



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO PARTECIPAZIONI E CONTROLLO PARTECIPATE

Responsabile : MORELLI EMANUELA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1642 del 23/12/2020**

**Oggetto:** RATE MUTUI IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE E REGOLARIZZAZIONE PARTITA PENDENTE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**Visti:**

- l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
- gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e gli artt. 27 e seguenti del vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- 
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- 
- il vigente Regolamento di contabilità;
- 
- La Determina Dirigenziale n 518/2019 che ha istituito la Posizione Organizzativa "Programmazione, Rendicontazione e Bilancio Consolidato" dal 22/05/2019 al 21/05/2020.
- la Determina Dirigenziale n. 504/2020 che ha prorogato gli incarichi di Posizione rganizzativa dal 1° giugno al 31 dicembre 2020 e confermato le relative deleghe;
- gli articoli 202 – 203 e 204 del TUEL 267/2000 che dettano le regole per il ricorso all'indebitamento, l'attivazione delle relative fonti di finanziamento e le regole per assunzione dei mutui;

**Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 53 del 10.12.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, e con deliberazione n. 54 del 20.12.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e con successivi atti sono state apportate variazioni al medesimo;

- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'annualità 2020 è stato approvato con Decreto del Presidente n. 36 del 24/02/2020 ed è stato successivamente adeguato;

**Dato atto che:**

- dai piani di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti Spa e con Banca Intesa Sanpaolo Spa, sono in scadenza al 31/12 p.v. le rate di ammortamento per gli importi che seguono:

	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	TOTALE
Cassa Depositi e Prestiti	935.366,06	555.953,46	1.491.319,52
Mutui Ministero Economia e Finanze (tramite CDP)	0	3.523,89	3.523,89
Banca Intesa Sanpaolo Spa	0	6.794,44	6.794,44
Totale rata	935.366,06	566.271,79	1.501.637,85

- le disposizioni contrattuali prevedono la restituzione degli importi dei mutui contratti mediante il pagamento di rate semestrali scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, così come risultanti dai piani di ammortamento di cui si allegano estratti in allegato al presente provvedimento;

**Visto che**, con nota n. 28882 in data 03 dicembre 2020, è stata inoltrata richiesta al Tesoriere dell'Ente, delegato al rimborso delle rate in ammortamento, di provvedere al pagamento della rata in scadenza il 31 dicembre 2020, creando a tal fine provvisori di spesa di importo corrispondente alle rate in scadenza pari a complessivi Euro 935.366,06 di quota capitale ed Euro 566.271,79 di quota interessi come dettagliati negli allegati al presente provvedimento;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito alla liquidazione delle somme previste e, successivamente ai provvisori di spesa che si saranno creati a seguito dei pagamenti del Tesoriere, alla regolarizzazione della posizione contabile dell'ente attraverso l'emissione di specifici ordinativi di pagamento a regolarizzazione dei provvisori in uscita, anche al fine di conciliare i dati contabili dell'ente, in termini di competenza di cassa, con quelli del tesoriere;

**DETERMINA**

1) di liquidare la spesa di Euro 1.501.637,85 complessivi di cui Euro 1.494.843,41 alla Cassa Depositi e Prestiti Spa ed Euro 6.794,44 alla Banca Intesa Sanpaolo Spa;

2) di dare atto che la spesa di Euro 1.501.637,85 rientra:

- per Euro 935.366,06 all'impegno 559/2020, Capitolo 3300450503 Rimborso quota capitale mutui CDP, Titolo 4 Rimborso prestiti, Missione 50 Debito pubblico, Programma 5002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari, Codice Bilancio U.4.03.01.040.03;

- per Euro 559.477,35 all'impegno n. 562/2020, Capitolo 605113/0 Interessi passivi su mutui CDP, Titolo 1 Spese correnti, Missione 50 Debito pubblico, Programma 5001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari, Codice Bilancio U.1.07.05.040.03;

