



**PROVINCIA
DI PARMA**

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

NOTA INTEGRATIVA

art. 11, c. 5 D.Lgs 118/2011

Allegato D)

INDICE

- *PREMESSA*
- *QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO*
- *CRITERI DI VALUTAZIONE ED ANALISI DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA*
 - *Entrate correnti*
 - *Spese correnti e rimborso prestiti*
 - *Entrate e Spese correnti non ricorrenti e ricorrenti*
 - *Spese di investimento e fonti di finanziamento*
- *ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE ED ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019*
- *UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO*
- *FONDO PLURIENNALE VINCOLATO*
- *ELENCO INVESTIMENTI FINANZIATI CON RICORSO AL DEBITO*
- *ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI ED ALTRI SOGGETTI*
- *ONERI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI*
- *ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE IN SOCIETA' CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE*
- *RISPETTO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA*

Premessa

La stesura della presente Nota Integrativa avviene nel rispetto del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio, "Allegato 4/1" al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 che reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La Nota integrativa analizza alcuni dati illustrando le ipotesi assunte ed in particolare i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

La Provincia di Parma quest'anno intende approvare il Bilancio di Previsione 2020-2022 entro il 31 Dicembre 2019, che presenta la seguente situazione triennale:

Il bilancio è stato redatto in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il bilancio di previsione di competenza 2020-2022 pareggia rispettivamente in € 106.756.534,90 nel 2020, in € 90.726.669,80 nel 2021 ed in € 59.723.336,80 nel 2022.

Gli equilibri di competenza nel triennio sono assicurati nel modo seguente:

	2020	2021	2022
FPV per spese correnti	181.274,37	0,00	0,00
Entrate titoli 1 -2 - 3	44.381.365,70	43.999.939,10	43.966.606,10
Spese titolo 1 - Spese correnti	-38.343.024,62	-38.893.519,74	-38.946.946,93
Spese titolo 4 - Quote capitale amm.to mutui e prestiti	-4.748.343,29	-4.907.147,20	-4.820.387,01
Entrate correnti ad investimenti	-1.471.272,16	-199.272,16	-199.272,16
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00
FPV per spese in c/capitale	4.752.801,18	0,00	0,00
Entrate correnti ad investimenti	1.471.272,16	199.272,16	199.272,16
Entrate titoli 4 - 5 - 6	46.641.273,65	35.926.910,70	4.956.910,70
Spese titolo 2 - Spese in c/capitale	-52.865.346,99	-36.126.182,86	-5.156.182,86
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00

Le previsioni di cassa per il 2020 sono state elaborate tenendo conto degli stanziamenti di competenza, al netto del Fondo pluriennale vincolato e del Fondo crediti dubbia esigibilità, nonché della consistenza dei residui attivi e passivi.

Il saldo di cassa non negativo, pari ad € 16.247.433,97 assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del Tuel.

ENTRATE/SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	43.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	4.934.075,55	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	41.239.454,99	36.700.000,00	36.700.000,00	36.700.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.948.391,41	5.884.075,57	5.795.901,97	5.762.568,97
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.594.216,760	1.797.287,13	1.504.037,13	1.504.037,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	55.734.403,10	43.609.273,65	35.926.910,70	4.956.910,70
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	390.965,56	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	108.907.431,82	87.990.639,35	79.926.849,80	48.923.516,80
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.032.000,00	3.032.000,00	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.549.370,00	1.549.370,00	1.549.370,00	1.549.370,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	9.917.124,73	9.250.450,00	9.250.450,00	9.250.450,00
Totale titoli	123.405.926,55	101.822.456,35	90.726.669,80	59.723.336,80
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	166.705.926,55	106.756.534,90	90.726.669,80	59.723.336,80
Titolo 1 - Spese correnti	59.098.654,68	38.343.024,62	38.893.519,74	38.946.946,63
Titolo 2 - Spese in conto capitale	74.878.137,70	52.865.346,99	36.126.182,86	5.156.182,86
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	133.976.792,38	91.208.371,61	75.019.702,60	44.103.129,79
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	4.748.343,29	4.748.343,64	4.907.147,20	4.820.387,01
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.549.370,00	1.549.370,00	1.549.370,00	1.549.370,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.183.986,91	9.250.450,00	9.250.450,00	9.250.450,00
Totale titoli	150.458.492,58	106.756.534,90	90.726.669,80	59.723.336,80
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	150.458.492,58	106.756.534,90	90.726.669,80	59.723.336,80
Fondo di cassa finale presunto	16.247.433,97			

