/12/25	17/12/25		-1	BONIFICO	4.803,55	61	18/10/25	FR	3/ 16463	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
18/12/25	17/12/25		-1	BONIFICO	-61,45	61	18/10/25	NR	3/ 16464	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
18/12/25	17/12/25		-1	BONIFICO	5,48	61	18/10/25	FR	3/ 16465	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
18/12/25	17/12/25		-1	BONIFICO	3.992,26	61	18/10/25	FR	3/ 16466	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
18/12/25	17/12/25		-1	BONIFICO	-122,35	61	18/10/25	NR	3/ 16467	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	
18/12/25	18/12/25			RIC.BANC.	91,19	90	19/09/25	FR	3/ 65241	424.13129	CORMAN S.P.A.
18/12/25	17/12/25		-1	BONIFICO	323,77	90	19/09/25	FR	3/ 38963	424.13640	KENVUE ITALIA S.P.A.
18/12/25	18/12/25			BONIFICO	900,00	2	16/12/25	FR	3/ 7	424.14692	TECHNEMA S.A.S. DI GRAZI
18/12/25	18/12/25			BONIFICO	4.351,03	1	17/12/25	FR	4/ 925	424.15019	CAPORALETTI BEATRICE
19/12/25	19/12/25			BONIFICO	345,47		19/12/25	FR	3/ 123	424.15076	CAS MOTOR S.N.C.
21/12/25	22/12/25	S	1	ADDEB. C/C	316,00	30	21/11/25	FR	3/ 692706	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
22/12/25	30/12/25	S	8	RIC.BANC.	377,58	90	23/09/25	FR	3/ 73703	424.13126	PIERRE FABRE ITALIA S.P.
22/12/25		S		RIMESSA	-907,23	61	22/10/25	NR	3/ 76893	424.13129	CORMAN S.P.A.
22/12/25		S		RIMESSA	907,23	60	23/10/25	FR	3/ 77289	424.13129	CORMAN S.P.A.
22/12/25	22/12/25			RIC.BANC.	325,45	60	23/10/25	FR	3/ 154941	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
22/12/25	22/12/25			ADDEB. C/C	54,12	30	22/11/25	FR	4/ 530398	424.14863	WIND TRE S.P.A. CON SOCI
22/12/25	22/12/25			RIC.BANC.	700,21	91	22/09/25	FR	3/ 4563	424.14901	PHSHOP S.R.L.
23/12/25		S		RIMESSA	80,91	61	23/10/25	FR	3/ 2811	424.15021	LABO INTERNATIONAL S.R.L
23/12/25		S		RIMESSA	-80,91	35	18/11/25	NR	3/ 327	424.15021	LABO INTERNATIONAL S.R.L
24/12/25	24/12/25			BONIFICO	1.250,00	1	23/12/25	FR	4/ 13	424.15048	SARACENI EMANUELE
24/12/25	24/12/25			RIC.BANC.	485,28	85	30/09/25	FR	3/ 542779	424.15074	UNIFARCO S.P.A.
25/12/25	23/12/25		-2	BONIFICO	5.184,08	61	25/10/25	FR	3/ 16855	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
25/12/25	23/12/25		-2	BONIFICO	4.257,27	61	25/10/25	FR	3/ 16856	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
25/12/25	23/12/25		-2	BONIFICO	-4,38	61	25/10/25	NR	3/ 16857	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
25/12/25	23/12/25		-2	BONIFICO	-244,46	61	25/10/25	NR	3/ 16858	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
