



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO INVESTIMENTI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

Responsabile : SARTORI MARGHERITA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1853 del 02/12/2024**

**Oggetto:** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CON SCADENZA 31 DICEMBRE 2024

**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 2095 del 22/12/2023 relativa al conferimento di incarico di posizione organizzativa "Ufficio investimenti Programmazione e Rendicontazione finanziaria - Ufficio Partecipazioni e controllo partecipate Bilancio consolidato" e relativa delega dal 01/01/2024 fino al 31/12/2025;
- la nota di aggiornamento al Dup 2024 - 2026 approvata con atto del Consiglio Provinciale n 43 dell'11/12/2023;
- il Bilancio di Previsione 2024 - 2026 approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 45 del 21/12/2023;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024 - 2026 approvato con Decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024;

- il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 approvato con Decreto del Presidente n 16 del 31/01/2024;

- il Rendiconto della gestione 2023 approvato con atto di Consiglio Provinciale n 15 del 29/04/2024;

- 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;

-il decreto del Presidente della Provincia di Parma n 87 del 7/05/2024 di adesione all'accordo Abi, Anci, Upi del 10/04/2024, ai sensi dell'art 3ter, cc 2 e 3 del DL 198/2022 convertito in L 14/2023, relativo alla sospensione del rimborso della quota capitale dei mutui in scadenza nell'anno 2024;

- la comunicazione pervenuta in data 10/06/2024 e acquisita al nostro prot. 16332 con cui Banca Intesa San Paolo ha comunicato la sospensione del rimborso della quota capitale relativa all'annualità 2024 come da accordo ABI-ANCI-UPI del 9 aprile 2024 suddetto;

#### DATO ATTO

che con comunicazioni pervenute al nostro protocollo in data 26/09/2024, di cui alleghiamo il riepilogo, Banca Intesa Sanpaolo Spa ha trasmesso gli avvisi delle rate di ammortamento dei mutui con scadenza 31/12/2024 per € 637.000,98, corrispondente alla sola quota interessi da liquidare a favore di Banca Intesa Sanpaolo Spa;

che con comunicazione pervenuta al nostro protocollo il 18/11/2024, n 32006, Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP Spa) ha trasmesso l'elenco delle rate di ammortamento dei mutui con scadenza 30/12/2024, per € 691.410,76 di cui quota capitale € 200.620,53 e quota interessi € 490.790,23 da liquidare a favore di CDP Spa e MEF;

#### CONSIDERATO

che è necessario liquidare le rate di ammortamento dei mutui, con scadenza 31/12/2024, a favore di Banca Intesa Sanpaolo Spa, di Cassa Depositi e Prestiti Spa e del MEF per un totale di € 1.328.411,74;

#### 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 31/12/2024 per complessivi € 637.000,98 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 2024 - 2026, annualità 2024;

di impegnare e liquidare a favore di Cassa Depositi e Prestiti Spa le rate di ammortamento dei mutui con scadenza al 31/12/2024 per complessivi € 683.529,54 come segue:

- € 488.218,00 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 2024 - 2026, annualità 2024;
- € 195.311,54 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 2024 - 2026, annualità 2024;

di impegnare e liquidare a favore del MEF le rate di ammortamento dei mutui con scadenza al 31/12/2024 per complessivi € 7.881,22 come segue:

- € 2.572,23 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 2024 - 2026, annualità 2024;
- € 5.308,99 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 2024 - 2026, annualità 2024;

di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni coincide con le scadenze indicate nell'imputazione delle relative spese, pertanto con il 31/12/2024;

di dare atto che tutte le informazioni inerenti alla 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 - 4331 / 2024

Esercizio 2024

Pagina 1 di 2

Movimenti Anno 2024

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	605113 / 0 Interessi passivi Mutui CDP SPA	Impegno 1543 / 2024	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	488.218,00
S	3300450503 / 0 RIMBORSO Q.CAPITALE MUTUI C.D.P.	Impegno 1544 / 2024	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	195.311,54
S	604600124000 / 0 GESTIONE FINANZIARIA Interessi passivi banche	Impegno 1547 / 2024	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	637.000,98
S	3300450503 / 0 RIMBORSO Q.CAPITALE MUTUI C.D.P.	Impegno 1546 / 2024	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  4030104004 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	5.308,99

**ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE**  
**PRP - 4331 / 2024**

Esercizio 2024

Pagina 2 di 2

Movimenti Anno 2024

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	605113 / 0 Interessi passivi Mutui CDP SPA	Impegno 1545 / 2024	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  1070504004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.572,23
				Totale Impegni	1.328.411,74

**MUTUI BANCA INTESA - RATA CON SCADENZA 31/12/2024**

Cod CF4	RIN.	Istituto Mutuante	Codice Banca dal 2012	Quota interessi da versare
76	p	INTESA SANPAOLO	400010000	1.279,21
72	p	INTESA SANPAOLO	400020000	1.146,17
73	p	INTESA SANPAOLO	400030000	3.027,47
116	p	INTESA SANPAOLO	400040000	6.448,34
117	p	INTESA SANPAOLO	400050000	923,22
118	p	INTESA SANPAOLO	400060000	3.546,59
16	p	INTESA SANPAOLO	400080000	1.865,96
27	p	INTESA SANPAOLO	400190000	1.062,15
26	p	INTESA SANPAOLO	400200000	454,04
33	p	INTESA SANPAOLO	400210000	202,36
89	p	INTESA SANPAOLO	400220000	1.731,59
80	p	INTESA SANPAOLO	400230000	138,65
93	p	INTESA SANPAOLO	400240000	1.529,86
96	p	INTESA SANPAOLO	400250000	121,31
45	p	INTESA SANPAOLO	400260000	259,96
28	p	INTESA SANPAOLO	400270000	200,93
61	p	INTESA SANPAOLO	400280000	571,93
24	p	INTESA SANPAOLO	400290000	468,59
60	p	INTESA SANPAOLO	400300000	130,97
64	p	INTESA SANPAOLO	400310000	541,34
74	p	INTESA SANPAOLO	400340000	2.045,65
99	p	INTESA SANPAOLO	400350000	1.529,86
83	p	INTESA SANPAOLO	400360000	874,21
84	p	INTESA SANPAOLO	4000410000	1.279,67
86	p	INTESA SANPAOLO	4000420000	5.703,70
		INTESA SANPAOLO	4000430000	182,31
75	p	INTESA SANPAOLO	4000440000	5.971,37
32	p	INTESA SANPAOLO	4000450000	597,15
114	p	INTESA SANPAOLO	4000460000	1.612,08
127	p	INTESA SANPAOLO	4000470000	2.752,33
125	p	INTESA SANPAOLO	4000480000	1.612,08
9	p	INTESA SANPAOLO	4000490000	5.257,00
20	p	INTESA SANPAOLO	4000500000	7.398,77
21	p	INTESA SANPAOLO	4000510000	3.596,04
42	p	INTESA SANPAOLO	4000520000	3.990,24
102		INTESA SANPAOLO	4000540000	3.514,38
91		INTESA SANPAOLO	4000550000	4.392,98
113		INTESA SANPAOLO	4000660000	51.276,77

Cod CF4	RIN.	Istituto Mutuante	Codice Banca dal 2012	Quota interessi da versare
112		INTESA SANPAOLO	4000670000	44.604,56
63		INTESA SANPAOLO	4000680000	3.753,20
30		INTESA SANPAOLO	4000690000	35.464,52
224		INTESA SANPAOLO	4000700000	11.665,78
225		INTESA SANPAOLO	4000710000	50.654,73
226		INTESA SANPAOLO	4000720000	12.177,27
228		INTESA SANPAOLO	4000730000	16.660,24
229		INTESA SANPAOLO	4000740000	15.637,49
230		INTESA SANPAOLO	4000750000	27.590,40
231		INTESA SANPAOLO	4000760000	15.493,64
232		INTESA SANPAOLO	4000770000	8.386,68
233		INTESA SANPAOLO	4000780000	7.596,30
		<b>TOTALE</b>		<b>378.922,04</b>
123		INTESA SANPAOLO ATI	4000560000	8.357,10
129		INTESA SANPAOLO ATI	4000570000	31.629,46
136		INTESA SANPAOLO ATI	4000580000	112.470,12
138		INTESA SANPAOLO ATI	4000590000	10.148,36
140		INTESA SANPAOLO ATI	4000600000	20.467,04
10		INTESA SANPAOLO ATI	4000610000	12.928,04
100		INTESA SANPAOLO ATI	4000620000	12.440,36
20		INTESA SANPAOLO ATI	4000630000	4.187,72
126		INTESA SANPAOLO ATI	4000640000	17.676,12
121		INTESA SANPAOLO ATI	4000650000	27.774,62
		<b>TOTALE</b>		<b>258.078,94</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>637.000,98</b>

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 31/12/2024.

