

Anno Esercizio 2016

**Mandati di Pagamento - Codice SIOPE**

Emessi dal 24/06/2016 al 31/12/2016

**1601 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro**

N.Mandato / Data Codice di Bilancio	Impegno Codice di Bilancio		Importo	Data Pagamento
2439 11/08/2016 0 0000 00	2016/1123 0.0	M.E.F. PSM 312 - - QUOTA INTERESSI SU MUTUI I^ SEMESTRE 2016 - 1601	10.820,74	
2440 11/08/2016 0 0000 00	2016/1124 0.0	M.E.F. PSM 312 - QUOTA INTERESSI SU MUTUI I^ SEMESTRE 2016 - 1601	160,14	
2441 11/08/2016 0 0000 00	2016/1125 0.0	M.E.F. PSM 312 - - QUOTA INTERESSI SU MUTUI I^ SEMESTRE 2016 - 1601	16.336,96	
2442 11/08/2016 0 0000 00	2016/1126 0.0	M.E.F. PSM 312 - - QUOTA INTERESSI SU MUTUI I^ SEMESTRE 2016 - 1601	2.401,04	
2443 11/08/2016 0 0000 00	2016/1127 0.0	M.E.F. PSM 312 - - QUOTA INTERESSI SU MUTUI I^ SEMESTRE 2016 - 1601	6.635,44	
5441 30/12/2016 0 0000 00	2016/1202 0.0	M.E.F. PSM 435- QUOTA INTERESSI SU MUTUI II^ SEMESTRE 2016 - 1601	9.851,56	
5442 30/12/2016 0 0000 00	2016/1203 0.0	M.E.F. PSM 435- QUOTA INTERESSI SU MUTUI II^ SEMESTRE 2016 - 1601	145,80	
5443 30/12/2016 0 0000 00	2016/1204 0.0	M.E.F. PSM 435- QUOTA INTERESSI SU MUTUI II^ SEMESTRE 2016 - 1601	15.169,38	
5444 30/12/2016 0 0000 00	2016/1205 0.0	M.E.F. PSM 435- - QUOTA INTERESSI SU MUTUI II^ SEMESTRE 2016 - 1601	2.185,99	
5445 30/12/2016 0 0000 00	2016/1206 0.0	M.E.F. PSM 435- QUOTA INTERESSI SU MUTUI II^ SEMESTRE 2016 - 1601	6.047,91	
<b>TOTALE</b>			<u><u>69.754,96</u></u>	

Anno Esercizio 2016

**Mandati di Pagamento - Codice SIOPE**

Emessi dal 24/06/2016 al 31/12/2016

**1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa**

N.Mandato / Data Codice di Bilancio	Impegno		Importo	Data Pagamento
2435 11/08/2016 0 0000 00	2016/1120 0.0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI PSM 311 - QUOTA INTERESSI SU MUTUI I^ SEMESTRE 2016 - 1602	2.725,19	
2436 11/08/2016 0 0000 00	2016/1121 0.0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI PSM 311 - QUOTA INTERESSI SU MUTUI I^ SEMESTRE 2016 - 1602	626,95	
2437 11/08/2016 0 0000 00	2016/1122 0.0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI PSM 311 - QUOTA INTERESSI SU MUTUI I^ SEMESTRE 2016 - 1602	9.683,23	
5437 30/12/2016 0 0000 00	2016/1199 0.0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI PSM 436 - QUOTA INTERESSI SU MUTUI II^ SEMESTRE 2016 - 1602	1.384,36	
5438 30/12/2016 0 0000 00	2016/1201 0.0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI PSM 436 - QUOTA INTERESSI SU MUTUI II^ SEMESTRE 2016 - 1602	8.996,07	
5440 30/12/2016 0 0000 00	2016/1200 0.0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI PSM 436. - QUOTA INTERESSI SU MUTUI II^ SEMESTRE 2016 - 1602	477,65	
<b>TOTALE</b>			<u><u>23.893,45</u></u>	

Anno Esercizio 2016

**Mandati di Pagamento - Codice SIOPE**

Emessi dal 24/06/2016 al 31/12/2016

**1622 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo**

N.Mandato / Data Codice di Bilancio	Impegno		Importo	Data Pagamento
4934 12/12/2016 0 0000 00	2016/1207 0.0	INTESA SAN PAOLO SPA - INCASSI MAV INTESA SAN PAOLO - QUOTA INTERESSI SU MUTUI II^ SEMESTRE 2016 - 1622	9.168,34	
<b>TOTALE</b>			<u>9.168,34</u>	