

PAGAMENTI A FORNITORI II TRIMESTRE 2026

Codice	Data doc.	Num. Doc.	Imp. Doc.	TipoImp.	Effetto	Data Pag.	Imp. Pagato
313	31/03/2026	148/00	610,00	RD	500,00	10/04/2026	500,00
4	31/03/2026	151/00	40,00	RD	32,79	30/06/2026	32,79
5	31/01/2026	49/00	99,92	RD	81,90	15/04/2026	81,90
5	28/02/2026	112/00	139,71	RD	114,52	18/05/2026	114,52
5	31/03/2026	161/00	5,27	RD	4,32	15/06/2026	4,32
83	30/06/2026	299/00	10,16	RD	8,33	27/06/2026	8,33
96	05/11/2025	496/00	2.196,00	RD	1.800,00	17/04/2026	1.800,00
96	21/05/2026	234/00	366,00	RD	300,00	15/06/2026	300,00
323	30/06/2026	300/00	951,60	RD	801,60	30/06/2026	801,60
231	15/04/2026	182/00	6.930,82	RD	5.838,32	15/04/2026	5.838,32
256	31/01/2026	68/00	122,00	RD	100,00	23/04/2026	100,00
9	10/12/2025	546/00	170,00	RD	139,34	01/04/2026	139,34
9	11/01/2026	22/00	493,00	RD	433,60	01/04/2026	433,60
9	06/02/2026	55/00	446,00	RD	395,08	15/04/2026	395,08
9	09/03/2026	114/00	78,30	RD	66,21	18/05/2026	66,21
9	13/03/2026	123/00	78,30	RD	66,21	18/05/2026	66,21
16	31/12/2025	14/00	553,88	RD	454,00	15/04/2026	454,00
16	31/01/2026	65/00	209,84	RD	172,00	18/05/2026	172,00
16	28/02/2026	100/00	217,16	RD	178,00	15/06/2026	178,00
265	18/05/2026	232/00	119,56	RD	98,00	18/05/2026	98,00
50	31/03/2026	171/00	391,91	RD	321,24	30/06/2026	321,24
341	22/06/2026	290/00	854,00	RD	700,00	23/06/2026	700,00
283	09/03/2026	119/00	250,10	RD	205,00	01/04/2026	205,00
17	28/02/2026	93/00	2.740,61	RB	2.246,40	30/04/2026	2.246,40
17	31/03/2026	158/00	3.449,18	RB	2.827,20	01/06/2026	2.827,20
17	30/04/2026	205/00	2.540,04	RB	2.082,00	30/06/2026	2.082,00
18	31/03/2026	162/00	685,58	RB	280,98	30/06/2026	280,98
112	31/01/2026	70/00	1.550,01	RD	1.270,50	05/05/2026	1.270,50
21	03/03/2026	113/00	3.172,00	RD	2.600,00	01/04/2026	2.600,00
20	24/04/2026	186/00	703,04	RD	676,00	23/04/2026	676,00
20	21/05/2026	235/00	637,06	RD	612,56	20/05/2026	612,56
340	12/06/2026	271/00	72,96	RD	59,80	17/06/2026	59,80
328	12/03/2026	135/00	91,99	RD	75,40	15/06/2026	75,40
293	31/03/2026	170/00	2.183,80	RD	1.790,00	30/04/2026	1.790,00
293	30/04/2026	219/00	2.183,80	RD	1.790,00	01/06/2026	1.790,00
293	31/05/2026	268/00	2.183,80	RB	1.790,00	30/06/2026	1.790,00
160	31/12/2025	17/00	2.106,72	RD	1.915,20	17/04/2026	1.915,20
160	31/01/2026	57/00	2.071,19	RD	1.882,90	18/05/2026	1.882,90
160	28/02/2026	99/00	2.677,29	RD	2.433,90	16/06/2026	2.433,90
333	04/03/2026	92/00	12.200,00	RD	10.000,00	05/05/2026	10.000,00
295	11/02/2026	74/00	408,02	RD	334,44	18/05/2026	334,44
28	31/12/2025	8/00	3.828,00	RD	3.480,00	17/04/2026	3.480,00
28	31/12/2025	11/00	1.098,00	RD	900,00	17/04/2026	900,00
28	31/01/2026	54/00	3.058,00	RD	2.780,00	19/05/2026	2.780,00
28	28/02/2026	111/00	3.993,00	RD	3.630,00	16/06/2026	3.630,00
31	31/01/2026	73/00	1.525,00	RB	1.250,00	30/04/2026	1.250,00
31	28/02/2026	120/00	1.613,45	RB	1.322,50	01/06/2026	1.322,50
31	28/02/2026	121/00	5.415,64	RB	4.439,05	01/06/2026	4.439,05
35	20/03/2026	134/00	60,00	RD	60,00	01/04/2026	60,00
103	14/05/2026	226/00	556,50	RD	556,50	27/05/2026	556,50

