

Back Office Incassi

Roma, 11.11.2019

All 1

Spett.le COMUNE DI ASSORO VIA CRISA N. 284 94010 - ASSORO - RAGIONERIA -

Oggetto: Avviso di pagamento scadenza 30.12.2019

Rimborso Anticipazione di Liquidità ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n.145.

Codice debitore n. 0000003742

Si trasmette il prospetto relativo al rimborso della Anticipazione di Liquidità di cui in oggetto in scadenza il 30.12.2019, con data esigibilità 30.12.2019.

La CDP S.p.A invierà la disposizione di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD) per l'importo riportato nel prospetto allegato, che dovrà essere regolata dal Tesoriere in indirizzo, secondo i termini previsti dalla vigente normativa.

Nel caso di mancata regolazione del flusso di addebito SDD da parte del Tesoriere, il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario con regolamento entro il 30.12.2019, utilizzando le coordinate bancarie e le correlate causali riportate in calce:

COORDINATE BANCARIE:

CDP IBAN IT65S076020320000000000011 causale: 110 GC 0000003742 Anticip. Liquidità 30.12.2019 BIC Code CADPITRRXXX

Distinti saluti.

Thu septin believe

Allegato prospetto con il dettaglio delle rate in scadenza.



Prodotto Anticipazioni di Liquidita Pagina 1 di 1

Elenco rate mutui

Codice prodotto: E007 Anticipazioni di Liquidita

Descrizione operazione: Operazione Anticipazioni Di Liquidita

Soggetto debitore: COMUNE DI ASSORO 0000003742

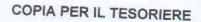
Rate in scadenza il: 30.12.2019

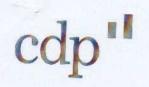
Data Erogazione	Importo Eragazione	Debito Residuo	Capitale 116.839.13	Interessi	Contributo	Commissioni	Rata
INTERESSI	AMMORTAMENTO AMMORTAMENTO AMMORTAMENTO	Importo Voce 167,76 189,90 193,24 116,839,13	Importo base di calcolo 116,839,13 146,839,13 116,839,13 0,00	550,90 Inizio Calcolo 91,10,2019 91,07,2019 03,04,2019 30,12,2019	0,00 Fine Calcolo 30.12 2019 30.09 2019 30.06 2019 30.12 2019	0.00 GG Calcolo Tasso 0.0091 0.568 0.0092 0.636 0.0089 0.669 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000	117 390,03 GG Divisore 36000 36000 90000

Cassa Depositi e Prestiti Investiamo nel domani Cassa Depositi a Prestiti Socielà per Anioni Via Gozo 4 - 00135 Roma T - 39 00 4221 1 F - 39 06 4221 4926

Capitale Seciale C4.05/1342.294,001. Barrita pressa CCI AA da Roma al m.REA 1052782

Codice Fiscale v terrisione al Reporteo delle Imprese di Roma cotto 730584 Parrita IVA 97706512007





Back Office Incassi

Roma, 11.11.2019

Spett.le

UNICREDIT SPA AGENZIA DI LEONFORTE VIA UMBERTO I 116 94013 - LEONFORTE EN

Avviso di pagamento scadenza 30.12.2019

Rimborso Anticipazione di liquidità ai sensi della legge 30 dicembre 2018. n.145

Codice debitore n. 0000003742

Con la presente si comunica che il 30.12.2019, con data esigibilità 30.12.2019, dovrà essere rimborsata l'anticipazione di cui in oggetto, a carico del COMUNE DI ASSORO.

La CDP S.p.A. invierà la disposizione di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD) per l'importo di seguito indicato, che dovrà essere regolata dal Tesoriere in indirizzo, secondo i termini previsti dalla vigente

Nel caso di mancata regolazione del flusso di addebito SDD, il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, con regolamento entro il 30.12.2019, utilizzando le coordinate bancarie e le correlate causali riportate in calce.

IMPORTO RATA

EURO 117.390,03

Distinti saluti.

Thu Sephen Colych

COORDINATE BANCARIE:

CDP IBAN IT65S076020320000000000011 causale: 110 GC 0000003742 Anticip. Liquidità 30.12.2019

BIC Code CADPITRRXXX