

**PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2021**

TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE	BENEFICIARI	IMPORTO
Retribuzioni	Gennaio	Dipendenti	17.121,00 €
Servizi e forniture	Gennaio	Fornitori	369.165,71 €
Debiti tributari	Gennaio	Storo/Enti previdenziali	17.385,69 €
Dividendi	Gennaio	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Gennaio	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	- €
Spese/interessi bancari	Gennaio	Istituti di Credito	369,90 €
Assicurazioni	Gennaio	Fornitori	- €
Altri costi	Gennaio	Enti Pubblici	3.412,24 €
Retribuzioni	Febbraio	Dipendenti	20.166,65 €
Servizi e forniture	Febbraio	Fornitori	32.734,34 €
Debiti tributari	Febbraio	Storo/Enti previdenziali	14.069,88 €
Dividendi	Febbraio	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Febbraio	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	- €
Spese/interessi bancari	Febbraio	Istituti di Credito	46,28 €
Assicurazioni	Febbraio	Fornitori	4.039,82 €
Altri costi	Febbraio	Enti Pubblici	912,04 €
Retribuzioni	Marzo	Dipendenti	19.678,26 €
Servizi e forniture	Marzo	Fornitori	174.683,84 €
Debiti tributari	Marzo	Storo/Enti previdenziali	- €
Dividendi	Marzo	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Marzo	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	- €
Spese bancarie/interessi	Marzo	Istituti di Credito	648,63 €
Assicurazioni	Marzo	Fornitori	- €
Altri costi	Marzo	Enti Pubblici	31.597,57 €

**PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2021**

Retribuzioni	Aprile	Dipendenti	20.773,79 €
Servizi e forniture	Aprile	Fornitori	217.135,66 €
Debiti tributari	Aprile	Storo/Enti previdenziali	16.173,64 €
Dividendi	Aprile	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Aprile	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	- €
Spese/interessi bancari	Aprile	Istituti di Credito	73,33 €
Assicurazioni	Aprile	Fornitori	93,81 €
Altri costi	Aprile	Enti Pubblici	80,00 €
Retribuzioni	Maggio	Dipendenti	24.170,13 €
Servizi e forniture	Maggio	Fornitori	62.690,77 €
Debiti tributari	Maggio	Storo/Enti previdenziali	- €
Dividendi	Maggio	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Maggio	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	- €
Spese/interessi bancari	Maggio	Istituti di Credito	54,77 €
Assicurazioni	Maggio	Fornitori	- €
Altri costi	Maggio	Enti Pubblici	100,00 €
Retribuzioni	Giugno	Dipendenti	24.688,02 €
Servizi e forniture	Giugno	Fornitori	115.070,48 €
Debiti tributari	Giugno	Storo/Enti previdenziali	- €
Dividendi	Giugno	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Giugno	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	80.365,07 €
Spese/interessi bancari	Giugno	Istituti di Credito	462,93 €
Assicurazioni	Giugno	Fornitori	- €
Altri costi	Giugno	Enti Pubblici	670,94 €

**PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2021**

Retribuzioni	Luglio	Dipendenti	29.019,73 €
Servizi e forniture	Luglio	Fornitori	223.283,45 €
Debiti tributari	Luglio	Storo/Enti previdenziali	16.854,42 €
Dividendi	Luglio	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Luglio	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	- €
Spese/interessi bancari	Luglio	Istituti di Credito	106,54 €
Assicurazioni	Luglio	Fornitori	- €
Altri costi	Luglio	Enti Pubblici	1.101,79 €
Retribuzioni	Agosto	Dipendenti	25.289,28 €
Servizi e forniture	Agosto	Fornitori	147.072,57 €
Debiti tributari	Agosto	Storo/Enti previdenziali	34.795,53 €
Dividendi	Agosto	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Agosto	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	- €
Spese/interessi bancari	Agosto	Istituti di Credito	197,86 €
Assicurazioni	Agosto	Fornitori	- €
Altri costi	Agosto	Enti Pubblici	3.158,91 €
Retribuzioni	Settembre	Dipendenti	24.612,00 €
Servizi e forniture	Settembre	Fornitori	135.880,25 €
Debiti tributari	Settembre	Storo/Enti previdenziali	- €
Dividendi	Settembre	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Settembre	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	- €
Spese/interessi bancari	Settembre	Istituti di Credito	6.103,08 €
Assicurazioni	Settembre	Fornitori	427,29 €
Altri costi	Settembre	Enti Pubblici	833,45 €

**PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2021**

Retribuzioni	Ottobre	Dipendenti	20.231,00 €
Servizi e forniture	Ottobre	Fornitori	39.917,70 €
Debiti tributari	Ottobre	Storo/Enti previdenziali	- €
Dividendi	Ottobre	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Ottobre	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	- €
Spese/interessi bancari	Ottobre	Istituti di Credito	507,26 €
Assicurazioni	Ottobre	Fornitori	8.212,02 €
Altri costi	Ottobre	Enti Pubblici	1.882,83 €
Retribuzioni	Novembre	Dipendenti	19.055,00 €
Servizi e forniture	Novembre	Fornitori	74.982,44 €
Debiti tributari	Novembre	Storo/Enti previdenziali	- €
Dividendi	Novembre	Soci	- €
Mutui - Finanziamenti	Novembre	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	- €
Spese/interessi bancari	Novembre	Istituti di Credito	841,34 €
Assicurazioni	Novembre	Fornitori	- €
Altri costi	Novembre	Enti Pubblici	332,20 €
Retribuzioni	Dicembre	Dipendenti	31.816,00 €
Servizi e forniture	Dicembre	Fornitori	336.261,35 €
Debiti tributari	Dicembre	Storo/Enti previdenziali	61.514,27 €
Dividendi	Dicembre	Soci	302.500,00 €
Mutui - Finanziamenti	Dicembre	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	81.244,77 €
Spese/interessi bancari	Dicembre	Istituti di Credito	651,46 €
Assicurazioni	Dicembre	Fornitori	9.693,11 €
Altri costi	Dicembre	Enti Pubblici	16.312,25 €