25/12/25	29/12/25	S	4	ADDEB. C/C	448,56	15	10/12/25	FR	3/ 596377	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/12/25	29/12/25	S	4	ADDEB. C/C	170,19	15	10/12/25	FR	3/ 596385	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/12/25	29/12/25	S	4	ADDEB. C/C	127,71	15	10/12/25	FR	3/ 596399	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/12/25	29/12/25	S	4	ADDEB. C/C	276,91	15	10/12/25	FR	3/ 596410	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/12/25	29/12/25	S	4	ADDEB. C/C	261,33	15	10/12/25	FR	3/ 596425	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
25/12/25	29/12/25	S	4	ADDEB. C/C	112,46	15	10/12/25	FR	3/ 596419	424.14693	OPTIMA ITALIA S.P.A.
26/12/25	29/12/25	S	3	RIC.BANC.	513,30	60	27/10/25	FR	3/ 156495	424.14648	PHARMAIDEA S.R.L.
29/12/25	23/12/25		-6	BONIFICO	1.032,77	90	30/09/25	FR	3/ 145790	424.12947	GIULIANI S.P.A.
29/12/25	29/12/25			BONIFICO	513,85	26	03/12/25	FR	3/ 252847	424.14617	POSTEL S.P.A. SOCIETA' C
29/12/25	29/12/25			RIC.BANC.	130,79	60	30/10/25	FR	3/ 341454	424.14994	PERFETTI VAN MELLE S.P.A
29/12/25	23/12/25		-6	BONIFICO	225,20	90	30/09/25	FR	3/ 500592	424.15056	POOLPHARMA S.R.L. UNIPER
30/12/25	30/12/25			BONIFICO	3.199,14	60	31/10/25	FR	3/ 621450	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/12/25	30/12/25			BONIFICO	-118,91	60	31/10/25	NR	3/ 621460	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
30/12/25	30/12/25			RIC.BANC.	-27,67	47	13/11/25	NR	3/ 105691	424.13126	PIERRE FABRE ITALIA S.P.
30/12/25	30/12/25			RIC.BANC.	-56,20	47	13/11/25	NR	3/ 105708	424.13126	PIERRE FABRE ITALIA S.P.
31/12/25	30/12/25		-1	BONIFICO	5.858,30	61	31/10/25	FR	3/ 17252	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/12/25	30/12/25		-1	BONIFICO	-12,00	61	31/10/25	NR	3/ 17253	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/12/25	30/12/25		-1	BONIFICO	5.401,93	61	31/10/25	FR	3/ 17254	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/12/25	30/12/25		-1	BONIFICO	-11,98	61	31/10/25	NR	3/ 17255	424.12842	SO.FARMA.MORRA S.P.A.
31/12/25	30/12/25		-1	BONIFICO	2.150,66	77	15/10/25	FR	3/ 599621	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/12/25	30/12/25		-1	BONIFICO	-33,16	77	15/10/25	NR	3/ 599622	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/12/25	30/12/25		-1	BONIFICO	3.068,52	61	31/10/25	FR	3/ 614240	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/12/25	30/12/25		-1	BONIFICO	-0,01	61	31/10/25	NR	3/ 614243	424.12844	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.
31/12/25	30/12/25		-1	BONIFICO	78,14	61	31/10/25	FR	3/ 2103	424.12861	STAFFOLANI S.R.L.
31/12/25	31/12/25			ADDEB. C/C	1.208,83	61	31/10/25	FR	3/ 87101	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/12/25	31/12/25			ADDEB. C/C	8.785,18	61	31/10/25	FR	3/ 87201	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/12/25	31/12/25			ADDEB. C/C	8.241,43	61	31/10/25	FR	3/ 94401	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE

