



Roma, 16/12/2015

*Enti Pubblici*  
*Servizio Back Office*

---

All. n. 1

Spett.le  
**COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA**

Posizione **K0010104**

Rif. **197** del **10/11/2015**

**Oggetto:** Avviso di erogazione dell'Anticipazione concessa ai sensi dell'Articolo 8, comma 6, D.L. 19 giugno 2015, n. 78 e del Decreto direttoriale n. 63048 del 7 agosto 2015 e trasmissione relativo piano di ammortamento

Si comunica di aver disposto l'erogazione della somma di euro 204.054,57 (DUECENTOQUATTROMILACINQUANTAQUATTRO/57), accreditata, con valuta beneficiario 16/12/2015, sul conto corrente di Tesoreria provinciale dello Stato - IBAN IT42U0100003245451300305204 - n.ro CRO 0760210302836700.

La suddetta erogazione è disposta secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del Contratto di Anticipazione, perfezionato il 07/12/2015.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del citato Contratto di Anticipazione, si trasmette il relativo piano di ammortamento.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Contratto di Anticipazione sopra citato, questa Società rimane in attesa della Certificazione del Pagamento dei Debiti, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario di codesto Ente entro 45 giorni dalla data di erogazione, firmata per esteso in ogni foglio nell'apposito spazio.

La Certificazione dei pagamenti effettuati dell'Ente locale deve contenere in calce il **totale complessivo** dei pagamenti effettuati, nonchè la **suddivisione** di tale totale a seconda della natura del debito (di parte corrente o di parte capitale).



Roma, 16/12/2015

EP - *Enti Pubblici*  
*Servizio Back Office*

---

La documentazione suddetta deve essere inviata a CDP, mediante telefax al numero 06.4221.4026, ovvero mediante PEC con documento informatico in formato pdf o pdf/a, firmato digitalmente, al seguente indirizzo [cdpspa@pec.cassaddpp.it](mailto:cdpspa@pec.cassaddpp.it). Nel caso di anticipo dei documenti via fax gli stessi dovranno pervenire, in un'unica copia, anche in originale.

Distinti saluti,

*Il Responsabile*  
*Servizio Back Office*

Francesco Varbaro  
Quadro direttivo

*Il Responsabile*  
*Area Enti Pubblici*

Anselmo Baroni  
Dirigente

**PIANO DI AMMORTAMENTO**

**Ente Mutuatario : COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA**

**Norma di riferimento : 035005 DEBITI PA D.L. 78/2015**

<i>Totale Contratto</i>	<b>204.054,57</b>	<i>Decorrenza interessi</i>	<b>16/12/2015</b>	<i>Numero rate</i>	<b>30</b>
<i>Totale Utilizzo</i>	<b>204.054,57</b>	<i>Prima scadenza piano</i>	<b>31/05/2016</b>	<i>Durata fin.to in anni</i>	<b>30</b>
<i>Totale Erogato</i>	<b>204.054,57</b>	<i>Ultima scadenza piano</i>	<b>31/05/2045</b>	<i>Tasso fisso</i>	<b>0.756 %</b>

Rate Res.	Data Scadenza	Residuo Capitale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale Rata
1	31/05/2016	204.054,57	6.893,93	702,76	7.596,69
2	31/05/2017	197.160,64	6.106,16	1.490,53	7.596,69
3	31/05/2018	191.054,48	6.152,32	1.444,37	7.596,69
4	31/05/2019	184.902,16	6.198,83	1.397,86	7.596,69
5	31/05/2020	178.703,33	6.245,69	1.351,00	7.596,69
6	31/05/2021	172.457,64	6.292,91	1.303,78	7.596,69
7	31/05/2022	166.164,73	6.340,48	1.256,21	7.596,69
8	31/05/2023	159.824,25	6.388,42	1.208,27	7.596,69
9	31/05/2024	153.435,83	6.436,72	1.159,97	7.596,69
10	31/05/2025	146.999,11	6.485,38	1.111,31	7.596,69
11	31/05/2026	140.513,73	6.534,41	1.062,28	7.596,69
12	31/05/2027	133.979,32	6.583,81	1.012,88	7.596,69
13	31/05/2028	127.395,51	6.633,58	963,11	7.596,69
14	31/05/2029	120.761,93	6.683,73	912,96	7.596,69
15	31/05/2030	114.078,20	6.734,26	862,43	7.596,69
16	31/05/2031	107.343,94	6.785,17	811,52	7.596,69
17	31/05/2032	100.558,77	6.836,47	760,22	7.596,69
18	31/05/2033	93.722,30	6.888,15	708,54	7.596,69
19	31/05/2034	86.834,15	6.940,22	656,47	7.596,69
20	31/05/2035	79.893,93	6.992,69	604,00	7.596,69
21	31/05/2036	72.901,24	7.045,56	551,13	7.596,69
22	31/05/2037	65.855,68	7.098,82	497,87	7.596,69
23	31/05/2038	58.756,86	7.152,49	444,20	7.596,69
24	31/05/2039	51.604,37	7.206,56	390,13	7.596,69
25	31/05/2040	44.397,81	7.261,04	335,65	7.596,69
26	31/05/2041	37.136,77	7.315,94	280,75	7.596,69
27	31/05/2042	29.820,83	7.371,24	225,45	7.596,69
28	31/05/2043	22.449,59	7.426,97	169,72	7.596,69
29	31/05/2044	15.022,62	7.483,12	113,57	7.596,69



