

STAMPA ARCHIVIO FATTURE DA INCASSARE/PAGARE

Azienda 197 AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL AP
PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48
62017 PORTO RECANATI MC
Tel.: 071 9799028 FAX:
cod.fis./part.IVA: 01240690436

Fornitori ordinati per Clienti/Fornitori
Dal codice: 197 Al codice: 197
Dalla prima data reg. All'ultima data reg.
Da dt. pag. 01/04/2025 A dt. pag. 30/06/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:54
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 1

('S' = IVA sospesa; 'C' = IVA per cassa; 'P' = IVA split payment) Attivita': Tutte

Dt. reg.	N. prot.	N.ro documento	Dt. doc.	Tot. documento	Imp. da pagare	Importo pagato	T	Ragione sociale
30/06/25	454	127	15/06/25	100,31	82,22	82,22	F	A.MO S.R.L.
						82,22		data pagamento 19/06/2025
					82,22	82,22		Totale
27/03/25	197	525503884419	17/03/25	85,68	70,23	70,23	F	A2A ENERGIA SPA
						70,23		data pagamento 03/04/2025
19/05/25	332	525506885250	15/05/25	83,41	68,43	68,43	F	A2A ENERGIA SPA
						68,43		data pagamento 29/05/2025
					138,66	138,66		Totale
16/10/24	746	0004115358	14/10/24	404,35	367,59	367,59	F	ALFASIGMA S.P.A.
						367,59		data pagamento 17/04/2025
31/01/25	93	0004134525	03/12/24	331,30	301,18	301,18	F	ALFASIGMA S.P.A.
						301,18		data pagamento 06/06/2025
					668,77	668,77		Totale
30/03/25	221	757	17/03/25	571,15	471,18	471,18	F	AMARANTO PHARMA SRL
						471,18		data pagamento 30/04/2025
30/04/25	288	1042	09/04/25	30,93	25,35	25,35	F	AMARANTO PHARMA SRL
						25,35		data pagamento 03/06/2025
					496,53	496,53		Totale
30/07/25	28	IT5W7FAABEI	10/04/25	9,99	9,99	9,99	F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. SECON
						9,99		data pagamento 15/04/2025
30/07/25	29	IT5W5BPABEI	10/04/25	31,00	31,00	31,00	F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. SECON
						31,00		data pagamento 14/04/2025
30/07/25	30	IT5W5BSABEI	10/04/25	47,92	47,92	47,92	F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. SECON
						47,92		data pagamento 14/04/2025
30/07/25	31	IT5WKN1ABEI	11/04/25	13,00	13,00	13,00	F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. SECON
						13,00		data pagamento 15/04/2025
30/07/25	32	IT51BCBGABEI	28/05/25	14,52	14,52	14,52	F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. SECON
						14,52		data pagamento 30/05/2025
30/07/25	33	IT51DFS9ABEI	04/06/25	50,50	50,50	50,50	F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. SECON
						50,50		data pagamento 06/06/2025
30/07/25	34	IT51E2IEABEI	05/06/25	14,95	14,95	14,95	F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. SECON
						14,95		data pagamento 10/06/2025
					181,88	181,88		Totale
18/02/25	109	1250520756	04/02/25	117,00	106,36	106,36	F	ANGELINI PHARMA S.P.A.
						106,36		data pagamento 15/05/2025
18/02/25	110	1250520755	04/02/25	3.747,16	3.390,90	3.390,90	F	ANGELINI PHARMA S.P.A.
						3.390,90		data pagamento 15/05/2025
21/02/25	127	1250521092	18/02/25	318,23	289,30	289,30	F	ANGELINI PHARMA S.P.A.
						289,30		data pagamento 08/05/2025
					3.786,56	3.786,56		Totale
25/06/25	419	1100046221	12/06/25	1.183,90	970,41	970,41	F	AXITEA SECURITY EVOLUTION SPA
						970,41		data pagamento 30/06/2025
					970,41	970,41		Totale
19/05/25	334	143	08/05/25	283,83	232,65	232,65	F	CARLONI VITALI MINELLO
						23,95		data pagamento 19/05/2025
						208,70		data pagamento 11/06/2025
					232,65	232,65		Totale

STAMPA ARCHIVIO FATTURE DA INCASSARE/PAGARE

Azienda 197 AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL AP
PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48
62017 PORTO RECANATI MC
Tel.: 071 9799028 FAX:
cod.fis./part.IVA: 01240690436

Fornitori ordinati per Clienti/Fornitori
Dal codice: 197 Al codice: 197
Dalla prima data reg. All'ultima data reg.
Da dt. pag. 01/04/2025 A dt. pag. 30/06/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:54
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 2

('S' = IVA sospesa; 'C' = IVA per cassa; 'P' = IVA split payment) Attivita': Tutte