- per Euro 6.794,44 all'impegno n. 563/2020, Capitolo 604600124000/0 Interessi passivi Banche, Titolo 1 Spese correnti, Missione 50 Debito pubblico, Programma 5001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari, Codice Bilancio U.1.07.05.049.999;

3) di disporre, a seguito del pagamento da parte del Tesoriere delegato delle rate in scadenza, la regolarizzazione dei provvisori che verranno emessi in uscita, per l'importo complessivo di Euro 1.501.637,85, al fine di allineare la scrittura contabile dell'Ente con quella del tesoriere;

4) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2020;

5) di dare atto che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

-  
-

Sottoscritta dal Responsabile  
(MORELLI EMANUELA)  
con firma digitale

All. 1

Spett.le PROVINCIA DI PARMA  
- RAGIONERIA -  
PIAZZALE DELLA PACE N. 1  
43121 - PARMA - PR

**Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.  
Codice rapporto n. 06076 - Codice debitore n. 0006532**

Si trasmette l'elenco delle rate di ammortamento in scadenza il 31/12/2020.

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.

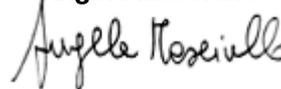
In calce all'elenco vengono riportate le somme che dovranno essere corrisposte rispettivamente a favore di CDP S.p.A. e MEF.

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 tesorerieri 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 IT27Z076020320000000029814 - causale: CDP008 0006532 06076 31122020  
- MEF - IBAN IT86F076020320000000020134 - causale: MEF008 0006532 06076 31122020  
BIC Code CADPITRRXXX

## Elenco rate di ammortamento mutui

Codice Rapporto:	06076	RATE AMM. PRESTITI - PROV. DI PARMA
Soggetto debitore:	PROVINCIA DI PARMA	
Codice debitore:	0006532	
Rate in scadenza il:	31/12/2020	
a carico di:	0006532 PROVINCIA DI PARMA	

