

All. 1

Spett.le COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA
SEDE
PIAZZA PRAMPOLINI 1
42121 - REGGIO NELL'EMILIA - RE

**Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.
Codice rapporto n. 06082 Codice debitore n. 0007210**

Si trasmette l'elenco delle rate di ammortamento in scadenza il 31/12/2023.

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.

Considerato, inoltre, che nel corrente anno il 31 dicembre non coincide con un giorno lavorativo, per l'incasso delle rate CDP S.p.A., dando seguito alle numerose richieste pervenute da Enti e Tesorieri, invierà le disposizioni di addebito diretto (SDD) delle suddette rate da corrispondere a favore di CDP S.p.A. e del MEF, anticipando la data regolamento al 29/12/2023.

A tal riguardo si precisa che è nella facoltà degli Enti dare disposizione al proprio Tesoriere di non regolare l'addebito diretto in conto (SDD) con data regolamento 29/12/2023 e di procedere al pagamento, secondo le modalità sotto riportate e senza addebito di interessi di mora, effettuando due distinti bonifici bancari a favore della CDP S.p.A. e del MEF, da regolare entro il 02/01/2024.

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
Dario Ranno**

**COORDINATE BANCARIE:**

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z076020320000000029814 - causale: CDP008 0007210 06082 31122023
- MEF - IBAN IT86F076020320000000020134 - causale: MEF008 0007210 06082 31122023
BIC Code CADPITRRXXX

Elenco rate di ammortamento mutui

Codice Rapporto:	06082	RATE AMM. PRESTITI - PROV. DI REGGIO EMILIA
Soggetto debitore:	COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA	
Codice debitore:	0007210	
Rate in scadenza il:	31/12/2023	
a carico di:	0007210	COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

Ente Mutuatario 0007210 COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA (RE)

