

PAGAMENTI A FORNITORI I* TRIMESTRE 2026

Codice	Data doc.	Num. Doc.	Imp. Doc.	Tipo Eff.	Imp. Effetti	Data Pag.	Imp. Pagato
174	31/12/2025	15/00	957,38	RD	784,74	30/01/2026	784,74
174	28/02/2026	110/00	1.533,25	RD	1.256,76	26/03/2026	1.256,76
180	22/12/2025	566/00	4.313,92	RD	1.814,32	04/02/2026	1.814,32
4	20/12/2025	565/00	18,00	RD	14,75	30/03/2026	14,75
5	30/11/2025	534/00	55,51	RD	45,50	26/03/2026	45,50
83	02/03/2026	87/00	73,20	RD	60,00	31/03/2026	60,00
285	17/11/2025	522/00	3.219,58	RD	2.639,00	18/02/2026	2.639,00
9	14/11/2025	510/00	78,30	RD	66,21	18/02/2026	66,21
9	04/12/2025	533/00	138,00	RD	127,87	18/02/2026	127,87
16	30/10/2025	498/00	362,34	RD	297,00	26/03/2026	297,00
16	20/11/2025	525/00	725,90	RD	595,00	26/03/2026	595,00
16	28/11/2025	530/00	355,02	RD	291,00	26/03/2026	291,00
232	30/09/2025	436/00	945,74	RD	775,20	13/02/2026	775,20
283	09/12/2025	549/00	250,10	RD	205,00	02/01/2026	205,00
17	30/11/2025	532/00	2.532,72	RB	2.076,00	13/02/2026	2.076,00
17	29/12/2025	580/00	2.566,39	RB	2.103,60	02/03/2026	2.103,60
17	31/01/2026	53/00	1.695,31	RD	1.389,60	31/03/2026	1.389,60
220	29/10/2025	481/00	488,00	RD	400,00	18/02/2026	400,00
220	29/10/2025	482/00	292,80	RD	240,00	18/02/2026	240,00
20	05/02/2026	58/00	620,84	RD	596,96	04/02/2026	596,96
20	19/02/2026	77/00	670,59	RD	644,80	18/02/2026	644,80
20	27/03/2026	146/00	640,31	RD	615,68	26/03/2026	615,68
57	28/11/2025	528/00	549,00	RD	450,00	18/02/2026	450,00
23	09/01/2026	18/00	1.945,61	RD	1.594,76	26/01/2026	1.594,76
293	31/12/2025	23/00	2.183,80	RD	1.790,00	13/02/2026	1.790,00
293	31/01/2026	69/00	2.183,80	RB	1.790,00	02/03/2026	1.790,00
293	28/02/2026	117/00	2.183,80	RB	1.790,00	31/03/2026	1.790,00
160	09/09/2025	407/00	2.407,68	RD	2.188,80	04/02/2026	2.188,80
160	19/09/2025	419/00	1.105,61	RD	1.005,10	04/02/2026	1.005,10
160	14/10/2025	457/00	2.117,17	RD	1.924,70	13/03/2026	1.924,70
160	28/10/2025	478/00	990,66	RD	900,60	13/03/2026	900,60
160	30/11/2025	544/00	2.090,00	RD	1.900,00	26/03/2026	1.900,00
167	31/10/2025	492/00	57,90	RD	47,46	18/02/2026	47,46
167	29/12/2025	576/00	30,70	RD	25,16	27/03/2026	25,16
248	14/11/2025	513/00	1.047,00	RD	858,20	18/02/2026	858,20
248	17/12/2025	562/00	305,00	RD	250,00	26/03/2026	250,00
248	23/12/2025	575/00	72,00	RD	59,02	26/03/2026	59,02
28	30/09/2025	447/00	5.874,00	RD	5.340,00	22/01/2026	5.340,00
28	30/09/2025	448/00	2.196,00	RD	1.800,00	22/01/2026	1.800,00
28	31/10/2025	500/00	5.809,12	RD	5.281,02	18/02/2026	5.281,02
28	20/11/2025	521/00	110,00	RD	100,00	27/02/2026	100,00
28	29/11/2025	540/00	5.050,47	RD	4.591,34	26/03/2026	4.591,34
27	31/12/2025	4/00	107,00	RD	107,00	18/02/2026	107,00
306	16/01/2026	30/00	171,23	RD	140,35	31/03/2026	140,35
31	30/11/2025	552/00	1.503,89	RB	1.232,70	02/03/2026	1.232,70
31	22/12/2025	584/00	1.525,00	RB	1.250,00	31/03/2026	1.250,00