Ente Mutuatario 0006532		PROVINCIA DI PARMA				(PR)			
	Posizione	Data Concessione	Data Scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
1	CDP 0647712/00	20/09/1973	30/06/2041	5,066 (F)		24.595,67	335,06	623,01	958,07
2	CDP 0673725/00	10/09/1974	30/06/2041	5,066 (F)		28.220,59	384,44	714,83	1.099,27
3	CDP 0680482/00	16/07/1974	30/06/2041	5,066 (F)		22.979,41	313,04	582,07	895,11
4	CDP 0680483/00	16/07/1974	30/06/2041	5,066 (F)		40.028,98	545,30	1.013,94	1.559,24
5	CDP 0685482/00	20/01/1978	30/06/2041	5,066 (F)		45.878,50	624,99	1.162,10	1.787,09
6	CDP 3036459/00	29/09/1978	30/06/2041	5,066 (F)		28.474,47	387,90	721,26	1.109,16
7	CDP 3063810/00	23/10/1979	30/06/2041	5,066 (F)		27.669,65	376,94	700,87	1.077,81
8	CDP 3069400/00	26/11/1979	30/06/2041	5,066 (F)		27.200,65	370,55	688,99	1.059,54
9	CDP 3069404/00	26/11/1979	30/06/2041	5,066 (F)		31.421,41	428,05	795,90	1.223,95
10	CDP 3069405/00	26/11/1979	30/06/2041	5,066 (F)		31.421,41	428,05	795,90	1.223,95
11	CDP 3076158/00	23/07/1980	30/06/2041	5,066 (F)		24.753,38	337,21	627,00	964,21
12	CDP 3076160/00	18/03/1980	30/06/2041	5,066 (F)		38.529,12	524,87	975,94	1.500,81
13	CDP 3083285/00	30/06/1980	30/06/2041	5,066 (F)		59.790,73	814,51	1.514,50	2.329,01
14	CDP 3083536/00	30/06/1980	30/06/2031	5,086 (F)		82.867,58	2.857,27	2.107,32	4.964,59
15	CDP 3092072/00	05/05/1981	30/06/2041	5,066 (F)		53.559,40	729,63	1.356,65	2.086,28
16	CDP 3098297/00	17/03/1981	30/06/2041	5,066 (F)		39.317,46	535,61	995,91	1.531,52
17	CDP 3099409/00	11/02/1982	30/06/2041	5,066 (F)		62.018,60	844,86	1.570,93	2.415,79
18	CDP 3127312/00	29/06/1982	30/06/2031	5,086 (F)		93.490,40	3.223,54	2.377,46	5.601,00
19	CDP 3187589/00	02/05/1984	30/06/2041	5,066 (F)		29.436,53	401,01	745,62	1.146,63
20	CDP 3188260/00	02/05/1984	30/06/2041	5,066 (F)		31.335,65	426,88	793,73	1.220,61
21	CDP 3212156/00	07/03/1985	30/06/2031	5,086 (F)		473.154,38	16.314,33	12.032,32	28.346,65
22	CDP 4010875/00	03/02/1987	30/06/2031	5,086 (F)		65.141,51	2.246,08	1.656,54	3.902,62
23	CDP 4012465/00	05/02/1986	30/06/2031	5,086 (F)		94.555,34	3.260,26	2.404,54	5.664,80
24	CDP 4031101/01	28/10/1986	30/06/2029	5,500 (F)		87.966,13	3.842,42	2.419,07	6.261,49
25	CDP 4045461/00	28/10/1986	30/06/2041	5,066 (F)		40.197,62	547,60	1.018,21	1.565,81
26	CDP 4075984/00	05/08/1987	30/06/2031	5,086 (F)		244.408,19	8.427,18	6.215,30	14.642,48
27	CDP 4081189/00	10/11/1987	30/06/2031	5,086 (F)		147.380,22	5.081,66	3.747,88	8.829,54
28	CDP 4086321/00	01/03/1988	30/06/2041	5,034 (F)		42.584,22	582,30	1.071,84	1.654,14
29	CDP 4088564/00	10/11/1987	30/06/2031	5,086 (F)		87.359,34	3.012,14	2.221,55	5.233,69
30	CDP 4089904/00	10/11/1987	30/06/2041	5,066 (F)		66.399,00	904,54	1.681,88	2.586,42
31	CDP 4105956/00	27/10/1988	30/06/2031	5,086 (F)		177.351,60	6.115,07	4.510,05	10.625,12
32	CDP 4106006/00	04/05/1988	30/06/2041	5,066 (F)		31.120,59	423,95	788,28	1.212,23
