



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO INVESTIMENTI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

Responsabile : SARTORI MARGHERITA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1846 del 06/12/2023

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CON SCADENZA 31/12/2023

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI:

- l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
- 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;
- la determina dirigenziale n 1682 del 29/12/2020 relativa al conferimento di incarico di posizione organizzativa "Ufficio investimenti Programmazione e Rendicontazione finanziaria - Ufficio Partecipazioni e controllo partecipate Bilancio consolidato" fino al 31/12/2023;
- il Dup 2023- 2025 che è stato approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 60 del 12/12/2022;
- il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 che è stato approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 61 del 22/02/2022;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione che è stato approvato con Decreto del Presidente n 23 del 3/02/2023;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023 – 2025 che è stato approvato con Decreto del Presidente n. 10 del 23/01/2023;
- il Rendiconto della gestione 2022 che è stato approvato con atto del Consiglio Provinciale n 12 del 27/04/2023;
- l'art 183, c 2 del D Lgs 267/2000 che prevede che "con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;"

DATO ATTO:

che con comunicazioni pervenute al nostro protocollo in data 27/09/2023 (di cui alleghiamo il riepilogo), Banca Intesa Sanpaolo Spa ha trasmesso gli avvisi delle rate da rimborsare con scadenza al 31/12/2023. La spesa complessiva per l'ammortamento delle rate dei mutui con scadenza 31/12/2023, ammonta ad € 2.072.864,71, di cui quota capitale € 1.381.525,95 e quota interessi € 691.338,76;

che, Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP Spa) con comunicazione, allegata, acquisita al nostro protocollo 32556 del 17/11/2023 ha comunicato l'elenco delle rate di ammortamento dei mutui CDP Spa e MEF da rimborsare con scadenza 31/12/2023, per complessivi € 690.369,31 di cui quota interessi € 491.274,65 e quota capitale € 199.094,66;

CONSIDERATO:

che è necessario liquidare le rate di ammortamento dei mutui, con scadenza 31/12/2023, a favore di Banca Intesa Sanpaolo Spa, di Cassa Depositi e Prestiti Spa e del MEF per un totale di € 2.763.234,02;

DATO ATTO INFINE 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;

DETERMINA

di impegnare e liquidare a favore di Banca Intesa Sanpaolo Spa le rate di ammortamento dei mutui con scadenza al 31/12/2023 per complessivi € 2.072.864,71 come segue:

- € 691.338,76 al capitolo 604600124000 GESTIONE FINANZIARIA Interessi passivi banche, Titolo I, Missione 50, Programma 01, codice di bilancio U.1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine del bilancio di previsione 2022 - 2024, annualità 2023;

- € 1.381.525,95 al capitolo 3300450504 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI V/ISTITUTI DI CREDITO, Titolo IV, Missione 50, Programma 02, codice di bilancio U.4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2023;

di impegnare e liquidare a favore di Cassa Depositi e Prestiti Spa le rate di ammortamento dei mutui con scadenza al 31/12/2023 per complessivi € 678.614,66 come segue:

- € 488.446,60 al capitolo 605113 Interessi passivi mutui CDP Spa, Titolo I, Missione 50, Programma 01, codice di bilancio U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2023;

- € 190.168,06 al capitolo 3300450503 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP, Titolo IV, Missione 50, Programma 02, codice di bilancio U.4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2023;

di impegnare e liquidare a favore del MEF le rate di ammortamento dei mutui con scadenza al 31/12/2023 per complessivi € 11.754,65 come segue:

- € 2.828,05 al capitolo 605113 Interessi passivi mutui CDP Spa, Titolo I, Missione 50, Programma 01, codice di bilancio U.1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2023;

- € 8.926,60 al capitolo 3300450503 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP, Titolo IV, Missione 50, Programma 02, codice di bilancio U.4.03.01.04.004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2023;

di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni coincide con le scadenze indicate nell'imputazione delle relative spese, pertanto con il 31/12/2023;

di dare atto che tutte le informazioni inerenti la spesa in argomento sono contenute nell'allegata scheda contabile;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile
(SARTORI MARGHERITA)
con firma digitale

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE

PRP - 4577 / 2023

Esercizio 2023

Pagina 1 di 2

Movimenti Anno 2023

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	604600124000 / 0 GESTIONE FINANZIARIA Interessi passivi banche	Impegno 1518 / 2023	50 - Debito pubblico 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	107 - Interessi passivi 1070504 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 1070504999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	691.338,76
S	3300450504 / 0 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI V/ISTITUTI DI CREDITO	Impegno 1519 / 2023	50 - Debito pubblico 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4030104 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 4030104999 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.381.525,95
S	605113 / 0 Interessi passivi Mutui CDP SPA	Impegno 1523 / 2023	50 - Debito pubblico 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	107 - Interessi passivi 1070504 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 1070504003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.828,05
S	3300450503 / 0 RIMBORSO Q.CAPITALE MUTUI C.D.P.	Impegno 1521 / 2023	50 - Debito pubblico 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4030104 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 4030104003 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	190.168,06
S	3300450503 / 0	Impegno 1522 / 2023	50 - Debito pubblico	403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.926,60

