

PAGAMENTI A FORNITORI TERZO TRIMESTRE 2025

Codice	Data doc.	Num. Doc.	Imp. Doc.	Tipo Eff.	Imp. Effetto	Data Pag.	Imp. Pagato
174	31/05/2025	275/00	4,27	RD	-3,50	29/09/2025	3,50
174	31/08/2025	398/00	308,03	RD	248,98	29/09/2025	248,98
174	31/08/2025	398/00	308,03	RD	3,50	29/09/2025	3,50
5	31/05/2025	261/00	306,22	RD	251,00	29/09/2025	251,00
5	30/06/2025	317/00	197,64	RD	162,00	29/09/2025	162,00
315	22/05/2025	247/00	85,40	RD	85,40	04/07/2025	85,40
315	11/06/2025	279/00	85,40	RD	-85,40	04/07/2025	85,40
315	11/06/2025	280/00	85,40	RD	70,00	04/07/2025	70,00
323	17/07/2025	309/00	951,60	RD	801,60	16/07/2025	801,60
231	11/07/2025	304/00	6.930,82	RD	5.838,32	11/07/2025	5.838,32
256	31/07/2025	374/00	4.026,00	RD	3.300,00	12/08/2025	3.300,00
305	17/06/2025	281/00	3.202,50	RD	3.202,50	04/07/2025	3.202,50
305	17/06/2025	281/00	3.202,50	RD	-500,00	04/07/2025	500,00
237	22/07/2025	335/00	1.830,00	RD	1.535,88	20/08/2025	1.535,88
325	30/06/2025	348/00	8,54	RD	8,54	11/08/2025	8,54
325	31/07/2025	350/00	8,54	RD	7,00	05/08/2025	7,00
325	31/07/2025	351/00	8,54	RD	-8,54	05/08/2025	8,54
16	28/04/2025	216/00	617,32	RD	506,00	20/08/2025	506,00
16	31/05/2025	269/00	780,80	RD	640,00	12/09/2025	640,00
283	23/06/2025	287/00	250,10	RD	205,00	01/07/2025	205,00
246	12/08/2025	378/00	23,00	RD	18,85	03/09/2025	18,85
17	31/05/2025	268/00	2.588,84	RB	2.122,00	31/07/2025	2.122,00
17	30/06/2025	307/00	3.980,62	RB	3.262,80	01/09/2025	3.262,80
17	31/07/2025	364/00	3.838,61	RB	3.146,40	30/09/2025	3.146,40
152	05/05/2025	221/00	198,00	RD	180,00	27/08/2025	180,00
112	30/04/2025	222/00	1.024,80	RD	840,00	16/07/2025	840,00
20	18/07/2025	310/00	629,49	RD	605,28	16/07/2025	605,28
20	22/08/2025	382/00	679,24	RD	653,12	20/08/2025	653,12
20	16/09/2025	403/00	635,98	RD	611,52	12/09/2025	611,52
43	19/06/2025	286/00	12.921,02	RD	10.591,00	26/09/2025	10.591,00
23	18/07/2025	336/00	884,41	RD	724,93	04/08/2025	724,93
23	09/09/2025	409/00	963,68	RD	789,90	24/09/2025	789,90
293	30/06/2025	306/00	2.183,80	RD	1.790,00	31/07/2025	1.790,00
293	31/07/2025	375/00	2.183,80	RD	1.790,00	01/09/2025	1.790,00
293	31/08/2025	399/00	2.183,80	RD	1.790,00	30/09/2025	1.790,00
160	22/04/2025	201/00	2.846,58	RD	2.587,80	12/08/2025	2.587,80
160	30/04/2025	210/00	1.028,28	RD	934,80	12/08/2025	934,80
160	11/05/2025	231/00	913,33	RD	830,30	12/09/2025	830,30
160	28/05/2025	246/00	2.963,62	RD	2.694,20	12/09/2025	2.694,20
248	26/05/2025	245/00	135,00	RD	110,65	17/07/2025	110,65
206	18/07/2025	334/00	125,66	RD	103,00	12/09/2025	103,00
28	30/04/2025	217/00	8.833,00	RD	8.030,00	07/08/2025	8.030,00
28	31/05/2025	260/00	7.810,00	RD	7.100,00	12/09/2025	7.100,00
306	31/07/2025	360/00	269,72	RD	221,08	30/09/2025	221,08
31	30/04/2025	229/00	441,64	RB	362,00	31/07/2025	362,00
31	29/05/2025	265/00	200,26	RD	164,15	01/09/2025	164,15
103	30/06/2025	303/00	637,40	RD	637,40	29/07/2025	637,40
242	31/05/2025	267/00	2.180,98	RD	2.147,00	16/07/2025	2.147,00
242	30/06/2025	324/00	1.685,75	RD	1.659,50	15/09/2025	1.659,50
242	31/07/2025	370/00	2.375,47	RD	2.335,94	26/09/2025	2.335,94
260	30/09/2025	429/00	50,00	RD	45,45	06/10/2025	45,45
322	09/07/2025	308/00	20.923,00	RD	3.773,00	08/07/2025	3.773,00
322	09/07/2025	308/00	20.923,00	RD	17.150,00	08/07/2025	17.150,00
322	09/07/2025	308/00	20.923,00	RD	-3.773,00	08/07/2025	3.773,00
40	30/04/2025	212/00	102,91	RD	84,35	16/07/2025	84,35
40	30/06/2025	312/00	102,28	RB	83,84	29/09/2025	83,84
44	30/06/2025	329/00	76,49	RD	62,70	12/09/2025	62,70
71	30/06/2025	318/00	202,25	RD	165,78	12/09/2025	165,78
234	07/04/2025	177/00	350,00	RD	350,00	16/07/2025	350,00
234	02/06/2025	250/00	80,00	RD	80,00	17/07/2025	80,00
234	02/07/2025	349/00	350,00	RD	350,00	26/09/2025	350,00
123	11/07/2025	305/00	928,76	RD	782,36	16/07/2025	782,36
123	08/08/2025	373/00	928,76	RD	782,36	12/08/2025	782,36
123	08/09/2025	401/00	928,76	RD	782,36	12/09/2025	782,36
41	26/05/2025	248/00	140,00	RD	140,00	16/07/2025	140,00
41	24/06/2025	294/00	140,00	RD	140,00	20/08/2025	140,00
41	28/07/2025	347/00	140,00	RD	140,00	12/09/2025	140,00
80	31/05/2025	254/00	231,80	RB	190,00	12/08/2025	190,00
46	10/04/2025	202/00	115,90	RD	95,00	12/09/2025	95,00
46	16/04/2025	205/00	106,75	RD	87,50	12/09/2025	87,50
46	17/04/2025	206/00	326,35	RD	267,50	12/09/2025	267,50
46	22/04/2025	208/00	83,57	RD	68,50	12/09/2025	68,50
46	29/04/2025	225/00	405,04	RD	332,00	12/09/2025	332,00
312	19/06/2025	282/00	793,00	RD	650,00	04/07/2025	650,00
194	23/06/2025	284/00	18,30	RD	15,00	20/08/2025	15,00
51	03/07/2025	296/00	3.172,00	RD	2.672,00	16/07/2025	2.672,00
132	28/04/2025	207/00	695,77	RB	570,30	16/07/2025	570,30
132	13/05/2025	234/00	247,40	RB	202,79	16/07/2025	202,79
132	29/05/2025	253/00	91,62	RB	75,10	12/09/2025	75,10