33	CDP 4116359/00	28/09/1988	30/06/2031	5,086 (F)		70.183,95	2.419,94	1.784,78	4.204,72
34	CDP 4117261/00	28/09/1988	30/06/2041	5,066 (F)		29.901,84	407,34	757,42	1.164,76
35	CDP 4119435/00	13/04/1989	30/06/2041	5,066 (F)		32.143,68	437,89	814,19	1.252,08
36	CDP 4123734/00	28/09/1988	30/06/2031	5,086 (F)		139.658,44	4.815,41	3.551,52	8.366,93
37	CDP 4123738/00	28/09/1988	30/06/2031	5,086 (F)		181.108,11	6.244,60	4.605,57	10.850,17
38	CDP 4123911/00	27/10/1988	30/06/2031	5,086 (F)		193.053,10	6.656,46	4.909,34	11.565,80
39	CDP 4123946/00	28/09/1988	30/06/2041	5,066 (F)		24.028,35	327,33	608,64	935,97
40	CDP 4128444/00	27/10/1988	30/06/2036	5,210 (F)		19.018,46	387,92	495,43	883,35
41	CDP 4134606/00	13/04/1989	30/06/2031	5,086 (F)		92.131,16	3.176,68	2.342,89	5.519,57
42	CDP 4161595/00	17/10/1989	30/06/2031	5,086 (F)		74.658,88	2.574,23	1.898,58	4.472,81
43	CDP 4166231/00	17/10/1989	30/06/2031	5,086 (F)		116.580,20	4.019,68	2.964,63	6.984,31
44	CDP 4189612/00	01/06/1990	30/06/2029	5,500 (F)		121.417,13	5.303,58	3.338,97	8.642,55
45	CDP 4199610/01	20/06/1991	30/06/2029	5,500 (F)		89.713,22	3.918,73	2.467,11	6.385,84
46	CDP 4205440/00	20/06/1991	30/06/2031	5,086 (F)		784.545,93	27.051,09	19.951,00	47.002,09
47	CDP 4205440/02	20/06/1991	30/06/2041	5,003 (F)		52.978,98	727,08	1.325,27	2.052,35
48	CDP 4206113/00	16/10/1991	30/06/2031	5,086 (F)		201.151,68	6.935,70	5.115,28	12.050,98
49	CDP 4206179/00	20/06/1991	30/06/2031	5,086 (F)		92.194,53	3.178,86	2.344,51	5.523,37
50	CDP 4213736/00	20/06/1991	30/06/2031	5,086 (F)		94.992,61	3.275,34	2.415,66	5.691,00
51	CDP 4241438/00	30/09/1993	30/06/2031	5,086 (F)		55.772,33	1.923,03	1.418,29	3.341,32
52	CDP 4241563/00	31/03/1993	30/06/2041	5,066 (F)		61.363,76	835,94	1.554,35	2.390,29
53	CDP 4241563/01	31/03/1993	30/06/2041	5,066 (F)		33.472,73	455,99	847,86	1.303,85
54	CDP 4241563/02	31/03/1993	30/06/2041	5,066 (F)		24.708,99	336,60	625,88	962,48
55	CDP 4244053/00	25/05/1993	30/06/2036	5,210 (F)		46.013,74	938,54	1.198,65	2.137,19
56	CDP 4244143/00	25/05/1993	30/06/2031	5,086 (F)		225.496,93	7.775,12	5.734,39	13.509,51
57	CDP 4244143/01	25/05/1993	30/06/2041	5,066 (F)		45.715,24	622,77	1.157,96	1.780,73
58	CDP 4255733/00	24/03/1994	30/06/2031	5,086 (F)		328.871,12	11.339,46	8.363,19	19.702,65
59	CDP 4255733/01	24/03/1994	30/06/2041	4,350 (F)		25.956,69	384,38	564,56	948,94
60	CDP 4255733/02	24/03/1994	30/06/2041	5,050 (F)		25.862,08	352,98	653,01	1.005,99
61	CDP 4259377/00	28/07/1994	30/06/2041	5,026 (F)		40.663,32	556,56	1.021,86	1.578,42
62	CDP 4267043/00	26/01/1995	30/06/2031	5,086 (F)		729.023,01	25.136,67	18.539,05	43.675,72
63	CDP 4267045/00	23/02/1995	30/06/2031	5,086 (F)		486.139,64	16.762,06	12.362,53	29.124,59
64	CDP 4267045/01	23/02/1995	30/06/2031	5,086 (F)		9.347,09	322,29	237,69	559,98
65	CDP 4267046/00	23/02/1995	30/06/2031	5,086 (F)		158.462,44	5.463,78	4.029,69	9.493,47
66	CDP 4284290/00	08/05/1996	30/06/2036	4,994 (F)		1.326.848,34	27.570,59	33.131,40	60.701,99