Pos. **K0010104**  
(da citare sempre nella ripsosta)

ENTI PUBBLICI

Roma, 16/12/2015

Rate Res.	Data Scadenza	Residuo Capitale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale Rata
30	31/05/2045	7.539,50	7.539,50	57,19	7.596,69
		<b>TOTALE</b>	<b>204.054,57</b>	<b>23.846,13</b>	<b>227.900,70</b>



Enti Pubblici  
Servizio Back Office

Roma, 30/10/2014

All. n. 1

Spett.le  
COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Posizione 000000000000005366

Rif. 6145 del 05/09/2014

**Oggetto:** Avviso di erogazione dell'Anticipazione concessa ai sensi dell'Articolo 32 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 e del Decreto MEF del 15 luglio 2014 e trasmissione relativo piano di ammortamento

Si comunica di aver disposto l'erogazione della somma di euro 450.557,00 (QUATTROCENTOCINQUANTAMILACINQUECENTOCINQUANTASETTE/00), accreditata, con valuta beneficiario 30/10/2014, sul conto corrente di Tesoreria provinciale dello Stato - IBAN IT42U0100003245451300305204 - n.ro CRO 0760214610691001.

La suddetta erogazione è disposta secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del Contratto di Anticipazione, perfezionato il 21/10/2014.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del citato Contratto di Anticipazione, si trasmette il relativo piano di ammortamento.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Contratto di Anticipazione sopra citato, questa Società rimane in attesa della Certificazione del Pagamento dei Debiti, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario di codesto Ente entro 45 giorni dalla data di erogazione, firmata per esteso in ogni foglio nell'apposito spazio.

Inoltre, si specifica che, in caso di pagamenti effettuati a favore di società/enti partecipati, la suddetta Certificazione deve contenere in allegato, a norma del comma 4 dell'articolo 32 del D.L. n. 66/2014, anche la certificazione degli avvenuti pagamenti dei debiti effettuati dalle società ed enti partecipati verso i propri creditori, nonché l'informazione dei debiti delle stesse società/enti partecipati ancora in essere.



Roma, 30/10/2014

EP - *Enti Pubblici*  
Servizio Back Office

---

La Certificazione dei pagamenti effettuati dall'Ente locale deve contenere in calce il totale complessivo dei pagamenti effettuati, nonchè la **suddivisione** di tale totale a seconda della natura del debito (di parte corrente o di parte capitale).

La documentazione suddetta deve essere inviata a CDP, mediante telefax al numero 06.4221.4026, ovvero mediante PEC con documento informatico in formato pdf o pdf/a, firmato digitalmente, al seguente indirizzo [cdpspa@pec.cassaddpp.it](mailto:cdpspa@pec.cassaddpp.it). Nel caso di anticipo dei documenti via fax gli stessi dovranno pervenire, in un'unica copia, anche in originale.