299	21/01/2026 31/00	1.220,00 RD	1.000,00	10/04/2026	1.000,00
40	31/01/2026 47/00	688,51 RD	564,35	15/04/2026	564,35
44	31/01/2026 71/00	220,21 RD	180,50	15/04/2026	180,50
71	27/03/2026 147/00	201,29 RD	164,99	30/06/2026	164,99
317	28/02/2026 91/00	1.805,60 RD	1.480,00	18/05/2026	1.480,00
123	10/04/2026 169/00	883,08 RD	743,88	17/04/2026	743,88
123	13/05/2026 222/00	905,92 RD	763,12	29/05/2026	763,12
123	12/06/2026 273/00	905,92 RD	763,12	30/06/2026	763,12
41	25/02/2026 82/00	140,00 RD	140,00	15/04/2026	140,00
41	23/03/2026 144/00	140,00 RD	140,00	18/05/2026	140,00
41	22/04/2026 195/00	140,00 RD	140,00	16/06/2026	140,00
80	28/02/2026 89/00	231,80 RD	190,00	18/05/2026	190,00
148	31/12/2025 12/00	12.863,41 RD	10.543,78	17/04/2026	10.543,78
46	11/12/2025 567/00	341,60 RD	280,00	08/05/2026	280,00
46	12/12/2025 568/00	1.013,82 RD	831,00	08/05/2026	831,00
46	16/12/2025 579/00	533,14 RD	437,00	08/05/2026	437,00
46	22/12/2025 583/00	240,34 RD	197,00	08/05/2026	197,00
46	16/01/2026 33/00	763,11 RD	625,50	20/05/2026	625,50
46	12/01/2026 37/00	140,30 RD	115,00	20/05/2026	115,00
46	13/01/2026 38/00	2.694,98 RD	2.209,00	20/05/2026	2.209,00
46	20/01/2026 39/00	456,28 RD	374,00	20/05/2026	374,00
46	26/01/2026 62/00	79,30 RD	65,00	20/05/2026	65,00
46	28/01/2026 63/00	294,02 RD	241,00	20/05/2026	241,00
46	28/01/2026 64/00	1.244,40 RD	1.020,00	20/05/2026	1.020,00
46	04/03/2026 129/00	811,91 RD	665,50	04/06/2026	665,50
46	04/03/2026 130/00	280,60 RD	230,00	04/06/2026	230,00
46	04/03/2026 131/00	278,47 RD	228,25	04/06/2026	228,25
46	13/03/2026 137/00	983,93 RD	806,50	04/06/2026	806,50
46	13/03/2026 138/00	215,33 RD	176,50	04/06/2026	176,50
46	16/03/2026 139/00	922,32 RD	756,00	04/06/2026	756,00
46	19/03/2026 155/00	670,39 RD	549,50	04/06/2026	549,50
46	30/03/2026 177/00	757,01 RD	620,50	04/06/2026	620,50
46	30/03/2026 178/00	289,75 RD	237,50	04/06/2026	237,50
211	02/02/2026 45/00	1.487,00 RD	1.487,00	17/04/2026	1.487,00
132	09/12/2025 550/00	613,43 RB	502,81	10/04/2026	502,81
132	23/12/2025 582/00	119,56 RD	98,00	10/04/2026	98,00
132	30/12/2025 10/00	414,80 RB	340,00	10/04/2026	340,00
132	13/01/2026 24/00	189,34 RD	155,20	15/04/2026	155,20
132	05/02/2026 52/00	110,01 RD	90,17	18/05/2026	90,17
132	16/03/2026 127/00	44,41 RB	36,40	15/06/2026	36,40
132	04/03/2026 190/00	231,01 RB	189,35	15/06/2026	189,35
337	03/06/2026 248/00	1.459,12 RD	1.229,12	04/06/2026	1.229,12
53	31/01/2026 44/00	403,62 RD	330,84	17/04/2026	330,84
53	28/02/2026 90/00	320,24 RD	262,49	18/05/2026	262,49
53	31/03/2026 153/00	435,22 RD	356,74	15/06/2026	356,74
55	31/12/2025 16/00	610,00 RD	500,00	15/04/2026	500,00
24	21/01/2026 32/00	7.137,00 RD	5.850,00	15/04/2026	5.850,00
24	25/02/2026 86/00	7.379,78 RD	6.049,00	20/05/2026	6.049,00
24	25/03/2026 143/00	9.203,68 RD	7.544,00	15/06/2026	7.544,00
56	31/01/2026 50/00	464,67 RB	380,88	31/05/2026	380,88
56	28/02/2026 88/00	198,23 RD	162,48	01/06/2026	162,48
56	31/03/2026 163/00	418,90 RD	343,36	30/06/2026	343,36
74	13/02/2026 101/00	344,92 RB	344,92	18/05/2026	344,92

