

Back Office Incassi

Roma, 08/11/2018

All. 1

Spett.le COMUNE DI CASTELLANZA
- RAGIONERIA -
VIALE RIMEMBRANZE 4
21053 - CASTELLANZA - VA

**Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.
Codice rapporto n. 06040 - Codice debitore n. 0009400**

Si trasmette l'elenco delle rate di ammortamento in scadenza il 31/12/2018.

Il prospetto espone i dati, ordinati per "Soggetto debitore" ed "Ente mutuatario", suddividendo i finanziamenti per soggetto mutuante Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito CDP S.p.A.) e Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF) secondo quanto stabilito dal D.M. 5 dicembre 2003, di attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.

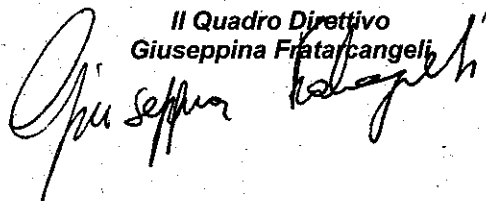
In calce all'elenco vengono riportate le somme che dovranno essere corrisposte rispettivamente a favore di CDP S.p.A. e MEF.

La CDP S.p.A. invierà le disposizioni di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD), che dovranno essere regolate dal Tesoriere dell'Ente secondo i termini previsti e in base alle vigenti normative.

Si raccomanda, dando seguito a specifiche indicazioni ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in linea con il nuovo regime di Tesoreria unica, di sensibilizzare i tesorieri nel non far pervenire la provvista sul conto bancario dell'Ente nei giorni precedenti al regolamento dei pagamenti richiesti nel presente avviso, ma in pari data.

Distinti saluti.

Il Quadro Direttivo
Giuseppina Fatacangeli



COORDINATE BANCARIE:

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z076020320000000029814 - causale: CDP008 0009400 06040 31122018
- MEF - IBAN IT86F076020320000000020134 - causale: MEF008 0009400 06040 31122018
BIC Code CADPITRRXXX

Elenco rate di ammortamento mutui

Codice Rapporto:	06040	RATE AMM. PRESTITI - PROV. DI VARESE
Soggetto debitore:	COMUNE DI CASTELLANZA	
Codice debitore:	0009400	
Rate in scadenza il:	31/12/2018	
a carico di:	0009400	COMUNE DI CASTELLANZA

Ente Mutuatario 0009400		COMUNE DI CASTELLANZA				(VA)			
	Posizione	Data Concessione	Data Scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
1	CDP 4472973/00	08/04/2005	31/12/2020	0,120 (V)		41.666,75	8.333,33	0,00	8.333,33
2	CDP 4490744/00	27/04/2006	31/12/2031	4,473 (F)		201.607,81	5.518,74	4.508,96	10.027,70
3	CDP 4490745/00	27/04/2006	31/12/2031	4,473 (F)		134.405,20	3.679,16	3.005,97	6.685,13
4	CDP 4506040/00	19/04/2007	31/12/2027	4,630 (F)		88.207,08	3.748,78	2.041,99	5.790,77
5	CDP 4506042/00	19/04/2007	31/12/2027	4,630 (F)		176.414,15	7.497,55	4.083,99	11.581,54
6	CDP 4506164/00	19/04/2007	31/12/2027	4,630 (F)		117.609,42	4.998,37	2.722,66	7.721,03
7	CDP 4519127/00	30/05/2008	31/12/2028	4,944 (F)		160.867,18	5.935,52	3.976,63	9.912,15
8	CDP 4534344/00	07/10/2009	31/12/2024	0,359 (V)		86.666,61	6.666,67	159,02	6.825,69
9	CDP 4544231/00	09/09/2010	31/12/2031	1,182 (V)		300.082,56	11.114,17	1.812,90	12.927,07
10	CDP 6007989/00	02/10/2014	31/12/2035	2,989 (F)		452.479,29	9.934,47	6.762,31	16.696,78
Totale (CDP)						1.760.006,05	67.426,76	29.074,43	96.501,19
11	MEF 4407367/00	26/03/2002	31/12/2022	0,273 (V)		239.377,78	26.597,53	0,00	26.597,53
12	MEF 4407369/00	26/03/2002	31/12/2022	0,273 (V)		57.520,52	6.391,15	0,00	6.391,15
13	MEF 4432342/00	27/05/2003	31/12/2023	4,570 (F)		59.598,08	4.826,94	1.361,82	6.188,76
14	MEF 4432342/01	27/05/2003	31/12/2023	4,570 (F)		2.483,24	201,12	56,74	257,86
Totale (MEF)						358.979,62	38.016,74	1.418,56	39.435,30
Totale (CDP)						1.760.006,05	67.426,76	29.074,43	96.501,19
Totale (MEF)						358.979,62	38.016,74	1.418,56	39.435,30
Totale						2.118.985,67	105.443,50	30.492,99	135.936,49

