

PAGAMENTI A FORNITORI PRIMO TRIMESTRE 2025

Codice	Data doc.	Num. Doc.	Imp. Doc.	Tipo Eff.	Imp. Effetto	Data Pag.	Imp. Pagato
174	31/12/2024	17/00	1.068,66	RD	875,95	30/01/2025	875,95
4	31/10/2024	474/00	52,46	RD	43,00	09/01/2025	43,00
5	31/10/2024	481/00	86,62	RD	71,00	09/01/2025	71,00
5	30/11/2024	518/00	76,25	RD	62,50	06/02/2025	62,50
5	23/12/2024	570/00	99,36	RD	81,44	06/02/2025	81,44
96	06/12/2024	534/00	671,00	RD	550,00	12/02/2025	550,00
315	10/02/2025	90/00	293,00	RD	240,16	21/03/2025	240,16
316	31/01/2025	53/00	244,00	RD	200,00	21/03/2025	200,00
9	03/12/2024	517/00	276,00	RD	255,73	23/01/2025	255,73
9	04/01/2025	9/00	276,00	RD	255,73	23/01/2025	255,73
9	31/01/2025	50/00	138,00	RD	127,87	19/02/2025	127,87
305	21/02/2025	94/00	3.254,15	RD	2.754,15	28/02/2025	2.754,15
237	23/12/2024	564/00	1.830,00	RD	1.535,88	23/01/2025	1.535,88
16	30/09/2024	439/00	486,54	RD	398,80	09/01/2025	398,80
16	31/10/2024	488/00	228,14	RD	187,00	12/02/2025	187,00
16	29/11/2024	533/00	180,56	RD	148,00	18/03/2025	148,00
230	27/11/2024	508/00	2.153,30	RD	1.765,00	28/02/2025	1.765,00
224	31/12/2024	15/00	341,60	RD	341,60	31/01/2025	341,60
224	31/12/2024	16/00	341,60	RD	280,00	31/01/2025	280,00
224	31/12/2024	18/00	341,60	RD	-341,60	31/01/2025	341,60
283	02/12/2024	513/00	250,10	RD	205,00	02/01/2025	205,00
17	30/11/2024	532/00	1.904,42	RB	1.561,00	31/01/2025	1.561,00
17	23/12/2024	558/00	1.190,72	RB	976,00	28/02/2025	976,00
17	31/01/2025	62/00	2.032,52	RB	1.666,00	31/03/2025	1.666,00
220	04/12/2024	525/00	292,80	RD	240,00	24/02/2025	240,00
220	04/12/2024	526/00	488,00	RD	400,00	24/02/2025	400,00
112	30/11/2024	538/00	966,85	RD	792,50	12/02/2025	792,50
20	16/01/2025	38/00	611,10	RD	587,60	14/01/2025	587,60
20	21/02/2025	93/00	647,88	RD	622,96	19/02/2025	622,96
20	20/03/2025	109/00	604,61	RD	581,36	18/03/2025	581,36
43	31/10/2024	477/00	6.024,27	RD	4.937,93	12/02/2025	4.937,93
57	29/11/2024	512/00	10.911,85	RD	8.944,14	21/03/2025	8.944,14
228	14/11/2024	501/00	34.621,11	RD	8.377,96	05/03/2025	8.377,96
23	09/01/2025	25/00	22,19	RD	18,19	23/01/2025	18,19
23	10/01/2025	27/00	2.096,02	RD	1.718,05	27/01/2025	1.718,05
23	10/02/2025	78/00	34,87	RD	28,58	21/03/2025	28,58
293	31/12/2024	21/00	2.183,80	RD	1.790,00	31/01/2025	1.790,00
293	31/01/2025	83/00	2.183,80	RD	1.790,00	28/02/2025	1.790,00
293	28/02/2025	110/00	2.183,80	RD	1.790,00	31/03/2025	1.790,00
160	24/09/2024	408/00	2.639,67	RD	2.399,70	09/01/2025	2.399,70
160	30/09/2024	412/00	909,15	RD	826,50	09/01/2025	826,50
160	08/10/2024	442/00	955,13	RD	868,30	12/02/2025	868,30
160	30/10/2024	467/00	1.816,21	RD	1.651,10	12/02/2025	1.651,10
160	29/11/2024	507/00	2.702,37	RD	2.456,70	18/03/2025	2.456,70
111	29/10/2024	465/00	275,72	RD	226,00	31/01/2025	226,00
111	29/11/2024	510/00	973,56	RD	798,00	28/02/2025	798,00
111	20/12/2024	559/00	828,26	RD	678,90	31/03/2025	678,90
298	30/12/2024	578/00	849,20	RD	849,20	09/01/2025	849,20
298	31/12/2024	6/00	849,20	RD	-849,20	09/01/2025	849,20
298	31/12/2024	8/00	849,20	RD	772,00	09/01/2025	772,00
248	14/11/2024	497/00	201,30	RD	165,00	09/01/2025	165,00
248	27/12/2024	571/00	305,00	RD	250,00	12/02/2025	250,00
206	18/11/2024	502/00	145,18	RD	119,00	09/01/2025	119,00
28	30/09/2024	437/00	6.688,00	RD	6.080,00	13/01/2025	6.080,00
28	31/10/2024	490/00	6.193,00	RD	5.630,00	13/02/2025	5.630,00
28	30/11/2024	535/00	6.398,06	RD	5.816,42	19/03/2025	5.816,42
27	30/12/2024	573/00	35,00	RD	35,00	12/02/2025	35,00

