

**PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2018**

TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE	BENEFICIARI	IMPORTO
Retribuzioni	Gennaio	Dipendenti	11.934,00
Servizi e forniture	Gennaio	Fornitori	211.607,20 €
Debiti tributari	Gennaio	Stoto/Enti previdenziali	19.347,51 €
Dividendi	Gennaio	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Gennaio	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	38.931,32 €
Spese/interessi bancari	Gennaio	Istituti di Credito	269,14 €
Altri costi	Gennaio	Enti Pubblici	-
Retribuzioni	Febbraio	Dipendenti	13.320,00
Servizi e forniture	Febbraio	Fornitori	965.760,13 €
Debiti tributari	Febbraio	Stoto/Enti previdenziali	6.484,95 €
Dividendi	Febbraio	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Febbraio	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	- €
Spese/interessi bancari	Febbraio	Istituti di Credito	256,29 €
Altri costi	Febbraio	Enti Pubblici	-
Retribuzioni	Marzo	Dipendenti	15.469,00
Servizi e forniture	Marzo	Fornitori	180.799,47 €
Debiti tributari	Marzo	Stoto/Enti previdenziali	10.217,20 €
Dividendi	Marzo	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Marzo	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	- €
Spese/interessi bancari	Marzo	Istituti di Credito	23.682,38 €
Altri costi	Marzo	Enti Pubblici	3.362,96

**PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2018**

Retribuzioni	Aprile	Dipendenti	15.140,00
Servizi e forniture	Aprile	Fornitori	55.093,69 €
Debiti tributari	Aprile	Stoto/Enti previdenziali	- €
Dividendi	Aprile	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Aprile	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	- €
Spese/interessi bancari	Aprile	Istituti di Credito	221,71 €
Altri costi	Aprile	Enti Pubblici	27.979,94
Retribuzioni	Maggio	Dipendenti	30.101,00
Servizi e forniture	Maggio	Fornitori	109.319,02 €
Debiti tributari	Maggio	Stoto/Enti previdenziali	1.699,82 €
Dividendi	Maggio	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Maggio	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	- €
Spese/interessi bancari	Maggio	Istituti di Credito	97,68 €
Altri costi	Maggio	Enti Pubblici	-
Retribuzioni	Giugno	Dipendenti	16.445,13
Servizi e forniture	Giugno	Fornitori	866.150,82 €
Debiti tributari	Giugno	Stoto/Enti previdenziali	- €
Dividendi	Giugno	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Giugno	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	- €
Spese/interessi bancari	Giugno	Istituti di Credito	4.900,83 €
Altri costi	Giugno	Enti Pubblici	200,00

**PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2018**

Retribuzioni	Luglio	Dipendenti	20.472,00
Servizi e forniture	Luglio	Fornitori	1.253.036,81 €
Debiti tributari	Luglio	Stoto/Enti previdenziali	- €
Dividendi	Luglio	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Luglio	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	38.931,32 €
Spese/interessi bancari	Luglio	Istituti di Credito	173,65 €
Altri costi	Luglio	Enti Pubblici	885,00
Retribuzioni	Agosto	Dipendenti	23.313,82
Servizi e forniture	Agosto	Fornitori	138.778,24 €
Debiti tributari	Agosto	Stoto/Enti previdenziali	1.702,70 €
Dividendi	Agosto	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Agosto	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	- €
Spese/interessi bancari	Agosto	Istituti di Credito	101,42 €
Altri costi	Agosto	Enti Pubblici	4.834,00
Retribuzioni	Settembre	Dipendenti	21.985,00
Servizi e forniture	Settembre	Fornitori	211.993,27 €
Debiti tributari	Settembre	Stoto/Enti previdenziali	- €
Dividendi	Settembre	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Settembre	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	- €

<b>Spese/interessi bancari</b>	Settembre	Istituti di Credito	11.749,81 €
<b>Altri costi</b>	Settembre	Enti Pubblici	128,00

**PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2018**

<b>Retribuzioni</b>	Ottobre	Dipendenti	17.152,82
<b>Servizi e forniture</b>	Ottobre	Fornitori	48.115,43 €
<b>Debiti tributari</b>	Ottobre	Stoto/Enti previdenziali	- €
<b>Dividendi</b>	Ottobre	Soci	- €
<b>Mutui - Finanziamenti</b>	Ottobre	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	- €
<b>Spese/interessi bancari</b>	Ottobre	Istituti di Credito	104,70 €
<b>Altri costi</b>	Ottobre	Enti Pubblici	3.016,31
<b>Retribuzioni</b>	Novembre	Dipendenti	16.429,00
<b>Servizi e forniture</b>	Novembre	Fornitori	137.341,90 €
<b>Debiti tributari</b>	Novembre	Stoto/Enti previdenziali	1.705,58 €
<b>Dividendi</b>	Novembre	Soci	- €
<b>Mutui - Finanziamenti</b>	Novembre	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	- €
<b>Spese/interessi bancari</b>	Novembre	Istituti di Credito	251,13 €
<b>Altri costi</b>	Novembre	Enti Pubblici	1.538,18
<b>Retribuzioni</b>	Dicembre	Dipendenti	30.544,71
<b>Servizi e forniture</b>	Dicembre	Fornitori	1.690.170,64 €
<b>Debiti tributari</b>	Dicembre	Stoto/Enti previdenziali	- €
<b>Dividendi</b>	Dicembre	Soci	858.884,84 €
<b>Mutui - Finanziamenti</b>	Dicembre	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	38.931,32 €
<b>Spese/interessi bancari</b>	Dicembre	Istituti di Credito	14.594,44 €
<b>Altri costi</b>	Dicembre	Enti Pubblici	2.317,13