

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 30/06/2017.

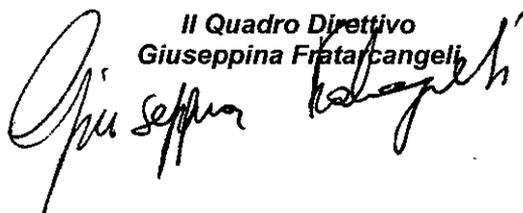
Il prospetto espone i dati, ordinati per **"Soggetto debitore"** ed **"Ente mutuatario"**, suddividendo i finanziamenti per soggetto mutuante Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito CDP S.p.A.) e Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF) secondo quanto stabilito dal D.M. 5 dicembre 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 Fratarcangelo


COORDINATE BANCARIE:

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z0760203200000000029814 - causale: CDP008 0009400 06040 30062017
- MEF - IBAN IT86F0760203200000000020134 - causale: MEF008 0009400 06040 30062017
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:	30/06/2017	
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	0,065 (V)		66.666,74	8.333,33	0,00	8.333,33
2	CDP	4490744/00	27/04/2006	31/12/2031	4,473 (F)		217.450,19	5.164,43	4.863,27	10.027,70
3	CDP	4490745/00	27/04/2006	31/12/2031	4,473 (F)		144.966,78	3.442,95	3.242,18	6.685,13
4	CDP	4506040/00	19/04/2007	31/12/2027	4,630 (F)		98.952,12	3.500,03	2.290,74	5.790,77
5	CDP	4506042/00	19/04/2007	31/12/2027	4,630 (F)		197.904,23	7.000,06	4.581,48	11.581,54
6	CDP	4506164/00	19/04/2007	31/12/2027	4,630 (F)		131.936,14	4.666,71	3.054,32	7.721,03
7	CDP	4519127/00	30/05/2008	31/12/2028	4,944 (F)		177.828,35	5.516,24	4.395,91	9.912,15
8	CDP	4534344/00	07/10/2009	31/12/2024	0,410 (V)		106.666,62	6.666,67	219,88	6.886,55
9	CDP	4544231/00	09/09/2010	31/12/2031	1,233 (V)		333.425,07	11.114,17	2.066,99	13.181,16
10	CDP	6007989/00	02/10/2014	31/12/2035	2,989 (F)		481.413,59	9.502,05	7.194,73	16.696,78
Totale (CDP)							1.957.209,83	64.906,64	31.909,50	96.816,14
11	MEF	4407367/00	26/03/2002	31/12/2022	0,217 (V)		319.170,37	26.597,53	0,00	26.597,53
12	MEF	4407369/00	26/03/2002	31/12/2022	0,217 (V)		76.693,97	6.391,15	0,00	6.391,15
13	MEF	4432342/00	27/05/2003	31/12/2023	4,570 (F)		73.441,50	4.510,62	1.678,14	6.188,76
14	MEF	4432342/01	27/05/2003	31/12/2023	4,570 (F)		3.060,05	187,94	69,92	257,86
Totale (MEF)							472.365,89	37.687,24	1.748,06	39.435,30
Totale (CDP)							1.957.209,83	64.906,64	31.909,50	96.816,14
Totale (MEF)							472.365,89	37.687,24	1.748,06	39.435,30
Totale							2.429.575,72	102.593,88	33.657,56	136.251,44

Totale da versare il 30/06/2017 a favore di:

- CDP Spa	€ 96.816,14
- MEF	€ 39.435,30