

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. 01/06/2025 A dt. pag. 30/09/2025
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
24/07/25	525	525509835577	15/07/25	81,70	66,97	66,97	F	A2A ENERGIA SPA
						66,97		data pagamento 30/07/2025
					66,97	66,97		Totale
31/05/25	369	AB25VE-12861	29/05/25	1.367,48	1.239,16	1.367,48	F	ABIOGEN PHARMA SPA
						1.367,48		data pagamento 29/08/2025
					1.239,16	1.367,48		Totale
24/01/25	25	0004000604	13/01/25	426,67	387,88	387,88	F	ALFASIGMA S.P.A.
						387,88		data pagamento 28/07/2025
24/01/25	26	0004004789	21/01/25	3.698,05	3.361,85	3.361,85	F	ALFASIGMA S.P.A.
						3.361,85		data pagamento 28/07/2025
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
27/03/25	198	0004022152	19/03/25	2.644,97	2.404,52	2.404,52	F	ALFASIGMA S.P.A.
						2.404,52		data pagamento 26/09/2025
27/03/25	200	0004026653	20/03/25	1.777,40	1.615,82	1.615,82	F	ALFASIGMA S.P.A.
						1.615,82		data pagamento 26/09/2025
30/03/25	218	0004033764	27/03/25	394,56	358,69	358,69	F	ALFASIGMA S.P.A.
						358,69		data pagamento 26/09/2025
29/04/25	277	0004038904	14/04/25	1.380,84	1.232,65	1.232,65	F	ALFASIGMA S.P.A.
						1.232,65		data pagamento 26/09/2025
					9.662,59	9.662,59		Totale
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
					25,35	25,35		Totale
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
					65,45	65,45		Totale
16/05/25	324	1250522711	07/05/25	3.007,10	2.732,47	2.732,47	F	ANGELINI PHARMA S.P.A.
						2.732,47		data pagamento 30/07/2025
16/05/25	325	1250522712	07/05/25	190,56	173,24	173,24	F	ANGELINI PHARMA S.P.A.
						173,24		data pagamento 30/07/2025
16/05/25	326	1250522743	09/05/25	153,87	139,88	139,88	F	ANGELINI PHARMA S.P.A.
						139,88		data pagamento 30/07/2025
27/05/25	358	1250522948	20/05/25	135,69	123,35	123,35	F	ANGELINI PHARMA S.P.A.
						123,35		data pagamento 30/07/2025
					3.168,94	3.168,94		Totale
31/05/25	405	ASFD475	31/05/25	2.118,87	1.911,05	1.911,05	F	ASPES SPA
						1.911,05		data pagamento 28/08/2025
30/06/25	490	ASNC344	30/06/25	-29,35	-26,68	-26,68	F	ASPES SPA
								NO documento di riferimento
						-26,68		data pagamento 26/09/2025
30/06/25	491	ASFD574	30/06/25	15.531,77	14.000,86	14.000,86	F	ASPES SPA
						14.000,86		data pagamento 26/09/2025

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. 01/06/2025 A dt. pag. 30/09/2025
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
31/07/25	590	ASNC401	31/07/25	-61,20	-55,64	-55,64	F	ASPES SPA
								N0 documento di riferimento
						-55,64		data pagamento 28/08/2025
31/08/25	711	ASNC452	31/08/25	-32,43	-29,48	-29,48	F	ASPES SPA
								N0 documento di riferimento
						-29,48		data pagamento 26/09/2025
					15.800,11	15.800,11		Totale
29/07/25	529	1-25-086511	09/07/25	37,30	33,91	33,91	F	ASTE A SPA
						33,91		data pagamento 06/08/2025
29/07/25	530	1-25-088488	09/07/25	40,91	37,19	37,19	F	ASTE A SPA
						37,19		data pagamento 06/08/2025
31/08/25	697	1-25-101294	06/08/25	145,97	132,70	132,70	F	ASTE A SPA
						132,70		data pagamento 03/09/2025
31/08/25	46	1-25-102977	06/08/25	52,95	48,14	48,14	F	ASTE A SPA
						48,14		data pagamento 03/09/2025
					251,94	251,94		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
30/09/25	768	1100073170	12/09/25	1.193,01	977,88	977,88	F	AXITEA SECURITY EVOLUTION SPA
						977,88		data pagamento 30/09/2025
					1.948,29	1.948,29		Totale
31/05/25	365	1215/F	08/05/25	723,73	593,22	723,73	F	BIOSYNEX FARMA ITALIA SRL
						723,73		data pagamento 05/09/2025
					593,22	723,73		Totale
31/07/25	573	37-FE	25/07/25	73,20	60,00	60,00	F	BUFARINI CLAUDIO TULLIO
						60,00		data pagamento 11/08/2025
31/07/25	574	36-FE	25/07/25	73,20	60,00	60,00	F	BUFARINI CLAUDIO TULLIO
						60,00		data pagamento 11/08/2025
					120,00	120,00		Totale
30/09/25	815	18	16/09/25	150,00	150,00	150,00	F	BUFFARINI RUGGERO
						150,00		data pagamento 19/09/2025
					150,00	150,00		Totale
19/05/25	334	143	08/05/25	283,83	232,65	232,65	F	CARLONI VITALI MINELLO
						208,70		data pagamento 11/06/2025
30/06/25	451	184	26/06/25	67,10	55,00	55,00	F	CARLONI VITALI MINELLO
						55,00		data pagamento 19/08/2025
30/06/25	452	A23	26/06/25	244,00	200,00	200,00	F	CARLONI VITALI MINELLO
						200,00		data pagamento 19/08/2025
31/08/25	698	212	04/08/25	486,19	402,00	402,00	F	CARLONI VITALI MINELLO
						29,00		data pagamento 31/08/2025
					889,65	889,65		Totale
31/08/25	719	03/C	29/08/25	902,80	740,00	740,00	F	CASA MARCHE SRLS
						740,00		data pagamento 23/09/2025
					740,00	740,00		Totale
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
25/06/25	432	765/R	13/06/25	366,00	300,00	300,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE 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. 01/06/2025 A dt. pag. 30/09/2025
 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
						300,00		data pagamento 11/07/2025
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
23/07/25	515	897/R	09/07/25	366,00	300,00	300,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						300,00		data pagamento 28/07/2025
23/07/25	516	795	01/07/25	2.070,20	1.699,50	1.699,50	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						1.699,50		data pagamento 28/07/2025
23/07/25	517	796	01/07/25	469,70	385,00	385,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						385,00		data pagamento 24/07/2025
26/08/25	597	1033/R	11/08/25	366,00	300,00	300,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						300,00		data pagamento 19/08/2025
26/08/25	598	934	01/08/25	1.767,10	1.449,20	1.449,20	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						1.449,20		data pagamento 19/08/2025
26/08/25	599	935	01/08/25	396,50	325,00	325,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						325,00		data pagamento 19/08/2025
30/09/25	764	1071	01/09/25	1.852,55	1.519,25	1.519,25	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						1.519,25		data pagamento 26/09/2025
30/09/25	765	1072	01/09/25	378,20	310,00	310,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						310,00		data pagamento 04/09/2025
30/09/25	766	1165/R	10/09/25	366,00	300,00	300,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						300,00		data pagamento 26/09/2025
					8.981,60	8.981,60		Totale
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
					140,00	140,00		Totale
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)
								N0 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
31/05/25	395	4996/01	31/05/25	23.588,32	21.443,93	21.443,93	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
						21.443,93		data pagamento 31/07/2025
31/05/25	396	4995/01	31/05/25	5.015,52	4.246,26	4.246,26	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
						4.246,26		data pagamento 31/07/2025
31/05/25	397	1790/02	31/05/25	-1.077,53	-979,57	-979,57	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
								N0 documento di riferimento
						-979,57		data pagamento 31/07/2025
30/06/25	476	6130/01	30/06/25	22.517,11	20.470,10	20.470,10	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
						20.470,10		data pagamento 01/09/2025
30/06/25	478	2175/02	30/06/25	-230,81	-209,83	-209,83	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
								N0 documento di riferimento
						-209,83		data pagamento 01/09/2025
30/06/25	480	6129/01	30/06/25	6.010,65	5.045,05	5.045,05	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
						5.045,05		data pagamento 01/09/2025
31/07/25	579	7265/01	31/07/25	35.194,50	31.995,00	31.995,00	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
						31.995,00		data pagamento 30/09/2025
31/07/25	580	7264/01	31/07/25	4.964,72	4.195,08	4.195,08	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)

