

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. 01/10/2025 A dt. pag. 31/12/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:52
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
31/12/25	994	2026F000151121	21/01/26				F	NO documento di riferimento data pagamento 31/12/2025
31/12/25	995	2	02/01/26				F	NO documento di riferimento data pagamento 31/12/2025
								Totale
30/09/25	769	525513039775	16/09/25	83,34	68,31	68,31	F	A2A ENERGIA SPA data pagamento 02/10/2025
27/11/25	919	525516133387	14/11/25	82,24	67,41	67,41	F	A2A ENERGIA SPA data pagamento 09/12/2025
					135,72	135,72		Totale
25/06/25	436	0004061732	13/06/25	1.248,81	1.135,28	1.135,28	F	ALFASIGMA S.P.A. data pagamento 24/12/2025
25/06/25	437	0004061733	13/06/25	871,10	791,91	791,91	F	ALFASIGMA S.P.A. data pagamento 23/10/2025
30/06/25	461	0004067308	25/06/25	376,97	325,98	325,98	F	ALFASIGMA S.P.A. data pagamento 27/11/2025
30/06/25	479	0004071477	28/06/25	1.230,71	1.118,83	1.118,83	F	ALFASIGMA S.P.A. data pagamento 24/12/2025
					3.372,00	3.372,00		Totale
30/09/25	813	2998	29/09/25	965,49	803,81	803,81	F	AMARANTO PHARMA SRL data pagamento 31/12/2025
					803,81	803,81		Totale
31/10/25	863	464/00/2025	09/10/25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	F	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATT data pagamento 23/10/2025
					1.500,00	1.500,00		Totale
31/10/25	855	IT52MK4YABEI	09/10/25	59,90	49,10	49,10	F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. SECON data pagamento 13/10/2025
30/11/25	947	IT538U67ABEI	27/11/25	15,66	12,84	12,84	F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. SECON data pagamento 02/12/2025
30/11/25	948	IT538LDJABEI	27/11/25	51,19	41,96	41,96	F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. SECON data pagamento 27/11/2025
31/12/25	1021	IT53EQMHABEI	10/12/25	45,01	36,89	36,89	F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. SECON data pagamento 15/12/2025
					140,79	140,79		Totale
24/07/25	524	1250524142	17/07/25	108,45	98,59	98,59	F	ANGELINI PHARMA S.P.A. data pagamento 02/10/2025
29/07/25	527	1250524273	23/07/25	405,54	371,08	371,08	F	ANGELINI PHARMA S.P.A. data pagamento 02/10/2025
29/07/25	528	1250524228	22/07/25	237,48	215,89	215,89	F	ANGELINI PHARMA S.P.A. data pagamento 11/11/2025
31/07/25	593	1250524227	22/07/25	3.144,78	2.857,32	2.857,32	F	ANGELINI PHARMA S.P.A. data pagamento 11/11/2025
					3.542,88	3.542,88		Totale
30/04/19	314	19BS0001515	30/04/19	12,19	9,99	9,99	F	ARUBA S.P.A. data pagamento 31/12/2025
25/02/25	143	100025350000089	18/02/25	13,41	10,99	10,99	F	ARUBA 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. 01/10/2025 A dt. pag. 31/12/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:52
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
						10,99		data pagamento 31/12/2025
16/05/25	329	100025350000280	14/05/25	14,63	11,99	11,99	F	ARUBA S.P.A.
						11,99		data pagamento 31/12/2025
					32,97	32,97		Totale
31/07/25	569	ASNC402	31/07/25	-152,66	-137,69	-137,69	F	ASPES SPA
								N0 documento di riferimento
						-137,69		data pagamento 23/10/2025
31/07/25	596	ASFD673	31/07/25	18.640,71	16.735,99	16.735,99	F	ASPES SPA
						16.735,99		data pagamento 23/10/2025
31/08/25	712	ASNC453	31/08/25	-156,10	-138,32	-138,32	F	ASPES SPA
								N0 documento di riferimento
						-138,32		data pagamento 27/11/2025
31/08/25	714	ASFD742	31/08/25	18.997,83	17.077,28	17.077,28	F	ASPES SPA
						17.077,28		data pagamento 27/11/2025
30/09/25	804	ASFD849	30/09/25	16.189,33	14.591,54	14.591,54	F	ASPES SPA
						14.591,54		data pagamento 24/12/2025
31/10/25	896	ASNC573	31/10/25	-11,27	-9,24	-9,24	F	ASPES SPA
								N0 documento di riferimento
						-9,24		data pagamento 27/11/2025
30/11/25	955	ASNC631	30/11/25	-36,05	-30,32	-30,32	F	ASPES SPA
								N0 documento di riferimento
						-30,32		data pagamento 24/12/2025
					48.089,24	48.089,24		Totale
30/09/25	33	411/001	30/09/25	2.976,80	2.440,00	2.440,00	F	ATLANTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
						2.440,00		data pagamento 23/10/2025
					2.440,00	2.440,00		Totale
31/12/25	1027	1100101712	12/12/25	1.211,24	992,82	992,82	F	AXITEA SECURITY EVOLUTION SPA
						992,82		data pagamento 31/12/2025
					992,82	992,82		Totale
31/12/25	1032	55-FE	17/12/25	658,80	540,00	540,00	F	BUFARINI CLAUDIO TULLIO
						540,00		data pagamento 31/12/2025
31/12/25	1033	54-FE	17/12/25	73,20	60,00	60,00	F	BUFARINI CLAUDIO TULLIO
						60,00		data pagamento 31/12/2025
					600,00	600,00		Totale
31/08/25	698	212	04/08/25	486,19	402,00	402,00	F	CARLONI VITALI MINELLO
						373,00		data pagamento 10/10/2025