## Elenco rate di ammortamento mutui

Ente Mutuatario 0006532		PROVINCIA DI PARMA					(PR)		
	Posizione	Data Concessione	Data Scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
67	CDP	4284291/00	29/02/1996	30/06/2036	4,994 (F)	165.856,04	3.446,32	4.141,43	7.587,75
68	CDP	4284292/00	03/04/1996	30/06/2036	4,994 (F)	110.570,67	2.297,55	2.760,95	5.058,50
69	CDP	4290094/00	30/07/1996	30/06/2036	4,994 (F)	829.280,22	17.231,62	20.707,12	37.938,74
70	CDP	4291741/00	18/09/1996	30/06/2036	4,994 (F)	608.138,84	12.636,52	15.185,22	27.821,74
71	CDP	4304274/00	24/06/1997	30/06/2036	5,080 (F)	116.865,43	2.410,49	2.968,38	5.378,87
72	CDP	4304350/00	27/05/1997	30/06/2036	5,080 (F)	225.795,74	4.657,31	5.735,21	10.392,52
73	CDP	4304654/00	24/06/1997	30/06/2036	5,080 (F)	215.832,11	4.451,80	5.482,13	9.933,93
74	CDP	4304654/01	24/06/1997	30/06/2036	5,080 (F)	90.939,59	1.875,74	2.309,86	4.185,60
75	CDP	4308755/00	15/07/1997	30/06/2036	5,080 (F)	87.649,04	1.807,87	2.226,28	4.034,15
76	CDP	4309491/00	15/07/1997	30/06/2036	5,080 (F)	723.834,69	14.929,95	18.385,40	33.315,35
77	CDP	4310312/01	09/09/1997	30/06/2036	5,080 (F)	234.491,55	4.836,67	5.956,08	10.792,75
78	CDP	4310314/00	17/02/1998	30/06/2041	4,933 (F)	50.905,06	704,38	1.255,57	1.959,95
79	CDP	4312969/00	14/10/1997	30/06/2036	5,080 (F)	84.756,63	1.748,21	2.152,81	3.901,02
80	CDP	4318189/00	17/02/1998	30/06/2036	5,173 (F)	60.443,91	1.236,80	1.563,38	2.800,18
81	CDP	4318872/00	17/02/1998	30/06/2036	4,774 (F)	299.278,14	6.336,91	7.143,77	13.480,68
82	CDP	4327105/00	28/07/1998	30/06/2041	4,734 (F)	573.147,82	8.117,39	13.566,41	21.683,93
83	CDP	4327195/00	28/07/1998	30/06/2041	4,825 (F)	92.335,91	1.293,91	1.227,61	3.521,52
84	CDP	4327275/01	30/06/2005	30/06/2041	4,671 (F)	419.368,97	5.983,23	9.794,36	15.777,59
85	CDP	4329312/01	30/06/2005	30/06/2041	4,502 (F)	298.701,20	4.346,18	6.273,76	11.069,94
86	CDP	4333302/01	30/06/2005	30/06/2041	4,518 (F)	106.983,79	1.553,76	2.416,76	3.970,52
87	CDP	4344915/01	01/01/2006	30/06/2031	3,542 (F)	221.690,45	8.328,79	3.926,13	12.254,92
88	CDP	4348501/02	30/06/2005	30/06/2041	4,457 (F)	197.573,71	2.889,79	4.402,93	7.292,72
89	CDP	4348502/02	30/06/2005	30/06/2041	4,541 (F)	86.947,48	1.259,40	1.974,14	3.233,54
90	CDP	4348534/02	30/06/2005	30/06/2041	4,510 (F)	31.199,94	453,55	703,55	1.157,10
91	CDP	4358299/01	30/06/2005	30/06/2041	4,565 (F)	157.495,92	2.274,91	3.594,84	5.869,75
92	CDP	4363101/00	28/03/2000	30/06/2041	4,764 (F)	444.814,86	6.277,82	10.595,49	16.873,31
93	CDP	4363101/01	28/03/2000	31/12/2020	5,750 (F)	497,68	497,68	14,27	511,95
94	CDP	4363101/02	28/03/2000	31/12/2020	5,750 (F)	944,38	944,38	27,15	971,53
95	CDP	4375704/00	26/10/2000	30/06/2041	4,818 (F)	233.483,91	3.274,51	5.624,63	8.899,14
96	CDP	4385253/02	30/06/2005	30/06/2041	4,541 (F)	246.920,69	3.576,54	5.606,33	9.182,87
97	CDP	4406527/02	30/06/2005	31/12/2034	2,530 (F)	2.640.535,94	91.052,97	57.691,57	148.744,54
98	CDP	4406527/03	30/06/2005	31/12/2034	2,500 (F)	47.914,90	1.652,24	1.038,28	2.690,52
