| RE 2021 | 25-01-2022 - | 11:28:58 | USCITE CORRENTI - INTERESSI PASSIVI - IV TRIMESTRE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | C/C | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
| 5637 | 1 | 6355 | 7.848,22 | 7.848,22 | CASSA DD PP | | CASSA DD PP -QUOTA INTERESSE X A | 03/12/2021 | 2660 | 0 | 232 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medic | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres | 31/12/2021 |
| 5638 | 1 | 6355 | 3.762,97 | 3.762,97 | CASSA DD PP | | CASSA DD PP -QUOTA INTERESSE X A | 03/12/2021 | 2040 | 10 | 233 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medic | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres | 31/12/2021 |
| 5639 | 1 | 6355 | 9.262,69 | 9.262,69 | CASSA DD PP | | CASSA DD PP -QUOTA INTERESSE X A | 03/12/2021 | 2040 | 10 | 234 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medic | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres | 31/12/2021 |
| 5681 | 1 | 6002 | 45.677,73 | 45.677,73 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | | MONTE DEI PASCHI DI SIENA -QUOTA | 06/12/2021 | 536 | 0 | 228 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 5 | Interessi passivi su mutui e altri finanzian | 999 | Interessi passivi su mutui e altri finanzian | 09/12/2021 |
| 6096 | 1 | 6328 | 5.960,21 | 5.960,21 | ISTIT.X IL CREDITO SPORTIVO | | CREDITO SPORTIVO -QUOTA INTERES | 22/12/2021 | 1790 | 20 | 225 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 5 | Interessi passivi su mutui e altri finanzian | 999 | Interessi passivi su mutui e altri finanzian | 23/12/2021 |
| TOTALE | | | 72.511,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |