

**PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2020**

TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE	BENEFICIARI	IMPORTO
Retribuzioni	Gennaio	Dipendenti	18.838,00
Servizi e forniture	Gennaio	Fornitori	174.967,05 €
Debiti tributari	Gennaio	Storo/Enti previdenziali	48.225,13 €
Dividendi	Gennaio	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Gennaio	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	- €
Spese/interessi bancari	Gennaio	Istituti di Credito	305,60 €
Altri costi	Gennaio	Enti Pubblici	110,94
Retribuzioni	Febbraio	Dipendenti	17.531,00
Servizi e forniture	Febbraio	Fornitori	104.814,08 €
Debiti tributari	Febbraio	Storo/Enti previdenziali	15.426,81 €
Dividendi	Febbraio	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Febbraio	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	- €
Spese/interessi bancari	Febbraio	Istituti di Credito	248,96 €
Altri costi	Febbraio	Enti Pubblici	3.377,97
Retribuzioni	Marzo	Dipendenti	18.193,00
Servizi e forniture	Marzo	Fornitori	161.339,52 €
Debiti tributari	Marzo	Storo/Enti previdenziali	17.604,50 €
Dividendi	Marzo	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Marzo	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	- €
Spese bancarie/interessi	Marzo	Istituti di Credito	6.592,10 €
Altri costi	Marzo	Enti Pubblici	162,00

**PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2020**

Retribuzioni	Aprile	Dipendenti	17.414,00
Servizi e forniture	Aprile	Fornitori	47.446,30 €
Debiti tributari	Aprile	Storo/Enti previdenziali	- €
Dividendi	Aprile	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Aprile	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	- €
Spese/interessi bancari	Aprile	Istituti di Credito	82,95 €
Altri costi	Aprile	Enti Pubblici	- €
Retribuzioni	Maggio	Dipendenti	17.723,00
Servizi e forniture	Maggio	Fornitori	236.949,92 €
Debiti tributari	Maggio	Storo/Enti previdenziali	236.949,92 €
Dividendi	Maggio	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Maggio	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	- €
Spese/interessi bancari	Maggio	Istituti di Credito	49,90 €
Altri costi	Maggio	Enti Pubblici	751,00
Retribuzioni	Giugno	Dipendenti	17.515,00
Servizi e forniture	Giugno	Fornitori	25.011,76 €
Debiti tributari	Giugno	Storo/Enti previdenziali	12.977,47 €
Dividendi	Giugno	Soci	323.692,03 €
Mutui - Finanziamenti	Giugno	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	586.529,98 €
Spese/interessi bancari	Giugno	Istituti di Credito	5.750,58 €
Altri costi	Giugno	Enti Pubblici	- €

**PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2020**

Retribuzioni	Luglio	Dipendenti	26.445,00
Servizi e forniture	Luglio	Fornitori	144.467,40 €

Debiti tributari	Luglio	Storo/Enti previdenziali	48.926,88 €
Dividendi	Luglio	Soci	126.185,05 €
Mutui - Finanziamenti	Luglio	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	501.828,41 €
Spese/interessi bancari	Luglio	Istituti di Credito	194,29 €
Altri costi	Luglio	Enti Pubblici	28.694,35
Retribuzioni	Agosto	Dipendenti	23.676,00
Servizi e forniture	Agosto	Fornitori	15.958,44 €
Debiti tributari	Agosto	Storo/Enti previdenziali	50.581,33 €
Dividendi	Agosto	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Agosto	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	- €
Spese/interessi bancari	Agosto	Istituti di Credito	80,07 €
Altri costi	Agosto	Enti Pubblici	-
Retribuzioni	Settembre	Dipendenti	25.660,80 €
Servizi e forniture	Settembre	Fornitori	103.350,64 €
Debiti tributari	Settembre	Storo/Enti previdenziali	49.512,83 €
Dividendi	Settembre	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Settembre	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	- €
Spese/interessi bancari	Settembre	Istituti di Credito	8.942,23 €
Assicurazioni	Settembre	Fornitori	389,79 €
Altri costi	Settembre	Enti Pubblici	1.185,72 €

#### PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2020

Retribuzioni	Ottobre	Dipendenti	19.526,00 €
Servizi e forniture	Ottobre	Fornitori	399.394,97 €
Debiti tributari	Ottobre	Storo/Enti previdenziali	22.496,55 €
Dividendi	Ottobre	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Ottobre	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	- €
Spese/interessi bancari	Ottobre	Istituti di Credito	113,14 €
Assicurazioni	Ottobre	Fornitori	6.610,00 €
Altri costi	Ottobre	Enti Pubblici	3.532,88 €
Retribuzioni	Novembre	Dipendenti	21.419,63 €
Servizi e forniture	Novembre	Fornitori	258.867,67 €
Debiti tributari	Novembre	Storo/Enti previdenziali	45.319,47 €
Dividendi	Novembre	Soci	18.786,85 €
Mutui - Finanziamenti	Novembre	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	- €
Spese/interessi bancari	Novembre	Istituti di Credito	182,77 €
Assicurazioni	Novembre	Fornitori	- €
Altri costi	Novembre	Enti Pubblici	520,05 €
Retribuzioni	Dicembre	Dipendenti	37.044,98 €
Servizi e forniture	Dicembre	Fornitori	108.312,77 €
Debiti tributari	Dicembre	Storo/Enti previdenziali	134.469,95 €
Dividendi	Dicembre	Soci	133.000,00 €
Mutui - Finanziamenti	Dicembre	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	80.365,07 €
Spese/interessi bancari	Dicembre	Istituti di Credito	2.788,61 €
Assicurazioni	Dicembre	Fornitori	8.332,51 €
Altri costi	Dicembre	Enti Pubblici	13.982,54 €