

Roma, 12/11/2015

Prot. n. ABI/P/393/15

All. 1

Spett.le COMUNE DI CASALGRANDE
- RAGIONERIA -
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1
42013 - CASALGRANDE - RE

**Oggetto : Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.
Codice rapporto n. 06082 - Codice debitore n. 0007222**

Si trasmette l'elenco delle rate di ammortamento in scadenza il 31/12/2015.

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.

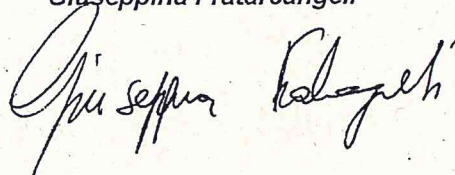
In calce all'elenco vengono riportate le somme che dovranno essere corrisposte rispettivamente a favore di CDP S.p.A. e MEF.

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 Fratarcangeli



COORDINATE BANCARIE:

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z0760203200000000029814 - causale: CDP008 0007222 06082 31122015
- MEF - IBAN IT86F0760203200000000020134 - causale: MEF008 0007222 06082 31122015
BIC Code CADPITRRXXX

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 (di seguito, Codice)

Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, CDP), con sede in Roma, via Goito n. 4 (00185), in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati, Le fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei dati personali.

Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso di CDP sono stati raccolti direttamente presso la clientela in occasione dell'instaurazione di rapporti contrattuali di finanziamento per i quali si procede alla riscossione con il presente ruolo.

I dati vengono trattati oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riservatezza, connessi allo svolgimento dell'attività finanziaria, ai quali CDP si è sempre ispirata.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati saranno trattati solo al fine di istruire, perfezionare e dare esecuzione al rapporto di finanziamento e con modalità anche informatiche.

I dati sono obbligatoriamente conferiti dall'interessato in relazione alla richiesta di finanziamento.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati non saranno comunicati né diffusi all'esterno e saranno trattati al solo fine di eseguire gli obblighi derivanti dal rapporto di finanziamento e nei casi previsti dalla legge.

Diritti dell'interessato previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice che prevede, tra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati, il diritto di rettificare o aggiornare gli stessi, ovvero di cancellare i dati trattati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del Trattamento dei dati o al Responsabile del trattamento dei dati di CDP dell'Unità Amministrazione Pianificazione e Controllo. La richiesta potrà essere inviata via posta alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito, n° 4, 00185- Roma, all'attenzione del Responsabile del trattamento dei dati indicato o anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: privacy@cdp.it.



Elenco rate di ammortamento mutui

Codice rapporto: 06082 RATE AMM. PRESTITI - PROV. DI REGGIO EMILIA

Soggetto debitore: COMUNE DI CASALGRANDE

Codice debitore: 0007222

Rate in scadenza il: 31/12/2015

a carico di: 0007222 COMUNE DI CASALGRANDE

Ente Mutuatario 0007222 COMUNE DI CASALGRANDE

(RE)