74	17/02/2026 103/00	55,83 RB	55,83	18/05/2026	55,83
74	17/02/2026 105/00	870,69 RB	870,69	18/05/2026	870,69
74	28/02/2026 107/00	344,92 RB	282,72	18/05/2026	282,72
74	28/02/2026 108/00	55,83 RB	45,76	18/05/2026	45,76
74	28/02/2026 109/00	870,69 RB	713,68	18/05/2026	713,68
74	31/03/2026 152/00	67,34 RB	55,20	16/06/2026	55,20
58	31/12/2025 585/00	1.220,00 RD	1.000,00	15/04/2026	1.000,00
58	31/03/2026 173/00	801,64 RD	657,08	15/06/2026	657,08
275	20/02/2026 85/00	172,63 RD	141,50	16/06/2026	141,50
69	07/01/2026 6/00	6.902,50 RB	1.885,93	05/05/2026	1.885,93
69	07/01/2026 6/00	6.902,50 RB	1.885,93	30/04/2026	1.885,93
69	07/01/2026 6/00	6.902,50 RB	1.885,93	01/06/2026	1.885,93
69	07/01/2026 7/00	1.081,43 RB	443,21	05/05/2026	443,21
69	07/01/2026 7/00	1.081,43 RB	443,21	30/04/2026	443,21
69	14/01/2026 26/00	163,52 RB	134,03	05/05/2026	134,03
69	13/03/2026 128/00	298,75 RB	244,88	01/06/2026	244,88
321	15/05/2026 238/00	13.036,70 RD	5.000,00	30/06/2026	5.000,00
60	11/03/2026 124/00	225,70 RD	203,99	10/04/2026	203,99
60	11/03/2026 125/00	131,01 RD	107,39	10/04/2026	107,39
60	11/05/2026 223/00	120,41 RD	98,70	09/06/2026	98,70
60	11/05/2026 224/00	131,01 RD	107,39	10/06/2026	107,39
63	16/10/2025 470/00	701,92 RD	638,13	15/04/2026	638,13
63	06/03/2026 116/00	64,95 RD	59,05	08/04/2026	59,05
63	03/04/2026 165/00	73,01 RD	66,37	04/05/2026	66,37
63	07/04/2026 168/00	930,40 RD	846,63	07/05/2026	846,63
63	29/04/2026 200/00	175,58 RD	159,62	28/05/2026	159,62
65	10/06/2025 273/00	402,47 RD	329,89	10/04/2026	329,89
65	28/11/2025 529/00	461,72 RD	378,46	10/04/2026	378,46
233	10/12/2025 554/00	2.406,86 RD	1.972,84	30/04/2026	1.972,84
233	15/01/2026 29/00	1.203,43 RD	986,42	30/04/2026	986,42
233	10/02/2026 76/00	1.203,43 RD	986,42	30/04/2026	986,42
233	12/03/2026 132/00	4.148,00 RD	3.400,00	30/04/2026	3.400,00
233	12/03/2026 133/00	1.203,43 RD	986,42	30/04/2026	986,42
233	25/03/2026 140/00	11,38 RD	11,38	30/04/2026	11,38
233	10/04/2026 180/00	4.148,00 RD	3.400,00	01/06/2026	3.400,00
233	10/04/2026 181/00	1.203,43 RD	986,42	01/06/2026	986,42
233	10/05/2026 227/00	4.148,00 RD	3.400,00	30/06/2026	3.400,00
233	10/05/2026 228/00	1.203,43 RD	986,42	30/06/2026	986,42

€ 155.484,56