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. 01/06/2025 A dt. pag. 30/09/2025
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
						4.195,08		data pagamento 30/09/2025
					135.295,14	135.295,14		Totale
30/06/25	462	573413	26/06/25	1.359,33	1.235,75	1.235,75	F	CO.DI.FI. S.R.L.
						1.235,75		data pagamento 26/09/2025
					1.235,75	1.235,75		Totale
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
30/06/25	489	FTV25-008340	30/06/25	695,06	569,72	569,72	F	COIN SERVICE S.P.A.
						569,72		data pagamento 24/07/2025
31/07/25	576	FTV25-009679	31/07/25	36,60	30,00	30,00	F	COIN SERVICE S.P.A.
						30,00		data pagamento 29/08/2025
31/07/25	577	FTV25-009791	31/07/25	1.386,15	1.136,19	1.136,19	F	COIN SERVICE S.P.A.
						1.136,19		data pagamento 29/08/2025
31/08/25	715	FTV25-011395	31/08/25	1.565,80	1.283,44	1.283,44	F	COIN SERVICE S.P.A.
						1.283,44		data pagamento 22/09/2025
					3.240,86	3.240,86		Totale
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.
						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
25/06/25	420	VW50351548	15/06/25	-25,12	-21,33	-21,33	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-21,33		data pagamento 15/07/2025
25/06/25	421	VW50351546	15/06/25	1.610,65	1.443,48	1.443,48	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						1.443,48		data pagamento 15/07/2025
25/06/25	422	VW50351545	15/06/25	183,45	166,77	166,77	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						166,77		data pagamento 15/07/2025
25/06/25	425	VW50351543	15/06/25	4.009,41	3.594,62	3.594,62	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						3.594,62		data pagamento 15/07/2025
25/06/25	426	VW50351547	15/06/25	17,81	16,19	16,19	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						16,19		data pagamento 15/07/2025
30/06/25	467	VW50361676	30/06/25	-153,10	-134,98	-134,98	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. 01/06/2025 A dt. pag. 30/09/2025
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
						-134,98		NO documento di riferimento
								data pagamento 30/07/2025
30/06/25	468	VW50361673	30/06/25	87,01	79,10	79,10	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						79,10		data pagamento 30/07/2025
30/06/25	469	VW50361674	30/06/25	2.082,48	1.848,40	1.848,40	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						1.848,40		data pagamento 30/07/2025
30/06/25	470	VW50361675	30/06/25	138,97	126,34	126,34	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						126,34		data pagamento 30/07/2025
30/06/25	483	VW50361672	30/06/25	4.739,75	4.231,37	4.231,37	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						4.231,37		data pagamento 30/07/2025
21/07/25	501	VW50414396	15/07/25	65,98	59,98	59,98	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						59,98		data pagamento 14/08/2025
21/07/25	502	VW50414395	15/07/25	2.558,69	2.289,68	2.289,68	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						2.289,68		data pagamento 14/08/2025
21/07/25	503	VW50414393	15/07/25	4.123,51	3.685,31	3.685,31	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						3.685,31		data pagamento 14/08/2025
21/07/25	504	VW50414397	15/07/25	-122,19	-104,84	-104,84	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-104,84		data pagamento 14/08/2025
21/07/25	506	VW50414394	15/07/25	81,89	74,45	74,45	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						74,45		data pagamento 14/08/2025
31/07/25	581	VW50425239	31/07/25	135,23	122,94	122,94	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						122,94		data pagamento 29/08/2025
31/07/25	582	VW50425246	31/07/25	-53,61	-48,74	-48,74	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-48,74		data pagamento 29/08/2025
31/07/25	583	VW50425243	31/07/25	144,73	131,57	131,57	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						131,57		data pagamento 29/08/2025
31/07/25	584	VW50425241	31/07/25	2.609,05	2.340,20	2.340,20	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						2.340,20		data pagamento 29/08/2025
31/07/25	585	VW50425238	31/07/25	5.011,03	4.499,07	4.499,07	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						4.499,07		data pagamento 29/08/2025
26/08/25	609	VW50463225	15/08/25	31,34	28,49	28,49	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						28,49		data pagamento 15/09/2025
26/08/25	610	VW50463223	15/08/25	4.717,57	4.205,38	4.205,38	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						4.205,38		data pagamento 15/09/2025
26/08/25	611	VW50463224	15/08/25	2.634,41	2.371,75	2.371,75	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						2.371,75		data pagamento 15/09/2025
26/08/25	612	VW50463226	15/08/25	-46,86	-42,83	-42,83	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-42,83		data pagamento 15/09/2025
31/08/25	685	VW50486273	31/08/25	44,59	40,54	40,54	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						40,54		data pagamento 30/09/2025
31/08/25	686	VW50486277	31/08/25	25,43	23,12	23,12	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						23,12		data pagamento 30/09/2025
31/08/25	687	VW50486281	31/08/25	-21,86	-19,87	-19,87	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-19,87		data pagamento 30/09/2025
31/08/25	688	VW50486271	31/08/25	4.879,64	4.363,15	4.363,15	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						4.363,15		data pagamento 30/09/2025
31/08/25	689	VW50486278	31/08/25	-62,71	-57,01	-57,01	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-57,01		data pagamento 30/09/2025
31/08/25	690	VW50486279	31/08/25	-9,79	-8,90	-8,90	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE 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. 01/06/2025 A dt. pag. 30/09/2025
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
						-8,90		data pagamento 30/09/2025
31/08/25	691	VW50486275	31/08/25	2.882,29	2.586,84	2.586,84	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						2.586,84		data pagamento 30/09/2025
					51.120,83	51.120,83		Totale
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
					271,80	271,80		Totale
30/04/25	296	RI 25022692	28/04/25	2.483,90	2.258,09	2.258,09	F	DOC GENERICI SRL
						2.258,09		data pagamento 19/08/2025
					2.258,09	2.258,09		Totale
31/05/25	400	2025-V-PSP-95	27/05/25	300,84	246,59	246,59	F	DUAL SANITALY S.P.A.
						246,59		data pagamento 31/07/2025
					246,59	246,59		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
19/05/25	331	12933	08/05/25	244,49	200,40	200,40	F	EFAS S.P.A.
						200,40		data pagamento 20/08/2025
					2.149,30	2.149,30		Totale
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
31/08/25	721	005252608354	16/07/25	704,53	577,48	577,48	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						577,48		data pagamento 31/07/2025
31/08/25	722	005254234201	17/07/25	106,69	87,45	87,45	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						87,45		data pagamento 01/08/2025
31/08/25	723	005261777478	09/08/25	101,16	82,92	82,92	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						82,92		data pagamento 25/08/2025
31/08/25	724	005263492781	10/08/25	899,03	736,91	736,91	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						736,91		data pagamento 25/08/2025
31/08/25	725	005264833049	11/08/25	194,04	159,05	159,05	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						159,05		data pagamento 26/08/2025
30/09/25	759	005275337929	11/09/25	176,36	144,56	144,56	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						144,56		data pagamento 26/09/2025
30/09/25	760	005272120055	09/09/25	756,22	619,85	619,85	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						619,85		data pagamento 24/09/2025
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
					2.841,42	2.841,42		Totale
30/06/25	21	005793	19/06/25	144,94	118,80	118,80	F	ERBAGIL S.R.L.
						118,80		data pagamento 19/08/2025
31/08/25	681	006630	11/07/25	-144,94	-118,80	-118,80	F	ERBAGIL S.R.L.
								NO documento di riferimento
						-118,80		data pagamento 19/08/2025
31/08/25	682	006631	11/07/25	144,94	118,80	118,80	F	ERBAGIL S.R.L.