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE
PRP - 4577 / 2023

Esercizio 2023

Pagina 2 di 2

Movimenti Anno 2023

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
	RIMBORSO Q.CAPITALE MUTUI C.D.P.		02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4030104 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 4030104003 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	
S	605113 / 0 Interessi passivi Mutui CDP SPA	Impegno 1520 / 2023	50 - Debito pubblico 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	107 - Interessi passivi 1070504 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 1070504003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	488.446,60
Totale Impegni					2.763.234,02

MUTUI BANCA INTESA - RATA CON SCADENZA 31/12/2023

Cod CF4	RIN.	Istituto Mutuante	Codice Banca dal 2012	Quota capitale	Quota interessi	Totale rata
76	p	BANCA MONTE PR	4000010000	3.366,15	1.420,40	4.786,55
72	p	BANCA MONTE PR	4000020000	3.016,08	1.272,67	4.288,75
73	p	BANCA MONTE PR	4000030000	7.966,57	3.361,60	11.328,17
116	p	BANCA MONTE PR	4000040000	16.968,34	7.160,04	24.128,38
117	p	BANCA MONTE PR	4000050000	2.429,40	1.025,12	3.454,52
118	p	BANCA MONTE PR	4000060000	9.332,59	3.938,02	13.270,61
16	p	BANCA MONTE PR	4000080000	4.910,13	2.071,90	6.982,03
27	p	BANCA MONTE PR	4000190000	2.794,98	1.179,38	3.974,36
26	p	BANCA MONTE PR	4000200000	1.194,79	504,15	1.698,94
33	p	BANCA MONTE PR	4000210000	532,52	224,69	757,21
89	p	BANCA MONTE PR	4000220000	4.556,57	1.922,70	6.479,27
80	p	BANCA MONTE PR	4000230000	364,86	153,95	518,81
93	p	BANCA MONTE PR	4000240000	4.025,75	1.698,71	5.724,46
96	p	BANCA MONTE PR	4000250000	319,26	134,70	453,96
45	p	BANCA MONTE PR	4000260000	684,11	288,65	972,76
28	p	BANCA MONTE PR	4000270000	528,76	223,11	751,87
61	p	BANCA MONTE PR	4000280000	1.505,01	635,05	2.140,06
24	p	BANCA MONTE PR	4000290000	1.233,08	520,31	1.753,39
60	p	BANCA MONTE PR	4000300000	344,64	145,43	490,07
64	p	BANCA MONTE PR	4000310000	1.424,53	601,09	2.025,62
74	p	BANCA MONTE PR	4000340000	5.382,99	2.271,42	7.654,41
99	p	BANCA MONTE PR	4000350000	4.025,75	1.698,71	5.724,46
83	p	BANCA MONTE PR	4000360000	2.300,43	970,69	3.271,12
84	p	BANCA MONTE PR	4000410000	3.367,39	1.420,90	4.788,29
86	p	BANCA MONTE PR	4000420000	15.008,86	6.333,21	21.342,07
78	p	BANCA MONTE PR	4000430000	479,75	202,43	682,18
75	p	BANCA MONTE PR	4000440000	15.713,25	6.630,43	22.343,68
32	p	BANCA MONTE PR	4000450000	1.571,36	663,05	2.234,41
114	p	BANCA MONTE PR	4000460000	4.242,09	1.790,01	6.032,10
127	p	BANCA MONTE PR	4000470000	7.242,56	3.056,10	10.298,66
125	p	BANCA MONTE PR	4000480000	4.242,09	1.790,01	6.032,10
9	p	BANCA MONTE PR	4000490000	13.833,43	5.837,21	19.670,64
20	p	BANCA MONTE PR	4000500000	19.469,34	8.215,37	27.684,71
21	p	BANCA MONTE PR	4000510000	9.462,73	3.992,93	13.455,66
42	p	BANCA MONTE PR	4000520000	10.511,22	4.430,89	14.942,11
102		BANCA MONTE PR	4000540000	8.658,78	3.890,31	12.549,09
91		BANCA MONTE PR	4000550000	10.823,48	4.862,88	15.686,36
113		BANCA MONTE PR	4000660000	89.870,99	54.298,60	144.169,59
112		BANCA MONTE PR	4000670000	76.595,33	47.201,35	123.796,68
63		BANCA MONTE PR	4000680000	6.128,58	3.966,46	10.095,04
30		BANCA MONTE PR	4000690000	57.437,08	37.469,79	94.906,87
224		BANCA MONTE PR	4000700000	19.858,13	12.345,43	32.203,56
225		BANCA MONTE PR	4000710000	89.784,00	53.679,74	143.463,74
226		BANCA MONTE PR	4000720000	22.203,38	12.917,34	35.120,72
228		BANCA MONTE PR	4000730000	31.566,10	17.697,45	49.263,55
229		BANCA MONTE PR	4000740000	26.213,02	16.545,91	42.758,93
230		BANCA MONTE PR	4000750000	46.115,87	29.190,34	75.306,21
231		BANCA MONTE PR	4000760000	25.430,44	16.382,12	41.812,56
232		BANCA MONTE PR	4000770000	49.928,51	9.615,66	59.544,17
233		BANCA MONTE PR	4000780000	44.758,82	8.699,81	53.458,63
		TOTALE		789.723,87	406.548,22	1.196.272,09