255	12/12/2025	551/00	131,53	RD	107,81	30/01/2026	107,81
255	18/12/2025	571/00	5,23	RD	4,29	30/01/2026	4,29
255	23/02/2026	79/00	80,45	RD	65,94	27/03/2026	65,94
242	31/10/2025	504/00	1.685,75	RD	1.659,50	18/02/2026	1.659,50
242	30/11/2025	545/00	357,77	RD	357,77	26/03/2026	357,77
331	17/12/2025	572/00	1.003,38	RD	1.003,38	13/03/2026	1.003,38
331	22/12/2025	573/00	1.003,38	RD	-1.003,38	13/03/2026	1.003,38
331	30/12/2025	574/00	1.003,38	RD	872,76	13/03/2026	872,76
40	29/11/2025	531/00	74,91	RB	61,40	26/03/2026	61,40
40	31/12/2025	1/00	5.779,26	RD	4.737,10	26/03/2026	4.737,10
44	30/09/2025	460/00	904,14	RD	741,10	18/02/2026	741,10
71	30/12/2025	3/00	131,32	RD	107,64	27/03/2026	107,64
123	09/01/2026	19/00	860,25	RD	724,65	05/02/2026	724,65
123	10/02/2026	67/00	883,08	RD	743,88	18/02/2026	743,88
123	16/03/2026	126/00	883,08	RD	743,88	26/03/2026	743,88
41	26/11/2025	524/00	140,00	RD	140,00	27/02/2026	140,00
41	15/12/2025	558/00	140,00	RD	140,00	26/03/2026	140,00
41	15/12/2025	559/00	150,00	RD	150,00	26/03/2026	150,00
41	28/01/2026	40/00	140,00	RD	140,00	26/03/2026	140,00
80	31/10/2025	488/00	231,80	RB	190,00	18/02/2026	190,00
148	29/08/2025	408/00	12.861,62	RD	10.542,31	04/02/2026	10.542,31
46	18/08/2025	384/00	5.482,68	RD	4.494,00	04/02/2026	4.494,00
46	26/08/2025	406/00	224,48	RD	184,00	04/02/2026	184,00
46	03/09/2025	416/00	140,91	RD	115,50	18/02/2026	115,50
46	03/09/2025	417/00	140,91	RD	-115,50	18/02/2026	115,50
46	09/09/2025	422/00	628,91	RD	515,50	18/02/2026	515,50
46	30/09/2025	452/00	555,10	RD	455,00	18/02/2026	455,00
46	08/10/2025	462/00	516,06	RD	423,00	26/03/2026	423,00
46	17/09/2025	466/00	306,22	RD	251,00	18/02/2026	251,00
46	18/09/2025	467/00	358,68	RD	294,00	18/02/2026	294,00
46	24/09/2025	468/00	178,12	RD	146,00	18/02/2026	146,00
46	25/09/2025	469/00	176,90	RD	145,00	18/02/2026	145,00
46	09/10/2025	471/00	346,48	RD	284,00	26/03/2026	284,00
46	10/10/2025	473/00	152,50	RD	125,00	26/03/2026	125,00
46	10/10/2025	474/00	61,00	RD	50,00	26/03/2026	50,00
46	21/10/2025	494/00	2.588,84	RD	2.122,00	26/03/2026	2.122,00
46	29/10/2025	499/00	304,39	RD	249,50	26/03/2026	249,50
46	13/11/2025	519/00	710,65	RD	582,50	26/03/2026	582,50
46	13/11/2025	520/00	387,35	RD	317,50	26/03/2026	317,50
46	27/11/2025	543/00	447,74	RD	367,00	26/03/2026	367,00
46	27/11/2025	547/00	93,94	RD	77,00	26/03/2026	77,00
51	09/01/2026	13/00	3.172,00	RD	2.672,00	18/02/2026	2.672,00
262	15/12/2025	557/00	91,00	RD	-8,27	20/01/2026	8,27
53	31/10/2025	493/00	404,49	RD	331,55	18/02/2026	331,55
53	30/11/2025	526/00	346,35	RD	283,89	26/03/2026	283,89
53	18/12/2025	563/00	30,00	RD	24,59	26/03/2026	24,59
53	29/12/2025	578/00	327,45	RD	268,40	26/03/2026	268,40
53	31/12/2025	2/00	118,10	RD	96,80	26/03/2026	96,80
24	24/09/2025	424/00	6.944,85	RD	5.692,50	04/02/2026	5.692,50
24	22/10/2025	475/00	6.796,62	RD	5.571,00	18/02/2026	5.571,00