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. 01/06/2025 A dt. pag. 30/09/2025
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
31/08/25	683	006799	16/07/25	334,52	274,20	274,20	F	ERBAGIL S.R.L.
						274,20		data pagamento 28/08/2025
					393,00	393,00		Totale
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	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
31/07/25	40	180	31/07/25	3.599,00	2.950,00	2.950,00	F	ERGO MOBILITY SRL
						2.950,00		data pagamento 24/07/2025
31/08/25	45	208	31/08/25	3.599,00	2.950,00	2.950,00	F	ERGO MOBILITY SRL
						2.950,00		data pagamento 29/08/2025
31/08/25	47	210	31/08/25	1.001,62	821,00	821,00	F	ERGO MOBILITY SRL
						821,00		data pagamento 19/09/2025
30/09/25	49	229	30/09/25	3.599,00	2.950,00	2.950,00	F	ERGO MOBILITY SRL
						2.950,00		data pagamento 19/09/2025
					14.061,00	14.061,00		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
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
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
28/04/25	256	JEFD7238	15/04/25	4.824,72	4.386,11	4.386,11	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						1.200,09		data pagamento 15/07/2025
						3.186,02		data pagamento 15/09/2025
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
						3.411,14		data pagamento 31/07/2025
30/04/25	292	JEFD8386	30/04/25	10.092,43	9.095,28	9.095,28	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						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	339	JEFD9525	15/05/25	2.424,59	2.174,33	2.174,33	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						2.174,33		data pagamento 15/08/2025
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