Cod CF4	RIN.	Istituto Mutuante	Codice Banca dal 2012	Quota capitale	Quota interessi	Totale rata
123		BANCA MONTE PR ati	4000560000	20.590,36	9.251,02	29.841,38
129		BANCA MONTE PR ati	4000570000	77.928,98	35.012,76	112.941,74
136		BANCA MONTE PR ati	4000580000	277.104,86	124.500,62	401.605,48
138		BANCA MONTE PR ati	4000590000	25.003,68	11.233,90	36.237,58
140		BANCA MONTE PR ati	4000600000	43.171,94	22.509,08	65.681,02
10		BANCA MONTE PR ati	4000610000	27.269,60	14.217,88	41.487,48
100		BANCA MONTE PR ati	4000620000	26.240,96	13.681,56	39.922,52
20		BANCA MONTE PR ati	4000630000	8.612,62	4.601,06	13.213,68
126		BANCA MONTE PR ati	4000640000	36.353,26	19.420,80	55.774,06
121		BANCA MONTE PR ati	4000650000	49.525,82	30.361,86	79.887,68
		TOTALE		591.802,08	284.790,54	876.592,62
		TOTALE COMPLESSIVO		1.381.525,95	691.338,76	2.072.864,71

All. 1

Spett.le PROVINCIA DI PARMA
SEDE
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 31/12/2023.

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.

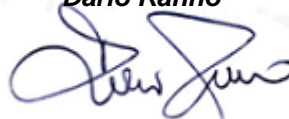
A tal riguardo si precisa che è nella facoltà degli Enti dare disposizione al proprio Tesoriere di non regolare l'addebito diretto in conto (SDD) con data regolamento 29/12/2023 e di procedere al pagamento, secondo le modalità sotto riportate e senza addebito di interessi di mora, effettuando due distinti 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 0006532 06076 31122023
- MEF - IBAN IT86F076020320000000020134 - causale: MEF008 0006532 06076 31122023
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:	31/12/2023	
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 0647712/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		22.776,24	57,08	576,58	633,66
2	CDP 0673725/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		26.133,01	65,50	661,56	727,06
3	CDP 0680482/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		21.279,54	53,33	538,69	592,02
4	CDP 0680483/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		37.067,89	92,90	938,37	1.031,27
5	CDP 0685482/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		42.484,70	106,48	1.075,50	1.181,98
6	CDP 3036459/01	30/06/2023	30/06/2038	5,064 (F)		26.368,10	66,09	667,64	733,73
7	CDP 3063810/01	30/06/2023	30/06/2038	5,064 (F)		25.622,83	64,22	648,77	712,99
8	CDP 3069400/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		25.188,52	63,13	637,65	700,78
9	CDP 3069404/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		29.097,05	72,92	736,59	809,51
10	CDP 3069405/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		29.097,05	72,92	736,59	809,51
11	CDP 3076158/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		22.922,27	57,45	580,28	637,73
12	CDP 3076160/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		35.678,97	89,42	903,21	992,63
13	CDP 3083285/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		55.367,78	138,77	1.401,64	1.540,41
14	CDP 3083536/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		67.666,32	169,59	1.647,00	1.816,59
15	CDP 3092072/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		49.597,40	124,30	1.255,56	1.379,86
16	CDP 3098297/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		36.409,00	91,25	921,69	1.012,94
17	CDP 3099409/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		57.430,87	143,94	1.453,86	1.597,80
18	CDP 3127312/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		76.340,50	191,33	1.858,13	2.049,46
19	CDP 3187589/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		27.258,99	68,32	690,06	758,38
20	CDP 3188260/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		29.017,62	72,73	734,58	807,31
21	CDP 3212156/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		386.358,82	968,32	9.403,97	10.372,29
22	CDP 4010875/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		53.191,94	133,31	1.294,69	1.428,00
23	CDP 4012465/02	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		77.210,08	193,51	1.879,29	2.072,80
24	CDP 4031101/01	28/10/1986	30/06/2029	5,500 (F)		63.267,29	4.521,64	1.739,85	6.261,49
25	CDP 4045461/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		37.224,06	93,29	942,33	1.035,62