					402,00	402,00		Totale
31/10/25	876	22-2025	24/10/25	100,00	100,00	100,00	F	CASABURI IVAN
						100,00		data pagamento 03/11/2025
31/12/25	37	28-2025	17/12/25	45,00	45,00	45,00	F	CASABURI IVAN
						45,00		data pagamento 29/12/2025
					145,00	145,00		Totale
30/09/25	809	2180	19/09/25	608,66	498,90	498,90	F	CE.RE.BA. S.N.C. DI CATERINA ARNE
						498,90		data pagamento 31/10/2025
30/09/25	810	A002467	19/09/25	36,60	30,00	30,00	F	CE.RE.BA. S.N.C. DI CATERINA ARNE
						30,00		data pagamento 31/10/2025
					528,90	528,90		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. 01/10/2025 A dt. pag. 31/12/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:52
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
31/10/25	851	1298/R	13/10/25	366,00	300,00	300,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						300,00		data pagamento 23/10/2025
31/10/25	852	1188	01/10/25	1.833,90	1.505,00	1.505,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						1.505,00		data pagamento 23/10/2025
31/10/25	51	1189	01/10/25	433,10	355,00	355,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						355,00		data pagamento 23/10/2025
27/11/25	920	1430/R	12/11/25	366,00	300,00	300,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						300,00		data pagamento 27/11/2025
27/11/25	921	1309	03/11/25	2.499,15	2.049,25	2.049,25	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						2.049,25		data pagamento 27/11/2025
31/12/25	1022	1539	19/12/25	1.122,40	920,00	920,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						920,00		data pagamento 24/12/2025
31/12/25	1023	1427	01/12/25	1.998,95	1.639,25	1.639,25	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						1.639,25		data pagamento 24/12/2025
31/12/25	1024	1583/R	11/12/25	366,00	300,00	300,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						300,00		data pagamento 24/12/2025
31/12/25	58	1310	03/11/25	335,50	275,00	275,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						275,00		data pagamento 27/11/2025
31/12/25	59	1428	01/12/25	317,20	260,00	260,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						260,00		data pagamento 29/12/2025
					7.903,50	7.903,50		Totale
31/05/25	367	1025030769	26/05/25	606,93	536,58	536,58	F	CHIESI ITALIA SPA
						536,58		data pagamento 27/10/2025
30/09/25	770	1025052707	22/09/25	1.299,99	1.167,09	1.167,09	F	CHIESI ITALIA SPA
						1.167,09		data pagamento 22/12/2025
					1.703,67	1.703,67		Totale
31/08/25	699	8396/01	31/08/25	25.265,01	22.968,19	22.968,19	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
						22.968,19		data pagamento 31/10/2025
31/08/25	700	8395/01	31/08/25	8.349,66	7.150,84	7.150,84	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
						7.150,84		data pagamento 31/10/2025
31/08/25	701	2825/02	31/08/25	-648,26	-589,33	-589,33	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
								NO documento di riferimento
						-589,33		data pagamento 31/10/2025
30/09/25	797	9522/01	30/09/25	5.574,09	4.753,94	4.753,94	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
						4.753,94		data pagamento 01/12/2025
30/09/25	798	9523/01	30/09/25	24.745,15	22.495,59	22.495,59	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
						22.495,59		data pagamento 01/12/2025
31/10/25	869	3583/02	31/10/25	-44,73	-40,66	-40,66	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
								NO documento di riferimento
						-40,66		data pagamento 31/12/2025
31/10/25	870	3582/02	31/10/25	-56,25	-54,09	-54,09	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
								NO documento di riferimento
						-54,09		data pagamento 31/12/2025
31/10/25	871	10660/01	31/10/25	21.800,37	19.818,52	19.818,52	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
						19.818,52		data pagamento 31/12/2025
31/10/25	878	10659/01	31/10/25	5.965,21	5.096,03	5.096,03	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
						5.096,03		data pagamento 31/12/2025
					81.599,03	81.599,03		Totale
30/09/25	801	606799	29/09/25	1.221,66	1.110,60	1.110,60	F	CO.DI.FI. S.R.L.
						1.110,60		data pagamento 29/12/2025
					1.110,60	1.110,60		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. 01/10/2025 A dt. pag. 31/12/2025
 Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
 Ora 09:52
 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
30/09/25	807	FTV25-013064	30/09/25	998,22	818,21	818,21	F	COIN SERVICE S.P.A.
						818,21		data pagamento 23/10/2025
31/12/25	63	14832	25/11/25	18,30	15,00	15,00	F	COIN SERVICE S.P.A.
						15,00		data pagamento 29/12/2025
31/12/25	64	15983	30/11/25	201,81	165,42	165,42	F	COIN SERVICE S.P.A.
