

PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2017

TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE	BENEFICIARI	IMPORTO
Retribuzioni	Gennaio	Dipendenti	7.014,00
Servizi e forniture	Gennaio	Fornitori	54.786,42 €
Debiti tributari	Gennaio	Stoto/Enti previdenziali	5.284,96 €
Dividendi	Gennaio	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Gennaio	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	38.931,32 €
Spese/interessi bancari	Gennaio	Istituti di Credito	127,12 €
Altri costi	Gennaio	Enti Pubblici	225,00
Retribuzioni	Febbraio	Dipendenti	7.417,00
Servizi e forniture	Febbraio	Fornitori	1.029.170,22 €
Debiti tributari	Febbraio	Stoto/Enti previdenziali	13.186,99 €
Dividendi	Febbraio	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Febbraio	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	- €
Spese/interessi bancari	Febbraio	Istituti di Credito	8,50 €
Altri costi	Febbraio	Enti Pubblici	3.019,19
Retribuzioni	Marzo	Dipendenti	7.334,00
Servizi e forniture	Marzo	Fornitori	12.696,34 €
Debiti tributari	Marzo	Stoto/Enti previdenziali	- €
Dividendi	Marzo	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Marzo	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	- €
Spese/interessi bancari	Marzo	Istituti di Credito	4.433,94 €
Altri costi	Marzo	Enti Pubblici	-

PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2017

Retribuzioni	Aprile	Dipendenti	8.115,00
Servizi e forniture	Aprile	Fornitori	110.595,37 €
Debiti tributari	Aprile	Stoto/Enti previdenziali	- €
Dividendi	Aprile	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Aprile	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	- €
Spese/interessi bancari	Aprile	Istituti di Credito	51,83 €
Altri costi	Aprile	Enti Pubblici	2.675,00
Retribuzioni	Maggio	Dipendenti	8.539,00
Servizi e forniture	Maggio	Fornitori	105.890,64 €
Debiti tributari	Maggio	Stoto/Enti previdenziali	- €
Dividendi	Maggio	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Maggio	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	- €
Spese/interessi bancari	Maggio	Istituti di Credito	40,01 €
Altri costi	Maggio	Enti Pubblici	25.917,67
Retribuzioni	Giugno	Dipendenti	13.268,29
Servizi e forniture	Giugno	Fornitori	71.687,06 €
Debiti tributari	Giugno	Stoto/Enti previdenziali	- €
Dividendi	Giugno	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Giugno	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	- €
Spese/interessi bancari	Giugno	Istituti di Credito	200,00 €
Altri costi	Giugno	Enti Pubblici	2.978,47

PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2017

Retribuzioni	Luglio	Dipendenti	18.902,00
Servizi e forniture	Luglio	Fornitori	104.151,72 €
Debiti tributari	Luglio	Stoto/Enti previdenziali	- €
Dividendi	Luglio	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Luglio	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	38.931,32 €
Spese/interessi bancari	Luglio	Istituti di Credito	43,22 €
Altri costi	Luglio	Enti Pubblici	13.095,19
Retribuzioni	Agosto	Dipendenti	17.120,00
Servizi e forniture	Agosto	Fornitori	159.464,23 €
Debiti tributari	Agosto	Stoto/Enti previdenziali	7.718,68 €
Dividendi	Agosto	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Agosto	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	- €
Spese/interessi bancari	Agosto	Istituti di Credito	78,42 €
Altri costi	Agosto	Enti Pubblici	379,34
Retribuzioni	Settembre	Dipendenti	17.695,00
Servizi e forniture	Settembre	Fornitori	620.752,64 €
Debiti tributari	Settembre	Stoto/Enti previdenziali	30.153,50 €
Dividendi	Settembre	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Settembre	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	- €

Spese/interessi bancari	Settembre	Istituti di Credito	2.375,53 €
Altri costi	Settembre	Enti Pubblici	8.195,81

PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2017

Retribuzioni	Ottobre	Dipendenti	16.684,29
Servizi e forniture	Ottobre	Fornitori	90.245,16 €
Debiti tributari	Ottobre	Stoto/Enti previdenziali	33.298,24 €
Dividendi	Ottobre	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Ottobre	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	- €
Spese/interessi bancari	Ottobre	Istituti di Credito	42,95 €
Altri costi	Ottobre	Enti Pubblici	2.580,00
Retribuzioni	Novembre	Dipendenti	16.440,00
Servizi e forniture	Novembre	Fornitori	160.937,45 €
Debiti tributari	Novembre	Stoto/Enti previdenziali	117.479,76 €
Dividendi	Novembre	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Novembre	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	- €
Spese/interessi bancari	Novembre	Istituti di Credito	709,79 €
Altri costi	Novembre	Enti Pubblici	-
Retribuzioni	Dicembre	Dipendenti	26.962,00
Servizi e forniture	Dicembre	Fornitori	41.806,40 €
Debiti tributari	Dicembre	Stoto/Enti previdenziali	14.507,40 €
Dividendi	Dicembre	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Dicembre	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	- €
Spese/interessi bancari	Dicembre	Istituti di Credito	3.290,68 €
Altri costi	Dicembre	Enti Pubblici	-