



Back Office Incassi e Gestione Fondi Terzi

Roma, 11/11/2024

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 31/12/2024.

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
Dario Ranno

COORDINATE BANCARIE:

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z0760203200000000029814 - causale: CDP008 0007210 06082 31122024
- MEF - IBAN IT86F0760203200000000020134 - causale: MEF008 0007210 06082 31122024
BIC Code CADPITRRXXX



Rapporto 06082
Pagina 1 di 2
Data di stampa 11/11/2024
Data di estrazione 11/11/2024

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:	31/12/2024	
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)		175.915,46	15.522,74	4.837,67	20.360,41
2	CDP	4219434/00	13/05/1992	30/06/2029	5,500 (F)		65.215,97	5.754,65	1.793,44	7.548,09
3	CDP	4243815/00	25/05/1993	30/06/2029	5,500 (F)		40.734,55	3.594,41	1.120,20	4.714,61
4	CDP	4243815/03	25/05/1993	30/06/2029	5,500 (F)		179.079,07	15.801,89	4.924,68	20.726,57
5	CDP	4243815/04	06/11/1995	30/06/2030	5,500 (F)		114.237,17	8.164,39	3.141,52	11.305,91
6	CDP	4243815/05	06/11/1995	30/06/2030	5,500 (F)		60.508,65	4.324,48	1.663,99	5.988,47
7	CDP	4243815/06	06/11/1995	30/06/2030	5,500 (F)		288.935,49	20.649,85	7.945,73	28.595,58
8	CDP	4255442/00	28/04/1994	30/06/2029	5,500 (F)		115.655,50	10.205,41	3.180,53	13.385,94
9	CDP	4255443/00	24/02/1994	30/06/2029	5,500 (F)		44.330,57	3.911,71	1.219,09	5.130,80
10	CDP	4255443/01	24/02/1994	30/06/2029	5,500 (F)		74.837,48	6.603,65	2.058,03	8.661,68
11	CDP	4265736/00	23/02/1995	30/06/2030	5,500 (F)		165.131,70	11.801,75	4.541,13	16.342,88
12	CDP	4265884/00	26/01/1995	30/06/2030	5,500 (F)		99.397,02	7.103,78	2.733,42	9.837,20
13	CDP	4269736/00	23/03/1995	30/06/2030	5,500 (F)		56.651,90	4.048,84	1.557,92	5.606,76
14	CDP	4269737/00	23/02/1995	30/06/2030	5,500 (F)		56.241,84	4.019,53	1.546,65	5.566,18
15	CDP	4269738/00	23/02/1995	30/06/2030	5,500 (F)		54.464,12	3.892,49	1.497,76	5.390,25
16	CDP	4269857/00	23/02/1995	30/06/2029	5,500 (F)		61.720,26	5.446,19	1.697,30	7.143,49
17	CDP	4275239/00	06/11/1995	30/06/2030	5,500 (F)		45.863,49	3.277,81	1.261,24	4.539,05
18	CDP	4275240/00	06/11/1995	30/06/2030	5,500 (F)		38.219,56	2.731,51	1.051,04	3.782,55