						165,42		data pagamento 29/12/2025
					998,63	998,63		Totale
29/09/25	739	VW50518807	15/09/25	16,91	15,37	15,37	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						15,37		data pagamento 15/10/2025
29/09/25	740	VW50518809	15/09/25	13,79	12,54	12,54	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						12,54		data pagamento 15/10/2025
29/09/25	741	VW50518810	15/09/25	-217,47	-185,86	-185,86	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						-185,86		NO documento di riferimento
						-185,86		data pagamento 15/10/2025
29/09/25	742	VW50518808	15/09/25	2.603,32	2.326,04	2.326,04	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						2.326,04		data pagamento 15/10/2025
29/09/25	743	VW50518806	15/09/25	4.071,48	3.647,92	3.647,92	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						3.647,92		data pagamento 15/10/2025
30/09/25	786	VW50545299	30/09/25	19,36	17,60	17,60	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						17,60		data pagamento 30/10/2025
30/09/25	787	VW50545298	30/09/25	3.823,76	3.408,43	3.408,43	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						3.408,43		data pagamento 30/10/2025
30/09/25	788	VW50545300	30/09/25	2.030,10	1.815,64	1.815,64	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						1.815,64		data pagamento 30/10/2025
30/09/25	789	VW50545302	30/09/25	-73,71	-65,88	-65,88	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						-65,88		NO documento di riferimento
						-65,88		data pagamento 30/10/2025
30/09/25	790	VW50545301	30/09/25	62,19	56,54	56,54	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						56,54		data pagamento 30/10/2025
31/10/25	843	VW50597512	15/10/25	4.246,74	3.806,59	3.806,59	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						3.806,59		data pagamento 14/11/2025
31/10/25	844	VW50597514	15/10/25	2.665,75	2.394,51	2.394,51	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						2.394,51		data pagamento 14/11/2025
31/10/25	845	VW50597513	15/10/25	74,91	68,10	68,10	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						68,10		data pagamento 14/11/2025
31/10/25	846	VW50608198	31/10/25	3.980,36	3.555,09	3.555,09	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						3.555,09		data pagamento 28/11/2025
31/10/25	847	VW50608200	31/10/25	17,89	16,26	16,26	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						16,26		data pagamento 28/11/2025
31/10/25	848	VW50608201	31/10/25	-71,29	-64,81	-64,81	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						-64,81		NO documento di riferimento
						-64,81		data pagamento 28/11/2025
31/10/25	849	VW50608199	31/10/25	2.083,25	1.863,07	1.863,07	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						1.863,07		data pagamento 28/11/2025
24/11/25	910	VW50658825	15/11/25	1.289,44	1.162,05	1.162,05	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						1.162,05		data pagamento 15/12/2025
24/11/25	911	VW50658826	15/11/25	-128,74	-106,77	-106,77	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						-106,77		NO documento di riferimento
						-106,77		data pagamento 15/12/2025
24/11/25	912	VW50658823	15/11/25	3.225,43	2.904,86	2.904,86	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						2.904,86		data pagamento 15/12/2025
24/11/25	913	VW50658824	15/11/25	140,18	127,44	127,44	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						127,44		data pagamento 15/12/2025
30/11/25	968	VW50673785	30/11/25	1.929,04	1.743,17	1.743,17	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. 01/10/2025 A dt. pag. 31/12/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:52
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
						1.743,17		data pagamento 30/12/2025
30/11/25	969	VW50673783	30/11/25	2.607,24	2.327,98	2.327,98	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						2.327,98		data pagamento 30/12/2025
30/11/25	972	VW50673784	30/11/25	70,51	64,10	64,10	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						64,10		data pagamento 30/12/2025
30/11/25	973	VW50673786	30/11/25	-109,10	-97,99	-97,99	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
								N0 documento di riferimento
						-97,99		data pagamento 30/12/2025
					30.811,99	30.811,99		Totale
29/01/25	66	000225	22/01/25	629,64	572,40	572,40	F	CPS FARMA S.R.L.S.
						572,40		data pagamento 07/10/2025
					572,40	572,40		Totale
31/10/25	892	16240/99	15/10/25	766,11	696,47	696,47	F	DIFAR DISTRIBUZIONE SRL
						696,47		data pagamento 09/12/2025
31/10/25	893	16578/99	20/10/25	196,68	178,80	178,80	F	DIFAR DISTRIBUZIONE SRL
						178,80		data pagamento 09/12/2025
30/11/25	986	17911/99	04/11/25	91,08	82,80	82,80	F	DIFAR DISTRIBUZIONE SRL
						82,80		data pagamento 31/12/2025
					958,07	958,07		Totale
29/09/25	757	RI 25051290	09/09/25	2.637,59	2.397,81	2.397,81	F	DOC GENERICI SRL
						2.397,81		data pagamento 31/12/2025
29/09/25	758	RI 25051214	09/09/25	117,30	106,64	106,64	F	DOC GENERICI SRL
						106,64		data pagamento 31/12/2025
					2.504,45	2.504,45		Totale
31/10/25	857	27226	21/10/25	908,94	752,00	752,00	F	EFAS S.P.A.
						752,00		data pagamento 31/12/2025
					752,00	752,00		Totale
31/10/25	850	005278344575	09/10/25	96,87	79,40	79,40	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						79,40		data pagamento 24/10/2025
31/10/25	853	005280347907	10/10/25	43,35	35,53	35,53	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						35,53		data pagamento 27/10/2025
31/10/25	854	005280347908	10/10/25	608,94	499,13	499,13	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						499,13		data pagamento 27/10/2025
27/11/25	922	005288941618	09/11/25	520,85	426,93	426,93	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						426,93		data pagamento 24/11/2025
27/11/25	923	005286226140	08/11/25	19,91	16,32	16,32	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						16,32		data pagamento 24/11/2025
31/12/25	1037	005295121739	07/12/25	19,91	16,32	16,32	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						16,32		data pagamento 22/12/2025
31/12/25	1038	005298886525	09/12/25	642,32	526,49	526,49	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						526,49		data pagamento 24/12/2025