		Posizione	Data Concessione	Data Scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
1	CDP	4004093/00	10/04/1985	30/06/2029	5,500 (F)		205.725,70	14.702,95	5.657,46	20.360,41
2	CDP	4219434/00	13/05/1992	30/06/2029	5,500 (F)		76.267,33	5.450,73	2.097,36	7.548,09
3	CDP	4243815/00	25/05/1993	30/06/2029	5,500 (F)		47.637,34	3.404,58	1.310,03	4.714,61
4	CDP	4243815/03	25/05/1993	30/06/2029	5,500 (F)		209.425,41	14.967,37	5.759,20	20.726,57
5	CDP	4243815/04	06/11/1995	30/06/2030	5,500 (F)		129.916,26	7.733,21	3.572,70	11.305,91
6	CDP	4243815/05	06/11/1995	30/06/2030	5,500 (F)		68.813,49	4.096,10	1.892,37	5.988,47
7	CDP	4243815/06	06/11/1995	30/06/2030	5,500 (F)		328.591,97	19.559,30	9.036,28	28.595,58
8	CDP	4255442/00	28/04/1994	30/06/2029	5,500 (F)		135.254,22	9.666,45	3.719,49	13.385,94
9	CDP	4255443/00	24/02/1994	30/06/2029	5,500 (F)		51.842,72	3.705,13	1.425,67	5.130,80
10	CDP	4255443/01	24/02/1994	30/06/2029	5,500 (F)		87.519,29	6.254,90	2.406,78	8.661,68
11	CDP	4265736/00	23/02/1995	30/06/2030	5,500 (F)		187.796,07	11.178,48	5.164,40	16.342,88
12	CDP	4265884/00	26/01/1995	30/06/2030	5,500 (F)		113.039,30	6.728,62	3.108,58	9.837,20
13	CDP	4269736/00	23/03/1995	30/06/2030	5,500 (F)		64.427,38	3.835,01	1.771,75	5.606,76
14	CDP	4269737/00	23/02/1995	30/06/2030	5,500 (F)		63.961,04	3.807,25	1.758,93	5.566,18
15	CDP	4269738/00	23/02/1995	30/06/2030	5,500 (F)		61.939,35	3.686,92	1.703,33	5.390,25
16	CDP	4269857/00	23/02/1995	30/06/2029	5,500 (F)		72.179,26	5.158,57	1.984,92	7.143,49
17	CDP	4275239/00	06/11/1995	30/06/2030	5,500 (F)		52.158,27	3.104,70	1.434,35	4.539,05
18	CDP	4275240/00	06/11/1995	30/06/2030	5,500 (F)		43.465,21	2.587,25	1.195,30	3.782,55
19	CDP	4276132/00	06/11/1995	30/06/2030	5,500 (F)		74.983,34	4.463,35	2.062,05	6.525,40
20	CDP	4277778/00	06/11/1995	30/06/2030	5,500 (F)		86.930,48	5.174,50	2.390,59	7.565,09
21	CDP	4279300/00	04/12/1995	30/06/2030	5,500 (F)		75.464,79	4.492,01	2.075,29	6.567,30
22	CDP	4279301/00	04/12/1995	30/06/2030	5,500 (F)		81.971,21	4.879,30	2.254,21	7.133,51
23	CDP	4279302/00	04/12/1995	30/06/2030	5,500 (F)		81.971,09	4.879,30	2.254,20	7.133,50
24	CDP	4279363/00	04/12/1995	30/06/2030	5,500 (F)		83.222,25	4.953,77	2.288,61	7.242,38
25	CDP	4279364/00	04/12/1995	30/06/2030	5,500 (F)		82.187,42	4.892,17	2.260,16	7.152,33
26	CDP	4279370/00	04/12/1995	30/06/2030	5,500 (F)		75.322,14	4.483,52	2.071,36	6.554,88
27	CDP	4283882/00	25/01/1996	30/06/2030	5,500 (F)		274.178,83	16.320,38	7.539,92	23.860,30
28	CDP	4288594/00	08/05/1996	30/06/2030	5,500 (F)		287.929,16	17.138,86	7.918,05	25.056,91
29	CDP	4291286/00	30/07/1996	30/06/2031	5,500 (F)		118.755,05	6.008,67	3.265,76	9.274,43
30	CDP	4291308/00	30/07/1996	30/06/2031	5,500 (F)		124.813,58	6.315,21	3.432,37	9.747,58
31	CDP	4291309/00	30/07/1996	30/06/2030	5,500 (F)		107.085,26	6.374,21	2.944,84	9.319,05
32	CDP	4292754/00	18/09/1996	30/06/2031	5,500 (F)		107.386,27	5.433,44	2.953,12	8.386,56
33	CDP	4292951/00	18/09/1996	30/06/2031	5,500 (F)		96.647,04	4.890,06	2.657,79	7.547,85
34	CDP	4293459/01	17/12/1996	30/06/2030	5,500 (F)		82.820,03	4.929,83	2.277,55	7.207,38
35	CDP	4295529/00	15/10/1996	30/06/2031	5,500 (F)		92.591,61	4.684,87	2.546,27	7.231,14
36	CDP	4309982/00	15/07/1997	30/06/2032	5,500 (F)		55.150,08	2.408,99	1.516,63	3.925,62
37	CDP	4309990/00	15/07/1997	30/06/2032	5,500 (F)		70.338,07	3.072,41	1.934,30	5.006,71
38	CDP	4453109/00	28/04/2004	31/12/2024	4,550 (F)	947,81		308,87	21,57	330,44
39	CDP	4453109/01	28/04/2004	31/12/2024	4,550 (F)	27.452,91		8.945,90	624,56	9.570,46
40	CDP	4526298/00	24/12/2008	31/12/2031	0,000 (V)	997.800,00		52.600,00	21.623,43	74.223,43
41	CDP	6020908/01	30/06/2020	31/12/2043	2,673 (F)	1.302.987,33		24.070,94	17.414,42	41.485,36
42	CDP	6023365/01	30/06/2020	31/12/2043	2,653 (F)	995.696,80		18.433,85	13.207,92	31.641,77
43	CDP	6032680/01	30/06/2020	31/12/2043	2,815 (F)	371.892,17		6.765,64	5.234,38	12.000,02
44	CDP	6032978/01	30/06/2020	31/12/2043	2,815 (F)	238.585,42		4.340,46	3.358,09	7.698,55
45	CDP	6032997/01	30/06/2020	31/12/2043	2,815 (F)	753.768,20		13.712,91	10.609,29	24.322,20
46	CDP	6033009/01	30/06/2020	31/12/2043	2,815 (F)	118.888,34		2.162,87	1.673,36	3.836,23
47	CDP	6033028/01	30/06/2020	31/12/2043	2,815 (F)	545.107,06		9.916,85	7.672,38	17.589,23
48	CDP	6033032/01	30/06/2020	31/12/2043	2,815 (F)	70.362,48		1.280,07	990,35	2.270,42
49	CDP	6033035/01	30/06/2020	31/12/2043	2,815 (F)	115.029,79		2.092,68	1.619,04	3.711,72
50	CDP	6040621/01	30/06/2020	31/12/2043	2,654 (F)	598.553,57		11.080,14	7.942,80	19.022,94
51	CDP	6048764/01	30/06/2020	31/12/2043	3,439 (F)	876.810,76		14.901,74	15.076,76	29.978,50
52	CDP	6049818/01	30/06/2020	31/12/2043	3,389 (F)	415.137,75		7.094,30	7.034,51	14.128,81
53	CDP	6050313/01	30/06/2020	31/12/2043	3,664 (F)	2.913.349,18		48.300,30	53.372,55	101.672,85
54	CDP	6054506/00	03/05/2019	31/12/2040	3,240 (F)	276.703,07		5.937,38	4.482,59	10.419,97
55	CDP	6055399/00	04/06/2019	31/12/2040	3,070 (F)	407.562,14		8.882,39	6.256,08	15.138,47
56	CDP	6060358/01	30/06/2020	31/12/2043	2,048 (F)	3.654.866,58		72.184,78	37.425,84	109.610,62
57	CDP	6060887/00	12/12/2019	31/12/2040	1,870 (F)	2.821.051,17		68.503,99	26.376,83	94.880,82
58	CDP	6064785/00	18/06/2020	31/12/2041	1,960 (F)	375.109,57		8.459,96	3.676,07	12.136,03
59	CDP	6201172/00	25/11/2020	31/12/2041	1,150 (F)	5.175.468,14		125.925,51	29.758,94	155.684,45
60	CDP	6201173/00	10/12/2020	31/12/2041	1,130 (F)	1.865.131,38		45.465,16	10.538,00	56.003,16
61	CDP	6201707/00	17/12/2020	31/12/2041	1,519 (F)	359.480,00		7.144,00	2.730,25	9.874,25
62	CDP	6202362/00	14/12/2020	31/12/2041	1,090 (F)	251.722,95		6.158,88	1.371,89	7.530,77
63	CDP	6204705/00	11/05/2021	31/12/2042	1,280 (F)	195.596,83		4.431,35	1.251,82	5.683,17
64	CDP	6205613/00	20/07/2021	31/12/2041	1,150 (F)	93.269,46		2.269,36	536,30	2.805,66
65	CDP	6205614/00	20/07/2021	31/12/2041	1,150 (F)	186.538,94		4.538,72	1.072,60	5.611,32
66	CDP	6205615/00	19/07/2021	31/12/2041	1,150 (F)	326.443,14		7.942,76	1.877,05	9.819,81

