

**PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024**

TIPOLOGIA DI SPESA	AMBITO TEMPORALE	BENEFICIARI	IMPORTO
Retribuzioni	Gennaio	Dipendenti	29.617,34
Servizi e forniture	Gennaio	Fornitori	29.894,11 €
Debiti tributari	Gennaio	Storo/Enti previdenziali	25.051,24 €
Dividendi	Gennaio	Soci	
Mutui - Finanziamenti	Gennaio	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	
Spese/interessi bancari	Gennaio	Istituti di Credito	154,62 €
Assicurazioni	Gennaio	Fornitori	8.802,76 €
Altri costi	Gennaio	Enti Pubblici	1.070,63 €
Retribuzioni	Febbraio	Dipendenti	37.984,31 €
Servizi e forniture	Febbraio	Fornitori	61.963,91 €
Debiti tributari	Febbraio	Storo/Enti previdenziali	21.666,14 €
Dividendi	Febbraio	Soci	
Mutui - Finanziamenti	Febbraio	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	
Spese/interessi bancari	Febbraio	Istituti di Credito	418,00 €
Assicurazioni	Febbraio	Fornitori	
Altri costi	Febbraio	Enti Pubblici	
Retribuzioni	Marzo	Dipendenti	39.694,99 €
Servizi e forniture	Marzo	Fornitori	98.605,11 €
Debiti tributari	Marzo	Storo/Enti previdenziali	28.683,77 €
Dividendi	Marzo	Soci	
Mutui - Finanziamenti	Marzo	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	
Spese bancarie/interessi	Marzo	Istituti di Credito	770,56 €
Assicurazioni	Marzo	Fornitori	3.626,00 €
Altri costi	Marzo	Enti Pubblici	28.390,82 €

**PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2024**

Retribuzioni	Aprile	Dipendenti	40.900,81
Servizi e forniture	Aprile	Fornitori	81.261,49 €
Debiti tributari	Aprile	Storo/Enti previdenziali	22.944,50 €
Dividendi	Aprile	Soci	
Mutui - Finanziamenti	Aprile	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	
Spese/interessi bancari	Aprile	Istituti di Credito	635,28 €
Assicurazioni	Aprile	Fornitori	
Altri costi	Aprile	Enti Pubblici	3.553,26 €
Retribuzioni	Maggio	Dipendenti	52.285,32 €
Servizi e forniture	Maggio	Fornitori	191.896,77 €
Debiti tributari	Maggio	Storo/Enti previdenziali	24.830,51 €
Dividendi	Maggio	Soci	
Mutui - Finanziamenti	Maggio	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	
Spese/interessi bancari	Maggio	Istituti di Credito	198,34 €
Assicurazioni	Maggio	Fornitori	723,50 €
Altri costi	Maggio	Enti Pubblici	8.694,79 €
Retribuzioni	Giugno	Dipendenti	75.089,64 €
Servizi e forniture	Giugno	Fornitori	95.814,70 €
Debiti tributari	Giugno	Storo/Enti previdenziali	40.170,93 €
Dividendi	Giugno	Soci	
Mutui - Finanziamenti	Giugno	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrazioni	
Spese/interessi bancari	Giugno	Istituti di Credito	769,67 €
Assicurazioni	Giugno	Fornitori	
Altri costi	Giugno	Enti Pubblici	98.608,70 €

**PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024**

Retribuzioni	Luglio	Dipendenti	
--------------	--------	------------	--

Servizi e forniture	Luglio	Fornitori	
Debiti tributari	Luglio	Storo/Enti previdenziali	
Dividendi	Luglio	Soci	
Mutui - Finanziamenti	Luglio	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	
Spese/interessi bancari	Luglio	Istituti di Credito	
Assicurazioni	Luglio	Fornitori	
Altri costi	Luglio	Enti Pubblici	
Retribuzioni	Agosto	Dipendenti	
Servizi e forniture	Agosto	Fornitori	
Debiti tributari	Agosto	Storo/Enti previdenziali	
Dividendi	Agosto	Soci	
Mutui - Finanziamenti	Agosto	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	
Spese/interessi bancari	Agosto	Istituti di Credito	
Assicurazioni	Agosto	Fornitori	
Altri costi	Agosto	Enti Pubblici	
Retribuzioni	Settembre	Dipendenti	
Servizi e forniture	Settembre	Fornitori	
Debiti tributari	Settembre	Storo/Enti previdenziali	
Dividendi	Settembre	Soci	
Mutui - Finanziamenti	Settembre	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	
Spese/interessi bancari	Settembre	Istituti di Credito	
Assicurazioni	Settembre	Fornitori	
Altri costi	Settembre	Enti Pubblici	

#### PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2024

Retribuzioni	Ottobre	Dipendenti	
Servizi e forniture	Ottobre	Fornitori	
Debiti tributari	Ottobre	Storo/Enti previdenziali	
Dividendi	Ottobre	Soci	
Mutui - Finanziamenti	Ottobre	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	
Spese/interessi bancari	Ottobre	Istituti di Credito	
Assicurazioni	Ottobre	Fornitori	
Altri costi	Ottobre	Enti Pubblici	
Retribuzioni	Novembre	Dipendenti	
Servizi e forniture	Novembre	Fornitori	
Debiti tributari	Novembre	Storo/Enti previdenziali	
Dividendi	Novembre	Soci	
Mutui - Finanziamenti	Novembre	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	
Spese/interessi bancari	Novembre	Istituti di Credito	
Assicurazioni	Novembre	Fornitori	
Altri costi	Novembre	Enti Pubblici	
Retribuzioni	Dicembre	Dipendenti	
Servizi e forniture	Dicembre	Fornitori	
Debiti tributari	Dicembre	Storo/Enti previdenziali	
Dividendi	Dicembre	Soci	
Mutui - Finanziamenti	Dicembre	Istituti di Credito - Pubbliche Amministrzioni	
Spese/interessi bancari	Dicembre	Istituti di Credito	
Assicurazioni	Dicembre	Fornitori	
Altri costi	Dicembre	Enti Pubblici	