Dt. reg.	N. prot.	N.ro documento	Dt. doc.	Tot. documento	Imp. da pagare	Importo pagato	T	Ragione sociale
29/04/25	275	501/R	11/04/25	366,00	300,00	300,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						300,00		data pagamento 17/04/2025
29/04/25	276	431	01/04/25	2.207,42	1.810,10	1.810,10	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						1.810,10		data pagamento 17/04/2025
30/04/25	18	432	01/04/25	479,46	393,00	393,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						393,00		data pagamento 28/04/2025
16/05/25	322	557	02/05/25	323,30	265,00	265,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						265,00		data pagamento 10/06/2025
21/05/25	335	633/R	12/05/25	366,00	300,00	300,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						300,00		data pagamento 29/05/2025
21/05/25	336	556	02/05/25	1.713,85	1.409,15	1.409,15	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						1.409,15		data pagamento 15/05/2025
25/06/25	435	669	01/06/25	2.201,55	1.828,65	1.828,65	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						1.828,65		data pagamento 11/06/2025
30/06/25	23	670	01/06/25	323,30	265,00	265,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						265,00		data pagamento 16/05/2025
					6.570,90	6.570,90		Totale
28/02/25	160	196-1	28/02/25	976,00	800,00	800,00	F	CERTIM S.R.L.
						800,00		data pagamento 01/04/2025
31/05/25	391	1049-1	31/05/25	170,80	140,00	140,00	F	CERTIM S.R.L.
						140,00		data pagamento 30/06/2025
					940,00	940,00		Totale
20/02/25	125	1025008571	05/02/25	1.724,63	1.554,79	1.554,79	F	CHIESI ITALIA SPA
						1.554,79		data pagamento 05/05/2025
					1.554,79	1.554,79		Totale
28/02/25	158	554/02	28/02/25	-133,95	-121,77	-121,77	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
								NO documento di riferimento
						-121,77		data pagamento 30/04/2025
28/02/25	159	1502/01	28/02/25	19.636,50	17.851,36	17.851,36	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
						17.851,36		data pagamento 30/04/2025
28/02/25	161	1501/01	28/02/25	8.498,26	7.008,53	7.008,53	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
						7.008,53		data pagamento 30/04/2025
31/03/25	234	2679/01	31/03/25	21.272,59	19.338,72	19.338,72	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
						19.338,72		data pagamento 02/06/2025
31/03/25	235	2678/01	31/03/25	5.502,07	4.659,92	4.659,92	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
						4.659,92		data pagamento 02/06/2025
30/04/25	311	1347/02	30/04/25	-107,98	-98,16	-98,16	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
								NO documento di riferimento
						-98,16		data pagamento 30/06/2025
30/04/25	312	3846/01	30/04/25	22.028,96	20.026,33	20.026,33	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
						20.026,33		data pagamento 30/06/2025
30/04/25	313	3845/01	30/04/25	6.201,32	5.162,31	5.162,31	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
						5.162,31		data pagamento 30/06/2025
					73.827,24	73.827,24		Totale
31/03/25	247	FTV25-003994	31/03/25	229,16	187,84	187,84	F	COIN SERVICE S.P.A.
						187,84		data pagamento 28/04/2025
30/04/25	314	FTV25-005377	30/04/25	220,17	180,47	180,47	F	COIN SERVICE S.P.A.
						180,47		data pagamento 16/05/2025
31/05/25	407	FTV25-006821	31/05/25	270,24	221,51	221,51	F	COIN SERVICE S.P.A.
						221,51		data pagamento 19/06/2025
					589,82	589,82		Totale

STAMPA ARCHIVIO FATTURE DA INCASSARE/PAGARE

Azienda 197 AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL AP
PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48
62017 PORTO RECANATI MC
Tel.: 071 9799028 FAX:
cod.fis./part.IVA: 01240690436

Fornitori ordinati per Clienti/Fornitori
Dal codice: 197 Al codice: 197
Dalla prima data reg. All'ultima data reg.
Da dt. pag. 01/04/2025 A dt. pag. 30/06/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:54
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 3

('S' = IVA sospesa; 'C' = IVA per cassa; 'P' = IVA split payment) Attivita': Tutte

Dt. reg.	N. prot.	N.ro documento	Dt. doc.	Tot. documento	Imp. da pagare	Importo pagato	T	Ragione sociale
28/02/25	149	VW50103617	28/02/25	-303,04	-272,18	-272,18	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-272,18		data pagamento 01/04/2025
28/02/25	150	VW50103614	28/02/25	3.377,56	3.038,63	3.038,63	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						3.038,63		data pagamento 01/04/2025
28/02/25	151	VW50103616	28/02/25	2.146,90	1.939,99	1.939,99	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						1.939,99		data pagamento 01/04/2025
27/03/25	191	VW50155897	15/03/25	1.638,41	1.469,13	1.469,13	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						1.469,13		data pagamento 14/04/2025
27/03/25	192	VW50155895	15/03/25	2.437,43	2.163,20	2.163,20	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						2.163,20		data pagamento 14/04/2025
27/03/25	193	VW50155900	15/03/25	-176,95	-159,30	-159,30	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-159,30		data pagamento 14/04/2025
31/03/25	229	VW50168091	31/03/25	53,23	48,39	48,39	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						48,39		data pagamento 30/04/2025
31/03/25	246	VW50168090	31/03/25	2.104,99	1.892,55	1.892,55	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						1.892,55		data pagamento 30/04/2025
31/03/25	248	VW50168089	31/03/25	2.803,34	2.510,74	2.510,74	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						2.510,74		data pagamento 30/04/2025
31/03/25	249	VW50168092	31/03/25	-64,45	-58,58	-58,58	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-58,58		data pagamento 30/04/2025
28/04/25	259	VW50223042	15/04/25	99,26	90,24	90,24	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						90,24		data pagamento 15/05/2025
28/04/25	260	VW50223041	15/04/25	3.373,92	3.028,41	3.028,41	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						3.028,41		data pagamento 15/05/2025
28/04/25	261	VW50223045	15/04/25	-188,50	-171,36	-171,36	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-171,36		data pagamento 15/05/2025
28/04/25	262	VW50223044	15/04/25	2.265,94	2.045,65	2.045,65	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						2.045,65		data pagamento 15/05/2025
30/04/25	299	VW50234198	30/04/25	36,51	33,19	33,19	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						33,19		data pagamento 30/05/2025
30/04/25	300	VW50234197	30/04/25	2.513,10	2.253,89	2.253,89	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						2.253,89		data pagamento 30/05/2025
30/04/25	301	VW50234199	30/04/25	-17,50	-15,91	-15,91	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-15,91		data pagamento 30/05/2025
30/04/25	310	VW50234196	30/04/25	3.726,29	3.339,54	3.339,54	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						3.339,54		data pagamento 30/05/2025
26/05/25	345	VW50287339	15/05/25	13,30	12,09	12,09	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						12,09		data pagamento 16/06/2025
26/05/25	346	VW50287340	15/05/25	-115,60	-102,37	-102,37	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-102,37		data pagamento 16/06/2025
26/05/25	347	VW50287332	15/05/25	4.613,30	4.142,05	4.142,05	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						4.142,05		data pagamento 16/06/2025
26/05/25	348	VW50287335	15/05/25	143,83	130,75	130,75	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						130,75		data pagamento 16/06/2025
26/05/25	349	VW50287338	15/05/25	2.838,42	2.546,04	2.546,04	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						2.546,04		data pagamento 16/06/2025
31/05/25	370	VW50298305	31/05/25	273,24	248,40	248,40	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						248,40		data pagamento 30/06/2025
31/05/25	371	VW50298300	31/05/25	34,60	31,45	31,45	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.