306	16/01/2025	39/00	320,01	RD	262,30	31/03/2025	262,30
31	28/10/2024	482/00	201,30	RB	165,00	31/01/2025	165,00
255	04/11/2024	473/00	116,28	RD	95,31	28/03/2025	95,31
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	81/00	55,92	RD	45,84	28/03/2025	45,84
255	03/03/2025	116/00	80,45	RD	65,94	28/03/2025	65,94
308	10/10/2024	421/00	27.755,00	RD	18.000,00	15/10/2024	18.000,00
308	25/02/2025	98/00	10.980,00	RD	10.980,00	27/02/2025	10.980,00
308	25/02/2025	98/00	10.980,00	RD	-1.980,00	27/02/2025	1.980,00
218	28/12/2024	572/00	683,81	RD	560,50	28/02/2025	560,50
235	10/12/2024	555/00	456,28	RD	374,00	13/01/2025	374,00
299	13/12/2024	546/00	1.220,00	RD	1.000,00	23/01/2025	1.000,00
40	30/11/2024	511/00	139,90	RB	114,67	09/01/2025	114,67
44	30/11/2024	545/00	1.025,41	RD	840,50	19/02/2025	840,50
44	30/11/2024	547/00	111,26	RD	91,20	19/02/2025	91,20
71	30/12/2024	4/00	123,95	RD	101,60	18/03/2025	101,60
317	28/02/2025	133/00	1.756,80	RD	1.756,80	31/03/2025	1.756,80
317	28/02/2025	134/00	1.756,80	RD	-1.756,80	31/03/2025	1.756,80
317	28/02/2025	135/00	1.756,80	RD	1.440,00	31/03/2025	1.440,00
123	03/01/2025	3/00	951,60	RD	801,60	09/01/2025	801,60
123	05/02/2025	58/00	951,60	RD	801,60	06/02/2025	801,60
123	05/03/2025	107/00	951,60	RD	801,60	12/03/2025	801,60
80	30/11/2024	537/00	231,80	RB	190,00	12/02/2025	190,00
318	12/03/2025	108/00	2.466,84	RD	2.022,00	18/03/2025	2.022,00
46	21/09/2024	425/00	777,75	RD	637,50	12/02/2025	637,50
46	25/09/2024	440/00	962,58	RD	789,00	12/02/2025	789,00
46	26/09/2024	441/00	1.134,11	RD	929,60	12/02/2025	929,60
46	02/10/2024	451/00	1.116,30	RD	915,00	18/03/2025	915,00
46	07/10/2024	452/00	231,80	RD	190,00	18/03/2025	190,00
46	09/10/2024	453/00	839,97	RD	688,50	18/03/2025	688,50
46	15/10/2024	456/00	338,55	RD	277,50	18/03/2025	277,50
46	17/10/2024	464/00	839,97	RD	-688,50	18/03/2025	688,50
46	18/10/2024	466/00	839,97	RD	688,50	18/03/2025	688,50
46	25/10/2024	479/00	168,97	RD	138,50	18/03/2025	138,50
46	28/10/2024	480/00	376,98	RD	309,00	18/03/2025	309,00
211	10/02/2025	75/00	1.782,00	RD	1.782,00	18/03/2025	1.782,00
296	27/12/2024	577/00	170,24	RD	148,00	03/01/2025	148,00
314	26/02/2025	97/00	320,00	RD	320,00	25/02/2025	320,00
314	28/02/2025	106/00	57,71	RD	-57,71	03/03/2025	57,71
51	03/01/2025	2/00	3.172,00	RD	2.672,00	23/01/2025	2.672,00
132	04/10/2024	450/00	330,50	RB	270,90	09/01/2025	270,90
132	23/10/2024	457/00	61,00	RB	50,00	09/01/2025	50,00
132	28/10/2024	463/00	439,20	RB	360,00	09/01/2025	360,00
132	12/11/2024	493/00	183,00	RD	150,00	09/01/2025	150,00
132	11/11/2024	495/00	183,00	RD	150,00	09/01/2025	150,00
132	14/11/2024	500/00	45,01	RB	36,89	09/01/2025	36,89
132	18/12/2024	557/00	915,49	RB	750,40	12/02/2025	750,40
132	02/01/2025	20/00	24,40	RB	20,00	18/03/2025	20,00
132	23/12/2024	24/00	48,80	RB	40,00	18/03/2025	40,00
53	31/10/2024	478/00	219,15	RD	179,63	09/01/2025	179,63
53	30/11/2024	516/00	235,39	RD	192,94	12/02/2025	192,94
53	12/12/2024	556/00	27,00	RD	22,13	19/02/2025	22,13
53	27/12/2024	566/00	88,77	RD	72,76	06/02/2025	72,76
24	16/10/2024	454/00	6.925,21	RD	5.676,40	13/01/2025	5.676,40
24	31/10/2024	499/00	7.099,18	RD	5.819,00	13/02/2025	5.819,00
24	30/11/2024	548/00	7.054,65	RD	5.782,50	18/03/2025	5.782,50
56	31/10/2024	475/00	1.084,04	RD	888,56	31/01/2025	888,56
275	17/12/2024	563/00	222,04	RD	182,00	18/03/2025	182,00
309	13/01/2025	44/00	150,01	RD	131,21	31/01/2025	131,21
69	07/01/2025	22/00	6.224,07	RB	1.700,57	31/03/2025	1.700,57
69	07/01/2025	23/00	975,15	RB	399,65	31/03/2025	399,65
60	13/01/2025	34/00	120,41	RD	98,70	12/02/2025	98,70
60	13/01/2025	35/00	141,21	RD	115,75	12/02/2025	115,75