99	CDP	4411072/02	30/06/2005	31/12/2034	2,570 (F)	172.334,33	5.942,56	3.806,43	9.748,99
100	CDP	4417681/01	30/06/2005	30/06/2041	4,380 (F)	169.384,62	2.499,67	3.709,52	6.209,19
101	CDP	4417685/01	30/06/2005	31/12/2034	2,600 (F)	204.870,04	7.064,49	4.561,79	11.626,28
102	CDP	4428328/01	01/01/2006	30/06/2031	3,542 (F)	2.014.627,68	75.688,43	35.679,06	111.367,49
103	CDP	4440180/01	01/01/2006	30/06/2031	3,542 (F)	27.566,09	1.035,64	488,20	1.523,84
104	CDP	4444037/01	30/06/2005	31/12/2034	2,320 (F)	190.629,47	6.573,44	3.925,73	10.499,17
105	CDP	4446153/01	30/06/2005	30/06/2041	4,242 (F)	269.817,79	4.045,75	5.722,84	9.768,59
106	CDP	4458190/02	01/01/2006	30/06/2031	3,542 (F)	505.923,74	19.007,27	8.959,91	27.967,18
107	CDP	4476951/00	07/07/2005	31/12/2030	3,403 (F)	211.248,64	8.453,51	3.594,39	12.047,90
108	CDP	4483407/00	23/11/2005	31/12/2020	0,073 (V)	71.666,57	71.666,57	0,00	71.666,57
109	CDP	4488747/00	14/02/2006	31/12/2022	3,103 (F)	689.577,54	133.701,87	10.698,79	144.400,66
110	CDP	4490502/00	11/05/2006	31/12/2022	3,549 (F)	116.149,25	22.419,92	2.061,07	24.480,99
111	CDP	4491568/00	11/05/2006	31/12/2022	3,549 (F)	10.559,02	2.038,18	187,36	2.225,54
112	CDP	4492296/00	06/06/2006	30/06/2031	4,040 (F)	623.671,83	22.795,42	12.598,17	35.393,59
113	CDP	4494286/00	14/07/2006	31/12/2022	3,623 (F)	203.293,38	39.212,06	3.682,66	42.894,72
114	CDP	4497253/00	05/10/2006	31/12/2026	0,034 (V)	162.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
115	CDP	4497254/00	05/10/2006	31/12/2026	0,034 (V)	53.177,49	4.090,58	0,00	4.090,58
116	CDP	4527006/00	31/12/2008	30/06/2031	4,041 (F)	63.399,21	2.317,13	1.280,99	3.598,12
117	CDP	4527007/00	30/12/2008	30/06/2031	4,041 (F)	63.399,21	2.317,13	1.280,99	3.598,12
118	CDP	4527009/00	31/12/2008	30/06/2036	4,152 (F)	90.663,24	2.023,85	1.882,16	3.906,01
119	CDP	4527010/00	30/12/2008	30/06/2031	4,041 (F)	31.699,58	1.158,57	640,49	1.799,06
120	CDP	4527011/00	31/12/2008	30/06/2036	4,152 (F)	74.010,82	1.652,12	1.536,46	3.188,58
121	CDP	4527013/00	30/12/2008	30/06/2036	4,152 (F)	90.293,21	2.015,58	1.874,49	3.890,07
122	CDP	4527091/00	24/12/2008	30/06/2031	4,041 (F)	126.798,38	4.634,27	2.561,96	7.196,23
123	CDP	4527095/00	24/12/2008	30/06/2031	4,041 (F)	9.690,07	354,16	195,78	549,94
124	CDP	4527119/00	24/12/2008	30/06/2031	4,041 (F)	133.968,84	4.896,34	2.706,84	7.603,18
125	CDP	4532714/00	10/07/2009	30/06/2026	3,777 (F)	34.580,23	2.594,50	653,04	3.247,54
<b>Totale (CDP)</b>						<b>24.534.480,91</b>	<b>935.366,06</b>	<b>555.953,46</b>	<b>1.491.319,52</b>
126	MEF	4318332/00	17/02/1998	30/06/2032	5,000 (F)	145.206,57	0,00	3.523,89	3.523,89
<b>Totale (MEF)</b>						<b>145.206,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523,89</b>	<b>3.523,89</b>
<b>Totale (CDP)</b>						<b>24.534.480,91</b>	<b>935.366,06</b>	<b>555.953,46</b>	<b>1.491.319,52</b>
<b>Totale (MEF)</b>						<b>145.206,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523,89</b>	<b>3.523,89</b>
<b>Totale</b>						<b>24.679.687,48</b>	<b>935.366,06</b>	<b>559.477,35</b>	<b>1.494.843,41</b>