26	CDP 4075984/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		199.573,88	500,19	4.857,63	5.357,82
27	CDP 4081189/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		120.344,75	301,62	2.929,19	3.230,81
28	CDP 4086321/01	30/06/2023	30/06/2038	5,028 (F)		39.423,61	98,81	991,11	1.089,92
29	CDP 4088564/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		71.334,13	178,78	1.736,27	1.915,05
30	CDP 4089904/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		61.487,22	154,10	1.556,55	1.710,65
31	CDP 4105956/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		144.818,17	362,95	3.524,87	3.887,82
32	CDP 4106006/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		28.818,47	72,23	729,54	801,77
33	CDP 4116359/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		57.309,38	143,63	1.394,91	1.538,54
34	CDP 4117261/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		27.689,90	69,40	700,97	770,37
35	CDP 4119435/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		29.765,88	74,60	753,52	828,12
36	CDP 4123734/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		114.039,47	285,81	2.775,72	3.061,53
37	CDP 4123738/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		147.885,59	370,64	3.599,54	3.970,18
38	CDP 4123911/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		157.639,39	395,09	3.836,94	4.232,03
39	CDP 4123946/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		22.250,89	55,77	563,28	619,05
40	CDP 4128444/01	30/06/2023	30/06/2036	5,105 (F)		16.932,71	42,44	432,21	474,65
41	CDP 4134606/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		75.230,59	188,55	1.831,11	2.019,66
42	CDP 4161595/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		60.963,44	152,79	1.483,85	1.636,64
43	CDP 4166231/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		95.194,70	238,58	2.317,04	2.555,62
44	CDP 4189612/00	01/06/1990	30/06/2029	5,500 (F)		87.326,03	6.241,08	2.401,47	8.642,55
45	CDP 4199610/01	20/06/1991	30/06/2029	5,500 (F)		64.523,84	4.611,44	1.774,40	6.385,84
46	CDP 4205440/04	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		640.628,62	1.605,59	15.592,90	17.198,49
47	CDP 4205440/05	30/06/2023	30/06/2038	4,995 (F)		49.034,20	122,89	1.224,63	1.347,52
48	CDP 4206113/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		164.252,36	411,66	3.997,90	4.409,56
49	CDP 4206179/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		75.282,33	188,68	1.832,37	2.021,05
50	CDP 4213736/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		77.567,15	194,40	1.887,98	2.082,38
51	CDP 4241438/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		45.541,42	114,14	1.108,48	1.222,62
52	CDP 4241563/03	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		56.824,45	142,42	1.438,51	1.580,93
53	CDP 4241563/04	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		30.996,62	77,69	784,68	862,37
54	CDP 4241563/05	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		22.881,17	57,35	579,24	636,59
55	CDP 4244053/01	30/06/2023	30/06/2036	5,105 (F)		40.967,43	102,68	1.045,69	1.148,37
56	CDP 4244143/02	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		184.131,71	461,48	4.481,77	4.943,25
57	CDP 4244143/03	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		42.333,52	106,10	1.071,67	1.177,77
58	CDP 4255733/03	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		268.542,91	673,04	6.536,33	7.209,37
59	CDP 4255733/04	30/06/2023	30/06/2038	4,285 (F)		23.889,47	59,87	511,83	571,70
60	CDP 4255733/05	30/06/2023	30/06/2038	5,046 (F)		23.945,78	60,01	604,15	664,16
61	CDP 4259377/01	30/06/2023	30/06/2038	5,020 (F)		37.642,77	94,34	944,83	1.039,17
62	CDP 4267043/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		595.290,84	1.491,96	14.489,38	15.981,34
63	CDP 4267045/01	23/02/1995	30/06/2031	5,086 (F)		7.286,17	374,70	185,28	559,98
64	CDP 4267045/02	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		396.962,06	994,89	9.662,06	10.656,95
65	CDP 4267046/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		129.394,03	324,30	3.149,45	3.473,75
66	CDP 4284290/01	30/06/2023	30/06/2036	4,906 (F)		1.178.982,13	2.954,84	28.920,43	31.875,27