Distinti saluti,

*Il Responsabile*  
*Servizio Back Office*

Francesco Varbaro  
Quadro direttivo

*Il Responsabile*  
*Enti Pubblici*

Anselmo Baroni  
Dirigente



Pos. 00000000000005366  
(da citare sempre nella ripsosta)

ENTI PUBBLICI

Roma, 30/10/2014

PIANO DI AMMORTAMENTO

Ente Mutuatario : COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Norma di riferimento : 035004 DEBITI PA D.L. 24/04/2014 ART. 32

Totale Contratto	450.557,00	Decorrenza interessi	30/10/2014	Numero rate	30
Totale Utilizzo	450.557,00	Prima scadenza piano	31/05/2015	Durata fin.to in anni	30
Totale Erogato	450.557,00	Ultima scadenza piano	31/05/2044	Tasso fisso	1.295 %

Rate Res.	Data Scadenza	Residuo Capitale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale Rata
1	31/05/2015	450.557,00	14.719,55	3.403,58	18.123,13
2	31/05/2016	435.837,45	12.479,04	5.644,09	18.123,13
3	31/05/2017	423.358,41	12.640,64	5.482,49	18.123,13
4	31/05/2018	410.717,77	12.804,33	5.318,80	18.123,13
5	31/05/2019	397.913,44	12.970,15	5.152,98	18.123,13
6	31/05/2020	384.943,29	13.138,11	4.985,02	18.123,13
7	31/05/2021	371.805,18	13.308,25	4.814,88	18.123,13
8	31/05/2022	358.496,93	13.480,59	4.642,54	18.123,13
9	31/05/2023	345.016,34	13.655,17	4.467,96	18.123,13
10	31/05/2024	331.361,17	13.832,00	4.291,13	18.123,13
11	31/05/2025	317.529,17	14.011,13	4.112,00	18.123,13
12	31/05/2026	303.518,04	14.192,57	3.930,56	18.123,13
13	31/05/2027	289.325,47	14.376,37	3.746,76	18.123,13
14	31/05/2028	274.949,10	14.562,54	3.560,59	18.123,13
15	31/05/2029	260.386,56	14.751,12	3.372,01	18.123,13
16	31/05/2030	245.635,44	14.942,15	3.180,98	18.123,13
17	31/05/2031	230.693,29	15.135,65	2.987,48	18.123,13
18	31/05/2032	215.557,64	15.331,66	2.791,47	18.123,13
19	31/05/2033	200.225,98	15.530,20	2.592,93	18.123,13
20	31/05/2034	184.695,78	15.731,32	2.391,81	18.123,13
21	31/05/2035	168.964,46	15.935,04	2.188,09	18.123,13
22	31/05/2036	153.029,42	16.141,40	1.981,73	18.123,13
23	31/05/2037	136.888,02	16.350,43	1.772,70	18.123,13
24	31/05/2038	120.537,59	16.562,17	1.560,96	18.123,13
25	31/05/2039	103.975,42	16.776,65	1.346,48	18.123,13
26	31/05/2040	87.198,77	16.993,91	1.129,22	18.123,13
27	31/05/2041	70.204,86	17.213,98	909,15	18.123,13
28	31/05/2042	52.990,88	17.436,90	686,23	18.123,13
29	31/05/2043	35.553,98	17.662,71	460,42	18.123,13



Pos. 00000000000005366  
(da citare sempre nella ripsosta)

ENTI PUBBLICI

Roma, 30/10/2014

Rate Res.	Data Scadenza	Residuo Capitale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale Rata
30	31/05/2044	17.891,27	17.891,27	231,86	18.123,13
		<b>TOTALE</b>	<b>450.557,00</b>	<b>93.136,90</b>	<b>543.693,90</b>



Enti Pubblici  
Servizio Back Office

Roma, 11/07/2014

All. n. 1

Spett.le  
COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Posizione 000000000000004415

Rif. 3399 del 29/05/2014

**Oggetto:** Avviso di erogazione dell'anticipazione concessa ai sensi dell'Articolo 13, comma 9, D.L. 31 agosto 2013, n. 102 e DM MEF del 10 febbraio 2014 e trasmissione relativo piano di ammortamento.

Si comunica di aver disposto l'erogazione della somma di euro 847.000,00 (OTTOCENTOQUARANTASETTEMILA/00), accreditata, con valuta beneficiario 04/07/2014, sul conto corrente di Tesoreria provinciale dello Stato - IBAN IT42U0100003245451300305204 - n.ro CRO 0760210302071606.

La suddetta erogazione è disposta secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del Contratto di Anticipazione, perfezionato il 25/06/2014.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del citato Contratto di Anticipazione, si trasmette il relativo piano di ammortamento.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Contratto di Anticipazione sopra citato, questa Società rimane in attesa della Certificazione del Pagamento dei Debiti, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario di codesto Ente entro 45 giorni dalla data di erogazione. Il documento di Certificazione, firmato per esteso in ogni foglio nell'apposito spazio, deve contenere in calce il totale complessivo dei pagamenti effettuati, nonchè la **suddivisione di tale totale a seconda della natura del debito (di parte corrente o di parte capitale)**.