Elenco rate di ammortamento mutui

Ente Mutuatario 0007210		COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA							(RE)	
		Posizione	Data Concessione	Data Scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
67	CDP	6205880/00	27/07/2021	31/12/2041	1,090 (F)		932.307,23	22.810,65	5.081,08	27.891,73
68	CDP	6206014/00	17/08/2021	31/12/2041	1,080 (F)		163.142,44	3.995,28	880,97	4.876,25
69	CDP	6206300/00	08/09/2021	31/12/2041	1,120 (F)		682.590,84	16.654,53	3.822,50	20.477,03
70	CDP	6207718/00	11/11/2021	31/12/2041	1,210 (F)		156.673,33	3.790,89	947,87	4.738,76
71	CDP	6207985/00	25/11/2021	31/12/2041	1,200 (F)		1.175.600,59	28.471,41	7.053,60	35.525,01
72	CDP	6208264/00	25/11/2021	31/12/2042	1,200 (F)		572.016,25	13.061,66	3.432,09	16.493,75
73	CDP	6208773/00	14/12/2021	31/12/2042	1,340 (F)		264.091,69	5.947,89	1.769,42	7.717,31
74	CDP	6208844/00	14/12/2021	31/12/2050	1,480 (F)		8.760.576,39	129.642,38	64.828,27	194.470,65
75	CDP	6208998/00	15/12/2021	31/12/2042	1,340 (F)		704.244,52	15.861,04	4.718,44	20.579,48
76	CDP	6211313/00	30/05/2022	31/12/2042	2,920 (F)		539.779,06	10.370,17	7.880,77	18.250,94
77	CDP	6211369/00	10/06/2022	31/12/2042	3,140 (F)		981.844,24	18.440,81	15.414,95	33.855,76
78	CDP	6212080/00	02/08/2022	31/12/2042	3,290 (F)		98.213,16	1.816,24	1.615,60	3.431,84
79	CDP	6212427/00	01/09/2022	31/12/2042	3,370 (F)		343.799,17	6.305,31	5.793,02	12.098,33
80	CDP	6214822/00	13/12/2022	31/12/2042	3,660 (F)		196.565,06	3.497,80	3.597,14	7.094,94
81	CDP	6214879/00	15/12/2022	31/12/2042	3,660 (F)		491.412,66	8.744,49	8.992,85	17.737,34
82	CDP	6215118/00	14/12/2022	31/12/2042	3,660 (F)		1.474.237,97	26.233,48	26.978,55	53.212,03
Totale (CDP)							47.928.114,85	1.154.918,16	569.278,76	1.724.196,92