		Posizione	Data concessione	Data scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
1	CDP	0009328/01	27/11/1964	31/12/2015	6,500 (F)		47,48	47,48	1,54	49,02
2	CDP	0013980/01	20/01/1965	31/12/2015	6,500 (F)		11,00	11,00	0,39	11,39
3	CDP	0013981/01	27/11/1964	31/12/2015	6,500 (F)		23,31	23,31	0,82	24,13
4	CDP	0016980/01	11/09/1962	31/12/2015	6,500 (F)		7,76	7,76	0,31	8,07
5	CDP	0065514/00	27/11/1964	31/12/2015	6,500 (F)		153,17	153,17	5,00	158,17
6	CDP	0091484/01	15/09/1966	31/12/2015	6,500 (F)		8,68	8,68	0,28	8,96
7	CDP	0634585/00	22/03/1972	31/12/2015	6,500 (F)		48,58	48,58	1,55	50,13
8	CDP	0642461/00	21/12/1972	31/12/2015	6,500 (F)		10,85	10,85	0,37	11,22
9	CDP	0643886/01	15/06/1976	31/12/2015	6,500 (F)		5.893,69	5.893,69	191,53	6.085,22
10	CDP	0683035/00	31/12/1976	31/12/2015	6,500 (F)		866,06	866,06	28,22	894,28
11	CDP	0683036/00	12/05/1976	31/12/2015	6,500 (F)		172,26	172,26	5,59	177,85
12	CDP	3025583/00	14/11/1978	31/12/2015	6,500 (F)		1.137,24	1.137,24	37,02	1.174,26
13	CDP	3036660/00	14/11/1978	31/12/2015	6,500 (F)		447,31	447,31	14,56	461,87
14	CDP	3058185/00	23/10/1979	31/12/2015	6,500 (F)		4.262,96	4.262,96	138,60	4.401,56
15	CDP	3059732/00	21/06/1979	31/12/2015	6,500 (F)		982,20	982,20	31,98	1.014,18
16	CDP	3066377/00	23/10/1979	31/12/2015	6,500 (F)		4.223,75	4.223,75	137,24	4.360,99
17	CDP	3079707/00	14/04/1980	31/12/2015	6,500 (F)		7.513,87	7.513,87	244,15	7.758,02
18	CDP	3086929/00	23/07/1980	31/12/2015	6,500 (F)		1.883,64	1.883,64	61,25	1.944,89
19	CDP	3087108/00	23/07/1980	31/12/2015	6,500 (F)		2.306,36	2.306,36	75,04	2.381,40
20	CDP	3088594/00	15/09/1980	31/12/2015	6,500 (F)		1.217,62	1.217,62	39,59	1.257,21
21	CDP	3089121/00	17/03/1981	31/12/2015	6,500 (F)		742,75	742,75	24,22	766,97
22	CDP	3102778/00	17/03/1981	31/12/2015	6,500 (F)		1.151,53	1.151,53	37,46	1.188,99
23	CDP	3104661/00	05/05/1981	31/12/2015	6,500 (F)		1.162,61	1.162,61	37,75	1.200,36
24	CDP	3114667/00	30/11/1981	31/12/2015	6,500 (F)		1.008,94	1.008,94	32,81	1.041,75
25	CDP	3128806/00	29/06/1982	31/12/2015	6,500 (F)		3.084,34	3.084,34	100,22	3.184,56
26	CDP	3168272/00	30/11/1983	31/12/2015	6,500 (F)		1.511,79	1.511,79	49,12	1.560,91
27	CDP	3180262/00	31/10/1983	31/12/2015	6,500 (F)		1.454,95	1.454,95	47,28	1.502,23
28	CDP	3186208/00	06/03/1984	31/12/2015	6,500 (F)		747,77	747,77	24,34	772,11
29	CDP	3190385/00	06/03/1984	31/12/2015	6,500 (F)		652,33	652,33	21,21	673,54