STAMPA ARCHIVIO FATTURE DA INCASSARE/PAGARE

Azienda 197 AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL AP
PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48
62017 PORTO RECANATI MC
Tel.: 071 9799028 FAX:
cod.fis./part.IVA: 01240690436

Fornitori ordinati per Clienti/Fornitori
Dal codice: 197 Al codice: 197
Dalla prima data reg. All'ultima data reg.
Da dt. pag. 01/04/2025 A dt. pag. 30/06/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:54
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 4

('S' = IVA sospesa; 'C' = IVA per cassa; 'P' = IVA split payment) Attivita': Tutte

Dt. reg.	N. prot.	N.ro documento	Dt. doc.	Tot. documento	Imp. da pagare	Importo pagato	T	Ragione sociale
						31,45		data pagamento 30/06/2025
31/05/25	372	VW50298299	31/05/25	3.859,75	3.458,31	3.458,31	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						3.458,31		data pagamento 30/06/2025
31/05/25	373	VW50298304	31/05/25	-53,41	-45,37	-45,37	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-45,37		data pagamento 30/06/2025
31/05/25	376	VW50298302	31/05/25	17,69	16,08	16,08	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						16,08		data pagamento 30/06/2025
31/05/25	377	VW50298301	31/05/25	3.103,20	2.793,16	2.793,16	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						2.793,16		data pagamento 30/06/2025
					36.406,81	36.406,81		Totale
28/02/25	145	2679/99	17/02/25	190,31	166,50	166,50	F	DIFAR DISTRIBUZIONE SRL
						166,50		data pagamento 10/04/2025
27/03/25	216	5140/99	21/03/25	331,60	271,80	271,80	F	DIFAR DISTRIBUZIONE SRL
						271,80		data pagamento 06/06/2025
					438,30	438,30		Totale
19/02/25	112	RI 25008053	11/02/25	2.198,83	1.998,94	1.998,94	F	DOC GENERICI SRL
						1.998,94		data pagamento 29/05/2025
19/02/25	113	RI 25007637	10/02/25	87,98	79,98	79,98	F	DOC GENERICI SRL
						79,98		data pagamento 29/05/2025
					2.078,92	2.078,92		Totale
27/03/25	211	T00039	24/03/25	366,00	300,00	300,00	F	EDOCITALIA SRL
						300,00		data pagamento 03/04/2025
					300,00	300,00		Totale
31/03/25	245	7907	28/03/25	1.894,54	1.552,90	1.552,90	F	EFAS S.P.A.
						1.552,90		data pagamento 03/06/2025
28/04/25	269	10325	18/04/25	228,38	187,20	187,20	F	EFAS S.P.A.
						187,20		data pagamento 30/06/2025
28/04/25	271	8270	02/04/25	254,74	208,80	208,80	F	EFAS S.P.A.
						208,80		data pagamento 30/06/2025
					1.948,90	1.948,90		Totale
28/04/25	264	005231731277	14/04/25	92,42	75,75	75,75	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						75,75		data pagamento 29/04/2025
28/04/25	265	005230528642	13/04/25	710,47	582,35	582,35	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						582,35		data pagamento 28/04/2025
28/04/25	266	005229080379	12/04/25	20,28	16,62	16,62	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						16,62		data pagamento 28/04/2025
31/05/25	403	005240020892	12/05/25	419,63	343,96	343,96	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						343,96		data pagamento 27/05/2025
31/05/25	404	005240020891	12/05/25	19,91	16,32	16,32	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						16,32		data pagamento 27/05/2025
20/06/25	416	005246693267	10/06/25	408,40	334,75	334,75	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						334,75		data pagamento 25/06/2025
20/06/25	417	005245283145	09/06/25	27,52	22,56	22,56	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						22,56		data pagamento 24/06/2025
31/10/25	895	005248176012	11/06/25	92,59	75,89	75,89	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						75,89		data pagamento 26/06/2025
					1.468,20	1.468,20		Totale
31/10/24	89	122	31/10/24	3.599,00	2.950,00	2.950,00	F	ERGO MOBILITY SRL

STAMPA ARCHIVIO FATTURE DA INCASSARE/PAGARE

Azienda 197 AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL AP
PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48
62017 PORTO RECANATI MC
Tel.: 071 9799028 FAX:
cod.fis./part.IVA: 01240690436

Fornitori ordinati per Clienti/Fornitori
Dal codice: 197 Al codice: 197
Dalla prima data reg. All'ultima data reg.
Da dt. pag. 01/04/2025 A dt. pag. 30/06/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:54
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 5

('S' = IVA sospesa; 'C' = IVA per cassa; 'P' = IVA split payment) Attivita': Tutte

Dt. reg.	N. prot.	N.ro documento	Dt. doc.	Tot. documento	Imp. da pagare	Importo pagato	T	Ragione sociale
						2.950,00		data pagamento 28/04/2025
31/01/25	6	17	31/01/25	3.599,00	2.950,00	2.950,00	F	ERGO MOBILITY SRL
						2.950,00		data pagamento 16/05/2025
31/03/25	17	68	31/03/25	3.599,00	2.950,00	2.950,00	F	ERGO MOBILITY SRL
						2.950,00		data pagamento 16/05/2025
30/04/25	15	91	30/04/25	3.599,00	2.950,00	2.950,00	F	ERGO MOBILITY SRL
						2.950,00		data pagamento 06/06/2025
31/05/25	21	132	30/05/25	3.599,00	2.950,00	2.950,00	F	ERGO MOBILITY SRL
						2.950,00		data pagamento 16/05/2025
31/05/25	22	133	30/05/25	1.756,80	1.440,00	1.440,00	F	ERGO MOBILITY SRL
						1.440,00		data pagamento 06/06/2025
					16.190,00	16.190,00		Totale
31/01/25	89	JEFD1527	31/01/25	17.351,58	15.703,86	15.703,86	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						134,92		data pagamento 02/06/2025
						12.734,36		data pagamento 30/04/2025
20/02/25	121	JEFD2698	17/02/25	4.672,07	4.246,70	4.246,70	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						4.246,70		data pagamento 19/05/2025
28/02/25	148	JEFD3779	28/02/25	6.430,53	5.798,08	5.798,08	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						5.798,08		data pagamento 02/06/2025
27/03/25	185	JENC1002587	15/03/25	-171,32	-157,48	-157,48	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-157,48		data pagamento 15/04/2025
27/03/25	186	JEFD4890	15/03/25	9.879,43	8.911,42	8.911,42	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						8.911,42		data pagamento 15/04/2025
27/03/25	187	JENC1002586	15/03/25	-16,42	-14,93	-14,93	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-14,93		data pagamento 15/04/2025
31/03/25	223	JEFD6039	31/03/25	195,83	178,03	178,03	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						178,03		data pagamento 30/04/2025
31/03/25	224	JEFD6037	31/03/25	9.336,53	8.473,12	8.473,12	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						8.473,12		data pagamento 30/06/2025
31/03/25	225	JEFD6038	31/03/25	11.317,33	10.206,65	10.206,65	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						10.206,65		data pagamento 30/04/2025
31/03/25	226	JENC1003164	31/03/25	-79,15	-69,85	-69,85	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-69,85		data pagamento 30/04/2025
31/03/25	230	SCNC1000915	31/03/25	-40,53	-35,16	-35,16	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-35,16		data pagamento 30/04/2025
31/03/25	231	SCFD5018	31/03/25	580,51	513,76	513,76	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						513,76		data pagamento 30/04/2025
28/04/25	257	JENC1003714	15/04/25	-144,99	-131,81	-131,81	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-131,81		data pagamento 15/05/2025
28/04/25	258	JEFD7239	15/04/25	10.622,82	9.577,26	9.577,26	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						9.577,26		data pagamento 15/05/2025
30/04/25	289	JENC1004231	30/04/25	-23,72	-21,56	-21,56	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-21,56		data pagamento 02/06/2025
30/04/25	290	JEFD8387	30/04/25	177,49	161,35	161,35	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						161,35		data pagamento 02/06/2025
30/04/25	291	JEFD8385	30/04/25	8.199,67	7.441,56	7.441,56	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						4.030,42		data pagamento 30/06/2025
30/04/25	292	JEFD8386	30/04/25	10.092,43	9.095,28	9.095,28	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S