31/12/25	1039	005295121738	07/12/25	91,73	75,19	75,19	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						75,19		data pagamento 22/12/2025
					1.675,31	1.675,31		Totale
30/09/25	808	1019000325	30/09/25	509,17	462,88	462,88	F	ENERVIT SPA
						462,88		data pagamento 11/12/2025
31/10/25	881	1019000350	24/10/25	75,50	68,64	68,64	F	ENERVIT SPA
						68,64		data pagamento 11/12/2025
					531,52	531,52		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. 01/10/2025 A dt. pag. 31/12/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:52
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
30/09/25	50	235	30/09/25	927,20	760,00	760,00	F	ERGO MOBILITY SRL
						760,00		data pagamento 23/10/2025
31/10/25	52	249	31/10/25	3.599,00	2.950,00	2.950,00	F	ERGO MOBILITY SRL
						2.950,00		data pagamento 23/10/2025
31/12/25	61	266	27/11/25	427,00	350,00	350,00	F	ERGO MOBILITY SRL
						350,00		data pagamento 29/12/2025
31/12/25	62	280	30/11/25	3.599,00	2.950,00	2.950,00	F	ERGO MOBILITY SRL
						2.950,00		data pagamento 29/12/2025
31/01/26	7	304	31/12/25	3.599,00	2.950,00	2.950,00	F	ERGO MOBILITY SRL
						2.950,00		data pagamento 27/11/2025
					9.960,00	9.960,00		Totale
30/11/25	55	127/PA	20/11/25	211,79	173,60	173,60	F	ESPOSTO MARCO
						173,60		data pagamento 27/11/2025
					173,60	173,60		Totale
21/07/25	500	JEFD14112	15/07/25	169,09	153,72	153,72	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						153,72		data pagamento 15/10/2025
31/07/25	564	JEFD15252	31/07/25	2.972,15	2.701,95	2.701,95	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						51,92		data pagamento 31/10/2025
26/08/25	602	JEFD16388	18/08/25	10.267,81	9.275,94	9.275,94	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						9.275,94		data pagamento 18/11/2025
31/08/25	695	JEFD17462	31/08/25	1.099,63	999,66	999,66	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						999,66		data pagamento 01/12/2025
29/09/25	726	JENC1008831	15/09/25	-107,19	-89,94	-89,94	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-89,94		data pagamento 15/10/2025
29/09/25	727	JEFD18570	15/09/25	2.863,75	2.523,73	2.523,73	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						831,87		data pagamento 15/12/2025
29/09/25	728	JENC1008830	15/09/25	-14,50	-13,18	-13,18	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-13,18		data pagamento 15/10/2025
29/09/25	729	JEFD18571	15/09/25	11.518,71	10.354,90	10.354,90	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						10.354,90		data pagamento 15/10/2025
30/09/25	782	JEFD19726	30/09/25	9.380,88	8.428,13	8.428,13	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						8.428,13		data pagamento 31/10/2025
30/09/25	783	JEFD19727	30/09/25	153,37	139,43	139,43	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						139,43		data pagamento 31/10/2025
30/09/25	784	JEFD19725	30/09/25	8.477,61	7.650,94	7.650,94	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						3.792,38		data pagamento 01/12/2025
						3.858,56		data pagamento 31/12/2025
30/09/25	785	JENC1009356	30/09/25	-474,64	-429,74	-429,74	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-429,74		data pagamento 31/10/2025
30/09/25	799	SCNC1003231	30/09/25	-35,14	-31,03	-31,03	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-31,03		data pagamento 31/10/2025
30/09/25	800	SCFD17064	30/09/25	726,83	641,04	641,04	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						641,04		data pagamento 31/10/2025
31/10/25	838	JENC1009866	15/10/25	-14,13	-12,85	-12,85	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-12,85		data pagamento 17/11/2025
31/10/25	839	JENC1009867	15/10/25	-594,45	-536,65	-536,65	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-536,65		data pagamento 17/11/2025

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. 01/10/2025 A dt. pag. 31/12/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:52
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
31/10/25	840	JEFD20924	15/10/25	7.851,80	7.069,84	7.069,84	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						7.069,84		data pagamento 17/11/2025
31/10/25	864	JENC1010411	31/10/25	-40,92	-36,15	-36,15	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-36,15		data pagamento 01/12/2025
31/10/25	865	JEFD22150	31/10/25	173,89	158,08	158,08	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						158,08		data pagamento 01/12/2025
31/10/25	866	JEFD22149	31/10/25	9.174,94	8.264,89	8.264,89	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						8.264,89		data pagamento 01/12/2025
31/10/25	867	PGFD22451	31/10/25	40,18	36,53	36,53	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						36,53		data pagamento 01/12/2025
31/10/25	868	JENC1010410	31/10/25	-4,38	-3,98	-3,98	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-3,98		data pagamento 01/12/2025
31/10/25	882	SCNC1003586	31/10/25	-43,19	-37,14	-37,14	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-37,14		data pagamento 01/12/2025
31/10/25	883	SCFD19625	31/10/25	388,43	342,92	342,92	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						342,92		data pagamento 01/12/2025
24/11/25	907	JEFD23272	15/11/25	6.298,45	5.667,33	5.667,33	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						5.667,33		data pagamento 15/12/2025
24/11/25	909	JENC1010935	15/11/25	-58,60	-53,27	-53,27	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-53,27		data pagamento 15/12/2025
30/11/25	962	JEFD24355	30/11/25	8.649,23	7.795,97	7.795,97	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						7.795,97		data pagamento 31/12/2025
30/11/25	964	JENC1011406	30/11/25	-132,97	-120,41	-120,41	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-120,41		data pagamento 31/12/2025
30/11/25	965	JEFD24356	30/11/25	206,43	187,66	187,66	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						187,66		data pagamento 31/12/2025
30/11/25	991	SCNC1003991	30/11/25	-23,80	-21,64	-21,64	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-21,64		data pagamento 31/12/2025
30/11/25	992	SCFD21936	30/11/25	350,30	303,71	303,71	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						303,71		data pagamento 31/12/2025