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 IT27Z076020320000000029814 - causale: CDP008 0006532 06076 31122024  
- MEF - IBAN IT86F076020320000000020134 - causale: MEF008 0006532 06076 31122024  
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:	31/12/2024	
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)		22.662,08	57,08	573,69	630,77
2	CDP 0673725/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		26.002,01	65,50	658,24	723,74
3	CDP 0680482/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		21.172,88	53,33	535,99	589,32
4	CDP 0680483/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		36.882,09	92,90	933,67	1.026,57
5	CDP 0685482/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		42.271,74	106,48	1.070,11	1.176,59
6	CDP 3036459/01	30/06/2023	30/06/2038	5,064 (F)		26.235,92	66,09	664,29	730,38
7	CDP 3063810/01	30/06/2023	30/06/2038	5,064 (F)		25.494,39	64,22	645,52	709,74
8	CDP 3069400/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		25.062,26	63,13	634,45	697,58
9	CDP 3069404/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		28.951,21	72,92	732,90	805,82
10	CDP 3069405/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		28.951,21	72,92	732,90	805,82
11	CDP 3076158/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		22.807,37	57,45	577,37	634,82
12	CDP 3076160/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		35.500,13	89,42	898,69	988,11
13	CDP 3083285/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		55.090,24	138,77	1.394,61	1.533,38
14	CDP 3083536/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		67.327,14	169,59	1.638,74	1.808,33
15	CDP 3092072/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		49.348,80	124,30	1.249,26	1.373,56
16	CDP 3098297/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		36.226,50	91,25	917,07	1.008,32
17	CDP 3099409/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		57.142,99	143,94	1.446,57	1.590,51
18	CDP 3127312/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		75.957,84	191,33	1.848,81	2.040,14
19	CDP 3187589/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		27.122,35	68,32	686,60	754,92
20	CDP 3188260/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		28.872,16	72,73	730,90	803,63
21	CDP 3212156/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		384.422,18	968,32	9.356,84	10.325,16
22	CDP 4010875/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		52.925,32	133,31	1.288,20	1.421,51
23	CDP 4012465/02	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		76.823,06	193,51	1.869,87	2.063,38
24	CDP 4031101/01	28/10/1986	30/06/2029	5,500 (F)		54.099,67	4.773,75	1.487,74	6.261,49
25	CDP 4045461/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		37.037,48	93,29	937,60	1.030,89
26	CDP 4075984/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		198.573,50	500,19	4.833,28	5.333,47
27	CDP 4081189/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		119.741,51	301,62	2.914,51	3.216,13
28	CDP 4086321/01	30/06/2023	30/06/2038	5,028 (F)		39.225,99	98,81	986,14	1.084,95
29	CDP 4088564/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		70.976,57	178,78	1.727,57	1.906,35
30	CDP 4089904/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		61.179,02	154,10	1.548,75	1.702,85
31	CDP 4105956/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		144.092,27	362,95	3.507,21	3.870,16
32	CDP 4106006/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		28.674,01	72,23	725,88	798,11
33	CDP 4116359/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		57.022,12	143,63	1.387,92	1.531,55
34	CDP 4117261/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		27.551,10	69,40	697,46	766,86
35	CDP 4119435/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		29.616,68	74,60	749,75	824,35
36	CDP 4123734/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		113.467,85	285,81	2.761,81	3.047,62
37	CDP 4123738/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		147.144,31	370,64	3.581,49	3.952,13
38	CDP 4123911/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		156.849,21	395,09	3.817,71	4.212,80
39	CDP 4123946/01	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		22.139,35	55,77	560,46	616,23
40	CDP 4128444/01	30/06/2023	30/06/2036	5,105 (F)		16.847,83	42,44	430,04	472,48
41	CDP 4134606/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		74.853,49	188,55	1.821,93	2.010,48
42	CDP 4161595/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		60.657,86	152,79	1.476,41	1.629,20
43	CDP 4166231/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		94.717,54	238,58	2.305,42	2.544,00
44	CDP 4189612/00	01/06/1990	30/06/2029	5,500 (F)		74.672,24	6.589,06	2.053,49	8.642,55
45	CDP 4199610/01	20/06/1991	30/06/2029	5,500 (F)		55.174,15	4.868,56	1.517,28	6.385,84
46	CDP 4205440/04	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		637.417,44	1.605,59	15.514,74	17.120,33
47	CDP 4205440/05	30/06/2023	30/06/2038	4,995 (F)		48.788,42	122,89	1.218,49	1.341,38
48	CDP 4206113/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		163.429,04	411,66	3.977,86	4.389,52
49	CDP 4206179/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		74.904,97	188,68	1.823,19	2.011,87
50	CDP 4213736/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		77.178,35	194,40	1.878,52	2.072,92
51	CDP 4241438/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		45.313,14	114,14	1.102,92	1.217,06
52	CDP 4241563/03	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		56.539,61	142,42	1.431,30	1.573,72
53	CDP 4241563/04	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		30.841,24	77,69	780,75	858,44
54	CDP 4241563/05	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		22.766,47	57,35	576,33	633,68
55	CDP 4244053/01	30/06/2023	30/06/2036	5,105 (F)		40.762,07	102,68	1.040,45	1.143,13
56	CDP 4244143/02	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		183.208,75	461,48	4.459,30	4.920,78
57	CDP 4244143/03	30/06/2023	30/06/2038	5,063 (F)		42.121,32	106,10	1.066,30	1.172,40
58	CDP 4255733/03	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		267.196,83	673,04	6.503,57	7.176,61
59	CDP 4255733/04	30/06/2023	30/06/2038	4,285 (F)		23.769,73	59,87	509,27	569,14
60	CDP 4255733/05	30/06/2023	30/06/2038	5,046 (F)		23.825,76	60,01	601,12	661,13
61	CDP 4259377/01	30/06/2023	30/06/2038	5,020 (F)		37.454,09	94,34	940,10	1.034,44
62	CDP 4267043/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		592.306,92	1.491,96	14.416,75	15.908,71
63	CDP 4267045/01	23/02/1995	30/06/2031	5,086 (F)		6.527,24	394,00	165,98	559,98
64	CDP 4267045/02	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		394.972,28	994,89	9.613,63	10.608,52
65	CDP 4267046/01	30/06/2023	30/06/2031	4,868 (F)		128.745,43	324,30	3.133,66	3.457,96
66	CDP 4284290/01	30/06/2023	30/06/2036	4,906 (F)		1.173.072,45	2.954,84	28.775,47	31.730,31

