

PAGAMENTI A FORNITORI SECONDO TRIMESTRE 2025

Codice	Data doc.	Num. Doc.	Imp. Doc.	Tipo Eff.	Imp. Effetto	Data Pag.	Imp. Pagato
313	31/03/2025	157/00	610,00	RD	500,00	14/04/2025	500,00
174	30/04/2025	224/00	739,41	RD	606,07	30/05/2025	606,07
4	31/01/2025	52/00	21,96	RD	18,00	14/04/2025	18,00
4	28/02/2025	114/00	29,28	RD	24,00	13/05/2025	24,00
4	31/03/2025	160/00	132,00	RD	108,20	18/06/2025	108,20
5	31/01/2025	59/00	9,76	RD	8,00	14/04/2025	8,00
5	28/02/2025	120/00	30,50	RD	25,00	13/05/2025	25,00
96	26/02/2025	95/00	610,00	RD	500,00	14/04/2025	500,00
231	17/04/2025	196/00	6.930,82	RD	5.838,32	14/04/2025	5.838,32
231	13/05/2025	235/00	683,71	RD	575,94	13/05/2025	575,94
319	20/05/2025	242/00	2,11	RD	1,73	31/05/2025	1,73
16	31/01/2025	60/00	749,08	RD	614,00	08/05/2025	614,00
16	28/02/2025	129/00	429,44	RD	352,00	17/06/2025	352,00
230	24/01/2025	45/00	515,69	RD	422,70	23/04/2025	422,70
265	12/06/2025	257/00	147,50	RD	120,90	11/06/2025	120,90
283	10/03/2025	130/00	250,10	RD	205,00	01/04/2025	205,00
17	28/02/2025	115/00	1.615,28	RB	1.324,00	30/04/2025	1.324,00
17	28/02/2025	124/00	2,44	RB	-2,00	30/04/2025	2,00
17	31/03/2025	170/00	2.141,10	RB	1.755,00	03/06/2025	1.755,00
17	30/04/2025	220/00	3.459,92	RB	2.836,00	30/06/2025	2.836,00
18	31/01/2025	76/00	687,87	RD	281,92	30/04/2025	281,92
18	31/01/2025	76/00	687,87	RD	281,91	03/06/2025	281,91
18	31/03/2025	178/00	2.305,85	RD	945,02	30/06/2025	945,02
112	31/01/2025	77/00	963,80	RD	790,00	14/04/2025	790,00
20	15/04/2025	195/00	735,49	RD	707,20	11/04/2025	707,20
20	20/05/2025	243/00	722,51	RD	694,72	16/05/2025	694,72
20	20/06/2025	255/00	690,06	RD	663,52	18/06/2025	663,52
43	31/01/2025	55/00	12.024,20	RD	9.855,90	23/04/2025	9.855,90
23	11/04/2025	192/00	46,81	RD	38,37	12/05/2025	38,37
23	08/05/2025	223/00	-182,96	RD	-187,77	29/05/2025	187,77
23	10/05/2025	228/00	1.367,82	RD	1.121,16	26/05/2025	1.121,16
293	30/04/2025	232/00	18.727,00	RD	15.350,00	08/05/2025	15.350,00
293	30/04/2025	233/00	2.183,80	RD	1.790,00	03/06/2025	1.790,00
160	30/01/2025	48/00	2.654,30	RD	2.413,00	13/05/2025	2.413,00
160	27/02/2025	103/00	3.074,39	RD	2.794,90	09/06/2025	2.794,90
111	30/01/2025	51/00	189,12	RD	155,02	30/04/2025	155,02
111	26/02/2025	96/00	660,20	RD	541,15	03/06/2025	541,15
111	28/03/2025	156/00	604,34	RD	495,36	03/06/2025	495,36
206	07/02/2025	88/00	375,76	RD	308,00	13/05/2025	308,00
295	13/01/2025	33/00	394,84	RD	323,64	14/04/2025	323,64
28	31/01/2025	56/00	5.456,00	RD	4.960,00	13/05/2025	4.960,00
28	28/02/2025	117/00	5.137,00	RD	4.670,00	13/05/2025	4.670,00
28	28/02/2025	118/00	5.137,00	RD	-4.670,00	13/05/2025	4.670,00
28	28/02/2025	119/00	4.422,00	RD	4.020,00	23/06/2025	4.020,00
306	17/04/2025	200/00	307,59	RD	252,12	30/06/2025	252,12
261	28/02/2025	113/00	755,79	RD	619,50	14/04/2025	619,50
255	13/01/2025	30/00	113,86	RD	93,33	28/02/2025	93,33
255	17/01/2025	37/00	11,31	RD	9,27	28/02/2025	9,27
255	13/02/2025	87/00	55,92	RD	45,84	28/03/2025	45,84
255	17/02/2025	89/00	3,33	RD	2,73	28/03/2025	2,73
255	03/03/2025	116/00	80,45	RD	65,94	28/03/2025	65,94
255	18/03/2025	149/00	30,68	RD	25,15	30/04/2025	25,15
255	08/04/2025	182/00	12,38	RD	10,15	29/05/2025	10,15
255	09/04/2025	186/00	2,23	RD	1,83	29/05/2025	1,83
281	31/03/2025	169/00	498,13	RD	408,30	17/06/2025	408,30
242	30/04/2025	230/00	860,38	RD	847,00	04/06/2025	847,00
40	31/01/2025	54/00	100,50	RB	82,38	13/05/2025	82,38
40	31/03/2025	165/00	48,40	RD	39,67	09/06/2025	39,67
317	31/03/2025	187/00	91,50	RD	75,00	09/06/2025	75,00
123	03/04/2025	168/00	928,76	RD	782,36	14/04/2025	782,36
123	05/05/2025	213/00	928,76	RD	782,36	13/05/2025	782,36
123	10/06/2025	256/00	928,76	RD	782,36	17/06/2025	782,36
41	28/01/2025	49/00	140,00	RD	140,00	23/06/2025	140,00

