

PAGAMENTI A FORNITORI 4* TRIMESTRE 2025

Codice	Data doc.	Num. Doc.	Imp. Doc.	Tipo Eff.	Imp. Effetto	Data Pag.	Imp. Pagato
313	30/10/2025	483/00	565,00	RD	466,00	05/11/2025	466,00
174	31/10/2025	491/00	434,56	RD	356,20	20/11/2025	356,20
180	22/12/2025	566/00	4.313,92	RD	1.819,60	30/12/2025	1.819,60
4	31/07/2025	352/00	132,00	RD	108,20	13/10/2025	108,20
4	30/09/2025	432/00	21,96	RD	18,00	30/12/2025	18,00
5	31/08/2025	392/00	217,04	RD	177,90	19/11/2025	177,90
5	30/09/2025	439/00	50,26	RD	41,20	30/12/2025	41,20
7	31/07/2025	365/00	495,00	RD	450,00	13/10/2025	450,00
231	03/10/2025	430/00	6.930,82	RD	5.838,32	02/10/2025	5.838,32
231	22/12/2025	569/00	6.930,82	RD	5.838,32	23/12/2025	5.838,32
324	15/07/2025	332/00	636,23	RD	521,50	05/11/2025	521,50
305	18/12/2025	561/00	2.562,00	RD	2.162,00	23/12/2025	2.162,00
237	15/12/2025	560/00	1.830,00	RD	1.535,88	23/12/2025	1.535,88
16	30/06/2025	319/00	573,40	RD	470,00	15/10/2025	470,00
16	31/07/2025	359/00	305,00	RD	250,00	10/11/2025	250,00
16	19/08/2025	385/00	2.680,34	RD	2.197,00	30/12/2025	2.197,00
16	31/08/2025	404/00	457,50	RD	375,00	30/12/2025	375,00
98	15/01/2025	32/00	72,00	RD	72,00	17/11/2025	72,00
98	17/01/2025	36/00	72,00	RD	-72,00	17/11/2025	72,00
98	22/03/2025	151/00	410,80	RD	365,00	17/11/2025	365,00
283	11/09/2025	411/00	250,10	RD	205,00	01/10/2025	205,00
17	31/08/2025	395/00	3.539,95	RB	2.901,60	31/10/2025	2.901,60
17	30/09/2025	443/00	3.238,37	RB	2.654,40	01/12/2025	2.654,40
17	31/10/2025	503/00	3.282,29	RB	2.690,40	31/12/2025	2.690,40
18	11/08/2025	381/00	141,23	RB	57,88	01/12/2025	57,88
18	11/08/2025	381/00	141,23	RB	57,88	31/12/2025	57,88
112	30/06/2025	302/00	1.015,65	RD	832,50	14/10/2025	832,50
112	30/09/2025	445/00	1.162,05	RD	952,50	30/12/2025	952,50
20	17/10/2025	464/00	707,37	RD	680,16	15/10/2025	680,16
20	14/11/2025	489/00	698,71	RD	671,84	12/11/2025	671,84
20	19/12/2025	570/00	646,80	RD	621,92	17/12/2025	621,92
328	14/10/2025	463/00	270,60	RD	221,80	12/11/2025	221,80
57	18/06/2025	283/00	5.620,06	RD	4.606,61	14/10/2025	4.606,61
57	31/07/2025	363/00	4.469,59	RD	3.663,60	10/11/2025	3.663,60
327	25/09/2025	423/00	302,25	RD	302,25	28/10/2025	302,25
327	29/09/2025	425/00	302,25	RD	-302,25	28/10/2025	-302,25
327	30/09/2025	431/00	302,25	RD	-250,00	28/10/2025	250,00
23	09/11/2025	505/00	1.146,18	RD	939,49	24/11/2025	939,49
293	30/09/2025	451/00	2.183,80	RD	1.790,00	31/10/2025	1.790,00
293	27/10/2025	477/00	11.590,00	RD	9.500,00	27/10/2025	9.500,00
293	31/10/2025	507/00	2.183,80	RD	1.790,00	01/12/2025	1.790,00
293	30/11/2025	548/00	2.183,80	RD	1.790,00	31/12/2025	1.790,00
160	27/06/2025	293/00	2.627,13	RD	2.388,30	13/10/2025	2.388,30
160	30/07/2025	346/00	4.924,04	RD	4.476,40	10/11/2025	4.476,40
160	11/08/2025	376/00	1.260,27	RD	1.145,70	17/12/2025	1.145,70
160	29/08/2025	388/00	2.173,60	RD	1.976,00	17/12/2025	1.976,00

