

Back Office Incassi

Roma, 13/05/2019

<p>E.R.S.I. Ente Regionale Servizio Idrico Integrato</p> <p>01 LUG. 2019</p> <p>Prot. N. <u>1132</u></p>
--

Spett.le ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ERSI  
C/O ENTE DI GOVERNO D'AMBITO AQUILANO - ATO - VIA E. SCARFOGLIO 67100 - L'AQUILA - AQ

**Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.  
Codice rapporto n. 06124 Codice debitore n. 0129242**

Con la presente si comunica che il 30/06/2019, con data esigibilità 01/07/2019, scadranno le rate di ammortamento dei mutui a carico del **ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ERSI ABRUZZO**.

Il prospetto sotto riportato espone i dati 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.

Si coglie l'occasione per segnalare la mancata adesione del **ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ERSI ABRUZZO** al sistema di riscossione mediante autorizzazione permanente di addebito in c/c. La modalità, ormai richiesta da CDP S.p.A. come obbligatoria per la contrazione di nuovi mutui, consente di abbreviare i tempi di riconciliazione delle rate in scadenza assicurando il rispetto degli obblighi contrattuali senza aggravio di costi.

A tale scopo, si invita a trasmettere il Mod. A e il Mandato SEPA Direct Debit B2B, debitamente compilati in tutte le loro parti, che potranno essere stampati dal sito internet [www.cdp.it](http://www.cdp.it) – Treasury.

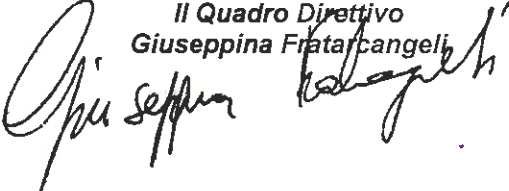
Per quanto sopra, si invita a pagare quanto dovuto a mezzo bonifico bancario con regolamento entro il **01/07/2019** secondo le istruzioni di seguito indicate:

SOCIETA'	IMPORTO BONIFICO	IBAN	CAUSALE BONIFICO
CDP S.p.a.	€ 446.618,27	IT97B 01000 03245 350200029814	CDP008 0129242 06124 30062019

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  
Giuseppina Fratarcangeli



All. 1

Spett.le ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO  
IDRICO INTEGRATO - ERSI ABRUZZO  
SEDE  
C/O ENTE DI GOVERNO D'AMBITO  
AQUILANO - ATO - VIA E. SCARFOGLIO  
67100 - L'AQUILA - AQ

**Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.  
Codice rapporto n. 06124 Codice debitore n. 0129242**

Si trasmette l'elenco delle rate di ammortamento in scadenza il 30/06/2019, con data esigibilità 01/07/2019.

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. (CDP S.p.A.) e Ministero dell'economia e delle finanze (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 distintamente versate sui conti correnti aperti presso Banca d'Italia - Tesoreria Centrale dello Stato n. 29814 intestato a "Cassa depositi e prestiti S.p.A.- gestione separata" e n. 20134 intestato a "DL 269/03 incassi e pagamenti", aperto per la movimentazione dei flussi finanziari per i mutui trasferiti al MEF.

Si coglie l'occasione per segnalare la vostra mancata adesione al sistema di riscossione mediante autorizzazione permanente di addebito in c/c. La modalità, ormai richiesta da CDP S.p.A. come obbligatoria per la contrazione di nuovi mutui, consente di abbreviare i tempi di riconciliazione delle rate in scadenza assicurando il rispetto degli obblighi contrattuali senza aggravio di costi. A tale scopo si invita a trasmettere il Mod. A e il Mandato SEPA Direct Debit B2B, debitamente compilati in tutte le loro parti, che potranno essere stampati dal sito internet [www.cdp.it](http://www.cdp.it) - Treasury.

