



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.

Il Quadro Direttivo

Allegato prospetto con il dettaglio delle rate in scadenza.

Cassa Depositi e Prestiti
Investiamo nel domani

Cassa Depositi e Prestiti
Società per Azioni
Via Goito, 4 - 00185 Roma
T +39 06 4221 1
F +39 06 4221 4026

Capitale Sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso
CCIAA di Roma al
n.REA 1053767

Codice Fiscale
e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma
80198230584
Partita IVA 07756511037



Prodotto Anticipazioni di Liquidità

Pagina 1 di 1

Elenco rate mutui

Codice prodotto:	E007	Anticipazioni di Liquidità
Descrizione operazione:	Operazione Anticipazioni Di Liquidità	
Soggetto debitore:	COMUNE DI ASSORO	
Codice debitore	0000003742	
Rate in scadenza il:	30.12.2019	

Rapporto Sire	Data Erogazione	Importo Erogazione	Debito Residuo	Capitale	Interessi	Contributo	Commissioni	Rata
G00001830SC001	02.04.2019	116.839,13	116.839,13	116.839,13	550,90	0,00	0,00	117.390,03
Descrizione Voce		Importo Voce	Importo base di calcolo	Inizio Calcolo	Fine Calcolo	GG Calcolo	Tasso	GG Divisore
INTERESSI AMMORTAMENTO		167,76	116.839,13	01.10.2019	30.12.2019	00091	0,568	36000
INTERESSI AMMORTAMENTO		189,90	116.839,13	01.07.2019	30.09.2019	00092	0,636	36000
INTERESSI AMMORTAMENTO		193,24	116.839,13	03.04.2019	30.06.2019	00089	0,669	36000
PIANO CAPITALE		116.839,13	0,00	30.12.2019	30.12.2019	00000	0	00000

Cassa Depositi e Prestiti
Investiamo nel domani

Cassa Depositi e Prestiti
Società per Azioni
Via Golfo, 4 - 00185 Roma
T +39 06 4221 1
F +39 06 4221 4026

Capitale Sociale
€ 4.051.343.261,00 i.v.
Iscritta presso
CCIAA di Roma al
n.REA 1053787

Codice Fiscale
e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma
00109730544
Partita IVA 07706512007

Roma, 11.11.2019

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

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

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 normativa.

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.

Il Quadro Direttivo

Giuseppe Balaghi

COORDINATE BANCARIE:

CDP IBAN IT65S0760203200000000000011 causale: 110 GC 0000003742 Anticip. Liquidità 30.12.2019
BIC Code CADPITRRXXX