160	14/10/2025	455/00	2.117,17	RD	1.924,70	13/10/2025	1.924,70
160	14/10/2025	456/00	2.117,17	RD	-1.924,70	13/10/2025	1.924,70
167	30/09/2025	433/00	32,31	RD	26,48	12/11/2025	26,48
111	29/04/2025	209/00	50,78	RD	41,62	31/10/2025	41,62
111	30/05/2025	251/00	30,50	RB	25,00	31/10/2025	25,00
111	30/07/2025	353/00	753,06	RB	617,26	31/10/2025	617,26
111	29/08/2025	387/00	835,49	RB	684,83	01/12/2025	684,83
111	29/09/2025	428/00	977,46	RB	801,20	31/12/2025	801,20
326	31/07/2025	356/00	1.631,37	RD	1.337,19	31/10/2025	1.337,19
248	23/10/2025	476/00	69,60	RD	57,05	18/12/2025	57,05
329	24/11/2025	509/00	213,50	RD	175,00	19/11/2025	175,00
206	13/10/2025	454/00	89,67	RD	73,50	30/12/2025	73,50
295	19/06/2025	292/00	408,02	RD	334,44	27/10/2025	334,44
28	30/06/2025	295/00	3.660,00	RD	3.000,00	16/10/2025	3.000,00
28	30/06/2025	297/00	8.470,00	RD	7.700,00	16/10/2025	7.700,00
28	31/07/2025	361/00	8.690,00	RD	7.900,00	05/11/2025	7.900,00
28	30/08/2025	396/00	5.566,00	RD	5.060,00	15/12/2025	5.060,00
27	05/09/2025	418/00	35,00	RD	35,00	10/11/2025	35,00
255	02/10/2025	435/00	37,32	RD	30,59	28/10/2025	30,59
255	03/10/2025	440/00	2,32	RD	1,90	28/10/2025	1,90
255	10/11/2025	506/00	94,27	RD	77,27	31/12/2025	77,27
255	17/11/2025	515/00	4,25	RD	3,48	31/12/2025	3,48
282	14/11/2025	490/00	237,90	RD	195,00	13/11/2025	195,00
242	31/08/2025	405/00	2.249,49	RD	2.213,84	19/11/2025	2.213,84
242	30/09/2025	446/00	2.276,43	RD	2.238,44	30/12/2025	2.238,44
260	30/09/2025	429/00	50,00	RD	45,45	06/10/2025	45,45
218	22/07/2025	340/00	147,01	RD	120,50	13/10/2025	120,50
40	30/09/2025	437/00	45,43	RB	37,24	30/12/2025	37,24
71	26/09/2025	427/00	181,76	RD	148,98	19/11/2025	148,98
123	10/10/2025	450/00	791,73	RD	666,93	16/10/2025	666,93
123	07/11/2025	487/00	928,76	RD	782,36	12/11/2025	782,36
123	09/12/2025	542/00	905,92	RD	763,12	17/12/2025	763,12
41	27/08/2025	386/00	140,00	RD	140,00	13/10/2025	140,00
41	25/09/2025	426/00	140,00	RD	140,00	13/11/2025	140,00
41	28/10/2025	485/00	140,00	RD	140,00	30/12/2025	140,00
80	31/07/2025	357/00	231,80	RB	190,00	13/10/2025	190,00
46	19/05/2025	244/00	622,20	RD	510,00	13/10/2025	510,00
46	09/06/2025	288/00	283,65	RD	232,50	12/11/2025	232,50
46	10/06/2025	289/00	344,65	RD	282,50	12/11/2025	282,50
46	10/06/2025	290/00	375,76	RD	308,00	12/11/2025	308,00
46	12/06/2025	311/00	76,25	RD	62,50	12/11/2025	62,50
46	25/06/2025	320/00	159,82	RD	131,00	12/11/2025	131,00
46	25/06/2025	321/00	160,43	RD	131,50	12/11/2025	131,50
46	26/06/2025	322/00	725,90	RD	595,00	12/11/2025	595,00
46	27/06/2025	323/00	123,83	RD	101,50	12/11/2025	101,50
46	04/07/2025	330/00	225,09	RD	184,50	22/12/2025	184,50
46	09/07/2025	337/00	481,90	RD	395,00	22/12/2025	395,00
46	10/07/2025	338/00	347,70	RD	285,00	22/12/2025	285,00
46	14/07/2025	339/00	125,05	RD	102,50	22/12/2025	102,50
46	11/07/2025	341/00	365,39	RD	299,50	22/12/2025	299,50

