

Spett.le BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
S.P.A. VILLASTRAD
VIA VENTI SETTEMBRE 4
46030 - DOSOLO - MN

Comune di Dosolo
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0008459 del 22/11/2019
Class: 04-04

Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.
Codice rapporto n. 06032 Codice debitore n. 0005237



Con la presente si comunica che il 31/12/2019, scadranno le rate di ammortamento dei mutui a carico del **COMUNE DI DOSOLO**.

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 **31/12/2019** 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.	€ 97.703,11
MEF	€ 268,96

Distinti saluti.

Il Quadro Direttivo
Giuseppina Fratarcangeli

COORDINATE BANCARIE:

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z0760203200000000029814 - causale: CDP008 0005237 06032 31122019
- MEF - IBAN IT86F0760203200000000020134 - causale: MEF008 0005237 06032 31122019
BIC Code CADPITRRXXX



Back Office Incassi

Roma, 18/11/2019

All. 1

Spett.le COMUNE DI DOSOLO
- RAGIONERIA -
PIAZZA GARIBALDI 3
46030 - DOSOLO - MN**Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.**
Codice rapporto n. 06032 - Codice debitore n. 0005237

Si trasmette l'elenco delle rate di ammortamento in scadenza il 31/12/2019.

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 tesoriери 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 Fratarcangeli

COORDINATE BANCARIE:

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z0760203200000000029814 - causale: CDP008 0005237 06032 31122019
- MEF - IBAN IT86F0760203200000000020134 - causale: MEF008 0005237 06032 31122019
BIC Code CADPITRRXXX

Elenco rate di ammortamento mutui

Codice Rapporto:	06032	RATE AMM. PRESTITI - PROV. DI MANTOVA
Soggetto debitore:	COMUNE DI DOSOLO	
Codice debitore:	0005237	
Rate in scadenza il:	31/12/2019	
a carico di:	0005237 COMUNE DI DOSOLO	