STAMPA ARCHIVIO FATTURE DA INCASSARE/PAGARE

Azienda 197 AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL AP
PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48
62017 PORTO RECANATI MC
Tel.: 071 9799028 FAX:
cod.fis./part.IVA: 01240690436

Fornitori ordinati per Clienti/Fornitori
Dal codice: 197 Al codice: 197
Dalla prima data reg. All'ultima data reg.
Da dt. pag. 01/04/2025 A dt. pag. 30/06/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:54
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 6

('S' = IVA sospesa; 'C' = IVA per cassa; 'P' = IVA split payment) Attivita': Tutte

Dt. reg.	N. prot.	N.ro documento	Dt. doc.	Tot. documento	Imp. da pagare	Importo pagato	T	Ragione sociale
						9.095,28		data pagamento 02/06/2025
30/04/25	293	JENC1004232	30/04/25	-123,19	-111,28	-111,28	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-111,28		data pagamento 02/06/2025
30/04/25	306	SCNC1001313	30/04/25	-6,83	-5,60	-5,60	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-5,60		data pagamento 02/06/2025
30/04/25	307	SCFD7363	30/04/25	461,95	410,19	410,19	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						410,19		data pagamento 02/06/2025
21/05/25	337	JEFD9526	15/05/25	9.593,44	8.620,41	8.620,41	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						8.620,41		data pagamento 16/06/2025
21/05/25	340	JENC1004735	15/05/25	-205,62	-179,89	-179,89	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-179,89		data pagamento 16/06/2025
31/05/25	381	JENC1005237	31/05/25	-53,23	-46,02	-46,02	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-46,02		data pagamento 30/06/2025
31/05/25	383	JENC1005236	31/05/25	-8,40	-7,64	-7,64	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-7,64		data pagamento 30/06/2025
31/05/25	384	JEFD10656	31/05/25	211,57	192,34	192,34	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						192,34		data pagamento 30/06/2025
31/05/25	385	JEFD10655	31/05/25	11.293,82	10.150,96	10.150,96	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						10.150,96		data pagamento 30/06/2025
31/05/25	389	SCFD9095	31/05/25	561,56	487,22	487,22	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						487,22		data pagamento 30/06/2025
20/06/25	414	SCNC1001782	15/06/25	-42,00	-42,00	-42,00	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-42,00		data pagamento 20/06/2025
					99.344,97	99.344,97		Totale
25/02/25	132	SBDN764	15/02/25	-31,25	-26,72	-26,72	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-26,72		data pagamento 01/04/2025
25/02/25	133	SBDN884	23/02/25	-75,28	-67,54	-67,54	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-67,54		data pagamento 01/04/2025
25/02/25	134	SBDN2469	23/02/25	2.032,09	1.821,84	1.821,84	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.821,84		data pagamento 01/04/2025
25/02/25	135	SBDN2082	15/02/25	2.204,63	1.980,10	1.980,10	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.980,10		data pagamento 01/04/2025
25/02/25	136	SBDN1712	08/02/25	2.249,91	2.028,10	2.028,10	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						2.028,10		data pagamento 01/04/2025
28/02/25	146	SBDN2857	28/02/25	2.114,14	1.887,12	1.887,12	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.887,12		data pagamento 01/04/2025
27/03/25	176	SBDN1193	08/03/25	-25,94	-23,58	-23,58	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-23,58		data pagamento 30/04/2025
27/03/25	177	SBDN3297	08/03/25	3.334,98	2.989,87	2.989,87	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						2.989,87		data pagamento 30/04/2025
27/03/25	181	SBDN1354	15/03/25	-95,25	-86,59	-86,59	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-86,59		data pagamento 30/04/2025
27/03/25	182	SBDN1355	15/03/25	-33,50	-28,14	-28,14	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento

STAMPA ARCHIVIO FATTURE DA INCASSARE/PAGARE

Azienda 197 AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL AP
PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48
62017 PORTO RECANATI MC
Tel.: 071 9799028 FAX:
cod.fis./part.IVA: 01240690436

Fornitori ordinati per Clienti/Fornitori
Dal codice: 197 Al codice: 197
Dalla prima data reg. All'ultima data reg.
Da dt. pag. 01/04/2025 A dt. pag. 30/06/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:54
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 7

('S' = IVA sospesa; 'C' = IVA per cassa; 'P' = IVA split payment) Attivita': Tutte

Dt. reg.	N. prot.	N.ro documento	Dt. doc.	Tot. documento	Imp. da pagare	Importo pagato	T	Ragione sociale
						-28,14		data pagamento 30/04/2025
27/03/25	183	SBD03673	15/03/25	2.360,39	2.125,79	2.125,79	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						2.125,79		data pagamento 30/04/2025
27/03/25	208	SBDN1495	23/03/25	-22,08	-20,07	-20,07	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-20,07		data pagamento 30/04/2025
27/03/25	209	SBD04055	23/03/25	2.882,95	2.583,66	2.583,66	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						2.583,66		data pagamento 30/04/2025
27/03/25	210	SBDN1494	23/03/25	-12,46	-11,33	-11,33	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-11,33		data pagamento 30/04/2025
31/03/25	227	SBDN1624	31/03/25	-10,80	-9,82	-9,82	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-9,82		data pagamento 30/04/2025
31/03/25	228	SBD04452	31/03/25	3.113,61	2.805,44	2.805,44	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						2.805,44		data pagamento 30/04/2025
23/04/25	250	SBDN1797	08/04/25	-14,87	-13,52	-13,52	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-13,52		data pagamento 03/06/2025
23/04/25	251	SBD05285	15/04/25	2.667,03	2.402,24	2.402,24	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						2.402,24		data pagamento 03/06/2025
23/04/25	252	SBD04898	08/04/25	2.999,30	2.703,20	2.703,20	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						2.703,20		data pagamento 03/06/2025
29/04/25	278	SBDN2115	23/04/25	-31,46	-25,79	-25,79	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-25,79		data pagamento 03/06/2025
29/04/25	279	SBD05663	23/04/25	2.438,36	2.190,32	2.190,32	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						2.190,32		data pagamento 03/06/2025
30/04/25	302	SBD06056	30/04/25	1.802,16	1.630,27	1.630,27	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.630,27		data pagamento 03/06/2025
30/04/25	303	SBDN2237	30/04/25	-74,34	-67,10	-67,10	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-67,10		data pagamento 03/06/2025
31/05/25	388	SBD07642	31/05/25	2.377,90	2.137,08	2.137,08	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						2.137,08		data pagamento 30/06/2025
29/07/25	531	SBD06505	08/05/25	2.282,05	2.056,83	2.056,83	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						2.056,83		data pagamento 30/06/2025
31/07/25	544	SBDN2364	08/05/25	-169,46	-154,05	-154,05	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-154,05		data pagamento 30/06/2025
31/07/25	545	SBDN2497	15/05/25	-29,12	-26,47	-26,47	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-26,47		data pagamento 30/06/2025
31/07/25	546	SBD06882	15/05/25	2.023,82	1.814,16	1.814,16	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.814,16		data pagamento 30/06/2025
31/07/25	548	SBD07254	23/05/25	2.042,34	1.848,25	1.848,25	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.848,25		data pagamento 30/06/2025
					34.443,55	34.443,55		Totale
30/04/25	286	144/2025	03/04/25	19,80	16,23	16,23	F	FERRAMENTA 2L SRL
						16,23		data pagamento 07/04/2025
					16,23	16,23		Totale
28/02/25	173	1765	28/02/25	535,58	439,00	439,00	F	FIDELITY SALUS SRL
						439,00		data pagamento 01/04/2025

STAMPA ARCHIVIO FATTURE DA INCASSARE/PAGARE

Azienda 197 AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL AP
PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48
62017 PORTO RECANATI MC
Tel.: 071 9799028 FAX:
cod.fis./part.IVA: 01240690436

Fornitori ordinati per Clienti/Fornitori
Dal codice: 197 Al codice: 197
Dalla prima data reg. All'ultima data reg.
Da dt. pag. 01/04/2025 A dt. pag. 30/06/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:54
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 8

('S' = IVA sospesa; 'C' = IVA per cassa; 'P' = IVA split payment) Attivita': Tutte

Dt. reg.	N. prot.	N.ro documento	Dt. doc.	Tot. documento	Imp. da pagare	Importo pagato	T	Ragione sociale
30/04/25	316	3300	30/04/25	535,58	439,00	439,00	F	FIDELITY SALUS SRL
						439,00		data pagamento 03/06/2025
					878,00	878,00		Totale
31/08/25	614	1/ES	25/08/25	101,89	83,52	83,52	F	GHIANZOUSHIMEDAGOUJ MAYOI CO. LTD
						83,52		data pagamento 21/05/2025
					83,52	83,52		Totale
29/01/25	67	1/875	27/01/25	275,79	250,72	250,72	F	GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEAL T
						250,72		data pagamento 30/04/2025
27/02/25	3	1/1756	25/02/25	587,49	587,49	587,49	F	GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEAL T
						587,49		data pagamento 30/06/2025
					838,21	838,21		Totale
28/02/25	5	4100013690	25/02/25	483,91	483,91	483,91	F	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL
						483,91		data pagamento 30/06/2025
					483,91	483,91		Totale
31/01/25	85	2500052206	31/01/25	1.896,48	1.569,14	1.569,14	F	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.
						1.569,14		data pagamento 06/06/2025
27/03/25	203	250003321D	21/03/25	-305,00	-305,00	-305,00	F	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-305,00		data pagamento 08/05/2025
27/03/25	205	250003320D	21/03/25	-878,50	-878,50	-878,50	F	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-878,50		data pagamento 08/05/2025
27/03/25	206	250023903G	21/03/25	3.555,51	2.914,71	2.914,71	F	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.
						2.914,71		data pagamento 08/05/2025
28/04/25	267	250029266G	08/04/25	635,16	520,98	520,98	F	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.
						520,98		data pagamento 11/06/2025
28/04/25	274	250032387G	18/04/25	984,19	806,71	806,71	F	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.
						806,71		data pagamento 11/06/2025
31/05/25	380	250005186D	31/05/25	-300,97	-300,97	-300,97	F	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-300,97		data pagamento 11/06/2025
					4.327,07	4.327,07		Totale
26/01/25	41	5425001001	15/01/25	1.328,21	1.207,46	1.207,46	F	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
						1.207,46		data pagamento 10/04/2025
30/04/25	294	5425016532	10/04/25	1.713,45	1.557,68	1.557,68	F	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
						1.557,68		data pagamento 11/06/2025
					2.765,14	2.765,14		Totale
27/03/25	217	6792608	26/03/25	294,00	240,98	240,98	F	LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
						240,98		data pagamento 27/05/2025
27/03/25	196	6788022	14/02/25	1.332,70	1.092,38	1.092,38	F	LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
						1.092,38		data pagamento 15/04/2025
27/03/25	8	6790911	14/03/25	462,53	462,53	462,53	F	LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
						462,53		data pagamento 13/05/2025
28/04/25	14	6793714	14/04/25	905,44	742,16	742,16	F	LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
						742,16		data pagamento 10/06/2025
					2.538,05	2.538,05		Totale
29/01/25	70	372	23/01/25	625,37	512,60	512,60	F	LASER UFFICIO S.R.L.
						512,60		data pagamento 01/04/2025