La documentazione suddetta deve essere inviata a CDP, mediante telefax al numero 06.4221.4026, ovvero mediante PEC con documento informatico in formato pdf o pdf/a, firmato digitalmente, al seguente



EP - *Enti Pubblici*  
Servizio Back Office

Roma, 11/07/2014

indirizzo [cdpspa@pec.cassaddpp.it](mailto:cdpspa@pec.cassaddpp.it). Nel caso di anticipo dei documenti via fax gli stessi dovranno pervenire, in un'unica copia, anche in originale.

Distinti saluti,

***Il Responsabile***  
***Servizio Back Office***

Francesco Varbaro  
Quadro direttivo

***Il Responsabile***  
***Enti Pubblici***

Anselmo Baroni  
Dirigente



Pos. 00000000000004415  
(da citare sempre nella ripsosta)

ENTI PUBBLICI

Roma, 11/07/2014

**PIANO DI AMMORTAMENTO**

**Ente Mutuatario : COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA**

**Norma di riferimento : 035002 GESTIONE DEBITI PA D.L. 31/08/2013 N.102**

<i>Totale Contratto</i>	<b>847.000,00</b>	<i>Decorrenza interessi</i>	<b>04/07/2014</b>	<i>Numero rate</i>	<b>29</b>
<i>Totale Utilizzo</i>	<b>847.000,00</b>	<i>Prima scadenza piano</i>	<b>31/05/2015</b>	<i>Durata fin.to in anni</i>	<b>29</b>
<i>Totale Erogoato</i>	<b>847.000,00</b>	<i>Ultima scadenza piano</i>	<b>31/05/2043</b>	<i>Tasso fisso</i>	<b>2,274 %</b>

Rate Res.	Data Scadenza	Residuo Capitale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale Rata
1	31/05/2015	847.000,00	22.681,26	17.441,71	40.122,97
2	31/05/2016	824.318,74	21.377,96	18.745,01	40.122,97
3	31/05/2017	802.940,78	21.864,10	18.258,87	40.122,97
4	31/05/2018	781.076,68	22.361,29	17.761,68	40.122,97
5	31/05/2019	758.715,39	22.869,78	17.253,19	40.122,97
6	31/05/2020	735.845,61	23.389,84	16.733,13	40.122,97
7	31/05/2021	712.455,77	23.921,73	16.201,24	40.122,97
8	31/05/2022	688.534,04	24.465,71	15.657,26	40.122,97
9	31/05/2023	664.068,33	25.022,06	15.100,91	40.122,97
10	31/05/2024	639.046,27	25.591,06	14.531,91	40.122,97
11	31/05/2025	613.455,21	26.173,00	13.949,97	40.122,97
12	31/05/2026	587.282,21	26.768,17	13.354,80	40.122,97
13	31/05/2027	560.514,04	27.376,88	12.746,09	40.122,97
14	31/05/2028	533.137,16	27.999,43	12.123,54	40.122,97
15	31/05/2029	505.137,73	28.636,14	11.486,83	40.122,97
16	31/05/2030	476.501,59	29.287,32	10.835,65	40.122,97
17	31/05/2031	447.214,27	29.953,32	10.169,65	40.122,97
18	31/05/2032	417.260,95	30.634,46	9.488,51	40.122,97
19	31/05/2033	386.626,49	31.331,08	8.791,89	40.122,97
20	31/05/2034	355.295,41	32.043,55	8.079,42	40.122,97
21	31/05/2035	323.251,86	32.772,22	7.350,75	40.122,97
22	31/05/2036	290.479,64	33.517,46	6.605,51	40.122,97
23	31/05/2037	256.962,18	34.279,65	5.843,32	40.122,97
24	31/05/2038	222.682,53	35.059,17	5.063,80	40.122,97
25	31/05/2039	187.623,36	35.856,41	4.266,56	40.122,97
26	31/05/2040	151.766,95	36.671,79	3.451,18	40.122,97
27	31/05/2041	115.095,16	37.505,71	2.617,26	40.122,97
28	31/05/2042	77.589,45	38.358,59	1.764,38	40.122,97
29	31/05/2043	39.230,86	39.230,86	892,11	40.122,97
<b>TOTALE</b>			<b>847.000,00</b>	<b>316.566,13</b>	<b>1.163.566,13</b>

All. 1

Spett.le COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA  
- RAGIONERIA -  
VIA NAZIONALE  
87020 - SAN NICOLA ARCELLA - CS

**Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.  
Codice rapporto n. 06162 - Codice debitore n. 0003445**

Si trasmette l'elenco delle rate di ammortamento in scadenza il 31/12/2021.