### Elenco rate di ammortamento mutui

**Totale da versare il 31/12/2020 a favore di:**

- CDP Spa	€ 1.491.319,52
- MEF	€ 3.523,89

Spett.le INTESA SANPAOLO SPA  
PARMA PIAZ  
PIAZZA C.BATTISTI 1  
43121 - PARMA - PR

**Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.  
Codice rapporto n. 06076 Codice debitore n. 0006532**

Con la presente si comunica che il 31/12/2020, scadranno le rate di ammortamento dei mutui a carico del **PROVINCIA DI PARMA**.

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 **31/12/2020** 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.

<b>SOCIETA'</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>CDP S.p.a.</b>	€ 1.491.319,52
<b>MEF</b>	€ 3.523,89

Distinti saluti.

**Il Quadro Direttivo  
Angela Masciullo**



**COORDINATE BANCARIE:**

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z076020320000000029814 - causale: CDP008 0006532 06076 31122020  
- MEF - IBAN IT86F076020320000000020134 - causale: MEF008 0006532 06076 31122020  
BIC Code CADPITRRXXX

## Sheet1

MUTUO	Istituto Mutuante		Capitale	Interessi	Totale rata
30	BANCA MONTE PR	4000690000	0	433,67	433,67
63	BANCA MONTE PR	4000680000	0	45,97	45,97
224	BANCA MONTE PR	4000700000	0	144,01	144,01
225	BANCA MONTE PR	4000710000	0	632,59	632,59
226	BANCA MONTE PR	4000720000	0	152,98	152,98
228	BANCA MONTE PR	4000730000	0	211,04	211,04
229	BANCA MONTE PR	4000740000	0	764,83	764,83
230	BANCA MONTE PR	4000750000	0	1348,66	1348,66
231	BANCA MONTE PR	4000760000	0	754,61	754,61
232	BANCA MONTE PR	4000770000	0	148,19	148,19
233	BANCA MONTE PR	4000780000	0	133,34	133,34
103	BANCA MONTE PR	4000530000	0	2024,55	2024,55
	<b>totale</b>			<b>6794,44</b>	



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE**

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA - BILANCIO  
CONSOLIDATO

Determinazione Dirigenziale n. **1642 / 2020**

Proposta n. 3366/2020

**Oggetto:** RATE MUTUI IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE E  
REGOLARIZZAZIONE PARTITA PENDENTE.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria  
(comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 28/12/2020

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)  
con firma digitale