46	17/07/2025	342/00	841,80	RD	690,00	22/12/2025	690,00
46	23/07/2025	344/00	192,15	RD	157,50	22/12/2025	157,50
46	24/07/2025	358/00	140,91	RD	115,50	22/12/2025	115,50
132	13/08/2025	377/00	599,51	RB	491,40	13/10/2025	491,40
132	17/09/2025	420/00	40,02	RB	32,80	30/12/2025	32,80
132	14/10/2025	453/00	195,20	RB	160,00	30/12/2025	160,00
132	17/10/2025	461/00	237,90	RB	195,00	30/12/2025	195,00
262	03/12/2025	555/00	91,00	RD	91,00	05/12/2025	91,00
262	15/12/2025	556/00	91,00	RD	-91,00	05/12/2025	91,00
262	15/12/2025	557/00	91,00	RD	91,00	05/12/2025	91,00
53	31/07/2025	355/00	311,91	RD	255,66	13/10/2025	255,66
53	31/08/2025	391/00	286,91	RD	235,17	10/11/2025	235,17
53	30/09/2025	434/00	377,17	RD	309,16	30/12/2025	309,16
55	25/06/2025	291/00	366,00	RD	300,00	23/10/2025	300,00
24	30/07/2025	354/00	7.131,51	RD	5.845,50	15/10/2025	5.845,50
24	28/08/2025	390/00	6.725,25	RD	5.512,50	18/11/2025	5.512,50
320	28/10/2025	479/00	2.403,42	RD	1.970,02	28/10/2025	1.970,02
56	31/07/2025	362/00	844,87	RD	692,52	31/10/2025	692,52
56	31/08/2025	402/00	554,51	RD	454,52	01/12/2025	454,52
56	30/09/2025	444/00	338,62	RD	277,56	31/12/2025	277,56
58	30/06/2025	314/00	1.220,00	RD	1.000,00	16/10/2025	1.000,00
275	08/07/2025	331/00	124,44	RD	102,00	13/10/2025	102,00
291	04/11/2025	486/00	1.015,04	RD	855,04	06/11/2025	855,04
321	01/10/2025	472/00	27.899,63	RD	22.868,55	03/11/2025	22.868,55
321	11/12/2025	586/00	24.400,00	RD	20.000,00	17/12/2025	20.000,00
60	11/09/2025	413/00	135,94	RD	111,43	13/10/2025	111,43
60	11/09/2025	414/00	120,41	RD	98,70	13/10/2025	98,70
60	11/11/2025	512/00	131,01	RD	107,39	11/12/2025	107,39
60	11/11/2025	514/00	120,41	RD	98,70	11/12/2025	98,70
279	28/10/2025	480/00	73,20	RD	60,00	27/11/2025	60,00
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	330,00	13/11/2025	330,00
63	04/08/2025	368/00	1.089,43	RD	330,00	13/11/2025	330,00
63	04/08/2025	368/00	1.089,43	RD	330,52	30/12/2025	330,52
63	04/08/2025	368/00	1.089,43	RD	-990,52	02/10/2025	990,52
63	04/08/2025	369/00	61,62	RD	57,81	15/10/2025	57,81
63	02/09/2025	397/00	36,86	RD	33,51	02/10/2025	33,51
63	03/09/2025	400/00	313,41	RD	284,92	02/10/2025	284,92
63	02/10/2025	441/00	107,68	RD	97,89	03/11/2025	97,89
63	02/10/2025	442/00	59,87	RD	54,43	03/11/2025	54,43
63	16/10/2025	465/00	212,19	RD	192,91	14/11/2025	192,91
63	16/10/2025	465/00	212,19	RD	64,00	14/11/2025	64,00
63	16/10/2025	465/00	212,19	RD	64,00	14/11/2025	64,00
63	16/10/2025	465/00	212,19	RD	64,91	14/11/2025	64,91
63	16/10/2025	465/00	212,19	RD	-192,91	14/11/2025	192,91
63	05/11/2025	501/00	90,97	RD	82,70	05/12/2025	82,70
63	02/12/2025	536/00	76,30	RD	69,64	31/12/2025	69,64
63	02/12/2025	537/00	123,97	RD	112,70	31/12/2025	112,70
63	03/12/2025	538/00	61,91	RD	56,32	31/12/2025	56,32
223	11/06/2025	270/00	314,87	RD	302,76	02/10/2025	302,76

223	23/09/2025	421/00	629,74 RD	605,52	10/11/2025	605,52
233	10/09/2025	410/00	4.148,00 RD	3.400,00	31/10/2025	3.400,00
233	10/09/2025	412/00	2.406,86 RD	1.972,84	31/10/2025	1.972,84
233	09/10/2025	458/00	4.148,00 RD	3.400,00	01/12/2025	3.400,00
233	09/10/2025	459/00	2.406,86 RD	1.972,84	01/12/2025	1.972,84
233	14/11/2025	516/00	4.148,00 RD	3.400,00	31/12/2025	3.400,00
233	14/11/2025	517/00	2.406,86 RD	1.972,84	31/12/2025	1.972,84
233	25/11/2025	523/00	22,76 RD	22,76	31/12/2025	22,76
49	30/07/2025	345/00	292,80 RD	240,00	15/10/2025	240,00

198.231,56