279	01/01/2025	1/00	73,20	RD	60,00	31/01/2025	60,00
62	23/12/2024	562/00	761,28	RD	624,00	24/02/2025	624,00
63	01/10/2024	431/00	27,04	RD	-24,58	02/01/2025	24,58
63	07/10/2024	447/00	9,46	RD	8,60	02/01/2025	8,60
63	02/12/2024	519/00	126,95	RD	113,17	02/01/2025	113,17
63	03/12/2024	527/00	56,94	RD	51,76	02/01/2025	51,76
63	03/12/2024	528/00	12,93	RD	11,75	02/01/2025	11,75
63	03/12/2024	529/00	32,17	RD	29,25	02/01/2025	29,25
63	03/12/2024	530/00	57,03	RD	54,03	02/01/2025	54,03
63	03/12/2024	531/00	80,03	RD	72,75	02/01/2025	72,75
63	08/01/2025	26/00	358,15	RD	325,59	08/02/2025	325,59
63	08/01/2025	26/00	358,15	RD	108,00	08/02/2025	108,00
63	08/01/2025	26/00	358,15	RD	108,00	08/02/2025	108,00
63	08/01/2025	26/00	358,15	RD	109,59	08/02/2025	109,59
63	08/01/2025	26/00	358,15	RD	-325,59	08/02/2025	325,59
63	09/01/2025	31/00	41,86	RD	38,05	08/02/2025	38,05
63	03/02/2025	61/00	146,20	RD	132,91	04/03/2025	132,91
63	04/02/2025	69/00	11,98	RD	10,89	06/03/2025	10,89
63	04/02/2025	70/00	77,47	RD	70,43	05/03/2025	70,43
63	04/02/2025	71/00	61,56	RD	55,96	05/03/2025	55,96
63	04/02/2025	72/00	35,60	RD	32,36	05/03/2025	32,36
63	05/02/2025	73/00	300,04	RD	272,76	06/03/2025	272,76
63	05/02/2025	73/00	300,04	RD	90,00	06/03/2025	90,00
63	05/02/2025	73/00	300,04	RD	90,00	06/03/2025	90,00
63	05/02/2025	73/00	300,04	RD	92,76	06/03/2025	92,76
63	05/02/2025	73/00	300,04	RD	-272,76	06/03/2025	272,76
63	03/12/2024	528/00	12,93	RD	1,18	02/01/2025	1,18
223	17/12/2024	554/00	629,74	RD	605,52	12/02/2025	605,52
65	23/09/2024	413/00	623,18	RD	623,18	22/01/2025	623,18
65	25/09/2024	414/00	623,18	RD	510,80	22/01/2025	510,80
65	25/09/2024	416/00	623,18	RD	-623,18	22/01/2025	623,18
65	27/12/2024	565/00	201,18	RD	164,90	22/01/2025	164,90
233	10/12/2024	552/00	4.148,00	RD	3.400,00	31/01/2025	3.400,00
233	10/12/2024	553/00	2.406,86	RD	1.972,84	31/01/2025	1.972,84
233	27/12/2024	576/00	11,38	RD	11,38	31/01/2025	11,38
233	14/01/2025	42/00	4.148,00	RD	3.400,00	28/02/2025	3.400,00
233	14/01/2025	43/00	2.406,86	RD	1.972,84	28/02/2025	1.972,84
233	11/02/2025	84/00	4.148,00	RD	3.400,00	31/03/2025	3.400,00
233	11/02/2025	85/00	2.406,86	RD	1.972,84	31/03/2025	1.972,84
233	28/02/2025	121/00	502,00	RD	502,00	31/03/2025	502,00
49	02/12/2024	520/00	286,70	RD	235,00	18/03/2025	235,00

179.269,00