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. 01/06/2025 A dt. pag. 30/09/2025
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
						-46,02		data pagamento 30/06/2025
31/05/25	382	JEFD10654	31/05/25	4.272,62	3.884,20	3.884,20	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						3.884,20		data pagamento 01/09/2025
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	410	JEFD11823	15/06/25	8.113,10	7.299,57	7.299,57	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						7.299,57		data pagamento 15/09/2025
20/06/25	411	JEFD11824	15/06/25	7.189,35	6.466,56	6.466,56	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						6.466,56		data pagamento 15/07/2025
20/06/25	412	JENC1005769	15/06/25	-33,33	-28,72	-28,72	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-28,72		data pagamento 15/07/2025
20/06/25	413	JENC1005770	15/06/25	-224,74	-202,38	-202,38	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-202,38		data pagamento 15/07/2025
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
30/06/25	471	SCFD11125	30/06/25	765,96	665,42	665,42	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						665,42		data pagamento 31/07/2025
30/06/25	495	JEFD12945	30/06/25	184,01	167,28	167,28	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						167,28		data pagamento 31/07/2025
30/06/25	496	JEFD12944	30/06/25	7.247,28	6.494,59	6.494,59	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						6.494,59		data pagamento 31/07/2025
30/06/25	497	JEFD12943	30/06/25	2.970,22	2.700,20	2.700,20	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						2.658,48		data pagamento 01/09/2025
						41,72		data pagamento 30/09/2025
21/07/25	498	JEFD14113	15/07/25	9.436,72	8.491,71	8.491,71	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						8.491,71		data pagamento 15/08/2025
21/07/25	499	JENC1006854	15/07/25	-23,83	-20,99	-20,99	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-20,99		data pagamento 15/08/2025
31/07/25	563	JENC1007393	31/07/25	-131,18	-117,36	-117,36	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-117,36		data pagamento 01/09/2025
31/07/25	564	JEFD15252	31/07/25	2.972,15	2.701,95	2.701,95	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						2.650,03		data pagamento 30/09/2025
31/07/25	571	JEFD15254	31/07/25	180,32	163,93	163,93	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						163,93		data pagamento 01/09/2025
31/07/25	572	JEFD15253	31/07/25	10.689,94	9.589,80	9.589,80	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						9.589,80		data pagamento 01/09/2025
31/07/25	575	SCFD13060	31/07/25	1.084,64	956,38	956,38	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						956,38		data pagamento 01/09/2025
26/08/25	600	JEFD16389	18/08/25	13.233,34	11.878,72	11.878,72	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						11.878,72		data pagamento 18/09/2025
26/08/25	601	JENC1007892	18/08/25	-236,10	-211,76	-211,76	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-211,76		data pagamento 18/09/2025

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. 01/06/2025 A dt. pag. 30/09/2025
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
26/08/25	604	JENC1007891	18/08/25	-15,76	-14,33	-14,33	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-14,33		data pagamento 18/09/2025
31/08/25	696	JENC1008370	31/08/25	-292,78	-257,85	-257,85	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-257,85		data pagamento 30/09/2025
31/08/25	704	JEFD17463	31/08/25	7.588,59	6.832,24	6.832,24	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						6.832,24		data pagamento 30/09/2025
31/08/25	705	SCNC1002896	31/08/25	-97,43	-81,29	-81,29	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-81,29		data pagamento 30/09/2025
31/08/25	706	JEFD17464	31/08/25	85,97	78,15	78,15	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						78,15		data pagamento 30/09/2025
31/08/25	707	SCFD14891	31/08/25	977,78	840,00	840,00	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						840,00		data pagamento 30/09/2025
30/11/25	985	JENC 1006277	30/06/25	-43,50	-37,50	-37,50	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-37,50		data pagamento 31/07/2025
					140.919,34	140.919,34		Totale
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	SBDD5285	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	SBDD4898	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	SBDD5663	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	SBDD6056	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	SBDD7642	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
25/06/25	423	SBDD8439	15/06/25	2.127,32	1.898,31	1.898,31	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.898,31		data pagamento 31/07/2025
25/06/25	424	SBDD8083	08/06/25	2.024,16	1.831,03	1.831,03	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.831,03		data pagamento 31/07/2025
30/06/25	457	SBDD8820	23/06/25	1.782,40	1.596,81	1.596,81	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.596,81		data pagamento 31/07/2025
30/06/25	465	SBDD9219	30/06/25	2.330,39	2.092,46	2.092,46	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						2.092,46		data pagamento 31/07/2025
30/06/25	466	SBDN3384	30/06/25	-10,07	-8,25	-8,25	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-8,25		data pagamento 31/07/2025
23/07/25	518	SBDD10028	15/07/25	1.907,83	1.707,77	1.707,77	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.707,77		data pagamento 01/09/2025
23/07/25	519	SBDN3665	15/07/25	-53,72	-45,42	-45,42	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-45,42		data pagamento 01/09/2025

