

**DATI SUI PAGAMENTI - USCITE CORRENTI - INTERESSI PASSIVI - II TRIMESTRE 2023**

2023	2896	1	8.870,64	Cassa depositi e prestiti quota interessi mutuo sis	26-06-2023	2040	10 5777	CASSA DD PP	1	107	1	07	05	04	003	1.07.05.04.003
2023	2894	1	3.603,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERE	26-06-2023	2040	10 5777	CASSA DD PP	1	107	1	07	05	04	003	1.07.05.04.003
2023	2892	1	7.478,45	Cassa dep e prestiti quota interessi mutuo parco	26-06-2023	2660	0 5777	CASSA DD PP	1	107	1	07	05	04	003	1.07.05.04.003
2023	2891	1	42.881,41	Monte dei Paschi quota interesse mutuo caserm	26-06-2023	536	0 13060	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A	1	107	1	07	05	05	999	1.07.05.05.999
2023	2889	1	2.477,81	Credito Sportivo quota interessi mutuo palazzetto	26-06-2023	1790	20 4624	ISTIT.X IL CREDITO SPORTIVO	1	107	1	07	05	05	999	1.07.05.05.999
TOTALE			65.312,00													