STAMPA ARCHIVIO FATTURE DA INCASSARE/PAGARE

Azienda 197 AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL AP
PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48
62017 PORTO RECANATI MC
Tel.: 071 9799028 FAX:
cod.fis./part.IVA: 01240690436

Fornitori ordinati per Clienti/Fornitori
Dal codice: 197 Al codice: 197
Dalla prima data reg. All'ultima data reg.
Da dt. pag. 01/04/2025 A dt. pag. 30/06/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:54
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 9

('S' = IVA sospesa; 'C' = IVA per cassa; 'P' = IVA split payment) Attivita': Tutte

Dt. reg.	N. prot.	N.ro documento	Dt. doc.	Tot. documento	Imp. da pagare	Importo pagato	T	Ragione sociale
31/01/25	96	875	31/01/25	839,06	687,75	687,75	F	LASER UFFICIO S.R.L.
						687,75		data pagamento 01/04/2025
28/02/25	157	1107	28/02/25	128,47	105,30	105,30	F	LASER UFFICIO S.R.L.
						105,30		data pagamento 30/04/2025
27/03/25	215	1241	13/03/25	918,17	752,60	752,60	F	LASER UFFICIO S.R.L.
						752,60		data pagamento 03/06/2025
31/03/25	242	1523	31/03/25	252,86	207,26	207,26	F	LASER UFFICIO S.R.L.
						207,26		data pagamento 03/06/2025
30/04/25	317	1997	30/04/25	316,71	259,60	259,60	F	LASER UFFICIO S.R.L.
						259,60		data pagamento 30/06/2025
					2.525,11	2.525,11		Totale
30/04/25	321	2025/00162/SE	17/04/25	71,98	59,00	59,00	F	MA.FR.O DI MARIO E FRANCO ORTOLAN
						59,00		data pagamento 17/04/2025
31/07/25	44	2025/00285/SE	11/06/25	63,00	51,64	51,64	F	MA.FR.O DI MARIO E FRANCO ORTOLAN
						51,64		data pagamento 13/06/2025
					110,64	110,64		Totale
17/12/24	907	PA-745	12/12/24	109,07	89,40	89,40	F	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL
						89,40		data pagamento 26/05/2025
29/01/25	63	PA-33	27/01/25	754,81	631,12	631,12	F	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL
						631,12		data pagamento 30/04/2025
30/03/25	219	PA-263	27/03/25	87,29	71,55	71,55	F	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL
						71,55		data pagamento 30/06/2025
30/03/25	220	PA-257	27/03/25	1.918,32	1.572,39	1.572,39	F	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL
						1.572,39		data pagamento 30/06/2025
					2.364,46	2.364,46		Totale
30/06/25	453	24	05/06/25	219,60	180,00	180,00	F	MESSI GIANCARLO
						180,00		data pagamento 11/06/2025
					180,00	180,00		Totale
31/05/25	399	502	29/05/25	332,33	272,40	272,40	F	MONTENOVO IVANO
						272,40		data pagamento 10/06/2025
					272,40	272,40		Totale
24/01/25	28	2000000578	16/01/25	1.498,20	1.362,00	1.362,00	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
						1.362,00		data pagamento 16/04/2025
25/02/25	137	2000001774	18/02/25	640,17	581,97	581,97	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
						581,97		data pagamento 19/05/2025
25/02/25	138	2000001773	18/02/25	1.311,42	1.192,20	1.192,20	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
						1.192,20		data pagamento 19/05/2025
27/03/25	213	2000004124	26/03/25	-279,84	-254,40	-254,40	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
								NO documento di riferimento
						-254,40		data pagamento 19/05/2025
					2.881,77	2.881,77		Totale
27/03/25	178	2025011101	04/03/25	824,18	740,02	740,02	F	PERRIGO ITALIA SRL
						740,02		data pagamento 15/05/2025
					740,02	740,02		Totale
31/05/25	363	0400125VEN08068	29/05/25	151,04	137,31	137,31	F	PHARM@IDEA S.R.L. A SOCIO UNICO
						137,31		data pagamento 30/06/2025
					137,31	137,31		Totale

STAMPA ARCHIVIO FATTURE DA INCASSARE/PAGARE

Azienda 197 AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL AP
PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48
62017 PORTO RECANATI MC
Tel.: 071 9799028 FAX:
cod.fis./part.IVA: 01240690436

Fornitori ordinati per Clienti/Fornitori
Dal codice: 197 Al codice: 197
Dalla prima data reg. All'ultima data reg.
Da dt. pag. 01/04/2025 A dt. pag. 30/06/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:54
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 10

('S' = IVA sospesa; 'C' = IVA per cassa; 'P' = IVA split payment) Attivita': Tutte