Ente Mutuatario 0007227		COMUNE DI CAVRIAGO							(RE)	
		Posizione	Data Concessione	Data Scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
83	CDP	4275421/01	26/09/1995	30/06/2029	5,500 (F)		59.631,95	4.261,83	1.639,87	5.901,70
84	CDP	4291323/01	19/11/1996	30/06/2031	5,500 (F)		78.978,69	3.996,09	2.171,92	6.168,01
Totale (CDP)							138.610,64	8.257,92	3.811,79	12.069,71

Ente Mutuatario 0007262		AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA							(RE)	
		Posizione	Data Concessione	Data Scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
85	CDP	4480949/00	21/12/2005	31/12/2036	3,940 (F)		3.571.316,31	101.466,12	70.354,93	171.821,05
86	CDP	4560926/00	30/12/2020	31/12/2041	1,090 (F)		1.398.460,85	34.215,98	7.621,61	41.837,59
Totale (CDP)							4.969.777,16	135.682,10	77.976,54	213.658,64
Totale (CDP)							53.036.502,65	1.298.858,18	651.067,09	1.949.925,27
Totale							53.036.502,65	1.298.858,18	651.067,09	1.949.925,27

Totale da versare il 02/01/2024 a favore di:

- CDP Spa

€ 1.949.925,27

Spett.le UNICREDIT SPA REGGIO
EMI
VIA TOSCHI, 9
42121 - REGGIO NELL'EMILIA - RE

**Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.
Codice rapporto n. 06082 Codice debitore n. 0007210**

Con la presente si comunica che il 31/12/2023, scadranno le rate di ammortamento dei mutui a carico del **COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA**.

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.

Considerato, inoltre, che nel corrente anno il 31 dicembre non coincide con un giorno lavorativo, per l'incasso delle rate CDP S.p.A., dando seguito alle numerose richieste pervenute da Enti e Tesorieri, invierà le disposizioni di addebito diretto (SDD) delle suddette rate da corrispondere a favore di CDP S.p.A. e del MEF, anticipando la data regolamento al 29/12/2023.

La CDP S.p.A. invierà le disposizioni di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD) per gli importi di seguito indicati che dovranno essere regolate dal Tesoriere in indirizzo, secondo i termini previsti e in base alle vigenti normative.

A tal riguardo si precisa che è nella facoltà degli Enti dare disposizione al proprio Tesoriere di non regolare l'addebito diretto in conto (SDD) con data regolamento 29/12/2023 e di procedere al pagamento, secondo le modalità sotto riportate e senza addebito di interessi di mora, effettuando due distinti bonifici bancari a favore della CDP S.p.A. e del MEF, da regolare entro il 02/01/2024.

SOCIETA'	IMPORTO
CDP S.p.a.	€ 1.949.925,27

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.

Distinti saluti.

Il Quadro Direttivo
Dario Ranno



COORDINATE BANCARIE:

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z076020320000000029814 - causale: CDP008 0007210 06082 31122023
- MEF - IBAN IT86F076020320000000020134 - causale: MEF008 0007210 06082 31122023
BIC Code CADPITRRXXX