53	30/04/2025	214/00	304,08	RD	249,25	16/07/2025	249,25
53	31/05/2025	252/00	227,51	RD	186,48	12/08/2025	186,48
53	30/06/2025	316/00	194,15	RD	159,14	29/09/2025	159,14
24	30/04/2025	226/00	7.085,76	RD	5.808,00	16/07/2025	5.808,00
24	28/05/2025	249/00	6.400,12	RD	5.246,00	20/08/2025	5.246,00
24	30/06/2025	299/00	7.085,76	RD	5.808,00	26/09/2025	5.808,00
56	30/04/2025	215/00	734,54	RD	602,08	31/07/2025	602,08
56	31/05/2025	266/00	630,69	RD	516,96	01/09/2025	516,96
56	30/06/2025	298/00	505,32	RD	414,20	30/09/2025	414,20
275	09/06/2025	274/00	282,19	RD	231,30	11/09/2025	231,30
321	08/08/2025	372/00	34.068,00	RD	27.924,59	01/09/2025	27.924,59
60	10/07/2025	327/00	141,38	RD	115,89	11/08/2025	115,89
60	10/07/2025	328/00	128,03	RD	104,94	11/08/2025	104,94
279	01/07/2025	313/00	73,20	RD	60,00	31/07/2025	60,00
279	26/08/2025	383/00	73,20	RD	60,00	25/09/2025	60,00
63	03/04/2025	176/00	1.046,01	RD	950,92	03/09/2025	950,92
63	03/04/2025	176/00	1.046,01	RD	316,00	03/07/2025	316,00
63	03/04/2025	176/00	1.046,01	RD	316,00	03/07/2025	316,00
63	03/04/2025	176/00	1.046,01	RD	318,92	03/09/2025	318,92
63	03/04/2025	176/00	1.046,01	RD	-950,92	03/09/2025	950,92
63	04/06/2025	262/00	63,29	RD	58,33	04/07/2025	58,33
63	04/06/2025	263/00	114,92	RD	104,48	04/07/2025	104,48
63	04/06/2025	264/00	74,72	RD	68,06	04/07/2025	68,06
63	03/07/2025	301/00	186,00	RD	158,72	04/08/2025	158,72
63	04/08/2025	366/00	23,65	RD	21,50	03/09/2025	21,50
63	04/08/2025	367/00	98,27	RD	89,34	03/09/2025	89,34
63	04/08/2025	368/00	1.089,43	RD	990,52	02/10/2025	990,52
63	04/08/2025	368/00	1.089,43	RD	-990,52	02/10/2025	990,52
63	05/08/2025	371/00	352,64	RD	320,58	03/09/2025	320,58
233	11/06/2025	277/00	4.148,00	RD	3.400,00	31/07/2025	3.400,00
233	11/06/2025	278/00	2.406,86	RD	1.972,84	31/07/2025	1.972,84
233	23/06/2025	285/00	45,52	RD	45,52	31/07/2025	45,52
233	10/07/2025	325/00	4.148,00	RD	3.400,00	01/09/2025	3.400,00
233	10/07/2025	326/00	2.406,86	RD	1.972,84	01/09/2025	1.972,84
233	16/07/2025	333/00	22,76	RD	22,76	01/09/2025	22,76
233	11/08/2025	379/00	4.148,00	RD	3.400,00	30/09/2025	3.400,00
233	11/08/2025	380/00	2.406,86	RD	1.972,84	30/09/2025	1.972,84

179.536,11