## 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)		146.634,04	369,36	3.596,93	3.966,29
68	CDP	4284292/01	30/06/2023	30/06/2036	4,906 (F)		97.756,00	246,24	2.397,95	2.644,19
69	CDP	4290094/01	30/06/2023	30/06/2036	4,906 (F)		733.170,27	1.846,78	17.984,67	19.831,45
70	CDP	4291741/01	30/06/2023	30/06/2036	4,906 (F)		537.658,24	1.354,30	13.188,76	14.543,06
71	CDP	4304274/01	30/06/2023	30/06/2036	4,985 (F)		103.403,59	260,46	2.577,33	2.837,79
72	CDP	4304350/01	30/06/2023	30/06/2036	4,985 (F)		199.786,11	503,24	4.979,67	5.482,91
73	CDP	4304654/02	30/06/2023	30/06/2036	4,985 (F)		190.970,20	481,03	4.759,93	5.240,96
74	CDP	4304654/03	30/06/2023	30/06/2036	4,985 (F)		80.464,16	202,68	2.005,57	2.208,25
75	CDP	4308755/01	30/06/2023	30/06/2036	4,985 (F)		77.552,65	195,35	1.933,00	2.128,35
76	CDP	4309491/01	30/06/2023	30/06/2036	4,985 (F)		640.455,45	1.613,24	15.963,35	17.576,59
77	CDP	4310312/02	30/06/2023	30/06/2036	4,985 (F)		207.480,24	522,62	5.171,44	5.694,06
78	CDP	4310314/02	30/06/2023	30/06/2038	4,918 (F)		46.851,07	118,01	1.152,07	1.270,08
79	CDP	4312969/01	30/06/2023	30/06/2036	4,985 (F)		74.993,43	188,90	1.869,21	2.058,11
80	CDP	4318189/01	30/06/2023	30/06/2036	5,071 (F)		53.527,14	134,83	1.357,18	1.492,01
81	CDP	4318872/01	30/06/2023	30/06/2036	4,705 (F)		264.049,09	665,11	6.211,75	6.876,86
82	CDP	4327105/01	30/06/2023	30/06/2038	4,701 (F)		526.614,01	1.326,48	12.378,06	13.704,54
83	CDP	4327195/01	30/06/2023	30/06/2038	4,800 (F)		84.904,95	213,87	2.037,72	2.251,59
84	CDP	4327275/02	30/06/2023	30/06/2038	4,633 (F)		385.112,25	970,06	8.921,13	9.891,19
85	CDP	4329312/02	30/06/2023	30/06/2038	4,449 (F)		273.899,95	689,92	6.092,90	6.782,82
86	CDP	4333302/02	30/06/2023	30/06/2038	4,467 (F)		98.114,58	247,14	2.191,39	2.438,53
87	CDP	4344915/02	30/06/2023	30/06/2031	3,570 (F)		177.206,05	446,36	3.163,13	3.609,49
88	CDP	4348501/03	30/06/2023	30/06/2038	4,401 (F)		181.097,76	456,17	3.985,06	4.441,23
89	CDP	4348502/03	30/06/2023	30/06/2038	4,492 (F)		79.755,32	200,89	1.791,30	1.992,19
90	CDP	4348534/03	30/06/2023	30/06/2038	4,458 (F)		28.611,39	72,07	637,75	709,82
91	CDP	4358299/02	30/06/2023	30/06/2038	4,518 (F)		144.498,21	363,98	3.264,21	3.628,19
92	CDP	4363101/04	30/06/2023	30/06/2038	4,734 (F)		408.805,12	1.029,74	9.676,42	10.706,16
93	CDP	4375704/02	30/06/2023	30/06/2038	4,793 (F)		214.681,00	540,76	5.144,83	5.685,59
94	CDP	4385253/03	30/06/2023	30/06/2038	4,492 (F)		226.495,75	570,52	5.087,09	5.657,61
95	CDP	4406527/02	30/06/2005	31/12/2034	2,530 (F)		1.912.112,18	91.052,97	72.553,79	163.606,76
96	CDP	4406527/03	30/06/2005	31/12/2034	2,500 (F)		34.696,98	1.652,24	1.309,16	2.961,40