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	4284291/01	30/06/2023	30/06/2036	4,906 (F)		147.372,76	369,36	3.615,05	3.984,41
68	CDP	4284292/01	30/06/2023	30/06/2036	4,906 (F)		98.248,48	246,24	2.410,04	2.656,28
69	CDP	4290094/01	30/06/2023	30/06/2036	4,906 (F)		736.863,83	1.846,78	18.075,27	19.922,05
70	CDP	4291741/01	30/06/2023	30/06/2036	4,906 (F)		540.366,84	1.354,30	13.255,20	14.609,50
71	CDP	4304274/01	30/06/2023	30/06/2036	4,985 (F)		103.924,51	260,46	2.590,32	2.850,78
72	CDP	4304350/01	30/06/2023	30/06/2036	4,985 (F)		200.792,59	503,24	5.004,76	5.508,00
73	CDP	4304654/02	30/06/2023	30/06/2036	4,985 (F)		191.932,26	481,03	4.783,91	5.264,94
74	CDP	4304654/03	30/06/2023	30/06/2036	4,985 (F)		80.869,52	202,68	2.015,67	2.218,35
75	CDP	4308755/01	30/06/2023	30/06/2036	4,985 (F)		77.943,35	195,35	1.942,74	2.138,09
76	CDP	4309491/01	30/06/2023	30/06/2036	4,985 (F)		643.681,93	1.613,24	16.043,77	17.657,01
77	CDP	4310312/02	30/06/2023	30/06/2036	4,985 (F)		208.525,48	522,62	5.197,50	5.720,12
78	CDP	4310314/02	30/06/2023	30/06/2038	4,918 (F)		47.087,09	118,01	1.157,87	1.275,88
79	CDP	4312969/01	30/06/2023	30/06/2036	4,985 (F)		75.371,23	188,90	1.878,63	2.067,53
80	CDP	4318189/01	30/06/2023	30/06/2036	5,071 (F)		53.796,80	134,83	1.364,02	1.498,85
81	CDP	4318872/01	30/06/2023	30/06/2036	4,705 (F)		265.379,31	665,11	6.243,05	6.908,16
82	CDP	4327105/01	30/06/2023	30/06/2038	4,701 (F)		529.266,97	1.326,48	12.440,42	13.766,90
83	CDP	4327195/01	30/06/2023	30/06/2038	4,800 (F)		85.332,69	213,87	2.047,98	2.261,85
84	CDP	4327275/02	30/06/2023	30/06/2038	4,633 (F)		387.052,37	970,06	8.966,07	9.936,13
85	CDP	4329312/02	30/06/2023	30/06/2038	4,449 (F)		275.279,79	689,92	6.123,60	6.813,52
86	CDP	4333302/02	30/06/2023	30/06/2038	4,467 (F)		98.608,86	247,14	2.202,43	2.449,57
87	CDP	4344915/02	30/06/2023	30/06/2031	3,570 (F)		178.098,77	446,36	3.179,06	3.625,42
88	CDP	4348501/03	30/06/2023	30/06/2038	4,401 (F)		182.010,10	456,17	4.005,13	4.461,30
89	CDP	4348502/03	30/06/2023	30/06/2038	4,492 (F)		80.157,10	200,89	1.800,33	2.001,22
90	CDP	4348534/03	30/06/2023	30/06/2038	4,458 (F)		28.755,53	72,07	640,96	713,03
91	CDP	4358299/02	30/06/2023	30/06/2038	4,518 (F)		145.226,17	363,98	3.280,66	3.644,64
92	CDP	4363101/04	30/06/2023	30/06/2038	4,734 (F)		410.864,60	1.029,74	9.725,17	10.754,91
93	CDP	4375704/02	30/06/2023	30/06/2038	4,793 (F)		215.762,52	540,76	5.170,75	5.711,51
94	CDP	4385253/03	30/06/2023	30/06/2038	4,492 (F)		227.636,79	570,52	5.112,72	5.683,24
95	CDP	4406527/02	30/06/2005	31/12/2034	2,530 (F)		2.094.218,12	91.052,97	74.587,67	165.640,64
96	CDP	4406527/03	30/06/2005	31/12/2034	2,500 (F)		38.001,46	1.652,24	1.345,43	2.997,67
97	CDP	4411072/02	30/06/2005	31/12/2034	2,570 (F)		136.678,97	5.942,56	4.906,47	10.849,03
98	CDP	4417681/02	30/06/2023	30/06/2038	4,317 (F)		155.935,91	390,82	3.365,88	3.756,70
99	CDP	4417685/01	30/06/2005	31/12/2034	2,600 (F)		162.483,10	7.064,49	5.867,14	12.931,63
100	CDP	4428328/02	30/06/2023	30/06/2031	3,570 (F)		1.618.485,27	4.056,35	28.889,96	32.946,31
101	CDP	4440180/02	30/06/2023	30/06/2031	3,570 (F)		22.145,69	55,50	395,30	450,80
102	CDP	4444037/01	30/06/2005	31/12/2034	2,320 (F)		151.188,83	6.573,44	5.161,04	11.734,48
103	CDP	4446153/02	30/06/2023	30/06/2038	4,168 (F)		248.090,76	621,78	5.170,21	5.791,99
104	CDP	4458190/03	30/06/2023	30/06/2031	3,570 (F)		406.442,40	1.018,65	7.255,00	8.273,65
105	CDP	4476951/01	30/06/2023	31/12/2030	3,452 (F)		167.099,25	418,80	2.884,13	3.302,93
106	CDP	4492296/01	30/06/2023	30/06/2031	3,985 (F)		503.733,59	1.262,49	10.036,89	11.299,38
107	CDP	4497253/00	05/10/2006	31/12/2026	3,791 (V)		87.500,00	12.500,00	1.695,42	14.195,42
108	CDP	4497254/00	05/10/2006	31/12/2026	3,791 (V)		28.634,01	4.090,58	554,82	4.645,40
109	CDP	4527006/01	30/06/2023	30/06/2031	3,986 (F)		51.207,47	128,34	1.020,56	1.148,90
110	CDP	4527007/01	30/06/2023	30/06/2031	3,986 (F)		51.207,47	128,34	1.020,56	1.148,90
111	CDP	4527009/01	30/06/2023	30/06/2036	4,138 (F)		79.914,75	200,29	1.653,44	1.853,73
112	CDP	4527010/01	30/06/2023	30/06/2031	3,986 (F)		25.603,70	64,17	510,28	574,45
113	CDP	4527011/01	30/06/2023	30/06/2036	4,138 (F)		65.236,55	163,50	1.349,74	1.513,24
114	CDP	4527013/01	30/06/2023	30/06/2036	4,138 (F)		79.588,61	199,47	1.646,69	1.846,16
115	CDP	4527091/01	30/06/2023	30/06/2031	3,986 (F)		102.414,88	256,68	2.041,13	2.297,81
116	CDP	4527095/00	24/12/2008	30/06/2031	4,041 (F)		7.454,86	399,32	150,62	549,94
117	CDP	4527119/01	30/06/2023	30/06/2031	3,986 (F)		108.206,46	271,19	2.156,55	2.427,74
118	CDP	4532714/00	10/07/2009	30/06/2026	3,777 (F)		18.259,52	2.902,71	344,83	3.247,54
Totale (CDP)							19.800.925,89	190.168,06	488.446,60	678.614,66
119	MEF	4318332/00	17/02/1998	30/06/2032	5,000 (F)		121.730,41	5.053,17	2.828,05	7.881,22
120	MEF	4412844/00	25/06/2002	31/12/2022	0,145 (V)		3.873,43	3.873,43	0,00	3.873,43
Totale (MEF)							125.603,84	8.926,60	2.828,05	11.754,65
Totale (CDP)							19.800.925,89	190.168,06	488.446,60	678.614,66
Totale (MEF)							125.603,84	8.926,60	2.828,05	11.754,65
Totale							19.926.529,73	199.094,66	491.274,65	690.369,31