24	20/11/2025	518/00	7.301,70	RD	5.985,00	18/02/2026	5.985,00
24	18/12/2025	564/00	6.807,60	RD	5.580,00	27/03/2026	5.580,00
56	31/10/2025	497/00	179,10	RD	146,80	02/02/2026	146,80
236	31/01/2025	65/00	2.440,00	RD	2.000,00	30/03/2026	2.000,00
236	21/01/2026	34/00	184,22	RD	184,22	26/03/2026	184,22
236	24/01/2026	35/00	184,22	RD	-184,22	26/03/2026	184,22
236	24/01/2026	36/00	184,22	RD	151,00	26/03/2026	151,00
58	30/09/2025	438/00	801,64	RD	657,08	13/02/2026	657,08
275	11/09/2025	415/00	380,03	RD	311,50	13/02/2026	311,50
275	12/11/2025	511/00	222,65	RD	182,50	18/02/2026	182,50
321	26/01/2026	48/00	12.531,83	RD	10.271,99	27/02/2026	10.271,99
60	13/01/2026	25/00	135,82	RD	111,33	12/02/2026	111,33
279	29/12/2025	577/00	73,20	RD	60,00	28/01/2026	60,00
279	25/02/2026	84/00	73,20	RD	60,00	27/03/2026	60,00
63	02/12/2025	535/00	13,75	RD	12,50	02/01/2026	12,50
63	08/01/2026	21/00	78,74	RD	71,58	06/02/2026	71,58
63	04/02/2026	56/00	17,95	RD	16,32	30/03/2026	16,32
63	04/02/2026	59/00	105,31	RD	95,74	09/03/2026	95,74
63	05/02/2026	61/00	382,04	RD	347,56	09/03/2026	347,56
63	06/02/2026	66/00	63,59	RD	57,81	09/03/2026	57,81
300	05/01/2026	5/00	366,00	RD	300,00	13/02/2026	300,00
223	09/12/2025	541/00	629,74	RD	605,52	12/02/2026	605,52
223	11/02/2026	72/00	629,74	RD	605,52	26/03/2026	605,52
233	10/12/2025	553/00	4.148,00	RD	3.400,00	02/02/2026	3.400,00
233	15/01/2026	28/00	4.148,00	RD	3.400,00	02/03/2026	3.400,00
233	30/01/2026	51/00	502,00	RD	502,00	02/03/2026	502,00
233	10/02/2026	75/00	4.148,00	RD	3.400,00	31/03/2026	3.400,00
49	31/10/2025	508/00	351,36	RD	288,00	18/02/2026	288,00

142.942,18