Dt. reg.	N. prot.	N.ro documento	Dt. doc.	Tot. documento	Imp. da pagare	Importo pagato	T	Ragione sociale
30/04/25	287	2500/00	24/04/25	1.798,55	1.474,22	1.474,22	F	PHARMA BAG 2.0 S.R.L.
						1.474,22		data pagamento 06/06/2025
					1.474,22	1.474,22		Totale
28/02/25	169	226	28/02/25	1.878,80	1.540,00	1.540,00	F	PHS SC INFORMATICA SRL
						1.540,00		data pagamento 03/04/2025
31/05/25	409	283	31/05/25	42,70	35,00	35,00	F	PHS SC INFORMATICA SRL
						35,00		data pagamento 18/06/2025
					1.575,00	1.575,00		Totale
25/02/25	142	S25016869	22/02/25	337,82	276,90	276,90	F	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.
						276,90		data pagamento 08/05/2025
					276,90	276,90		Totale
31/01/25	73	95/2	29/01/25	3.449,90	2.890,80	2.890,80	F	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
						2.890,80		data pagamento 17/04/2025
31/03/25	237	637/2	28/03/25	1.820,39	1.531,99	1.531,99	F	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
						1.531,99		data pagamento 06/06/2025
					4.422,79	4.422,79		Totale
29/01/25	69	5524310732	27/01/25	1.691,43	1.386,42	1.386,42	F	PIKDARE S.R.L.
						1.386,42		data pagamento 28/04/2025
31/01/25	94	5524310863	29/01/25	92,52	75,84	75,84	F	PIKDARE S.R.L.
						75,84		data pagamento 29/04/2025
28/02/25	155	5524312581	28/02/25	210,45	172,50	172,50	F	PIKDARE S.R.L.
						172,50		data pagamento 29/05/2025
					1.634,76	1.634,76		Totale
31/05/25	398	86/2025	20/05/25	49,19	40,32	40,32	F	PORRECA MASSIMILIANO
						40,32		data pagamento 23/05/2025
					40,32	40,32		Totale
31/01/25	90	FA25001110	24/01/25	1.169,46	1.011,42	1.011,42	F	PRODECO PHARMA S.R.L. UNIPERSONAL
						1.011,42		data pagamento 30/04/2025
19/02/25	114	FA25002313	04/02/25	47,76	39,15	39,15	F	PRODECO PHARMA S.R.L. UNIPERSONAL
						39,15		data pagamento 03/06/2025
					1.050,57	1.050,57		Totale
22/02/25	131	9675305081	17/02/25	614,80	614,80	614,80	F	ROCHE DIAGNOSTICS SPA
						614,80		data pagamento 16/05/2025
27/03/25	207	9675309228	21/03/25	634,30	634,30	634,30	F	ROCHE DIAGNOSTICS SPA
						634,30		data pagamento 30/06/2025
31/03/25	236	9675309880	26/03/25	742,98	609,00	609,00	F	ROCHE DIAGNOSTICS SPA
						609,00		data pagamento 24/06/2025
					1.858,10	1.858,10		Totale
27/03/25	214	66	24/03/25	38,80	31,80	31,80	F	SCHIAVONI SILVANO
						31,80		data pagamento 03/04/2025
31/05/25	401	138	27/05/25	29,77	24,40	24,40	F	SCHIAVONI SILVANO
						24,40		data pagamento 06/06/2025
					56,20	56,20		Totale
31/05/25	378	4332/FE	23/05/25	200,57	164,40	164,40	F	SITRADE ITALIA SPA
						164,40		data pagamento 06/06/2025
					164,40	164,40		Totale

STAMPA ARCHIVIO FATTURE DA INCASSARE/PAGARE

Azienda 197 AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL AP
PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48
62017 PORTO RECANATI MC
Tel.: 071 9799028 FAX:
cod.fis./part.IVA: 01240690436

Fornitori ordinati per Clienti/Fornitori
Dal codice: 197 Al codice: 197
Dalla prima data reg. All'ultima data reg.
Da dt. pag. 01/04/2025 A dt. pag. 30/06/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:54
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 11

('S' = IVA sospesa; 'C' = IVA per cassa; 'P' = IVA split payment) Attivita': Tutte

Dt. reg.	N. prot.	N.ro documento	Dt. doc.	Tot. documento	Imp. da pagare	Importo pagato	T	Ragione sociale
28/02/25	162	PLFD2749	28/02/25	15.027,30	13.469,45	13.469,45	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						13.469,45		data pagamento 01/04/2025
28/02/25	163	PLFD2750	28/02/25	-97,55	-88,68	-88,68	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-88,68		data pagamento 01/04/2025
28/02/25	164	PLFD2484	22/02/25	-70,78	-62,43	-62,43	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-62,43		data pagamento 01/04/2025
28/02/25	165	PLEF900044	20/02/25	-5,36	-5,36	-5,36	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-5,36		data pagamento 01/04/2025
28/02/25	166	PLFD2048	15/02/25	-81,19	-72,00	-72,00	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-72,00		data pagamento 01/04/2025
27/03/25	184	PLFD3662	15/03/25	-90,79	-79,91	-79,91	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-79,91		data pagamento 30/04/2025
27/03/25	199	PLEF900093	19/03/25	-6,10	-6,10	-6,10	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-6,10		data pagamento 30/04/2025
27/03/25	212	PLFD4115	22/03/25	-75,10	-65,36	-65,36	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-65,36		data pagamento 30/04/2025
31/03/25	239	PLFD4398	31/03/25	15.497,12	13.902,46	13.902,46	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						13.902,46		data pagamento 30/04/2025
31/03/25	240	PLFD4399	31/03/25	-32,08	-29,10	-29,10	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-29,10		data pagamento 30/04/2025
31/03/25	241	PLFD4400	31/03/25	-66,80	-58,84	-58,84	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-58,84		data pagamento 30/04/2025
23/04/25	253	PLFD5816	19/04/25	-121,47	-105,50	-105,50	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-105,50		data pagamento 03/06/2025
23/04/25	254	PLFD5169	05/04/25	-185,82	-161,86	-161,86	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-161,86		data pagamento 03/06/2025
23/04/25	255	PLFD5416	12/04/25	-64,63	-55,71	-55,71	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-55,71		data pagamento 03/06/2025
29/04/25	280	PLFD6104	26/04/25	-14,96	-13,60	-13,60	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-13,60		data pagamento 03/06/2025
29/04/25	283	PLEF900142	16/04/25	-5,30	-5,30	-5,30	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-5,30		data pagamento 03/06/2025
30/04/25	304	PLFD6328	30/04/25	17.913,82	16.101,80	16.101,80	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						16.101,80		data pagamento 03/06/2025
30/04/25	305	PLFD6329	30/04/25	-3,30	-3,00	-3,00	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-3,00		data pagamento 03/06/2025
21/05/25	341	PLEF900221	19/05/25	-3,50	-3,50	-3,50	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-3,50		data pagamento 30/06/2025
27/05/25	359	PLFD7660	24/05/25	-226,01	-199,65	-199,65	F	SO.FARMA.MORRA SPA

STAMPA ARCHIVIO FATTURE DA INCASSARE/PAGARE

Azienda 197 AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL AP
PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48
62017 PORTO RECANATI MC
Tel.: 071 9799028 FAX:
cod.fis./part.IVA: 01240690436

Fornitori ordinati per Clienti/Fornitori
Dal codice: 197 Al codice: 197
Dalla prima data reg. All'ultima data reg.
Da dt. pag. 01/04/2025 A dt. pag. 30/06/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:54
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 12

('S' = IVA sospesa; 'C' = IVA per cassa; 'P' = IVA split payment) Attivita': Tutte