CRITERI DI VALUTAZIONE ED ANALISI DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA

Le previsioni di spesa di competenza sono state elaborate considerando :

- le spese sostenute in passato;
- la copertura di spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti;
- le risorse necessarie per la realizzazione degli investimenti previsti nei piani e nei programmi già adottati e nel piano investimenti 2019.

Analogamente per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle disposizioni normative introdotte dalla legge di bilancio 2019 (L.145 del 31 dicembre 2018).

Più in dettaglio:

- per quanto riguarda le entrate derivanti da tributi propri, le previsioni sono state effettuate prendendo a riferimento l'assestamento del bilancio 2018, tenendo conto degli effetti derivanti dalle manovre fiscali adottate a livello nazionale;
- le entrate relative ai rimborsi da parte della Regione in attuazione della L.R. 13/2015 sono state valutate sulla base delle convenzioni sottoscritte tra le Province e la Regione Emilia - Romagna;
- le entrate relative ai trasferimenti sono state definite tenendo conto dei trasferimenti previsti a carico del bilancio dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici.

Entrate correnti

Titolo I - Entrate Tributarie:

Entrate	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Totale	36.475.199,21	36.700.000,00	36.700.000,00	36.700.000,00

Le aliquote di tutti i tributi sono state confermate come quelle dell'anno precedente con decreto presidenziale n. 235 del 07.11.2019.

Nella tabella vengono riepilogate le aliquote applicate per l'esercizio 2020

Tributo	Aliquota
Imposta Provinciale di Trascrizione Autoveicoli (I.P.T)	30%
Imposta sulle Assicurazioni R.C. Auto	16%
Addizionale Tributo Ambiente	5%

Tributo per l'ambiente: con Decreto Lgs. N. 504 del 30.12.1992 - art. 19 è stato istituito dall'1.1.93, a favore delle Province, un tributo annuale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione e igiene dell'ambiente da applicarsi sulle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei Comuni.

Alcuni comuni sono passati dal regime di tributo a quello di tariffa per lo smaltimento rifiuti.

La Legge Ronchi (art. 49, comma 17, del D.Lgs 5.2.1997 n. 22) salvaguarda anche in questa ipotesi l'addizionale provinciale.

L'art. 14 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede dal 1 gennaio 2013, l'istituzione in tutti i comuni del territorio nazionale del tributo comunale sui rifiuti e servizi, in sostituzione degli attuali regimi di prelievo sullo smaltimento dei rifiuti, confermando l'applicazione del tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale al nuovo tributo comunale (comma 28 del predetto articolo).

La legge di stabilità per l'anno 2014, all'art. 1, c. 704 abroga il suddetto art. 14 e con l'art. 1, c. 639 istituisce la tassa sui rifiuti (TARI) come componente dell'imposta unica comunale (IUC). La legge di stabilità 2014 inoltre, con l'art. 1, c. 666 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

La misura del tributo era stabilita da un minimo dell'1% a un massimo del 5%. Dall'esercizio 1996 questa Amministrazione applica l'aliquota massima del 5%.

Per gli anni 2020 - 2022 è stato stimato **un gettito di euro 3.950.000,00 invariato rispetto all'assestato 2019.**

Imposta provinciale di trascrizione: è stata istituita, con Decreto Lgs. N. 446/1997, a favore delle Province, dal primo gennaio 1999, e ha riassorbito l'imposta erariale e l'addizionale provinciale dovute fino al 31.12.1998 sulle trascrizioni al PRA.

Questo Ente fino all'esercizio 2006 ha applicato l'aliquota massima, con maggiorazione del 20% delle aliquote base di cui al D.M. n. 435/24.11.1998.

Dal 2007 è stato applicato l'art.1 comma 154 della Legge 296/2006 che ha introdotto la possibilità di aumentare le tariffe dal 20% al 30%.