19	CDP	4276132/00	06/11/1995	30/06/2030	5,500 (F)		65.933,89	4.712,21	1.813,19	6.525,40
20	CDP	4277778/00	06/11/1995	30/06/2030	5,500 (F)		76.439,18	5.463,01	2.102,08	7.565,09
21	CDP	4279300/00	04/12/1995	30/06/2030	5,500 (F)		66.357,24	4.742,47	1.824,83	6.567,30
22	CDP	4279301/00	04/12/1995	30/06/2030	5,500 (F)		72.078,43	5.151,35	1.982,16	7.133,51
23	CDP	4279302/00	04/12/1995	30/06/2030	5,500 (F)		72.078,31	5.151,35	1.982,15	7.133,50
24	CDP	4279363/00	04/12/1995	30/06/2030	5,500 (F)		73.178,48	5.229,97	2.012,41	7.242,38
25	CDP	4279364/00	04/12/1995	30/06/2030	5,500 (F)		72.268,54	5.164,94	1.987,39	7.152,33
26	CDP	4279370/00	04/12/1995	30/06/2030	5,500 (F)		66.231,80	4.733,51	1.821,37	6.554,88
27	CDP	4283882/00	25/01/1996	30/06/2030	5,500 (F)		241.089,26	17.230,34	6.629,96	23.860,30
28	CDP	4288594/00	08/05/1996	30/06/2030	5,500 (F)		253.180,12	18.094,46	6.962,45	25.056,91
29	CDP	4291286/00	30/07/1996	30/06/2031	5,500 (F)		106.572,47	6.343,69	2.930,74	9.274,43
30	CDP	4291308/00	30/07/1996	30/06/2031	5,500 (F)		112.009,49	6.667,32	3.080,26	9.747,58
31	CDP	4291309/00	30/07/1996	30/06/2030	5,500 (F)		94.161,55	6.729,61	2.589,44	9.319,05
32	CDP	4292754/00	18/09/1996	30/06/2031	5,500 (F)		96.369,97	5.736,39	2.650,17	8.386,56
33	CDP	4292951/00	18/09/1996	30/06/2031	5,500 (F)		86.732,44	5.162,71	2.385,14	7.547,85
34	CDP	4293459/01	17/12/1996	30/06/2030	5,500 (F)		72.824,80	5.204,70	2.002,68	7.207,38
35	CDP	4295529/00	15/10/1996	30/06/2031	5,500 (F)		83.093,04	4.946,08	2.285,06	7.231,14
36	CDP	4309982/00	15/07/1997	30/06/2032	5,500 (F)		50.265,85	2.543,31	1.382,31	3.925,62
37	CDP	4309990/00	15/07/1997	30/06/2032	5,500 (F)		64.108,76	3.243,72	1.762,99	5.006,71
38	CDP	4453109/00	28/04/2004	31/12/2024	4,550 (F)		323,04	323,04	7,40	330,44
39	CDP	4453109/01	28/04/2004	31/12/2024	4,550 (F)		9.357,59	9.357,59	212,87	9.570,46
40	CDP	4526298/00	24/12/2008	31/12/2031	0,000 (V)		891.800,00	54.200,00	18.414,68	72.614,68
41	CDP	6020908/01	30/06/2020	31/12/2043	2,673 (F)		1.254.523,75	24.718,65	16.766,71	41.485,36
42	CDP	6023365/01	30/06/2020	31/12/2043	2,653 (F)		958.584,58	18.926,14	12.715,63	31.641,77