Elenco rate di ammortamento mutui

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

- CDP Spa	€ 678.614,66
- MEF	€ 11.754,65

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 31/12/2023, 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.

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.

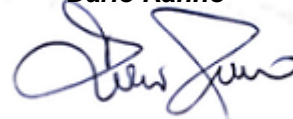
A tal riguardo si precisa che è nella facoltà degli Enti dare disposizione al proprio Tesoriere di non regolare l'addebito diretto in conto (SDD) con data regolamento 29/12/2023 e di procedere al pagamento, secondo le modalità sotto riportate e senza addebito di interessi di mora, effettuando due distinti 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.	€ 678.614,66
MEF	€ 11.754,65

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 0006532 06076 31122023
- MEF - IBAN IT86F076020320000000020134 - causale: MEF008 0006532 06076 31122023
BIC Code CADPITRRXXX

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><ns1:SegnaturaInformatica
xmlns:ns1="http://www.agid.gov.it/protocollo/"
xmlns:ns2="http://www.agid.gov.it/protocollo/pec/"
xmlns:ns3="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" ns1:lang="it"
ns1:versione="3.0.0">
  <ns1:Intestazione>
    <ns1:Identificatore>
      <ns1:CodiceAmministrazione>CDP</ns1:CodiceAmministrazione>
      <ns1:CodiceA00>CDP S.p.A.</ns1:CodiceA00>
      <ns1:CodiceRegistro>PG</ns1:CodiceRegistro>
      <ns1:NumeroRegistrazione>2177598</ns1:NumeroRegistrazione>
      <ns1:DataRegistrazione>2023-11-16Z</ns1:DataRegistrazione>
    </ns1:Identificatore>
    <ns1:Oggetto>Avviso di pagamento rate in scadenza</ns1:Oggetto>
    <ns1:Classifica>
      <ns1:Denominazione>Finanziamenti</ns1:Denominazione>
      <ns1:CodiceFlat>4.5.1</ns1:CodiceFlat>
    </ns1:Classifica>
    <ns1:Fascicolo>
      <ns1:Denominazione>0000006532</ns1:Denominazione>
      <ns1:CodiceFascicolo>1990-4.5.1/56</ns1:CodiceFascicolo>
    </ns1:Fascicolo>
  </ns1:Intestazione>
  <ns1:Descrizione>
    <ns1:Mittente>
      <ns1:Amministrazione>
        <ns1:DenominazioneAmministrazione>Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A.</ns1:DenominazioneAmministrazione>
        <ns1:CodiceIPAAAmministrazione>CDP</ns1:CodiceIPAAAmministrazione>
        <ns1:ContattiAmministrazione>
          <ns1:IndirizzoTelematico
ns1:tipo="smtp">norisposta.info@pec.cdp.it</ns1:IndirizzoTelematico>
          </ns1:ContattiAmministrazione>
          <ns1:CodiceIPAA00>CDP S.p.A.</ns1:CodiceIPAA00>
        </ns1:Amministrazione>
      </ns1:Mittente>
      <ns1:Destinatario ns1:confermaRicezione="true" ns1:perConoscenza="false">
        <ns1:PersonaFisica>
          <ns1:Nome>PROVINCIA DI PARMA (PR)</ns1:Nome>
          <ns1:Cognome>PROVINCIA DI PARMA (PR)</ns1:Cognome>
          <ns1:Contatti>
            <ns1:IndirizzoTelematico ns1:tipo="smtp"/>
          </ns1:Contatti>
        </ns1:PersonaFisica>
      </ns1:Destinatario>
      <ns1:DocumentoPrimario ns1:mimeType="application/pdf"
ns1:nomeFile="06076_0006532_20231110.pdf">
    </ns1:Descrizione>
  </ns1:Impronta>
  </ns1:DocumentoPrimario>
</ns1:Descrizione>
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="id-