Totale da versare il 31/12/2018 a favore di:

- CDP Spa	€ 96.501,19
- MEF	€ 39.435,30

Back Office Incassi

Roma, 08/11/2018

Spett.le BANCA POPOLARE DI SONDRIO
SEDE DI SO
PIAZZA GARIBALDI 16
23100 - SONDRIO - SO

**Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.
Codice rapporto n. 06040 Codice debitore n. 0009400**

Con la presente si comunica che il **31/12/2018**, scadranno le rate di ammortamento dei mutui a carico del **COMUNE DI CASTELLANZA**.

Il prospetto sotto riportato espone le somme, per soggetto mutuante Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito CDP S.p.A.) e Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF), secondo quanto stabilito dal D.M. 5 dicembre 2003, di attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, che dovranno essere corrisposte rispettivamente a favore della CDP S.p.A. e del MEF.

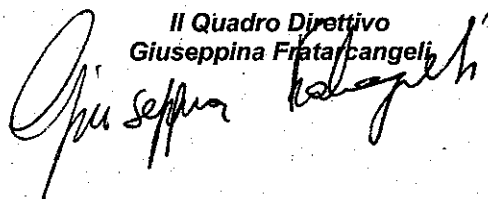
La CDP S.p.A. invierà le disposizioni SEPA DIRECT DEBIT (SDD) per gli importi di seguito indicati, che dovranno essere regolati dal Tesoriere in indirizzo, secondo i termini previsti e in base alle vigenti normative.

Nel caso in cui non sia regolato il flusso di addebito SDD, dovranno essere disposti distinti bonifici bancari **con regolamento** entro la data del **31/12/2018** per gli importi sotto indicati, utilizzando le coordinate bancarie e le correlate causali riportate in calce.

Si raccomanda, dando seguito a specifiche indicazioni ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in linea con il nuovo regime di Tesoreria unica, di non far pervenire la provvista sul conto bancario dell'Ente nei giorni precedenti al regolamento dei pagamenti richiesti nel presente avviso, ma in pari data.

SOCIETA'	IMPORTO
CDP S.p.a.	€ 96.501,19
MEF	€ 39.435,30

Distinti saluti.

Il Quadro Direttivo
Giuseppina Fratarcangeli


COORDINATE BANCARIE:

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z076020320000000029814 - causale: CDP008 0009400 06040 31122018
- MEF - IBAN IT86F076020320000000020134 - causale: MEF008 0009400 06040 31122018
BIC Code CADPITRRXXX

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC FA97B420848A2FCDC7060FA29D2B17FC330329AFF225DF5675DC8F3562916B81

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0023371/18
Data Protocollo 13/11/2018
Ufficio Competente 07 RAGIONERIA/CONTABILITA

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL
IDENTIFICATIVO VGSRF-29767

PASSWORD TGufj

DATA SCADENZA Senza scadenza