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. 01/06/2025 A dt. pag. 30/09/2025
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
23/07/25	520	SBDN3522	08/07/25	-57,69	-49,24	-49,24	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						-49,24		NO documento di riferimento
								data pagamento 01/09/2025
23/07/25	521	SBDN9651	08/07/25	2.183,45	1.961,25	1.961,25	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.961,25		data pagamento 01/09/2025
23/07/25	522	SBDN3521	08/07/25	-24,03	-21,85	-21,85	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-21,85		data pagamento 01/09/2025
28/07/25	526	SBDN10400	23/07/25	2.214,52	1.967,71	1.967,71	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.967,71		data pagamento 01/09/2025
29/07/25	531	SBDN6505	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	SBDN6882	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	SBDN7254	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
31/07/25	565	SBDN3956	31/07/25	-24,85	-22,59	-22,59	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-22,59		data pagamento 01/09/2025
31/07/25	588	SBDN10774	31/07/25	2.183,75	1.959,58	1.959,58	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.959,58		data pagamento 01/09/2025
26/08/25	603	SBDN11215	08/08/25	2.344,08	2.099,47	2.099,47	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						2.099,47		data pagamento 30/09/2025
26/08/25	605	SBDN11912	23/08/25	1.669,82	1.491,97	1.491,97	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.491,97		data pagamento 30/09/2025
26/08/25	606	SBDN4120	08/08/25	-13,66	-12,42	-12,42	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-12,42		data pagamento 30/09/2025
26/08/25	607	SBDN11564	15/08/25	1.339,99	1.195,02	1.195,02	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.195,02		data pagamento 30/09/2025
26/08/25	608	SBDN4121	08/08/25	-152,46	-136,03	-136,03	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-136,03		data pagamento 30/09/2025
31/08/25	692	SBDN4486	31/08/25	-98,83	-86,59	-86,59	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-86,59		data pagamento 30/09/2025
31/08/25	693	SBDN12294	31/08/25	35,67	29,24	29,24	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						29,24		data pagamento 30/09/2025
31/08/25	694	SBDN12293	31/08/25	1.394,24	1.238,35	1.238,35	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.238,35		data pagamento 30/09/2025
					37.182,00	37.182,00		Totale
30/09/25	814	458/2025	13/09/25	16,01	13,12	13,12	F	FERRAMENTA 2L SRL
						13,12		data pagamento 16/09/2025
					13,12	13,12		Totale
28/02/25	172	717	28/02/25	671,00	550,00	550,00	F	FIDELITY SALUS SRL
						550,00		data pagamento 08/07/2025
30/04/25	316	3300	30/04/25	535,58	439,00	439,00	F	FIDELITY SALUS 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. 01/06/2025 A dt. pag. 30/09/2025
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
						439,00		data pagamento 03/06/2025
31/08/25	680	3982	31/07/25	535,58	439,00	439,00	F	FIDELITY SALUS SRL
						439,00		data pagamento 01/09/2025
					1.428,00	1.428,00		Totale
31/07/25	591	585	30/07/25	73,20	60,00	60,00	F	FRINGUELLI SRL
						60,00		data pagamento 19/08/2025
					60,00	60,00		Totale
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
					587,49	587,49		Totale
30/06/25	488	8/4055	26/06/25	80,77	75,81	75,81	F	GRUPPO SINERGIA SRL
						75,81		data pagamento 31/07/2025
31/08/25	702	8/5575	28/08/25	63,02	57,46	57,46	F	GRUPPO SINERGIA SRL
						57,46		data pagamento 30/09/2025
					133,27	133,27		Totale
30/04/25	319	6033208272	30/04/25	1.500,23	1.229,70	1.229,70	F	HEALTH & FASHION SHOES ITALIA S.P
						405,80		data pagamento 18/07/2025
						405,80		data pagamento 28/07/2025
31/05/25	392	6033211365	31/05/25	475,98	390,15	390,15	F	HEALTH & FASHION SHOES ITALIA S.P
						132,65		data pagamento 19/09/2025
						128,75		data pagamento 28/07/2025
					1.619,85	1.619,85		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
27/03/25	6	4100015329	04/03/25	115,79	115,79	115,79	F	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL
						115,79		data pagamento 31/07/2025
					599,70	599,70		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
28/04/25	267	2500292666	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	2500323876	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	366	250004071L	26/05/25	-425,45	-425,45	-425,45	F	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-425,45		data pagamento 12/09/2025
31/05/25	380	2500051860	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
31/08/25	630	2500519466	05/08/25	272,79	236,30	236,30	F	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.
						236,30		data pagamento 12/09/2025
31/08/25	658	2500543366	08/08/25	1.331,65	1.115,64	1.115,64	F	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.
						1.115,64		data pagamento 12/09/2025
31/08/25	720	2500075200	07/08/25	-367,75	-367,75	-367,75	F	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-367,75		data pagamento 12/09/2025
					3.154,60	3.154,60		Totale
31/07/25	567	00225000277	08/07/25	599,94	545,40	545,40	F	JAKUGE' SNC

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. 01/06/2025 A dt. pag. 30/09/2025
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
						545,40		data pagamento 09/07/2025
					545,40	545,40		Totale
29/01/25	64	5425002913	27/01/25	977,88	831,96	831,96	F	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
						831,96		data pagamento 19/08/2025
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
					2.389,64	2.389,64		Totale
28/04/25	263	9250170870	14/04/25	1.076,13	882,07	882,07	F	L'OREAL ITALIA S.P.A.
						882,07		data pagamento 01/09/2025
					882,07	882,07		Totale
27/03/25	9	6789612	06/03/25	1.577,87	1.577,87	1.577,87	F	LABORATOIRES FILOGRA COSMETIQUES
						1.577,87		data pagamento 01/09/2025
27/03/25	10	6792249	24/03/25	522,68	522,68	522,68	F	LABORATOIRES FILOGRA COSMETIQUES
						522,68		data pagamento 01/09/2025
28/04/25	14	6793714	14/04/25	905,44	742,16	742,16	F	LABORATOIRES FILOGRA COSMETIQUES
						742,16		data pagamento 10/06/2025
27/05/25	17	6796651	20/05/25	675,78	553,92	675,78	F	LABORATOIRES FILOGRA COSMETIQUES
						675,78		data pagamento 21/07/2025
					3.396,63	3.518,49		Totale
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
31/05/25	406	2217	31/05/25	70,27	57,60	57,60	F	LASER UFFICIO S.R.L.
						57,60		data pagamento 31/07/2025
30/06/25	456	2722	30/06/25	883,80	724,43	724,43	F	LASER UFFICIO S.R.L.
						724,43		data pagamento 01/09/2025
31/07/25	570	3196	31/07/25	541,36	443,74	443,74	F	LASER UFFICIO S.R.L.
						443,74		data pagamento 30/09/2025
					2.445,23	2.445,23		Totale
31/07/25	39	2025/00362/SE	23/07/25	73,00	59,84	59,84	F	MA.FR.O DI MARIO E FRANCO ORTOLAN
						59,84		data pagamento 25/07/2025
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
30/09/25	48	2025/00489/SE	01/09/25	69,00	56,56	56,56	F	MA.FR.O DI MARIO E FRANCO ORTOLAN
						56,56		data pagamento 03/09/2025
					168,04	168,04		Totale
31/08/25	613	0441-03452	01/08/25	30,24	24,79	24,79	F	MAGAZZINI GABRIELLI SPA
						24,79		data pagamento 05/08/2025
					24,79	24,79		Totale
27/03/25	174	508897	06/03/25	227,99	207,26	207,26	F	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.
						207,26		data pagamento 10/07/2025
					207,26	207,26		Totale
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