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 tesoriери 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  
Angela Masciullo**

**COORDINATE BANCARIE:**

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z0760203200000000029814 - causale: CDP008 0003445 06162 31122021  
- MEF - IBAN IT86F0760203200000000020134 - causale: MEF008 0003445 06162 31122021  
BIC Code CADPITRRXXX

### Elenco rate di ammortamento mutui

Codice Rapporto:	06162	RATE AMM. PRESTITI - PROV. DI COSENZA
Soggetto debitore:	COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA	
Codice debitore:	0003445	
Rate in scadenza il:	31/12/2021	
a carico di:	0003445	COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Ente Mutuatario 0003445 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA (CS)

		Posizione	Data Concessione	Data Scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
1	CDP	3116749/02	30/06/2020	31/12/2043	4,911 (F)		46.460,18	576,43	1.140,83	1.717,26
2	CDP	3192081/02	30/06/2020	31/12/2043	4,911 (F)		23.633,88	293,23	580,33	873,56
3	CDP	3212748/02	30/06/2020	31/12/2043	4,233 (F)		64.377,36	869,89	1.362,54	2.232,43
4	CDP	4039294/00	06/05/1987	31/12/2036	5,563 (F)		7.603,16	157,73	211,48	369,21
5	CDP	4184966/02	30/06/2020	31/12/2043	4,912 (F)		38.526,92	477,95	946,22	1.424,17
6	CDP	4184966/03	30/06/2020	31/12/2043	4,911 (F)		11.552,94	143,34	283,68	427,02
7	CDP	4184969/01	30/06/2020	31/12/2043	4,912 (F)		59.412,83	737,04	1.459,18	2.196,22
8	CDP	4272640/01	30/06/2020	31/12/2043	4,532 (F)		92.083,93	1.198,53	2.086,62	3.285,15
9	CDP	4356259/04	30/06/2020	31/12/2043	4,960 (F)		13.377,54	164,95	331,76	496,71
10	CDP	4473863/01	30/06/2020	31/12/2043	3,769 (F)		129.537,50	1.854,01	2.441,14	4.295,15
11	CDP	4477017/01	30/06/2020	31/12/2043	3,957 (F)		69.625,10	973,63	1.377,54	2.351,17
12	CDP	4481740/01	30/06/2020	31/12/2043	3,990 (F)		24.168,40	336,59	482,16	818,75
13	CDP	4482433/01	30/06/2020	31/12/2043	4,068 (F)		150.846,73	2.080,59	3.068,22	5.148,81
14	CDP	4533397/01	30/06/2020	31/12/2043	3,094 (F)		180.159,59	2.800,09	2.787,06	5.587,15
15	CDP	4537234/01	30/06/2020	31/12/2043	3,189 (F)		21.508,07	330,46	342,95	673,41
16	CDP	4540731/01	30/06/2020	31/12/2043	3,655 (F)		28.285,61	410,56	516,92	927,48
17	CDP	6008494/01	30/06/2020	31/12/2043	2,743 (F)		216.917,89	3.516,89	2.975,03	6.491,92
18	CDP	6008505/01	30/06/2020	31/12/2043	2,743 (F)		144.611,95	2.344,59	1.983,36	4.327,95
19	CDP	6044617/01	30/06/2020	31/12/2043	2,686 (F)		146.244,47	2.387,29	1.964,06	4.351,35
<b>Totale (CDP)</b>							<b>1.468.934,05</b>	<b>21.653,79</b>	<b>26.341,08</b>	<b>47.994,87</b>
<b>Totale (CDP)</b>							<b>1.468.934,05</b>	<b>21.653,79</b>	<b>26.341,08</b>	<b>47.994,87</b>
<b>Totale</b>							<b>1.468.934,05</b>	<b>21.653,79</b>	<b>26.341,08</b>	<b>47.994,87</b>

**Totale da versare il 31/12/2021 a favore di:**

**- CDP Spa**

**€ 47.994,87**