

**PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2023**

TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE	BENEFICIARI	IMPORTO
Retribuzioni	Gennaio	Dipendenti	27.347,75
Servizi e forniture	Gennaio	Fornitori	77.649,09 €
Debiti tributari	Gennaio	Storo/Enti previdenziali	27.087,62 €
Dividendi	Gennaio	Soci	
Mutui - Finanziamenti	Gennaio	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	
Spese/interessi bancari	Gennaio	Istituti di Credito	329,28 €
Assicurazioni	Gennaio	Fornitori	
Altri costi	Gennaio	Enti Pubblici	2.464,72 €
Retribuzioni	Febbraio	Dipendenti	36.373,35
Servizi e forniture	Febbraio	Fornitori	88.660,66 €
Debiti tributari	Febbraio	Storo/Enti previdenziali	32.840,64 €
Dividendi	Febbraio	Soci	
Mutui - Finanziamenti	Febbraio	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	
Spese/interessi bancari	Febbraio	Istituti di Credito	408,11 €
Assicurazioni	Febbraio	Fornitori	3.626,00 €
Altri costi	Febbraio	Enti Pubblici	5.357,12 €
Retribuzioni	Marzo	Dipendenti	26.362,20
Servizi e forniture	Marzo	Fornitori	210.330,08 €
Debiti tributari	Marzo	Storo/Enti previdenziali	19.056,98 €
Dividendi	Marzo	Soci	
Mutui - Finanziamenti	Marzo	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	
Spese bancarie/interessi	Marzo	Istituti di Credito	719,59 €
Assicurazioni	Marzo	Fornitori	
Altri costi	Marzo	Enti Pubblici	35.222,51 €

**PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2023**

Retribuzioni	Aprile	Dipendenti	27.539,03
Servizi e forniture	Aprile	Fornitori	116.610,89 €
Debiti tributari	Aprile	Storo/Enti previdenziali	24.865,64 €
Dividendi	Aprile	Soci	
Mutui - Finanziamenti	Aprile	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	
Spese/interessi bancari	Aprile	Istituti di Credito	454,11 €
Assicurazioni	Aprile	Fornitori	
Altri costi	Aprile	Enti Pubblici	221,82 €
Retribuzioni	Maggio	Dipendenti	28.112,04
Servizi e forniture	Maggio	Fornitori	141.496,49 €
Debiti tributari	Maggio	Storo/Enti previdenziali	19.984,40 €
Dividendi	Maggio	Soci	
Mutui - Finanziamenti	Maggio	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	
Spese/interessi bancari	Maggio	Istituti di Credito	185,42 €
Assicurazioni	Maggio	Fornitori	1.074,99 €
Altri costi	Maggio	Enti Pubblici	32.428,45 €
Retribuzioni	Giugno	Dipendenti	45.920,35
Servizi e forniture	Giugno	Fornitori	166.310,15 €
Debiti tributari	Giugno	Storo/Enti previdenziali	28.334,67 €
Dividendi	Giugno	Soci	
Mutui - Finanziamenti	Giugno	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	130.136,43 €
Spese/interessi bancari	Giugno	Istituti di Credito	792,39 €
Assicurazioni	Giugno	Fornitori	1.746,00 €
Altri costi	Giugno	Enti Pubblici	48.574,60 €

**PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2023**

Retribuzioni	Luglio	Dipendenti	30.929,91
--------------	--------	------------	-----------

Servizi e forniture	Luglio	Fornitori	101.742,44 €
Debiti tributari	Luglio	Storo/Enti previdenziali	11.127,06 €
Dividendi	Luglio	Soci	
Mutui - Finanziamenti	Luglio	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	
Spese/interessi bancari	Luglio	Istituti di Credito	213,23 €
Assicurazioni	Luglio	Fornitori	1.752,56 €
Altri costi	Luglio	Enti Pubblici	33.836,81 €
Retribuzioni	Agosto	Dipendenti	27.434,54
Servizi e forniture	Agosto	Fornitori	81.128,13 €
Debiti tributari	Agosto	Storo/Enti previdenziali	19.053,03 €
Dividendi	Agosto	Soci	
Mutui - Finanziamenti	Agosto	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	
Spese/interessi bancari	Agosto	Istituti di Credito	186,90 €
Assicurazioni	Agosto	Fornitori	
Altri costi	Agosto	Enti Pubblici	11.372,53 €
Retribuzioni	Settembre	Dipendenti	27.009,05
Servizi e forniture	Settembre	Fornitori	55.884,40 €
Debiti tributari	Settembre	Storo/Enti previdenziali	21.166,00 €
Dividendi	Settembre	Soci	
Mutui - Finanziamenti	Settembre	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	
Spese/interessi bancari	Settembre	Istituti di Credito	6.232,38 €
Assicurazioni	Settembre	Fornitori	
Altri costi	Settembre	Enti Pubblici	222.178,09 €

#### PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2023

Retribuzioni	Ottobre	Dipendenti	29.074,08
Servizi e forniture	Ottobre	Fornitori	222.811,13 €
Debiti tributari	Ottobre	Storo/Enti previdenziali	7.062,51 €
Dividendi	Ottobre	Soci	
Mutui - Finanziamenti	Ottobre	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	
Spese/interessi bancari	Ottobre	Istituti di Credito	341,45 €
Assicurazioni	Ottobre	Fornitori	14.504,76 €
Altri costi	Ottobre	Enti Pubblici	42.977,04 €
Retribuzioni	Novembre	Dipendenti	29.346,12 €
Servizi e forniture	Novembre	Fornitori	80.329,78 €
Debiti tributari	Novembre	Storo/Enti previdenziali	2.243,34 €
Dividendi	Novembre	Soci	
Mutui - Finanziamenti	Novembre	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	
Spese/interessi bancari	Novembre	Istituti di Credito	474,83 €
Assicurazioni	Novembre	Fornitori	
Altri costi	Novembre	Enti Pubblici	196.649,20 €
Retribuzioni	Dicembre	Dipendenti	81.768,72 €
Servizi e forniture	Dicembre	Fornitori	220.534,35 €
Debiti tributari	Dicembre	Storo/Enti previdenziali	28.097,12 €
Dividendi	Dicembre	Soci	
Mutui - Finanziamenti	Dicembre	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	
Spese/interessi bancari	Dicembre	Istituti di Credito	2.795,50 €
Assicurazioni	Dicembre	Fornitori	
Altri costi	Dicembre	Enti Pubblici	71.434,46 €