Ente Mutuatario 0005237		COMUNE DI DOSOLO		(MN)						
		Posizione	Data Concessione	Data Scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
1	CDP	3022578/00	29/11/1977	31/12/2040	5,695 (F)		6.856,57	81,14	190,24	271,38
2	CDP	3022580/00	29/11/1977	31/12/2040	5,695 (F)		6.193,95	73,30	171,86	245,16
3	CDP	3022582/00	29/11/1977	31/12/2040	5,695 (F)		5.473,72	64,78	151,87	216,65
4	CDP	3033778/00	27/07/1979	31/12/2040	5,695 (F)		7.544,92	89,29	209,34	298,63
5	CDP	3033779/00	27/07/1979	31/12/2040	5,695 (F)		5.281,49	62,50	146,54	209,04
6	CDP	3069002/00	15/09/1980	30/06/2040	5,778 (F)		11.590,80	145,12	334,86	479,98
7	CDP	3080905/00	17/03/1981	30/06/2040	5,261 (F)		62.767,08	835,64	1.651,08	2.486,72
8	CDP	3107721/01	29/06/1982	31/12/2040	5,695 (F)		6.953,38	82,29	192,92	275,21
9	CDP	3108636/00	05/05/1981	31/12/2040	5,695 (F)		7.701,78	91,15	213,69	304,84
10	CDP	3127663/00	12/05/1983	31/12/2040	5,695 (F)		4.536,02	53,68	125,86	179,54
11	CDP	3182950/00	05/06/1984	30/06/2040	5,779 (F)		10.553,95	132,12	304,96	437,08
12	CDP	4071169/00	07/04/1987	30/06/2040	5,012 (F)		88.849,51	1.218,08	2.226,57	3.444,65
13	CDP	4073964/00	01/07/1987	31/12/2040	5,695 (F)		5.371,69	63,57	149,04	212,61
14	CDP	4094456/00	26/11/1987	30/06/2040	5,779 (F)		10.924,81	136,77	315,67	452,44
15	CDP	4105025/00	04/05/1988	31/12/2040	5,695 (F)		4.778,33	56,55	132,58	189,13
16	CDP	4107438/00	04/05/1988	30/06/2040	5,261 (F)		52.948,73	704,92	1.392,82	2.097,74
17	CDP	4134958/00	17/01/1989	30/06/2040	5,261 (F)		24.352,10	324,21	640,58	964,79
18	CDP	4138625/00	17/01/1989	31/12/2040	5,695 (F)		7.554,60	89,41	209,60	299,01
19	CDP	4140714/00	13/04/1989	30/06/2040	5,261 (F)		67.211,88	894,81	1.768,01	2.662,82
20	CDP	4144346/00	13/04/1989	30/06/2040	5,261 (F)		36.528,17	486,31	960,87	1.447,18
21	CDP	4171632/00	01/06/1990	30/06/2040	5,261 (F)		50.421,55	671,28	1.326,34	1.997,62
22	CDP	4180330/00	01/06/1990	30/06/2040	5,261 (F)		42.258,25	562,60	1.111,60	1.674,20
23	CDP	4187189/00	01/06/1990	31/12/2040	5,695 (F)		4.987,64	59,03	138,38	197,41
24	CDP	4195405/00	27/11/1990	30/06/2040	5,261 (F)		34.608,26	460,75	910,37	1.371,12
25	CDP	4200561/00	20/06/1991	30/06/2040	5,261 (F)		33.798,09	449,96	889,06	1.339,02
26	CDP	4218518/00	23/01/1992	30/06/2040	5,261 (F)		20.984,27	279,37	551,99	831,36
27	CDP	4240359/01	10/02/1993	31/12/2040	5,695 (F)		7.466,39	88,36	207,16	295,52
28	CDP	4243759/00	28/04/1994	30/06/2040	5,261 (F)		36.406,65	484,69	957,68	1.442,37
29	CDP	4262311/00	27/10/1994	30/06/2040	5,261 (F)		26.604,85	354,20	699,84	1.054,04
30	CDP	4263441/00	27/10/1994	30/06/2040	5,261 (F)		56.010,27	745,68	1.473,35	2.219,03
31	CDP	4280176/00	04/12/1995	30/06/2040	5,012 (F)		84.949,54	1.164,61	2.128,83	3.293,44
32	CDP	4286159/00	11/06/1996	30/06/2040	5,330 (F)		24.198,23	319,54	644,88	964,42
33	CDP	4294749/00	18/09/1996	30/06/2040	5,086 (F)		79.669,02	1.082,76	2.025,98	3.108,74
34	CDP	4307647/01	01/01/2006	30/06/2040	3,907 (F)		33.096,36	515,72	646,53	1.162,25
35	CDP	4310428/00	09/09/1997	31/12/2040	5,878 (F)		8.277,62	95,86	237,25	333,11
36	CDP	4323518/01	23/06/1998	31/12/2040	5,603 (F)		6.558,01	78,46	178,94	257,40
37	CDP	4323518/02	01/01/2006	30/06/2040	3,907 (F)		54.156,75	843,89	1.057,95	1.901,84
38	CDP	4328204/01	01/01/2006	30/06/2040	3,907 (F)		92.028,12	1.434,01	1.797,77	3.231,78
39	CDP	4348820/02	01/01/2006	30/06/2040	3,907 (F)		26.531,94	413,43	518,30	931,73
40	CDP	4348821/01	01/01/2006	30/06/2040	3,907 (F)		97.414,48	1.517,94	1.902,99	3.420,93
41	CDP	4416861/01	01/01/2006	30/06/2040	3,907 (F)		22.351,40	348,29	436,63	784,92
42	CDP	4418252/01	01/01/2006	30/06/2040	3,907 (F)		37.252,30	580,48	727,72	1.308,20
43	CDP	4437545/01	01/01/2006	30/06/2040	3,907 (F)		111.580,52	1.738,68	2.179,72	3.918,40
44	CDP	4444095/01	01/01/2006	30/06/2040	3,907 (F)		42.878,06	668,14	837,62	1.505,76
45	CDP	4444281/01	01/01/2006	30/06/2040	3,907 (F)		55.109,38	858,73	1.076,56	1.935,29
46	CDP	4452149/01	01/01/2006	30/06/2040	3,907 (F)		35.845,22	558,55	700,24	1.258,79
47	CDP	4472749/00	19/04/2005	30/06/2040	4,759 (F)		28.498,85	402,45	678,13	1.080,58
48	CDP	4486647/00	11/01/2006	30/06/2040	4,500 (F)		88.741,33	1.291,51	1.996,68	3.288,19
49	CDP	4491688/00	14/06/2006	30/06/2040	4,964 (F)		150.820,56	2.079,34	3.743,37	5.822,71
50	CDP	4494363/00	14/07/2006	30/06/2040	5,059 (F)		37.851,65	516,07	957,46	1.473,53
51	CDP	4502135/00	22/12/2006	30/06/2040	4,791 (F)		84.451,31	1.188,14	2.023,03	3.211,17
52	CDP	4502336/00	22/12/2006	30/06/2040	4,824 (F)		22.493,18	315,24	542,53	857,77
53	CDP	4502772/00	22/12/2006	30/06/2040	4,824 (F)		41.237,48	577,93	994,65	1.572,58
54	CDP	4506953/00	06/07/2007	30/06/2040	5,335 (F)		31.862,94	420,51	849,94	1.270,45
55	CDP	4512621/00	30/11/2007	30/06/2040	5,255 (F)		26.153,08	348,43	687,17	1.035,60
56	CDP	4519258/00	25/06/2008	30/06/2040	5,475 (F)		41.458,96	538,15	1.134,94	1.673,09
57	CDP	4519309/00	05/08/2008	30/06/2040	5,367 (F)		66.140,23	869,58	1.774,87	2.644,45
58	CDP	4531717/00	05/08/2009	30/06/2040	4,922 (F)		33.827,83	468,68	832,51	1.301,19
59	CDP	4531801/00	05/08/2009	30/06/2040	4,922 (F)		50.741,77	703,02	1.248,76	1.951,78
60	CDP	4553245/00	19/10/2011	30/06/2040	5,793 (F)		88.031,15	1.100,20	2.549,82	3.650,02
61	CDP	4554713/00	15/12/2011	30/06/2040	6,385 (F)		57.793,57	672,64	1.845,06	2.517,70
62	CDP	6003415/00	10/10/2012	30/06/2040	5,100 (F)		26.103,35	354,18	665,63	1.019,81
63	CDP	6003487/00	10/10/2012	30/06/2040	5,100 (F)		113.114,46	1.534,78	2.884,42	4.419,20
Totale (CDP)							2.548.738,35	35.441,50	62.261,61	97.703,11
64	MEF	4348820/01	14/09/1999	31/12/2019	4,600 (F)		868,32	262,92	6,04	268,96

Elenco rate di ammortamento mutui

Ente Mutuatario 0005237

COMUNE DI DOSOLO

(MN)

	Posizione	Data Concessione	Data Scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
<i>Totale (MEF)</i>						868,32	262,92	6,04	268,96
<i>Totale (CDP)</i>						2.548.738,35	35.441,50	62.261,61	97.703,11
<i>Totale (MEF)</i>						868,32	262,92	6,04	268,96
Totale						2.549.606,67	35.704,42	62.267,65	97.972,07

Totale da versare il 31/12/2019 a favore di:

- CDP Spa	€ 97.703,11
- MEF	€ 268,96