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. 01/06/2025 A dt. pag. 30/09/2025
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
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
30/04/25	298	PA-348	17/04/25	364,78	299,00	299,00	F	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL
						299,00		data pagamento 31/07/2025
25/06/25	434	PA-466	04/06/25	893,87	779,67	779,67	F	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL
						779,67		data pagamento 30/09/2025
30/06/25	449	PA-549	26/06/25	263,36	215,87	215,87	F	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL
						215,87		data pagamento 30/09/2025
					2.938,48	2.938,48		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
31/07/25	594	633	26/06/25	179,34	147,00	147,00	F	MONTENOVO IVANO
						147,00		data pagamento 04/09/2025
					419,40	419,40		Totale
30/06/25	477	1289	18/06/25	122,00	100,00	100,00	F	MORENA SIMONE
						100,00		data pagamento 11/07/2025
					100,00	100,00		Totale
30/09/25	32	V1/184/2505009	11/09/25	36,60	30,00	30,00	F	NAMIRIAL SPA
						30,00		data pagamento 16/09/2025
					30,00	30,00		Totale
27/03/25	175	2000002899	06/03/25	1.008,95	917,23	917,23	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
						917,23		data pagamento 19/09/2025
29/04/25	281	2000004829	10/04/25	77,88	70,80	70,80	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
						70,80		data pagamento 28/07/2025
29/04/25	282	2000004830	10/04/25	143,88	130,80	130,80	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
						130,80		data pagamento 28/07/2025
30/04/25	295	2000005908	29/04/25	63,36	57,60	57,60	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
						57,60		data pagamento 28/07/2025
31/05/25	374	2000007220	26/05/25	799,43	726,75	726,75	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
						726,75		data pagamento 25/08/2025
31/05/25	375	2000007292	27/05/25	839,31	758,10	758,10	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
						758,10		data pagamento 25/08/2025
30/06/25	464	2000008668	25/06/25	418,11	380,10	380,10	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
						380,10		data pagamento 23/09/2025
31/07/25	549	2000006776	19/05/25	-19,80	-18,00	-18,00	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
								NO documento di riferimento
						-18,00		data pagamento 28/07/2025
31/07/25	550	2000006545	19/05/25	-110,00	-100,00	-100,00	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
								NO documento di riferimento
						-100,00		data pagamento 28/07/2025
31/07/25	551	2000006678	19/05/25	-52,80	-48,00	-48,00	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
								NO documento di riferimento
						-48,00		data pagamento 28/07/2025
31/07/25	552	2000006837	19/05/25	-60,50	-55,00	-55,00	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
								NO documento di riferimento
						-55,00		data pagamento 28/07/2025
31/07/25	553	2000006691	19/05/25	-8,80	-8,00	-8,00	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.

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. 01/06/2025 A dt. pag. 30/09/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:54
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 14

('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
						-8,00		NO documento di riferimento
								data pagamento 28/07/2025
					2.812,38	2.812,38		Totale
28/04/25	273	3996	04/04/25	438,95	392,52	392,52	F	PALADIN PHARMA S.P.A.
						392,52		data pagamento 31/07/2025
					392,52	392,52		Totale
25/02/25	141	2025008153	21/02/25	290,23	237,89	237,89	F	PERRIGO ITALIA SRL
						237,89		data pagamento 28/08/2025
25/06/25	427	2025026568	04/06/25	467,20	424,73	424,73	F	PERRIGO ITALIA SRL
						424,73		data pagamento 28/08/2025
25/06/25	429	2025026569	04/06/25	282,13	250,90	250,90	F	PERRIGO ITALIA SRL
						250,90		data pagamento 28/08/2025
					913,52	913,52		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
30/06/25	458	0400125VEN08876	17/06/25	151,04	137,31	137,31	F	PHARM@IDEA S.R.L. A SOCIO UNICO
						137,31		data pagamento 17/07/2025
					274,62	274,62		Totale
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
30/06/25	448	3844/00	25/06/25	97,60	80,00	80,00	F	PHARMA BAG 2.0 S.R.L.
						80,00		data pagamento 19/08/2025
					1.554,22	1.554,22		Totale
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
					35,00	35,00		Totale
27/03/25	180	460/2	10/03/25	1.263,43	1.035,60	1.035,60	F	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
						1.035,60		data pagamento 08/09/2025
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
27/05/25	360	865/2	20/05/25	1.232,17	1.040,84	1.040,84	F	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
						1.040,84		data pagamento 11/08/2025
20/06/25	418	992/2	09/06/25	1.049,84	880,97	880,97	F	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
						880,97		data pagamento 28/08/2025
30/06/25	450	1056/2	23/06/25	11,71	9,60	9,60	F	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
						9,60		data pagamento 28/08/2025
					4.499,00	4.499,00		Totale
25/06/25	428	5524316278	09/06/25	459,51	376,65	376,65	F	PIKDARE S.R.L.
						376,65		data pagamento 08/08/2025
25/06/25	430	5524316777	19/06/25	129,12	105,84	105,84	F	PIKDARE S.R.L.
						105,84		data pagamento 18/08/2025
25/06/25	431	5524316539	16/06/25	344,33	282,24	282,24	F	PIKDARE S.R.L.
						282,24		data pagamento 15/09/2025
25/06/25	433	5524316279	09/06/25	351,65	288,24	288,24	F	PIKDARE S.R.L.
						288,24		data pagamento 08/09/2025
					1.052,97	1.052,97		Totale
30/09/25	34	131/2025	15/09/25	44,69	36,63	36,63	F	PORRECA MASSIMILIANO

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. 01/06/2025 A dt. pag. 30/09/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:54
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 15