Dt. reg.	N. prot.	N.ro documento	Dt. doc.	Tot. documento	Imp. da pagare	Importo pagato	T	Ragione sociale
						-199,65		NO documento di riferimento
								data pagamento 30/06/2025
31/05/25	386	PLFD7982	31/05/25	19.907,90	17.937,96	17.937,96	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						17.937,96		data pagamento 30/06/2025
31/05/25	387	PLFD7983	31/05/25	-19,38	-17,62	-17,62	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-17,62		data pagamento 30/06/2025
					60.378,15	60.378,15		Totale
27/03/25	188	80	05/03/25	10,99	10,99	10,99	F	SORDONI MASSIMO
						10,99		data pagamento 03/04/2025
19/05/25	330	136	15/05/25	219,60	180,00	180,00	F	SORDONI MASSIMO
						180,00		data pagamento 29/05/2025
31/05/25	364	137	15/05/25	11,99	11,99	11,99	F	SORDONI MASSIMO
						11,99		data pagamento 29/05/2025
					202,98	202,98		Totale
31/01/25	95	6101001378	29/01/25	691,14	566,51	566,51	F	SUNSTAR ITALIANA SRL UNIPERSONALE
						566,51		data pagamento 17/04/2025
					566,51	566,51		Totale
30/04/25	320	24E	04/04/25	5.075,20	4.275,20	4.275,20	F	SV DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIA
						4.275,20		data pagamento 03/04/2025
					4.275,20	4.275,20		Totale
31/05/25	408	67	31/05/25	453,83	371,99	371,99	F	TIPOLITOGRAFIA ESSEMME SAS DI GIR
						371,99		data pagamento 10/06/2025
					371,99	371,99		Totale
31/05/25	379	320	08/05/25	585,60	480,00	480,00	F	TUO LOGO S.R.L.
						480,00		data pagamento 09/05/2025
					480,00	480,00		Totale
30/01/25	72	25-00456	23/01/25	273,77	224,40	224,40	F	UNIDERM FARMACEUTICI S.R.L.
						224,40		data pagamento 30/04/2025
					224,40	224,40		Totale
31/01/25	104	UNI25VID04413	31/01/25	2.291,73	1.984,78	1.984,78	F	UNIFARCO SPA FARMACISTI PREPAR AT
						1.984,78		data pagamento 28/04/2025
28/02/25	171	UNI25VID08398	28/02/25	2.755,52	2.393,14	2.393,14	F	UNIFARCO SPA FARMACISTI PREPAR AT
						2.393,14		data pagamento 28/05/2025
31/03/25	243	UNI25VID15137	31/03/25	3.225,49	2.810,05	2.810,05	F	UNIFARCO SPA FARMACISTI PREPAR AT
						2.810,05		data pagamento 27/06/2025
					7.187,97	7.187,97		Totale
21/02/25	126	0019807	15/02/25	7.260,92	6.551,17	6.551,17	F	V.I.M. SRL
						6.551,17		data pagamento 01/04/2025
28/02/25	154	0025524	28/02/25	6.047,37	5.463,34	5.463,34	F	V.I.M. SRL
						5.463,34		data pagamento 01/04/2025
28/02/25	156	0031140	28/02/25	-373,67	-328,63	-328,63	F	V.I.M. SRL
								NO documento di riferimento
						-328,63		data pagamento 01/04/2025
27/03/25	202	0036425	15/03/25	6.951,75	6.286,84	6.286,84	F	V.I.M. SRL
						6.286,84		data pagamento 30/04/2025
31/03/25	232	0042480	31/03/25	5.772,15	5.217,27	5.217,27	F	V.I.M. SRL

STAMPA ARCHIVIO FATTURE DA INCASSARE/PAGARE

Azienda 197 AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL AP
PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48
62017 PORTO RECANATI MC
Tel.: 071 9799028 FAX:
cod.fis./part.IVA: 01240690436

Fornitori ordinati per Clienti/Fornitori
Dal codice: 197 Al codice: 197
Dalla prima data reg. All'ultima data reg.
Da dt. pag. 01/04/2025 A dt. pag. 30/06/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:54
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 13

('S' = IVA sospesa; 'C' = IVA per cassa; 'P' = IVA split payment) Attivita': Tutte

Dt. reg.	N. prot.	N.ro documento	Dt. doc.	Tot. documento	Imp. da pagare	Importo pagato	T	Ragione sociale
						5.217,27		data pagamento 30/04/2025
31/03/25	233	0047747	31/03/25	-327,27	-298,51	-298,51	F	V.I.M. SRL
								NO documento di riferimento
						-298,51		data pagamento 30/04/2025
29/04/25	285	0053877	15/04/25	5.568,25	5.001,27	5.001,27	F	V.I.M. SRL
						5.001,27		data pagamento 03/06/2025
30/04/25	308	0059355	30/04/25	5.541,67	4.999,60	4.999,60	F	V.I.M. SRL
						4.999,60		data pagamento 03/06/2025
30/04/25	309	0065937	30/04/25	-518,01	-465,68	-465,68	F	V.I.M. SRL
								NO documento di riferimento
						-465,68		data pagamento 03/06/2025
31/05/25	393	0080511	31/05/25	-632,54	-574,84	-574,84	F	V.I.M. SRL
								NO documento di riferimento
						-574,84		data pagamento 30/06/2025
31/05/25	394	0075932	31/05/25	6.648,35	5.977,73	5.977,73	F	V.I.M. SRL
						5.977,73		data pagamento 30/06/2025
31/07/25	547	0070578	15/05/25	6.856,85	6.184,45	6.184,45	F	V.I.M. SRL
						6.184,45		data pagamento 30/06/2025
					44.014,01	44.014,01		Totale
28/04/25	268	AR01195212	13/04/25	427,61	356,66	356,66	F	VODAFONE ITALIA S.P.A.
						356,66		data pagamento 25/04/2025
					356,66	356,66		Totale
27/03/25	16	2025F000395489	21/03/25	265,96	227,68	227,68	F	WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO
						227,68		data pagamento 23/04/2025
31/07/25	36	2025F000728362	20/06/25	265,96	227,68	227,68	F	WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO
						227,68		data pagamento 20/06/2025
					455,36	455,36		Totale
19/02/25	115	7325001130	10/02/25	2.743,21	2.493,83	2.493,83	F	ZAMBON ITALIA SRL
						2.493,83		data pagamento 08/05/2025
					2.493,83	2.493,83		Totale
22/02/25	130	6803	14/02/25	747,55	632,10	632,10	F	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.
						632,10		data pagamento 22/04/2025
30/04/25	297	16776	02/04/25	307,44	252,00	252,00	F	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.
						252,00		data pagamento 10/06/2025
					884,10	884,10		Totale
					438.246,34	438.246,34		Totale Fornitori
						432.000,62		Totale pagato nel periodo