					71.310,39	71.310,39		Totale
26/05/25	357	SBD07254	23/05/25	2.042,34	2.042,34	2.042,34	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						2.042,34		data pagamento 31/10/2025
31/07/25	543	SBD07254	23/05/25	-2.042,34	-2.042,34	-2.042,34	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
26/05/25	357	SBD07254	23/05/25	2.042,34	2.042,34	2.042,34		documento di riferimento
						-2.042,34		data pagamento 31/10/2025
29/09/25	730	SBDN4897	23/09/25	-53,28	-44,79	-44,79	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-44,79		data pagamento 31/10/2025
29/09/25	731	SBD013458	23/09/25	1.674,02	1.514,27	1.514,27	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.514,27		data pagamento 31/10/2025
29/09/25	732	SBD013085	15/09/25	1.269,82	1.132,72	1.132,72	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.132,72		data pagamento 31/10/2025
29/09/25	733	SBDN4601	08/09/25	-6,82	-6,20	-6,20	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-6,20		data pagamento 31/10/2025
29/09/25	734	SBD012703	08/09/25	1.415,17	1.268,15	1.268,15	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.268,15		data pagamento 31/10/2025

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. 01/10/2025 A dt. pag. 31/12/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:52
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
30/09/25	791	SBDD13867	30/09/25	16,34	13,39	13,39	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						13,39		data pagamento 31/10/2025
30/09/25	792	SBDD13866	30/09/25	1.339,07	1.186,77	1.186,77	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.186,77		data pagamento 31/10/2025
31/10/25	828	SBDN5465	23/10/25	-38,11	-34,65	-34,65	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-34,65		data pagamento 01/12/2025
31/10/25	829	SBDN5464	23/10/25	-19,98	-18,16	-18,16	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-18,16		data pagamento 01/12/2025
31/10/25	830	SBDD15111	23/10/25	1.595,31	1.427,84	1.427,84	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.427,84		data pagamento 01/12/2025
31/10/25	831	SBDD14325	08/10/25	1.804,58	1.623,03	1.623,03	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.623,03		data pagamento 01/12/2025
31/10/25	832	SBDN5327	15/10/25	-62,56	-56,87	-56,87	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-56,87		data pagamento 01/12/2025
31/10/25	833	SBDD14713	15/10/25	1.470,48	1.323,52	1.323,52	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.323,52		data pagamento 01/12/2025
31/10/25	842	SBDD15524	31/10/25	1.872,58	1.674,48	1.674,48	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.674,48		data pagamento 01/12/2025
24/11/25	901	SBDD16339	15/11/25	1.252,33	1.119,62	1.119,62	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.119,62		data pagamento 30/12/2025
24/11/25	904	SBDD15983	08/11/25	1.745,88	1.570,70	1.570,70	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.570,70		data pagamento 30/12/2025
24/11/25	905	SBDN5760	08/11/25	-17,63	-16,03	-16,03	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-16,03		data pagamento 30/12/2025
24/11/25	917	SBDD16703	23/11/25	1.389,01	1.252,01	1.252,01	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.252,01		data pagamento 30/12/2025
30/11/25	949	SBDN6124	30/11/25	-125,40	-114,00	-114,00	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-114,00		data pagamento 30/12/2025
30/11/25	950	SBDN6123	30/11/25	-125,82	-114,38	-114,38	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-114,38		data pagamento 30/12/2025
30/11/25	951	SBDD17073	30/11/25	1.860,47	1.654,58	1.654,58	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.654,58		data pagamento 30/12/2025
					16.356,00	16.356,00		Totale
30/11/25	958	568/2025	29/11/25	9,20	7,54	7,54	F	FERRAMENTA 2L SRL
						7,54		data pagamento 29/11/2025
					7,54	7,54		Totale
31/10/25	899	5375	31/10/25	535,58	439,00	439,00	F	FIDELITY SALUS SRL
						439,00		data pagamento 01/12/2025
30/11/25	989	5594	30/11/25	367,83	301,50	301,50	F	FIDELITY SALUS SRL
						301,50		data pagamento 31/12/2025
					740,50	740,50		Totale
27/11/25	942	8/7879	20/11/25	154,51	142,99	142,99	F	GRUPPO SINERGIA SRL
						142,99		data pagamento 31/12/2025
					142,99	142,99		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

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. 01/10/2025 A dt. pag. 31/12/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:52
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
						3,90		data pagamento 15/12/2025
						414,20		data pagamento 15/12/2025
31/05/25	392	603211365	31/05/25	475,98	390,15	390,15	F	HEALTH & FASHION SHOES ITALIA S.P
						128,75		data pagamento 15/12/2025
					1.619,85	1.619,85		Totale
31/07/25	554	4100042593	17/07/25	546,75	497,05	497,05	F	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL
						497,05		data pagamento 31/10/2025
					497,05	497,05		Totale
26/01/25	47	2500016916	17/01/25	322,62	264,44	264,44	F	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.
						264,44		data pagamento 13/10/2025
27/03/25	204	2500239026	21/03/25	5.870,88	4.818,19	4.818,19	F	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.
						4.818,19		data pagamento 13/10/2025
30/09/25	771	2500639176	25/09/25	291,38	239,20	239,20	F	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.
						239,20		data pagamento 09/12/2025
30/09/25	772	2500614686	19/09/25	2.836,44	2.324,95	2.324,95	F	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.
						2.324,95		data pagamento 09/12/2025
30/09/25	816	250007185L	30/09/25	-140,83	-140,83	-140,83	F	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-140,83		data pagamento 09/12/2025
31/10/25	823	2500750756	27/10/25	1.026,73	841,58	841,58	F	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.
						841,58		data pagamento 31/12/2025
31/10/25	824	2500729486	15/10/25	747,69	612,86	612,86	F	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.
						612,86		data pagamento 31/12/2025
31/10/25	827	2500696986	08/10/25	503,05	412,34	412,34	F	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.