('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
						36,63		data pagamento 18/09/2025
					36,63	36,63		Totale
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
16/05/25	328	FA25012160	14/05/25	1.340,66	1.127,79	1.127,79	F	PRODECO PHARMA S.R.L. UNIPERSONAL
						1.127,79		data pagamento 01/09/2025
					1.166,94	1.166,94		Totale
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
27/05/25	361	9675316681	21/05/25	98,82	81,00	81,00	F	ROCHE DIAGNOSTICS SPA
						81,00		data pagamento 18/08/2025
31/05/25	362	9675316490	20/05/25	98,82	81,00	81,00	F	ROCHE DIAGNOSTICS SPA
						81,00		data pagamento 19/08/2025
30/06/25	446	9675320786	23/06/25	2.037,70	2.037,70	2.037,70	F	ROCHE DIAGNOSTICS SPA
						2.037,70		data pagamento 19/09/2025
30/06/25	447	9675321292	25/06/25	742,98	609,00	609,00	F	ROCHE DIAGNOSTICS SPA
						609,00		data pagamento 23/09/2025
					4.052,00	4.052,00		Totale
31/07/25	42	658	01/07/25	219,60	180,00	180,00	F	SAEDI GRUPPO PHARMASERVICE SRL
						180,00		data pagamento 30/07/2025
					180,00	180,00		Totale
31/05/25	401	138	27/05/25	29,77	24,40	24,40	F	SCHIAVONI SILVANO
						24,40		data pagamento 06/06/2025
					24,40	24,40		Totale
31/05/25	390	44/P	31/05/25	688,20	564,10	564,10	F	SEGNAL SYSTEM SRL
						564,10		data pagamento 24/07/2025
30/06/25	25	50/P	16/06/25	640,50	525,00	525,00	F	SEGNAL SYSTEM SRL
						525,00		data pagamento 29/08/2025
31/07/25	43	65/P	31/07/25	80,64	66,10	66,10	F	SEGNAL SYSTEM SRL
						66,10		data pagamento 19/09/2025
					1.155,20	1.155,20		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
23/04/25	253	PLFD5816	19/04/25	-121,47	-105,50	-105,50	F	S0.FARMA.MORRA SPA
								N0 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	S0.FARMA.MORRA SPA
								N0 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	S0.FARMA.MORRA SPA
								N0 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	S0.FARMA.MORRA SPA
								N0 documento di riferimento
						-13,60		data pagamento 03/06/2025

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. 01/06/2025 A dt. pag. 30/09/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:54
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 16

('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	283	PLEF900142	16/04/25	-5,30	-5,30	-5,30	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						-5,30		NO documento di riferimento
								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
								NO documento di riferimento
						-199,65		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
30/06/25	439	PLFD9369	21/06/25	1.304,55	1.170,85	1.170,85	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						1.170,85		data pagamento 01/09/2025
30/06/25	441	PLFD8963	14/06/25	4.101,29	3.691,37	3.691,37	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						3.691,37		data pagamento 01/09/2025
30/06/25	442	PLFD8707	07/06/25	2.512,23	2.280,65	2.280,65	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						2.280,65		data pagamento 01/09/2025
30/06/25	443	PLEF900259	23/06/25	-4,59	-4,59	-4,59	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-4,59		data pagamento 31/07/2025
30/06/25	444	PLFD8675	07/06/25	-162,41	-147,72	-147,72	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-147,72		data pagamento 31/07/2025
30/06/25	472	PLFD9616	30/06/25	-124,85	-111,32	-111,32	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-111,32		data pagamento 31/07/2025
30/06/25	473	PLFD9768	30/06/25	1.818,27	1.633,08	1.633,08	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						1.633,08		data pagamento 01/09/2025
30/06/25	474	PLFD9615	30/06/25	-125,08	-119,95	-119,95	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-119,95		data pagamento 31/07/2025
30/06/25	475	PLFD9614	30/06/25	15.560,70	13.982,50	13.982,50	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						13.982,50		data pagamento 31/07/2025
30/06/25	492	PLEF900301	30/06/25	125,08	119,95	119,95	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						119,95		data pagamento 31/07/2025
30/06/25	493	PLEF900345	30/06/25	-65,64	-62,79	-62,79	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-62,79		data pagamento 31/07/2025
21/07/25	507	PLFD11168	19/07/25	-114,00	-101,50	-101,50	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-101,50		data pagamento 01/09/2025
21/07/25	508	PLFD11206	19/07/25	3.232,99	2.897,42	2.897,42	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						2.897,42		data pagamento 30/09/2025
21/07/25	509	PLFD10792	12/07/25	-46,73	-42,48	-42,48	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-42,48		data pagamento 30/09/2025
21/07/25	510	PLFD10688	12/07/25	-37,37	-32,42	-32,42	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. 01/06/2025 A dt. pag. 30/09/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:54
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 17