43	CDP	6032680/01	30/06/2020	31/12/2043	2,815 (F)		358.265,66	6.957,44	5.042,58	12.000,02
44	CDP	6032978/01	30/06/2020	31/12/2043	2,815 (F)		229.843,41	4.463,51	3.235,04	7.698,55
45	CDP	6032997/01	30/06/2020	31/12/2043	2,815 (F)		726.149,37	14.101,65	10.220,55	24.322,20
46	CDP	6033009/01	30/06/2020	31/12/2043	2,815 (F)		114.532,15	2.224,19	1.612,04	3.836,23
47	CDP	6033028/01	30/06/2020	31/12/2043	2,815 (F)		525.133,78	10.197,98	7.391,25	17.589,23
48	CDP	6033032/01	30/06/2020	31/12/2043	2,815 (F)		67.784,32	1.316,36	954,06	2.270,42
49	CDP	6033035/01	30/06/2020	31/12/2043	2,815 (F)		110.814,98	2.152,00	1.559,72	3.711,72
50	CDP	6040621/01	30/06/2020	31/12/2043	2,654 (F)		576.246,26	11.376,16	7.646,78	19.022,94
51	CDP	6048764/01	30/06/2020	31/12/2043	3,439 (F)		846.751,04	15.418,62	14.559,88	29.978,50
52	CDP	6049818/01	30/06/2020	31/12/2043	3,389 (F)		400.828,94	7.336,76	6.792,05	14.128,81
53	CDP	6050313/01	30/06/2020	31/12/2043	3,664 (F)		2.815.863,72	50.086,23	51.586,62	101.672,85
54	CDP	6054506/00	03/05/2019	31/12/2040	3,240 (F)		264.732,13	6.131,31	4.288,66	10.419,97
55	CDP	6055399/00	04/06/2019	31/12/2040	3,070 (F)		389.661,01	9.157,18	5.981,29	15.138,47
56	CDP	6060358/01	30/06/2020	31/12/2043	2,048 (F)		3.509.757,85	73.670,70	35.939,92	109.610,62
57	CDP	6060887/00	12/12/2019	31/12/2040	1,870 (F)		2.683.402,68	69.791,00	25.089,82	94.880,82
58	CDP	6064785/00	18/06/2020	31/12/2041	1,960 (F)		358.106,75	8.626,58	3.509,45	12.136,03
59	CDP	6201172/00	25/11/2020	31/12/2041	1,150 (F)		4.922.893,05	127.377,81	28.306,64	155.684,45
60	CDP	6201173/00	10/12/2020	31/12/2041	1,130 (F)		1.773.944,18	45.980,37	10.022,79	56.003,16
61	CDP	6201707/00	17/12/2020	31/12/2041	1,519 (F)		345.078,00	7.410,00	2.620,87	10.030,87
62	CDP	6202362/00	14/12/2020	31/12/2041	1,090 (F)		239.371,63	6.226,19	1.304,58	7.530,77
63	CDP	6204705/00	11/05/2021	31/12/2042	1,280 (F)		186.705,77	4.488,26	1.194,91	5.683,17
64	CDP	6205613/00	20/07/2021	31/12/2041	1,150 (F)		88.717,69	2.295,53	510,13	2.805,66
65	CDP	6205614/00	20/07/2021	31/12/2041	1,150 (F)		177.435,40	4.591,07	1.020,25	5.611,32
66	CDP	6205615/00	19/07/2021	31/12/2041	1,150 (F)		310.511,95	8.034,37	1.785,44	9.819,81