						412,34		data pagamento 31/12/2025
31/10/25	889	2500106960	27/10/25	-420,00	-420,00	-420,00	F	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-420,00		data pagamento 09/12/2025
31/10/25	890	250008497L	28/10/25	-229,23	-229,23	-229,23	F	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-229,23		data pagamento 09/12/2025
					8.723,50	8.723,50		Totale
31/10/25	858	5425040984	01/10/25	1.048,67	953,34	953,34	F	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
						953,34		data pagamento 24/12/2025
					953,34	953,34		Totale
31/08/25	645	6801163	22/08/25	366,63	300,52	300,52	F	LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
						300,52		data pagamento 21/10/2025
31/08/25	646	6800172	19/08/25	482,33	395,35	395,35	F	LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
						395,35		data pagamento 21/10/2025
30/09/25	774	6804940	19/09/25	666,99	546,71	546,71	F	LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
						546,71		data pagamento 19/11/2025
30/09/25	775	6805193	22/09/25	487,33	399,45	399,45	F	LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
						399,45		data pagamento 24/11/2025
					1.642,03	1.642,03		Totale
31/10/25	860	VF-ITA202517525	02/10/25	1.552,62	1.272,64	1.272,64	F	LABORATOIRES SVR ITALIA S.R.L.
						1.272,64		data pagamento 01/12/2025
					1.272,64	1.272,64		Totale
30/09/25	793	3736	30/09/25	354,29	290,40	290,40	F	LASER UFFICIO S.R.L.
						290,40		data pagamento 01/12/2025

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. 01/10/2025 A dt. pag. 31/12/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:52
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
31/10/25	874	4193	31/10/25	84,67	69,40	69,40	F	LASER UFFICIO S.R.L.
						69,40		data pagamento 31/12/2025
					359,80	359,80		Totale
30/11/25	944	181/PA	25/11/25	1.683,60	1.380,00	1.380,00	F	M.A.R. SNC DI MARCELLI BRUNO & C.
						1.380,00		data pagamento 24/12/2025
					1.380,00	1.380,00		Totale
27/11/25	926	2025/00621/SE	11/11/25	71,00	58,20	58,20	F	MA.FR.O DI MARIO E FRANCO ORTOLAN
						58,20		data pagamento 13/11/2025
					58,20	58,20		Totale
31/10/25	35	0441-04884	17/10/25	33,60	27,54	27,54	F	MAGAZZINI GABRIELLI SPA
						27,54		data pagamento 21/10/2025
31/12/25	36	0441-05650	18/12/25	109,80	99,82	99,82	F	MAGAZZINI GABRIELLI SPA
						99,82		data pagamento 22/12/2025
					127,36	127,36		Totale
29/09/25	754	533010	02/09/25	365,01	318,01	318,01	F	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.
						318,01		data pagamento 31/12/2025
					318,01	318,01		Totale
30/11/25	988	1296003115	21/11/25	21,90	17,95	17,95	F	MARKETING TREND S.P.A. BRICO IO
						17,95		data pagamento 26/11/2025
					17,95	17,95		Totale
31/08/25	656	PA-766	25/08/25	468,88	415,09	415,09	F	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL
						415,09		data pagamento 01/12/2025
					415,09	415,09		Totale
31/07/25	556	2000009755	28/07/25	2.175,69	1.977,90	1.977,90	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
						1.977,90		data pagamento 27/10/2025
29/09/25	749	2000011291	22/09/25	-8,80	-8,00	-8,00	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
								NO documento di riferimento
						-8,00		data pagamento 27/10/2025
29/09/25	750	2000011376	23/09/25	-46,20	-42,00	-42,00	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
								NO documento di riferimento
						-42,00		data pagamento 27/10/2025
29/09/25	751	2000011603	24/09/25	-110,00	-100,00	-100,00	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
								NO documento di riferimento
						-100,00		data pagamento 27/10/2025
29/09/25	752	2000011452	24/09/25	-66,00	-60,00	-60,00	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
								NO documento di riferimento
						-60,00		data pagamento 27/10/2025
					1.767,90	1.767,90		Totale
31/10/25	880	AV-BU-75021	10/10/25	20,58	16,87	16,87	F	OPENAPI SRL
						16,87		data pagamento 15/10/2025
					16,87	16,87		Totale
31/10/25	875	1198/5	07/10/25	244,00	200,00	200,00	F	PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L.
						200,00		data pagamento 07/10/2025
					200,00	200,00		Totale
31/08/25	651	2025040884	26/08/25	526,98	479,07	479,07	F	PERRIGO ITALIA 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. 01/10/2025 A dt. pag. 31/12/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:52
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
						479,07		data pagamento 10/10/2025
					479,07	479,07		Totale
30/09/25	777	0400125VEN13921	26/09/25	1.201,36	1.092,15	1.092,15	F	PHARM@IDEA S.R.L. A SOCIO UNICO
						1.092,15		data pagamento 25/11/2025
30/09/25	778	0400125VEN13921	26/09/25	151,04	137,31	137,31	F	PHARM@IDEA S.R.L. A SOCIO UNICO
						137,31		data pagamento 27/10/2025
27/11/25	931	0400125VEN17275	21/11/25	151,04	137,31	137,31	F	PHARM@IDEA S.R.L. A SOCIO UNICO
						137,31		data pagamento 22/12/2025
					1.366,77	1.366,77		Totale
30/09/25	767	4968/00	09/09/25	84,07	68,91	68,91	F	PHARMA BAG 2.0 S.R.L.
						68,91		data pagamento 23/10/2025
31/10/25	894	5573/00	09/10/25	1.079,19	884,58	884,58	F	PHARMA BAG 2.0 S.R.L.
						884,58		data pagamento 04/12/2025
					953,49	953,49		Totale
30/11/25	990	386	30/11/25	427,00	350,00	350,00	F	PHS SC INFORMATICA SRL
						350,00		data pagamento 24/12/2025
					350,00	350,00		Totale
31/10/25	834	0010025442	15/10/25	587,31	533,92	533,92	F	PIAM FARMACEUTICI SPA
						533,92		data pagamento 22/12/2025
					533,92	533,92		Totale
30/11/25	980	20/E/2025	15/11/25	292,00	292,00	292,00	F	PIERDOMINICI CLAUDIO
						292,00		data pagamento 27/11/2025
					292,00	292,00		Totale
26/01/25	45	S25003695	22/01/25	4.122,97	3.379,48	3.379,48	F	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.