('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
						-32,42		NO documento di riferimento
								data pagamento 01/09/2025
21/07/25	511	PLFD10791	12/07/25	3.599,40	3.231,99	3.231,99	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						3.231,99		data pagamento 30/09/2025
21/07/25	512	PLFD10503	05/07/25	2.033,29	1.832,20	1.832,20	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						1.832,20		data pagamento 30/09/2025
29/07/25	23	PLEF900388	28/07/25	-7,24	-7,24	-7,24	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-7,24		data pagamento 01/09/2025
31/07/25	557	PLFD11407	26/07/25	-62,27	-52,95	-52,95	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-52,95		data pagamento 01/09/2025
31/07/25	558	PLFD11460	26/07/25	-13,76	-11,28	-11,28	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-11,28		data pagamento 30/09/2025
31/07/25	559	PLFD11459	26/07/25	3.050,29	2.743,49	2.743,49	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						2.743,49		data pagamento 30/09/2025
31/07/25	562	PLFD11828	31/07/25	2.058,01	1.851,11	1.851,11	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						1.851,11		data pagamento 30/09/2025
31/07/25	595	PLFD11712	31/07/25	19.723,28	17.704,68	17.704,68	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						17.704,68		data pagamento 01/09/2025
31/08/25	616	PLEF900437	28/08/25	-5,88	-5,88	-5,88	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-5,88		data pagamento 30/09/2025
31/08/25	637	PLFD12562	16/08/25	-26,40	-22,21	-22,21	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-22,21		data pagamento 30/09/2025
31/08/25	643	PLFD12390	09/08/25	-261,26	-238,03	-238,03	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-238,03		data pagamento 30/09/2025
31/08/25	703	PLFD13189	31/08/25	18.342,04	16.466,40	16.466,40	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						16.466,40		data pagamento 30/09/2025
31/08/25	708	PLFD13191	31/08/25	-410,05	-360,08	-360,08	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-360,08		data pagamento 30/09/2025
31/08/25	710	PLFD13190	31/08/25	-11,83	-10,75	-10,75	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-10,75		data pagamento 30/09/2025
					101.748,52	101.748,52		Totale
31/07/25	41	24	31/07/25	3.416,00	2.800,00	2.800,00	F	SOLUZIONI MOBILITA' ECO-COMPATIBI
						2.800,00		data pagamento 29/08/2025
					2.800,00	2.800,00		Totale
28/04/25	270	3300049338	08/04/25	415,80	367,64	367,64	F	TEVA ITALIA S.R.L.
						367,64		data pagamento 01/09/2025
30/06/25	460	3300082441	10/06/25	610,26	554,78	554,78	F	TEVA ITALIA S.R.L.
						554,78		data pagamento 30/09/2025
					922,42	922,42		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
19/05/25	333	25-03290	12/05/25	273,77	224,40	224,40	F	UNIDERM FARMACEUTICI S.R.L.

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. 01/06/2025 A dt. pag. 30/09/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:54
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 18

('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
						224,40		data pagamento 01/09/2025
				224,40	224,40			Totale
31/01/25	105	UNI25VID01867	31/01/25	160,06	131,20	131,20	F	UNIFARCO SPA FARMACISTI PREPAR AT
						131,20		data pagamento 15/07/2025
28/02/25	170	UNI25VID05253	27/02/25	2.061,60	1.800,95	1.800,95	F	UNIFARCO SPA FARMACISTI PREPAR AT
						1.800,95		data pagamento 15/07/2025
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
31/03/25	244	UNI25VID15138	31/03/25	1.264,56	1.149,60	1.149,60	F	UNIFARCO SPA FARMACISTI PREPAR AT
						1.149,60		data pagamento 16/09/2025
30/04/25	315	UNI25VID16357	24/04/25	3.021,95	2.489,61	2.489,61	F	UNIFARCO SPA FARMACISTI PREPAR AT
						2.489,61		data pagamento 16/09/2025
30/04/25	318	UNI25VID20145	30/04/25	1.818,90	1.553,02	1.553,02	F	UNIFARCO SPA FARMACISTI PREPAR AT
						1.553,02		data pagamento 28/07/2025
31/05/25	402	UNI25VID24095	31/05/25	5.192,40	4.484,50	4.484,50	F	UNIFARCO SPA FARMACISTI PREPAR AT
						4.484,50		data pagamento 28/08/2025
					14.418,93	14.418,93		Totale
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
30/06/25	459	0087028	15/06/25	6.436,62	5.808,81	5.808,81	F	V.I.M. SRL
						5.808,81		data pagamento 31/07/2025
30/06/25	486	0092824	30/06/25	6.874,33	6.187,05	6.187,05	F	V.I.M. SRL
						6.187,05		data pagamento 31/07/2025
30/06/25	487	0099686	30/06/25	-279,89	-250,68	-250,68	F	V.I.M. SRL
								NO documento di riferimento
						-250,68		data pagamento 31/07/2025
21/07/25	505	0103903	15/07/25	6.582,89	5.934,31	5.934,31	F	V.I.M. SRL
						5.934,31		data pagamento 01/09/2025
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
31/07/25	586	0116020	31/07/25	-575,36	-519,07	-519,07	F	V.I.M. SRL
								NO documento di riferimento
						-519,07		data pagamento 01/09/2025
31/07/25	589	0110015	31/07/25	9.499,35	8.568,85	8.568,85	F	V.I.M. SRL
						8.568,85		data pagamento 01/09/2025
31/08/25	615	0121112	15/08/25	10.821,36	9.759,02	9.759,02	F	V.I.M. SRL
						9.759,02		data pagamento 30/09/2025
31/08/25	684	0126827	31/08/25	5.877,57	5.270,71	5.270,71	F	V.I.M. SRL
						5.270,71		data pagamento 30/09/2025
31/08/25	718	0131844	31/08/25	-116,45	-103,65	-103,65	F	V.I.M. SRL
								NO documento di riferimento
						-103,65		data pagamento 30/09/2025
					61.777,88	61.777,88		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. 01/06/2025 A dt. pag. 30/09/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:54
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 19

('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
20/06/25	415	AR01895022	13/06/25	427,61	356,66	356,66	F	VODAFONE ITALIA S.P.A.
						356,66		data pagamento 25/07/2025
31/08/25	617	AR02559233	14/08/25	427,61	356,66	356,66	F	VODAFONE ITALIA S.P.A.
						356,66		data pagamento 28/08/2025
					713,32	713,32		Totale
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
31/07/25	38	20257F001041797	21/07/25	265,96	227,68	227,68	F	WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO
						227,68		data pagamento 20/08/2025
					455,36	455,36		Totale
29/04/25	284	7325003279	22/04/25	2.920,39	2.654,90	2.654,90	F	ZAMBON ITALIA SRL
						2.654,90		data pagamento 11/07/2025
					2.654,90	2.654,90		Totale
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
16/05/25	327	22678	06/05/25	1.051,43	922,50	922,50	F	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.
						922,50		data pagamento 10/07/2025
31/07/25	561	36936	22/07/25	366,96	333,60	333,60	F	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.
						333,60		data pagamento 22/09/2025
31/07/25	578	38395	31/07/25	917,77	770,15	770,15	F	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.
						770,15		data pagamento 30/09/2025
					2.278,25	2.278,25		Totale
					663.143,35	663.524,04		Totale Fornitori
						646.959,38		Totale pagato nel periodo