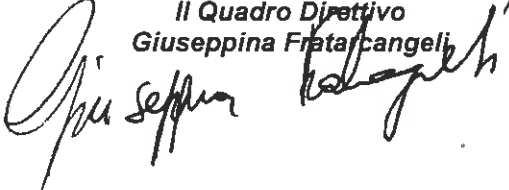
Per quanto sopra, si invita a pagare quanto dovuto a mezzo bonifico bancario con regolamento entro il 01/07/2019 secondo le istruzioni di seguito indicate:

**COORDINATE BANCARIE:**

- c/c n.29814 - IBAN IT97B 01000 03245 350200029814 causale: CDP008 0129242 06124 30062019  
- c/c n.20134 - IBAN IT66H 01000 03245 350200020134 causale: MEF008 0129242 06124 30062019  
BIC Code CADPITRRXXX

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  
Giuseppina Fratascangeli  


## Elenco rate di ammortamento mutui

Codice Rapporto:	06124	RATE AMM. PRESTITI - PROV. DI L'AQUILA
Soggetto debitore:	ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ERSI ABRUZZO	
Codice debitore:	0129242	
Rate in scadenza il:	30/06/2019	
a carico di:	0129242	ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ERSI ABRUZZO

Ente Mutuatario 0129242 ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ERSI ABRUZZO (AQ)

		Posizione	Data Concessione	Data Scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
1	CDP	4444958/01	09/12/2004	31/12/2024	4,200 (F)		363.478,67	26.948,78	7.633,05	34.581,83
2	CDP	4444959/01	11/08/2005	31/12/2025	3,670 (F)		193.153,79	12.225,83	3.544,37	15.770,20
3	CDP	4444960/01	11/08/2005	31/12/2025	3,670 (F)		628.872,67	39.805,00	11.539,81	51.344,81
4	CDP	4444964/01	27/04/2006	31/12/2026	4,362 (F)		396.404,34	20.969,90	8.645,58	29.615,48
5	CDP	4444965/01	11/08/2005	31/12/2025	3,670 (F)		497.707,67	31.502,81	9.132,93	40.635,74
6	CDP	4445101/01	09/12/2004	31/12/2025	4,200 (F)		684.884,29	41.351,67	13.964,67	55.316,34
7	CDP	4454704/01	15/09/2004	31/12/2024	4,550 (F)		205.917,15	15.117,17	4.684,62	19.801,79
8	CDP	4454705/01	15/09/2004	31/12/2024	4,550 (F)		128.327,56	9.421,02	2.919,45	12.340,47
9	CDP	4454706/01	15/09/2004	31/12/2024	4,550 (F)		123.550,19	9.070,30	2.810,77	11.881,07
10	CDP	4454707/01	15/09/2004	31/12/2024	4,550 (F)		247.100,47	18.140,60	5.621,53	23.762,13
11	CDP	4454708/01	15/09/2004	31/12/2024	4,550 (F)		98.840,11	7.256,23	2.248,61	9.504,84
12	CDP	4454709/01	15/09/2004	31/12/2024	4,550 (F)		123.550,19	9.070,30	2.810,77	11.881,07
13	CDP	4454710/01	15/09/2004	31/12/2024	4,550 (F)		205.917,15	15.117,17	4.684,62	19.801,79
14	CDP	4454711/01	15/09/2004	31/12/2024	4,550 (F)		78.248,67	5.744,54	1.780,15	7.524,69
15	CDP	4463483/01	25/11/2004	31/12/2024	4,300 (F)		243.685,19	18.016,34	5.239,23	23.255,57
16	CDP	4465018/01	25/11/2004	31/12/2024	4,300 (F)		121.842,50	9.008,17	2.619,61	11.627,78
17	CDP	4488324/01	27/04/2006	31/12/2026	4,362 (F)		333.484,92	17.641,45	7.273,31	24.814,76
18	CDP	4488479/01	27/04/2006	31/12/2026	4,362 (F)		81.333,66	4.302,58	1.773,90	6.076,48
19	CDP	4488480/01	27/04/2006	31/12/2026	4,362 (F)		95.250,50	5.038,78	2.077,41	7.116,19
20	CDP	4488481/01	27/04/2006	31/12/2026	4,362 (F)		362.836,10	18.194,13	7.913,46	27.107,59
21	CDP	4488517/01	27/04/2006	31/12/2026	4,362 (F)		36.911,23	1.952,61	805,04	2.757,65
<b>Totale (CDP)</b>							<b>5.231.397,22</b>	<b>336.895,38</b>	<b>109.722,89</b>	<b>446.618,27</b>
<b>Totale (CDP)</b>							<b>5.231.397,22</b>	<b>336.895,38</b>	<b>109.722,89</b>	<b>446.618,27</b>
<b>Totale</b>							<b>5.231.397,22</b>	<b>336.895,38</b>	<b>109.722,89</b>	<b>446.618,27</b>

**Totale da versare il 30/06/2019 con accredito su:**

**- c/c 29814**

**€ 446.618,27**