						3.379,48		data pagamento 13/10/2025
26/01/25	51	S25001498	15/01/25	115,36	94,56	94,56	F	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.
						94,56		data pagamento 13/10/2025
29/09/25	755	S25072534	18/09/25	405,98	332,77	332,77	F	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.
						332,77		data pagamento 09/12/2025
					3.806,81	3.806,81		Totale
24/07/25	523	1149/2	11/07/25	3.635,66	3.029,98	3.029,98	F	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
						3.029,98		data pagamento 02/10/2025
31/07/25	555	1210/2	24/07/25	194,75	169,58	169,58	F	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
						169,58		data pagamento 02/10/2025
31/08/25	652	1317/2	25/08/25	834,10	688,24	688,24	F	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
						688,24		data pagamento 12/11/2025
31/08/25	655	1380/2	28/08/25	815,81	700,02	700,02	F	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
						700,02		data pagamento 12/11/2025
30/09/25	812	1678/2	30/09/25	2.632,41	2.215,20	2.215,20	F	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
						2.215,20		data pagamento 24/12/2025
					6.803,02	6.803,02		Totale
29/09/25	756	5524319748	10/09/25	279,95	266,62	266,62	F	PIKDARE S.R.L.
						266,62		data pagamento 10/11/2025
					266,62	266,62		Totale
30/09/25	776	FA25022888	22/09/25	1.153,18	995,46	995,46	F	PRODECO PHARMA S.R.L. UNIPERSONAL
						995,46		data pagamento 31/12/2025

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. 01/10/2025 A dt. pag. 31/12/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:52
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
30/09/25	811	FA25024078	30/09/25	53,07	43,50	43,50	F	PRODECO PHARMA S.R.L. UNIPERSONAL
						43,50		data pagamento 31/12/2025
					1.038,96	1.038,96		Totale
31/10/25	53	1111	07/10/25	170,80	140,00	140,00	F	REGINA AUTOSERVICE DI REGNICOLO R
						140,00		data pagamento 03/11/2025
31/10/25	54	1183	22/10/25	578,28	474,00	474,00	F	REGINA AUTOSERVICE DI REGNICOLO R
						474,00		data pagamento 11/11/2025
					614,00	614,00		Totale
30/09/25	795	9675333419	26/09/25	148,23	121,50	121,50	F	ROCHE DIAGNOSTICS SPA
						121,50		data pagamento 24/12/2025
					121,50	121,50		Totale
31/10/25	877	18/A	22/10/25	976,00	800,00	800,00	F	SANDU ALEXANDRU IULIAN
						800,00		data pagamento 05/11/2025
					800,00	800,00		Totale
30/11/25	960	331	14/11/25	196,16	160,79	160,79	F	SCHIAVONI SILVANO
						160,79		data pagamento 27/11/2025
					160,79	160,79		Totale
31/08/25	632	PLFD12962	23/08/25	3.769,48	3.390,23	3.390,23	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						3.390,23		data pagamento 31/10/2025
31/08/25	641	PLFD12640	16/08/25	5.205,40	4.684,40	4.684,40	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						4.684,40		data pagamento 31/10/2025
31/08/25	642	PLFD12419	09/08/25	4.577,10	4.108,65	4.108,65	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						4.108,65		data pagamento 31/10/2025
31/08/25	709	PLFD13314	31/08/25	2.082,85	1.883,46	1.883,46	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						1.883,46		data pagamento 31/10/2025
29/09/25	735	PLFD13924	06/09/25	-4,70	-4,27	-4,27	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								N0 documento di riferimento
						-4,27		data pagamento 31/10/2025
29/09/25	736	PLFD13985	06/09/25	676,78	610,22	610,22	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						610,22		data pagamento 01/12/2025
29/09/25	737	PLFD14328	13/09/25	-110,09	-97,57	-97,57	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								N0 documento di riferimento
						-97,57		data pagamento 01/12/2025
29/09/25	738	PLFD14232	13/09/25	-114,18	-100,36	-100,36	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								N0 documento di riferimento
						-100,36		data pagamento 31/10/2025
29/09/25	744	PLFD14963	27/09/25	-109,47	-95,57	-95,57	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								N0 documento di riferimento
						-95,57		data pagamento 01/12/2025
29/09/25	745	PLFD14924	27/09/25	-106,75	-95,97	-95,97	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								N0 documento di riferimento
						-95,97		data pagamento 31/10/2025
30/09/25	779	PLFD15137	30/09/25	-10,59	-9,63	-9,63	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								N0 documento di riferimento
						-9,63		data pagamento 31/10/2025
30/09/25	780	PLFD15138	30/09/25	-69,71	-60,85	-60,85	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								N0 documento di riferimento
						-60,85		data pagamento 31/10/2025
30/09/25	781	PLFD15136	30/09/25	15.732,28	14.132,36	14.132,36	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						14.132,36		data pagamento 31/10/2025

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. 01/10/2025 A dt. pag. 31/12/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:52
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
30/09/25	796	PLEF900480	15/09/25	-4,59	-4,59	-4,59	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						-4,59		NO documento di riferimento
								data pagamento 31/10/2025
31/10/25	817	PLFD16026	11/10/25	-140,41	-125,97	-125,97	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-125,97		data pagamento 01/12/2025
31/10/25	822	PLFD17049	31/10/25	14.183,47	12.760,49	12.760,49	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						12.760,49		data pagamento 01/12/2025
31/10/25	826	PLFD15816	04/10/25	-34,58	-29,70	-29,70	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-29,70		data pagamento 01/12/2025
31/10/25	873	PLEF900545	21/10/25	-6,21	-6,21	-6,21	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-6,21		data pagamento 01/12/2025
24/11/25	900	PLFD18457	22/11/25	-423,39	-379,26	-379,26	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-379,26		data pagamento 31/12/2025
24/11/25	902	PLFD17763	08/11/25	-81,29	-73,90	-73,90	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-73,90		data pagamento 31/12/2025
24/11/25	903	PLFD18013	15/11/25	-53,54	-47,55	-47,55	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-47,55		data pagamento 31/12/2025
30/11/25	961	PLFD18706	30/11/25	-5,17	-4,70	-4,70	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-4,70		data pagamento 31/12/2025
30/11/25	967	PLFD18705	30/11/25	13.190,46	11.866,61	11.866,61	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						11.866,61		data pagamento 31/12/2025
					52.300,32	52.300,32		Totale
30/11/25	959	16B	24/11/25	610,00	500,00	500,00	F	SONNY GRECO
						500,00		data pagamento 15/12/2025
					500,00	500,00		Totale
31/10/25	872	VW50087397	31/10/25	4,09	3,72	3,72	F	SPEM S.P.A.