Continua..

Scadenza	Data Pag.	Scaduto S. > 90	GG pag	Tipo Pagamento	Importo	GG doc	Documento			Ragione sociale	
31/12/25	31/12/25			ADDEB. C/C	8.635,78	61	31/10/25	FR	3/ 94501	424.12967	CONSORZIO CO.D.IN MARCHE
31/12/25	31/12/25			RIC.BANC.	1.048,35	97	25/09/25	FR	3/ 506561	424.13038	UNIDERM FARMACEUTICI S.R
31/12/25	30/12/25		-1	BONIFICO	460,95	31	30/11/25	FR	3/ 178207	424.13819	V.I.M. SRL - VENDITA ING
31/12/25	31/12/25			RIC.BANC.	103,37	111	11/09/25	FR	3/ 129859	424.14471	TEVA ITALIA S.R.L.
31/12/25	30/12/25		-1	BONIFICO	201,34	97	25/09/25	FR	3/ 89874	424.14551	EG S.P.A.
31/12/25	30/12/25		-1	BONIFICO	434,05	92	30/09/25	FR	3/ 91849	424.14551	EG S.P.A.
31/12/25	30/12/25		-1	BONIFICO	53,32	92	30/09/25	FR	3/ 91850	424.14551	EG S.P.A.
31/12/25	31/12/25			ADDEB. C/C	1.454,00	77	15/10/25	FR	3/ 21067	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/25	31/12/25			ADDEB. C/C	-37,94	77	15/10/25	NR	3/ 9947	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/25	31/12/25			ADDEB. C/C	1.610,19	77	15/10/25	FR	3/ 21068	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/25	31/12/25			ADDEB. C/C	-35,98	77	15/10/25	NR	3/ 9948	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/25	31/12/25			ADDEB. C/C	25,29	61	31/10/25	FR	3/ 22345	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/25	31/12/25			ADDEB. C/C	18,55	61	31/10/25	FR	3/ 22346	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/25	31/12/25			ADDEB. C/C	1.726,81	61	31/10/25	FR	3/ 22347	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/25	31/12/25			ADDEB. C/C	-83,43	61	31/10/25	NR	3/ 10497	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/25	31/12/25			ADDEB. C/C	1.077,86	61	31/10/25	FR	3/ 22348	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/25	31/12/25			ADDEB. C/C	-25,51	61	31/10/25	NR	3/ 10498	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/25	31/12/25			ADDEB. C/C	294,79	61	31/10/25	FR	3/ 19643	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/25	31/12/25			ADDEB. C/C	76,75	61	31/10/25	FR	3/ 19692	424.14593	FARMACENTRO SERVIZI E LO
31/12/25	31/12/25			RIC.BANC.	176,33	116	06/09/25	FR	3/ 550362	424.14618	SERENITY S.P.A.
31/12/25	31/12/25			ADDEB. C/C	31,20	20	11/12/25	FR	3/ 761149	424.14631	ILLUMIA S.P.A.
31/12/25	30/12/25		-1	BONIFICO	305,86	118	04/09/25	FR	3/ 646298	424.14662	COSWELL S.P.A. SOGGETTA
31/12/25	30/12/25		-1	BONIFICO	177,85	132	21/08/25	FR	3/ 84373	424.14859	ALFASIGMA S.P.A.
31/12/25	30/12/25		-1	BONIFICO	59,78	128	25/08/25	FR	3/ 85481	424.14859	ALFASIGMA S.P.A.
31/12/25	30/12/25		-1	BONIFICO	595,00	61	31/10/25	FR	3/ 979	424.14876	SAUBER & SAUBER S.R.L.S.
31/12/25	31/12/25			RIC.BANC.	153,42	93	29/09/25	FR	3/ 231907	424.14923	VIATRIS ITALIA S.R.L.
31/12/25	30/12/25		-1	RIC.BANC.	286,72	99	23/09/25	FR	3/ 11112	424.14925	NUTRILEYA S.R.L.
31/12/25	30/12/25		-1	BONIFICO	887,01	92	30/09/25	FR	3/ 59978	424.14939	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A
31/12/25	30/12/25		-1	BONIFICO	3.210,46	61	31/10/25	FR	3/ 643	424.14949	SERVICE ONE S.R.L.
31/12/25	30/12/25		-1	BONIFICO	2.400,00	11	20/12/25	FR	3/ 1177	424.14974	LEANFARMA S.R.L.
31/12/25	30/12/25		-1	BONIFICO	1.559,85	61	31/10/25	FR	3/ 11922	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/12/25	30/12/25		-1	BONIFICO	3.988,04	61	31/10/25	FR	3/ 11923	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/12/25	30/12/25		-1	BONIFICO	-113,31	61	31/10/25	NR	3/ 12000	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/12/25	30/12/25		-1	BONIFICO	-157,30	61	31/10/25	NR	3/ 12001	424.15004	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.
31/12/25	31/12/25			RIC.BANC.	96,92	48	13/11/25	FR	3/ 2302	424.15029	FARMACED S.R.L.
31/12/25	31/12/25			RIC.BANC.	111,42	48	13/11/25	FR	3/ 2309	424.15029	FARMACED S.R.L.
31/12/25	31/12/25			RIC.BANC.	280,82	100	22/09/25	FR	3/ 500181	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	-824.566,71	Pagamenti per l'anno	2025
Totale pagato	1.592.321,43		
Tempi medi pagamenti	-0,51		

Stato dei pagamenti al 31/12/2025

Da pagare			Pagate		
Scadute <	90	0,00	Scadute <	90	153.607,98
Scad. oltre	90	25,80	Scad. oltre	90	-79,62
Non Scadute		0,00	Non Scadute		1.438.793,07
Indice ritardo		0,00			

Fine Stampa