DATI SUI PAGAMENTI - INTERESSI PASSIVI - IV TRIMESTRE 2023

Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Importo Man.	CIG	Note Testata	Data Man.	Capitolo	Articolo	Cod.Cred.	Creditore	Titolo	Macroag.	PF Liv.1	PF Liv.2	PF Liv.3	PF Liv.4	PF Liv.5	Piano Finanziario
2023	7037	1	8.734,63		CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERE	21-12-2023	2040	10	5777	CASSA DD PP	1	107	1	07	05	04	003	1.07.05.04.003
2023	7035	1	3.548,44		Cassa depositi e prestiti quota interessi mutuo via	21-12-2023	2040	10	5777	CASSA DD PP	1	107	1	07	05	04	003	1.07.05.04.003
2023	7028	1	7.351,30		Cassa dd.pp.. quota interessi mutuo parco urbano	21-12-2023	2660	0	5777	CASSA DD PP	1	107	1	07	05	04	003	1.07.05.04.003
2023	7025	1	41.902,57		Monte dei Paschi quota interesse mutuo caserma	21-12-2023	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	7023	1	1.255,25		CREDITO SPORTIVO QUOTA INTERESSI MUT	21-12-2023	1790	20	4624	ISTIT.X IL CREDITO SPORTIVO	1	107	1	07	05	05	999	1.07.05.05.999

TOTALE **62.792,19**