82f3f52d85fe9a676d71753220c24fdf"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" /><ds:SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" /><ds:Reference
Id="r-id-82f3f52d85fe9a676d71753220c24fdf-1" URI=""><ds:Transforms><ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2"><dsig-filter2:XPath
xmlns:dsig-filter2="http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2"
Filter="subtract">/descendant::ds:Signature</dsig-
filter2:XPath></ds:Transform><ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-

```

c14n#"/></ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>0gMwnZQWU8+
1JpS9MQFDqCm7KytJdvxAF7+zf0WkdZk=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference
Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#xades-id-
82f3f52d85fe9a676d71753220c24fdf"><ds:Transforms><ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
c14n#"/></ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>ccgkmsb43NU
H6W32Up8bCbfi5DP0aHXnGmexjjVd230=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo
><ds:SignatureValue Id="value-id-
82f3f52d85fe9a676d71753220c24fdf">D3KNSTgHESTQC0yL3kEdLjyL0xifx/bmuVgUExu0vid45w
qQEUIk7mhu4hhmEyUOPMF69h6HvqfQPGyFnZeYe0RnuMXaKl6Mgbk8VBSzgc7uzUSa/HE00UXWI+FCZR
Bb2YcJ3NVjRkQVSFBNlfU4KiFGa0uIuxZF550JJPCaFV+jWix/Gf+nr8jnjoYLFUEbveWTtk9PUsx2bJ
7MZrRUhvtIPC0j2EIB1JXlpAW9G0rDJ1PzxxoNX7EaZ8EQfaxmxyPVLq6G0PD5vxMa8y64q+DxpgwN
mget/HZBaqpoFFW9v/J6Tr06Jrrw8oIl0MwuUikxsx9ENmbNqboKXUNA==</ds:SignatureValue><d
s:KeyInfo><ds:X509Data><ds:X509Certificate>MIIGtDCCBJygAwIBAgIIbFCdDSCTFqIwDQYJK
oZIhvcNAQELBQAwYycITAfBgNVBAMGE5hbWlyaWFsIEVVIFF1YXpZmlhZCZBQDQTEfMB0GA1UECwwVW
HJlc3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEYMBYGA1UECgwPTmFtaXJpYWwgUy5wLkEuMR0wGAYDVQRhDBFWQ
VRJVC0wMjA0NjU3MDQyNjELMAkGA1UEBhMCSVQwHhcNMjIwMjAzMDkzNTAwWhcNMjIwMjAzMDkzNTAwW
jBoMRMEQYDVQQDDApDRFAgUy5wLkEuMSgwJgYDVQQKDB9DYXNzYSBkZXBvc2l0aSB1IHByZXN0aXRpI
FMuUC5BMR0wGAYDVQRhDBFWQVRJVC04MDE5OTIzMDU4NDELMAkGA1UEBhMCSVQwgwEiMA0GCSqGSIb3D
QEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCN8uVLRkFFtxziBG8r9cNjVl2W3f1PKa1xHoyjo37jpWM0hEupohs9X
U5ls9TPo3rKmc9LAPKKZadWWhBoxesAhe0y4Ctpy9SSYe/Tf6UH5hU694ofxkFbzHeTwPvt49j6NqRq3o
//U2fvMT5V1hpNZpa9ne10rWsZyqaGAZhh+CLdPG+ug+EykqWG9t9peGxr9+v+7Zd7KfjNswH8pLXjk
YU8dAO+yTB3xo43pn2PvsT3y53igZc0fnhDQTxjiaFeRXPYPYgFTR5ct5NVJj0D/QyFQv9StJXhwuq1m
Z7aNSuWTYwK/zQN5SwKT2AQY5c9UIFWqLcj7/VieYU/B+NAGMBAAGjggJAMIICPDCBhwYIKwYBBQUHA
QEEEzB5MD4GCCsGAQUFBzAChJodHRwczovL2RvY3MubmFtaXJpYWwg0c3AuY29tL2RvY3VtZW50cy90Y
W1DQTRLLmNydDA3BgggBgEFBQcwAYYraHR0cDovL29jc3AubmFtaXJpYWwg0c3AuY29tL29jc3AvY2Vyd
HN0YXRlc3AdBgNVHQ4EFgQUKSSv7bh9QiWRqL+nRc1jw2KxJgowHwYDVR0jBBgwFoAUU7jNuElS5ecJe
1eM+3pBDkGqeFkwgc0GCCsGAQUFBwEDBIHAMIG9MAgGBGQAjkyBATALBgYEAI5GAQMCAQwCAYGBACOR
gEEMBMGBGQAjkyBBjAJBgGCAEAI5GAQYCMIGEBGyEAI5GAQUweja7FjVodHRwczovL2RvY3MubmFtaXJpY
Wwg0c3AuY29tL2RvY3VtZW50cy9QRFMuUERTX2VulnBkZHMCMZw4w0xY1aHR0cHM6Y9kb2NzLm5hbWlya
WFsHnWLnMnbS9kb2N1bWVudHMvUERTL1BEU19pdC5wZGYTAm10MfoGA1UdIARTMFEwOgYLKwYBBAGCm
msBAGMwKzApBgggBgEFBQcCARYdaHR0cHM6Y9kb2NzLm5hbWlyaWFsHnWLnMnbS8wCQYHBACL7EABA
zAIBgYEAI96AQIwNAYDVR0fBC0wKzApoCegJYYjaHR0cDovL2Nybc5uYw1pcmlhbHRzcC5jb20vQ0E0S
y5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBEuZuIh36z0ij6AaWmdJj7Tm1I8
