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	
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
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.

Continua..

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

Continua..

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

Continua..

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

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	-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
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.

Continua..

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

Continua..

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

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	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.
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.

Scostamento	-179.562,32	Pagamenti per l'anno	2025
Totale pagato	397.392,37		
Tempi medi pagamenti	-0,45		

Stato dei pagamenti al 31/12/2025

Da pagare			Pagate		
Scadute <	90	0,00	Scadute <	90	49.750,96
Scad. oltre	90	0,00	Scad. oltre	90	0,00
Non Scadute		0,00	Non Scadute		347.641,41
Indice ritardo		0,00			

Fine Stampa