						3,72		data pagamento 28/11/2025
					3,72	3,72		Totale
30/11/25	993	174E	17/11/25	5.080,20	4.280,20	4.280,20	F	SV DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIA
						4.280,20		data pagamento 14/11/2025
					4.280,20	4.280,20		Totale
29/09/25	753	3300129634	11/09/25	113,71	103,37	103,37	F	TEVA ITALIA S.R.L.
						103,37		data pagamento 31/12/2025
					103,37	103,37		Totale
30/11/25	987	166	30/11/25	139,17	114,07	114,07	F	TIPOLITOGRAFIA ESSEMME SAS DI GIR
						114,07		data pagamento 29/12/2025
					114,07	114,07		Totale
31/12/25	1031	181	06/12/25	366,00	300,00	300,00	F	TSFORYOU SRLS
						300,00		data pagamento 24/12/2025
					300,00	300,00		Totale
31/08/25	713	25-05743	30/08/25	271,57	222,60	222,60	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. 01/10/2025 A dt. pag. 31/12/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:52
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
						222,60		data pagamento 01/12/2025
				222,60	222,60			Totale
31/07/25	587	UNI25VID31270	31/07/25	2.854,75	2.478,95	2.478,95	F	UNIFARCO SPA FARMACISTI PREPAR AT
						2.478,95		data pagamento 28/10/2025
31/08/25	716	UNI25VID35820	31/08/25	3.148,74	2.679,20	2.679,20	F	UNIFARCO SPA FARMACISTI PREPAR AT
						2.679,20		data pagamento 27/11/2025
30/09/25	806	UNI25VID42135	30/09/25	6.623,45	5.743,26	5.743,26	F	UNIFARCO SPA FARMACISTI PREPAR AT
						5.743,26		data pagamento 24/12/2025
					10.901,41	10.901,41		Totale
27/11/25	927	250694	07/11/25	305,00	250,00	250,00	F	UNIFRIGOR SRL
						250,00		data pagamento 27/11/2025
					250,00	250,00		Totale
30/09/25	773	0138047	15/09/25	5.638,30	5.070,78	5.070,78	F	V.I.M. SRL
						5.070,78		data pagamento 31/10/2025
30/09/25	802	0143524	30/09/25	4.687,01	4.229,84	4.229,84	F	V.I.M. SRL
						4.229,84		data pagamento 31/10/2025
30/09/25	803	0148993	30/09/25	-304,50	-276,82	-276,82	F	V.I.M. SRL
								N0 documento di riferimento
						-276,82		data pagamento 31/10/2025
31/10/25	835	0155232	15/10/25	4.189,46	3.781,67	3.781,67	F	V.I.M. SRL
						3.781,67		data pagamento 01/12/2025
31/10/25	887	0166950	31/10/25	-333,45	-301,05	-301,05	F	V.I.M. SRL
								N0 documento di riferimento
						-301,05		data pagamento 01/12/2025
31/10/25	888	0160813	31/10/25	7.168,23	6.470,99	6.470,99	F	V.I.M. SRL
						6.470,99		data pagamento 01/12/2025
27/11/25	941	0172180	15/11/25	6.613,16	5.964,29	5.964,29	F	V.I.M. SRL
						5.964,29		data pagamento 31/12/2025
30/11/25	981	0185318	30/11/25	-273,97	-245,04	-245,04	F	V.I.M. SRL
								N0 documento di riferimento
						-245,04		data pagamento 31/12/2025
30/11/25	982	0178235	30/11/25	6.896,14	6.224,28	6.224,28	F	V.I.M. SRL
						6.224,28		data pagamento 31/12/2025
					30.918,94	30.918,94		Totale
31/10/25	861	AR03216479	15/10/25	427,61	356,66	356,66	F	VODAFONE ITALIA S.P.A.
						356,66		data pagamento 23/10/2025
31/12/25	1026	AR03878462	14/12/25	427,61	356,66	356,66	F	VODAFONE ITALIA S.P.A.
						356,66		data pagamento 31/12/2025
					713,32	713,32		Totale
31/12/25	56	2025F001327735	21/09/25	265,96	227,68	227,68	F	WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO
						227,68		data pagamento 21/10/2025
31/12/25	57	2025F001638859	21/11/25	265,96	227,68	227,68	F	WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO
						227,68		data pagamento 22/12/2025
					455,36	455,36		Totale
					430.558,17	430.558,17		Totale Fornitori
						425.114,28		Totale pagato nel periodo