Rapporto 06082
Pagina 2 di 2
Data di stampa 11/11/2024
Data di estrazione 11/11/2024

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)		886.561,61	23.059,97	4.831,76	27.891,73
68	CDP	6206014/00	17/08/2021	31/12/2041	1,080 (F)		155.130,30	4.038,55	837,70	4.876,25
69	CDP	6206300/00	08/09/2021	31/12/2041	1,120 (F)		649.188,52	16.841,58	3.635,45	20.477,03
70	CDP	6207718/00	11/11/2021	31/12/2041	1,210 (F)		149.068,62	3.836,90	901,86	4.738,76
71	CDP	6207985/00	25/11/2021	31/12/2041	1,200 (F)		1.118.486,94	28.814,09	6.710,92	35.525,01
72	CDP	6208264/00	25/11/2021	31/12/2042	1,200 (F)		545.814,56	13.218,87	3.274,88	16.493,75
73	CDP	6208773/00	14/12/2021	31/12/2042	1,340 (F)		252.156,06	6.027,86	1.689,45	7.717,31
74	CDP	6208844/00	14/12/2021	31/12/2050	1,480 (F)		8.500.332,27	131.568,19	62.902,46	194.470,65
75	CDP	6208998/00	15/12/2021	31/12/2042	1,340 (F)		672.416,17	16.074,29	4.505,19	20.579,48
76	CDP	6211313/00	30/05/2022	31/12/2042	2,920 (F)		518.887,31	10.675,19	7.575,75	18.250,94
77	CDP	6211369/00	10/06/2022	31/12/2042	3,140 (F)		944.673,10	19.024,40	14.831,36	33.855,76
78	CDP	6212080/00	02/08/2022	31/12/2042	3,290 (F)		94.550,80	1.876,48	1.555,36	3.431,84
79	CDP	6212427/00	01/09/2022	31/12/2042	3,370 (F)		331.082,30	6.519,59	5.578,74	12.098,33
80	CDP	6212894/00	21/09/2022	31/12/2043	4,966 (V)		6.113.250,00	156.750,00	155.165,15	311.915,15
81	CDP	6214822/00	13/12/2022	31/12/2042	3,660 (F)		189.505,45	3.626,99	3.467,95	7.094,94
82	CDP	6214879/00	15/12/2022	31/12/2042	3,660 (F)		473.763,65	9.067,47	8.669,87	17.737,34
83	CDP	6215118/00	14/12/2022	31/12/2042	3,660 (F)		1.421.290,94	27.202,41	26.009,62	53.212,03
84	CDP	6216151/00	07/03/2023	31/12/2043	4,510 (F)		3.445.189,32	56.046,66	77.689,02	133.735,68
85	CDP	6216658/00	18/04/2023	31/12/2043	4,280 (F)		98.394,08	1.640,29	2.105,63	3.745,92
86	CDP	6217059/00	22/06/2023	31/12/2033	3,960 (F)		479.380,63	21.027,64	9.491,73	30.519,37
87	CDP	6217746/00	18/08/2023	31/12/2043	4,996 (V)		982.800,00	25.200,00	25.095,91	50.295,91
88	CDP	6218964/00	31/08/2023	31/12/2043	4,500 (F)		1.378.051,67	22.442,17	31.006,16	53.448,33
89	CDP	6220431/00	05/12/2023	31/12/2043	4,450 (F)		196.847,29	3.222,85	4.379,86	7.602,71
90	CDP	6221310/00	05/12/2023	31/12/2043	4,450 (F)		236.216,75	3.867,42	5.255,83	9.123,25
91	CDP	6221478/00	14/12/2023	31/12/2043	4,300 (F)		5.116.674,08	85.117,43	110.008,49	195.125,92
Totale (CDP)							63.648.946,52	1.562.830,20	955.426,83	2.518.257,03

Ente Mutuatario 0007227 COMUNE DI CAVRIAGO							(RE)			
		Posizione	Data Concessione	Data Scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
92	CDP	4275421/01	26/09/1995	30/06/2029	5,500 (F)		50.991,09	4.499,45	1.402,25	5.901,70
93	CDP	4291323/01	19/11/1996	30/06/2031	5,500 (F)		70.876,61	4.218,90	1.949,11	6.168,01
Totale (CDP)							121.867,70	8.718,35	3.351,36	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
94	CDP	4480949/00	21/12/2005	31/12/2036	3,940 (F)		3.366.385,19	105.503,26	66.317,79	171.821,05
95	CDP	4560926/00	30/12/2020	31/12/2041	1,090 (F)		1.329.842,42	34.589,95	7.247,64	41.837,59
Totale (CDP)							4.696.227,61	140.093,21	73.565,43	213.658,64

Totale (CDP) **68.467.041,83** **1.711.641,76** **1.032.343,62** **2.743.985,38**

Totale **68.467.041,83** **1.711.641,76** **1.032.343,62** **2.743.985,38**

Totale da versare il 31/12/2024 a favore di:

- CDP Spa

€ 2.743.985,38



COPIA PER IL TESORIERE

Back Office Incassi e Gestione Fondi Terzi

Roma, 11/11/2024

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 **31/12/2024**, 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.

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 **31/12/2024** 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.	€ 2.743.985,38

Distinti saluti.

Il Quadro Direttivo
Dario Ranno

COORDINATE BANCARIE:

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z0760203200000000029814 - *causale*: CDP008 0007210 06082 31122024
- MEF - IBAN IT86F0760203200000000020134 - *causale*: MEF008 0007210 06082 31122024
BIC Code CADPITRRXXX