97	CDP	4411072/02	30/06/2005	31/12/2034	2,570 (F)		124.793,85	5.942,56	4.770,64	10.713,20
98	CDP	4417681/02	30/06/2023	30/06/2038	4,317 (F)		155.154,27	390,82	3.349,00	3.739,82
99	CDP	4417685/01	30/06/2005	31/12/2034	2,600 (F)		148.354,12	7.064,49	5.702,91	12.767,40
100	CDP	4428328/02	30/06/2023	30/06/2031	3,570 (F)		1.610.372,57	4.056,35	28.745,15	32.801,50
101	CDP	4440180/02	30/06/2023	30/06/2031	3,570 (F)		22.034,69	55,50	393,32	448,82
102	CDP	4444037/01	30/06/2005	31/12/2034	2,320 (F)		138.041,95	6.573,44	5.032,15	11.605,59
103	CDP	4446153/02	30/06/2023	30/06/2038	4,168 (F)		246.847,20	621,78	5.144,30	5.766,08
104	CDP	4458190/03	30/06/2023	30/06/2031	3,570 (F)		404.405,10	1.018,65	7.218,63	8.237,28
105	CDP	4476951/01	30/06/2023	31/12/2030	3,452 (F)		166.261,65	418,80	2.869,68	3.288,48
106	CDP	4492296/01	30/06/2023	30/06/2031	3,985 (F)		501.208,61	1.262,49	9.986,58	11.249,07
107	CDP	4497253/00	05/10/2006	31/12/2026	3,896 (V)		62.500,00	12.500,00	1.244,56	13.744,56
108	CDP	4497254/00	05/10/2006	31/12/2026	3,896 (V)		20.452,85	4.090,58	407,28	4.497,86
109	CDP	4527006/01	30/06/2023	30/06/2031	3,986 (F)		50.950,79	128,34	1.015,45	1.143,79
110	CDP	4527007/01	30/06/2023	30/06/2031	3,986 (F)		50.950,79	128,34	1.015,45	1.143,79
111	CDP	4527009/01	30/06/2023	30/06/2036	4,138 (F)		79.514,17	200,29	1.645,15	1.845,44
112	CDP	4527010/01	30/06/2023	30/06/2031	3,986 (F)		25.475,36	64,17	507,72	571,89
113	CDP	4527011/01	30/06/2023	30/06/2036	4,138 (F)		64.909,55	163,50	1.342,98	1.506,48
114	CDP	4527013/01	30/06/2023	30/06/2036	4,138 (F)		79.189,67	199,47	1.638,43	1.837,90
115	CDP	4527091/01	30/06/2023	30/06/2031	3,986 (F)		101.901,52	256,68	2.030,90	2.287,58
116	CDP	4527095/00	24/12/2008	30/06/2031	4,041 (F)		6.648,15	415,62	134,32	549,94
117	CDP	4527119/01	30/06/2023	30/06/2031	3,986 (F)		107.664,08	271,19	2.145,75	2.416,94
118	CDP	4532714/00	10/07/2009	30/06/2026	3,777 (F)		12.399,28	3.013,38	234,16	3.247,54
119	CDP	6212268/00	27/09/2022	31/12/2043	0,000 (V)		225.952,00	4.140,00	5.815,90	9.955,90
<b>Totale (CDP)</b>							<b>19.646.046,57</b>	<b>195.311,54</b>	<b>488.218,00</b>	<b>683.529,54</b>
120	MEF	4318332/00	17/02/1998	30/06/2032	5,000 (F)		111.497,74	5.308,99	2.572,23	7.881,22
<b>Totale (MEF)</b>							<b>111.497,74</b>	<b>5.308,99</b>	<b>2.572,23</b>	<b>7.881,22</b>
<b>Totale (CDP)</b>							<b>19.646.046,57</b>	<b>195.311,54</b>	<b>488.218,00</b>	<b>683.529,54</b>
<b>Totale (MEF)</b>							<b>111.497,74</b>	<b>5.308,99</b>	<b>2.572,23</b>	<b>7.881,22</b>
<b>Totale</b>							<b>19.757.544,31</b>	<b>200.620,53</b>	<b>490.790,23</b>	<b>691.410,76</b>

### Elenco rate di ammortamento mutui

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

- CDP Spa	€ 683.529,54
- MEF	€ 7.881,22

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 31/12/2024, 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 **31/12/2024** 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.

<b>SOCIETA'</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>CDP S.p.a.</b>	€ 683.529,54
<b>MEF</b>	€ 7.881,22

Distinti saluti.

**Il Quadro Direttivo  
Dario Ranno**



**COORDINATE BANCARIE:**

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z076020320000000029814 - causale: CDP008 0006532 06076 31122024  
- MEF - IBAN IT86F076020320000000020134 - causale: MEF008 0006532 06076 31122024  
BIC Code CADPITRRXXX



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO INVESTIMENTI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. **1853 / 2024**

Proposta n. 4331/2024

**Oggetto:** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CON SCADENZA 31 DICEMBRE 2024

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 AL 31/12/24*

*Cod.V Livello 4030104003*

*- Impegno n.1544/2024 - euro €195.311,54*

----

*Rif. Bil. PEG 3300450503/0 - QUOTA CAPITALE MUTUI MEF AL 31/12/24*

*Cod.V Livello 4030104004*

*- Impegno n.1546/2024 - euro €5.308,99*

----

*Rif. Bil. PEG 604600124000/0 - QUOTA INTERESSI MUTUI BANCA INTESA AL 31/12/24*

*Cod.V Livello 1070504999*

*- Impegno n.1547/2024 - euro €637.000,98*

----

*Rif. Bil. PEG 605113/0 - QUOTA INTERESSI MUTUI CDP AL 31/12/24*

*Cod.V Livello 1070504003*

*- Impegno n.1543/2024 - euro €488.218,00*

----

*Rif. Bil. PEG 605113/0 - QUOTA INTERESSI MUTUI MEF AL 31/12/24*

*Cod.V Livello 1070504004*

*- Impegno n.1545/2024 - euro €2.572,23*

----

Parma, li 02/12/2024

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale