

n.	data	beneficiario	importo	descrizione
mandato	mandato			
6038	21/12/2017	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - FILIALE DI	110.789,91	differenziale swap scadenza 01/01/2018 MPS
6296	30/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	53.044,65	quota interessi Dic 2017
6297	30/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	94.929,47	quota interessi dic 2017
6299	30/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11.164,32	quota interessi Dic. 2017
6303	30/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	45.472,56	quota interessi Dic. 2017
6304	30/12/2017	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.995,57	quota interessi Dic. 2017
6306	30/12/2017	DEXIA CREDIOP SPA	120.135,76	quota cap. Dic. 2017
6306	30/12/2017	DEXIA CREDIOP SPA	120.135,76	quota interessi Dic. 2017
6307	30/12/2017	DEXIA CREDIOP SPA	15.879,27	quota interessi Dic. 2017
6308	30/12/2017	DEXIA CREDIOP SPA	20.451,78	quota interessi Dic. 2017
6310	30/12/2017	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	11.466,33	Rate Mutui Dic. 2017