JP88wSbF+Sp5yT1yYt0e2RFnvZYE3ERTFkelvdJIASslWXqm+gKvGq+aDZ5w3J1oLnLyJGprDJlf1e1S
pSREUvmxNg15uQhpWZT5h5ACtCmg09zanyd1bC7EEG+ScL7iCjZXCZNBmYmvzTONvHzyX2/OsCYgHLB
Bib81omqFdbKgrZCsIgdaiGXej70Dw5yY1NaBfl4vfH7jXh7GPK1LMJwwsZiZ2KMxp400RHQ8F8bQ43Z
3WZEFQR6FEuTK1QgXLXE5wpwZLtwXj/KwQV4FNhrnZKIEjZr1dwu7KTzNJtE5wQgZQWazy6J6PMJwRFx
u2I8Tam19UwTy1pwLh0jJpUPP61Ty0XNBqivUkOCKfVETbtCTgITn/dUrgE0zFeDKr/5MMBwzkcabKLL
VWvgSjUxERwmXRI6AE4Fg26FBqP3TEq88y005w+rABsrpv+09a660JdKeXtMLylwlesM0+iH00X90b4w
Vbdjl4B3a2BNErJhANPMz7rD8NmHBVtG4jQS6IsC6piGN50BrQfWR2ytJ5biU361N80LJ50ztvJhe1Mn
+wfyhqZvDQav6TXRHYioyKalFJZt0JlywPvnxr+hS+WSJkf1Xigp4EtfZ8ZDr9owRv+eU2NdBVPtahx
ZSMjLg+54V5lej1QA==</ds:X509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyInfo><ds:Object><x
ades:QualifyingProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#">
Target="#id-82f3f52d85fe9a676d71753220c24fdf"><xades:SignedProperties Id="xades-
id-
82f3f52d85fe9a676d71753220c24fdf"><xades:SignedSignatureProperties><xades:Signin
gTime>2023-11-
16T20:23:09Z</xades:SigningTime><xades:SigningCertificateV2><xades:Cert><xades:C
ertDigest><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512"/><ds:DigestValue>0MdVln6950g
g/tUatd+zqNJl4K/lq3/HYoKTM0UvGKpes5D8LcP1QiiJzjSSeKwCwZSTmif0jTUSfIXlwoVfQA==</d
s:DigestValue></xades:CertDigest><xades:IssuerSerialV2>MIGaMIGNpIGKMIgHMSEwHwYDV
QQDBh0Yw1pcmlhbCBFVSBRdWFSaWZpZWQgQ0ExHzAdBgNVBAsMF1RydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZ
XIXGDAWBgNVBAoMD05hbWlyaWFsIFMucC5BLjEaMBGGA1UEYQwRVkFUSVQtdMDIwNDY1NzA0MjYxZCZAJB
gNVBAYTAKlUAgHsUJ0NIJMwog==</xades:IssuerSerialV2></xades:Cert></xades:SigningCe
rtificateV2></xades:SignedSignatureProperties><xades:SignedDataObjectProperties>
<xades:DataObjectFormat ObjectReference="#r-id-82f3f52d85fe9a676d71753220c24fdf-
1"><xades:MimeType>application/octet-
stream</xades:MimeType></xades:DataObjectFormat></xades:SignedDataObjectProperti

es></xades:SignedProperties></xades:QualifyingProperties></ds:Object></ds:Signat
ure></ns1:SegnaturaInformatica>



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO INVESTIMENTI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. **1846 / 2023**

Proposta n. 4577/2023

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CON SCADENZA
31/12/2023

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 3300450503/0 - QUOTA CAPITALE MUTUI CDP MEF 31 12 2023

Cod.V Livello 4030104003

- Impegno n.1522/2023 - euro €8.926,60

Rif. Bil. PEG 3300450503/0 - QUOTA CAPITALE MUTUI CDP SPA 31 12 2023

Cod.V Livello 4030104003

- Impegno n.1521/2023 - euro €190.168,06

Rif. Bil. PEG 3300450504/0 - QUOTA CAPITALE RATA MUTUI BANCA INTESA 31 12 2023

Cod.V Livello 4030104999

- Impegno n.1519/2023 - euro €1.381.525,95

Rif. Bil. PEG 605113/0 - QUOTA INTERESSI MUTUI CDP MEF 31 12 2023

Cod.V Livello 1070504003

- Impegno n.1523/2023 - euro €2.828,05

Rif. Bil. PEG 604600124000/0 - QUOTA INTERESSI RATA MUTUI BANCA INTESA 31 12 2023

Cod.V Livello 1070504999

- Impegno n.1518/2023 - euro €691.338,76

Rif. Bil. PEG 605113/0 - QUOTA INTERESSI RATA MUTUI CDP SPA 31 12 2023

Cod.V Livello 1070504003

- Impegno n.1520/2023 - euro €488.446,60

Parma, li 06/12/2023

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale