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.

Scostamento	-272.513,57	Pagamenti per l'anno	2025
Totale pagato	377.760,07		
Tempi medi pagamenti	-0,72		

Stato dei pagamenti al 31/12/2025

Da pagare			Pagate		
Scadute <	90	0,00	Scadute <	90	16.505,66
Scad. oltre	90	25,80	Scad. oltre	90	-27,13
Non Scadute		0,00	Non Scadute		361.281,54
Indice ritardo		0,00			

Fine Stampa