30	CDP	3190386/00	06/03/1984	31/12/2015	6,500 (F)		2.545,75	2.545,75	82,70	2.628,45
31	CDP	3205034/00	06/12/1984	31/12/2015	6,500 (F)		3.182,14	3.182,14	103,43	3.285,57
32	CDP	3217704/00	07/03/1985	31/12/2015	6,500 (F)		6.101,58	6.101,58	198,36	6.299,94
33	CDP	4030014/01	30/09/1986	31/12/2015	6,500 (F)		523,40	523,40	17,07	540,47
34	CDP	4039870/00	29/07/1986	31/12/2015	6,500 (F)		104,00	104,00	3,41	107,41
35	CDP	4039911/00	24/06/1986	31/12/2015	6,500 (F)		331,52	331,52	10,78	342,30
36	CDP	4043477/00	29/07/1986	31/12/2015	6,500 (F)		347,17	347,17	11,31	358,48
37	CDP	4043479/00	29/07/1986	31/12/2015	6,500 (F)		1.797,14	1.797,14	58,48	1.855,62
38	CDP	4043480/00	29/07/1986	31/12/2015	6,500 (F)		1.940,26	1.940,26	63,09	2.003,35
39	CDP	4049857/00	02/12/1986	31/12/2015	6,500 (F)		579,27	579,27	18,85	598,12
40	CDP	4054742/00	02/12/1986	31/12/2015	6,500 (F)		826,97	826,97	26,87	853,84
41	CDP	4059800/00	06/05/1987	31/12/2015	6,500 (F)		1.204,42	1.204,42	39,16	1.243,58
42	CDP	4066359/00	28/05/1987	31/12/2015	6,500 (F)		2.352,23	2.352,23	76,51	2.428,74
43	CDP	4068171/00	05/08/1987	31/12/2015	6,500 (F)		171,66	171,66	5,57	177,23
44	CDP	4068476/00	28/05/1987	31/12/2015	6,500 (F)		266,11	266,11	8,67	274,78
45	CDP	4075285/00	01/07/1987	31/12/2015	6,500 (F)		1.837,31	1.837,31	59,73	1.897,04
46	CDP	4112784/00	08/06/1988	31/12/2015	6,500 (F)		612,93	612,93	19,92	632,85
47	CDP	4113195/00	08/06/1988	31/12/2015	6,500 (F)		428,11	428,11	13,94	442,05
48	CDP	4135532/00	28/09/1988	31/12/2015	6,500 (F)		236,01	236,01	7,69	243,70
49	CDP	4135860/00	28/09/1988	31/12/2015	6,500 (F)		716,94	716,94	23,33	740,27
50	CDP	4135907/00	28/09/1988	31/12/2015	6,500 (F)		2.041,14	2.041,14	66,34	2.107,48
51	CDP	4136494/00	28/09/1988	31/12/2015	6,500 (F)		2.515,76	2.515,76	81,77	2.597,53
52	CDP	4151395/00	12/01/1990	31/12/2015	6,500 (F)		2.488,16	2.488,16	80,87	2.569,03
53	CDP	4158644/00	12/01/1990	31/12/2015	6,500 (F)		1.222,98	1.222,98	39,76	1.262,74
54	CDP	4163731/00	12/01/1990	31/12/2015	6,500 (F)		702,83	702,83	22,89	725,72
55	CDP	4188446/00	01/06/1990	31/12/2015	6,500 (F)		9.137,32	9.137,32	296,99	9.434,31
56	CDP	4214063/00	13/05/1992	31/12/2015	6,500 (F)		3.637,85	3.637,85	118,26	3.756,11
57	CDP	4215489/00	13/05/1992	31/12/2015	6,500 (F)		782,14	782,14	25,43	807,57
58	CDP	4234024/00	08/10/1992	31/12/2015	6,500 (F)		4.547,33	4.547,33	147,81	4.695,14
59	CDP	4238576/00	10/02/1993	31/12/2015	6,500 (F)		621,89	621,89	20,30	642,19