41	28/02/2025	104/00	140,00	RD	140,00	23/06/2025	140,00
41	28/03/2025	155/00	140,00	RD	140,00	23/06/2025	140,00
41	23/04/2025	203/00	150,00	RD	150,00	23/06/2025	150,00
41	28/04/2025	204/00	140,00	RD	140,00	23/06/2025	140,00
139	09/04/2025	189/00	610,00	RD	500,00	17/04/2025	500,00
80	28/02/2025	111/00	237,90	RB	195,00	16/05/2025	195,00
194	19/03/2025	148/00	100,89	RD	82,70	13/05/2025	82,70
292	08/04/2025	199/00	113,33	RD	100,00	07/04/2025	100,00
132	05/02/2025	66/00	20,01	RB	16,40	14/04/2025	16,40
132	25/02/2025	102/00	64,40	RB	52,79	13/05/2025	52,79
132	11/03/2025	137/00	79,02	RB	66,93	13/05/2025	66,93
132	31/03/2025	163/00	213,87	RD	175,30	17/06/2025	175,30
53	31/01/2025	57/00	241,44	RD	197,90	14/04/2025	197,90
53	28/02/2025	112/00	176,34	RD	144,54	13/05/2025	144,54
53	31/03/2025	162/00	243,48	RD	199,57	09/06/2025	199,57
24	31/01/2025	74/00	7.384,05	RD	6.052,50	13/05/2025	6.052,50
24	28/02/2025	127/00	7.329,15	RD	6.007,50	17/06/2025	6.007,50
24	12/03/2025	141/00	60,00	RD	49,18	13/05/2025	49,18
320	19/05/2025	240/00	14.880,65	RD	12.197,25	28/05/2025	12.197,25
56	31/01/2025	67/00	735,90	RD	603,20	30/04/2025	603,20
56	28/02/2025	122/00	478,34	RD	392,08	03/06/2025	392,08
56	31/03/2025	172/00	456,13	RD	373,88	30/06/2025	373,88
58	14/02/2025	86/00	420,90	RD	345,00	13/05/2025	345,00
58	31/03/2025	166/00	801,64	RD	657,08	09/06/2025	657,08
275	17/02/2025	101/00	224,48	RD	184,00	13/05/2025	184,00
309	21/03/2025	150/00	505,01	RD	477,91	14/04/2025	477,91
69	07/01/2025	22/00	6.224,07	RB	1.700,57	30/04/2025	1.700,57
69	07/01/2025	22/00	6.224,07	RB	1.700,56	03/06/2025	1.700,56
69	07/01/2025	23/00	975,15	RB	399,65	30/04/2025	399,65
69	14/03/2025	147/00	269,39	RB	220,81	03/06/2025	220,81
321	03/06/2025	258/00	24.400,00	RD	20.000,00	17/06/2025	20.000,00
60	11/03/2025	139/00	120,51	RD	98,78	10/04/2025	98,78
60	11/03/2025	140/00	135,45	RD	111,03	10/04/2025	111,03
60	10/05/2025	237/00	120,41	RD	98,70	09/06/2025	98,70
60	10/05/2025	238/00	131,01	RD	107,39	09/06/2025	107,39
279	28/04/2025	211/00	73,20	RD	60,00	28/05/2025	60,00
63	04/03/2025	123/00	35,60	RD	32,36	03/04/2025	32,36
63	05/03/2025	126/00	300,04	RD	272,76	04/04/2025	272,76
63	02/04/2025	175/00	161,85	RD	147,14	02/05/2025	147,14
63	04/04/2025	184/00	159,32	RD	144,84	05/05/2025	144,84
63	05/05/2025	219/00	52,11	RD	47,37	04/06/2025	47,37
63	04/06/2025	259/00	38,16	RD	34,69	04/06/2025	34,69
223	27/02/2025	100/00	314,87	RD	302,76	16/04/2025	302,76
223	10/03/2025	132/00	314,87	RD	302,76	13/05/2025	302,76
233	12/03/2025	142/00	4.148,00	RD	3.400,00	30/04/2025	3.400,00
233	12/03/2025	143/00	2.406,86	RD	1.972,84	30/04/2025	1.972,84
233	26/03/2025	153/00	11,38	RD	11,38	30/04/2025	11,38
233	15/04/2025	197/00	4.148,00	RD	3.400,00	03/06/2025	3.400,00
233	15/04/2025	198/00	2.406,86	RD	1.972,84	03/06/2025	1.972,84
233	12/05/2025	236/00	2.406,86	RD	1.972,84	30/06/2025	1.972,84
233	12/05/2025	239/00	4.148,00	RD	3.400,00	30/06/2025	3.400,00
49	25/03/2025	152/00	351,36	RD	288,00	23/06/2025	288,00

150.801,49