





### Elenco rate di ammortamento mutui

Codice Rapporto:	06006	RATE AMM. PRESTITI - PROV. DI CUNEO
Soggetto debitore:	COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI	
Codice debitore:	0002656	
Rate in scadenza il:	30/06/2021	
a carico di:	0002656	COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

Ente Mutuatario 0002656 COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI (CN)

		Posizione	Data Concessione	Data Scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
1	CDP	3216544/01	30/06/2020	31/12/2044	5,122 (F)		30.867,32	334,08	790,51	1.124,59
2	CDP	4187498/01	30/06/2020	31/12/2044	5,129 (F)		29.024,55	313,83	744,33	1.058,16
3	CDP	4242509/01	30/06/2020	31/12/2044	5,129 (F)		33.137,53	358,30	849,81	1.208,11
4	CDP	4272743/01	30/06/2020	31/12/2044	5,129 (F)		56.339,49	609,17	1.444,83	2.054,00
5	CDP	4315309/01	30/06/2020	31/12/2044	5,160 (F)		87.316,60	940,09	2.252,77	3.192,86
6	CDP	4327151/01	30/06/2020	31/12/2044	4,753 (F)		41.991,49	478,04	997,93	1.475,97
7	CDP	4418747/02	30/06/2020	31/12/2044	4,345 (F)		67.582,85	813,14	1.468,23	2.281,37
8	CDP	4450015/02	30/06/2020	31/12/2044	3,926 (F)		44.778,74	569,89	879,01	1.448,90
9	CDP	4552044/01	30/06/2020	31/12/2044	5,205 (F)		666.506,48	7.131,54	17.345,84	24.477,38
10	CDP	6003761/01	30/06/2020	31/12/2044	4,664 (F)		48.070,47	553,92	1.121,00	1.674,92
11	CDP	6038240/01	30/06/2020	31/12/2043	2,662 (F)		353.368,39	5.618,20	4.703,33	10.321,53
<i>Totale (CDP)</i>							1.458.983,91	17.720,20	32.597,59	50.317,79
<i>Totale (CDP)</i>							<b>1.458.983,91</b>	<b>17.720,20</b>	<b>32.597,59</b>	<b>50.317,79</b>
<b>Totale</b>							<b>1.458.983,91</b>	<b>17.720,20</b>	<b>32.597,59</b>	<b>50.317,79</b>

**Totale da versare il 30/06/2021 a favore di:**

**- CDP Spa**

**€ 50.317,79**



COPIA PER IL TESORIERE

*Back Office Incassi*

Roma, 13/05/2021

Spett.le UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.  
 FIL.PRIOCC  
 VIA UMBERTO I 65  
 12040 - PRIOCCA - CN

**Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.  
 Codice rapporto n. 06006 Codice debitore n. 0002656**

Con la presente si comunica che il 30/06/2021, scadranno le rate di ammortamento dei mutui a carico del **COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI**.

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 **30/06/2021** 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.

<b>SOCIETA'</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>CDP S.p.a.</b>	€ 50.317,79

Distinti saluti.

**Il Quadro Direttivo  
 Angela Masciullo**

**COORDINATE BANCARIE:**

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z076020320000000029814 - causale: CDP008 0002656 06006 30062021  
 - MEF - IBAN IT86F076020320000000020134 - causale: MEF008 0002656 06006 30062021  
 BIC Code CADPITRRXXX