Elenco rate di ammortamento mutui

Ente Mutuatario 0007222 COMUNE DI CASALGRANDE

(RE)

		Posizione	Data concessione	Data scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
60	CDP	4243291/00	31/03/1993	31/12/2015	6,500 (F)		9.838,31	9.838,31	319,71	10.158,02
61	CDP	4243291/01	31/03/1993	31/12/2015	6,500 (F)		2.180,18	2.180,18	70,91	2.251,09
62	CDP	4256614/00	28/04/1994	31/12/2015	6,500 (F)		6.970,70	6.970,70	226,58	7.197,28
63	CDP	4259843/00	28/07/1994	31/12/2015	6,500 (F)		7.588,64	7.588,64	246,66	7.835,30
64	CDP	4263241/00	01/12/1994	31/12/2015	6,500 (F)		23.091,90	23.091,90	750,52	23.842,42
65	CDP	4463581/00	27/10/2004	31/12/2024	4,400 (F)		436.971,33	18.774,17	9.613,37	28.387,54
Totale (CDP)							583.178,18	164.981,02	14.366,48	179.347,50
66	MEF	4349226/00	14/09/1999	31/12/2019	4,600 (F)		96.012,68	9.723,78	2.208,29	11.932,07
67	MEF	4385150/00	08/03/2001	31/12/2021	5,500 (F)		167.129,36	10.868,84	4.596,06	15.464,90
Totale (MEF)							263.142,04	20.592,62	6.804,35	27.396,97

Ente Mutuatario 0007259 CONS. ESER. TRASP. PUBBL. PROV. DI REGGIO EMILIA

(RE)

		Posizione	Data concessione	Data scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
68	CDP	4099309/10	28/09/1988	31/12/2015	6,500 (F)		2.821,40	2.821,40	91,77	2.913,17
Totale (CDP)							2.821,40	2.821,40	91,77	2.913,17

Ente Mutuatario 0007260 CONS. INTERCOM. ACQ. DELLA COLLINA REGGIANA

(RE)

		Posizione	Data concessione	Data scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
69	CDP	0055352/01	20/02/1968	31/12/2015	6,500 (F)		97,52	97,52	3,26	100,78
Totale (CDP)							97,52	97,52	3,26	100,78

Ente Mutuatario 0012936 ENIA S.P.A.

(PR)

		Posizione	Data concessione	Data scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
70	CDP	3201163/03	09/10/1984	31/12/2015	6,500 (F)		397,73	397,73	12,97	410,70
71	CDP	3203083/00	06/12/1984	31/12/2015	6,500 (F)		6.364,19	6.364,19	206,95	6.571,14
72	CDP	4273719/00	06/07/1995	31/12/2015	6,500 (F)		16.003,75	16.003,75	520,11	16.523,86
73	CDP	4398465/00	22/11/2001	31/12/2021	5,250 (F)		102.998,54	6.750,40	2.703,71	9.454,11
74	CDP	4486580/00	11/01/2006	31/12/2026	3,686 (F)		177.295,97	6.259,60	3.267,56	9.527,16
Totale (CDP)							303.060,18	35.775,67	6.711,30	42.486,97
Totale							1.152.299,32	224.268,23	27.977,16	252.245,39
Totale (CDP)							889.157,28	203.675,61	21.172,81	224.848,42
Totale (MEF)							263.142,04	20.592,62	6.804,35	27.396,97

Totale da versare il 31/12/2015 a favore di:

- CDP Spa	€	224.848,42
- MEF	€	27.396,97



AREA OPERAZIONI
Back Office Incassi

MS-001B

COPIA PER IL TESORIERE

Roma, 12/11/2015

Prot. n. ABI/P/393/15

Spett.le UNICREDIT SPA
MAR
CASALGRANDE
- 42013 - RE -

PIAZZA

**Oggetto : Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.
Codice rapporto n. 06082 Codice debitore n. 0007222**

Con la presente si comunica che il **31/12/2015** scadranno le rate di ammortamento dei mutui a carico del **COMUNE DI CASALGRANDE**.

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 di addebito 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 di mancata regolazione del flusso di addebito SDD, dovranno essere disposti distinti bonifici bancari entro il 31/12/2015 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.

SOCIETÀ	IMPORTO
CDP S.p.A.	€ 224.848,42
MEF	€ 27.396,97

Distinti saluti.

Il Quadro Direttivo
Giuseppina Fratarcangeli

COORDINATE BANCARIE:

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z0760203200000000029814 - causale: CDP008 0007222 06082 31122015

- MEF - IBAN IT86F0760203200000000020134 - causale: MEF008 0007222 06082 31122015

BIC Code CADPITRRXXX