L'imposta è riscossa dall'ACI di Parma e versata entro cinque giorni alla Tesoreria Provinciale tramite la Banca Nazionale del Lavoro.

La maggior parte delle agenzie automobilistiche presentano le formalità al PRA in via telematica e gli incassi da parte dell'ufficio provinciale ACI sono gestiti tramite il RID interbancario.

L'art. 17, comma 6, del Decreto Legislativo n. 68 del 2011 ha disposto l'equiparazione tariffaria degli atti soggetti ad IVA e di quelli non soggetti ad IVA. La relativa misura dell'imposta è quindi determinata secondo gli attuali criteri proporzionali vigenti per gli atti non soggetti ad IVA.

La legge di stabilità per l'anno 2014, all'art. 1, c. 165 modifica la regolamentazione dell'imposta, introducendo l'esenzione per le cessioni di mezzi di trasporto usati a seguito di riscatto del veicolo da parte del locatario.

Per gli anni 2020-2022 è stata inserita una previsione di **€. 15.750.000,00** in leggero aumento rispetto all'assestato dell'anno 2019.

Imposta sulle assicurazioni per responsabilità civile auto: si applica sulle polizze assicurative per responsabilità civile di conduzione dei veicoli iscritti al PRA e delle macchine agricole; dal 1999 è stata devoluta alle Province, dove viene fatta l'iscrizione, per i veicoli e quella di residenza del proprietario, per le macchine agricole.

L'imposta è riscossa dall'Agenzia delle Entrate e versata alla Provincia.

A decorrere dall'anno 2012, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio delle Province. L'aliquota base dell'imposta è pari al 12,5% ma le Province hanno la

facoltà, da giugno 2011, di aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.

A decorrere dal 1 gennaio 2013 questa amministrazione applica l'aliquota del 16%.

È stato iscritta negli anni 2020 - 2022 una previsione, di **€uro 16.800.000,00 pari all'asestato 2019**

ANNI	Imposta trascrizione veicoli al PRA	Imposta sulle assicurazioni RC	Tributo in campo ambientale contro
2013	11.842.944,41	20.950.123,07	3.400.000,00
2014	11.885.399,55	19.232.811,66	3.469.433,98
2015	13.269.757,61	18.209.465,61	4.265.124,02
2016	14.321.035,29	17.291.127,80	3.617.489,54
2017	15.443.080,31	17.395.308,55	3.767.387,02
2018	15.998.708,84	16.997.586,05	4.165.038,57
2019 ass.	15.725.128,51	16.800.000,00	3.950.000,00
2020 prev.	15.750.000,00	17.000.000,00	3.950.000,00
2021 prev.	15.750.000,00	17.000.000,00	3.950.000,00
2022 prev.	15.750.000,00	17.000.000,00	3.950.000,00

Il gettito legato alle entrate dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è in leggero aumento rispetto all'asestato 2019.

In leggero aumento rispetto allo scorso anno sono le entrate relative all'imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico.

Per concludere il Titolo I di entrata subisce un leggero aumento rispetto all'asestato dello scorso anno.

Titolo II - Trasferimenti correnti

2 Trasferimenti correnti

Entrate	Asestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Trasferimenti correnti	5.456.320,48	5.884.078,57	5.795.901,97	5.762.568,97

Le entrate derivanti da trasferimenti correnti riguardano prevalentemente le entrate dello Stato e della Regione e rappresentano la seconda fonte di finanziamento delle attività correnti dell'ente sono in leggero aumento rispetto all'asestato 2019.

I trasferimenti regionali nel 2020 si riferiscono principalmente alla delega relativa al diritto allo studio.

Vengono inoltre previste entrate dalla Regione relative al rimborso forfettario previsto dalla convenzione ex L.R. 13/2015 e al rimborso dei 2/3 delle spese per la polizia provinciale.

L'andamento delle principali entrate dei primi due titoli si può riassumere nella tabella che segue:

	2015	2016	2017	2018	2019 (ass.)	2020 (prev.)	2021 (prev.)	2022(prev)
Addizionale consumi energia elettrica	12.762,18	10.666,45	14.198,40	220,57	70,70	0,00	0,00	0,00
Imposta Provinciale di Trascrizione e immatricolazione veicoli PRA	13.269.757,61	14.321.035,29	15.443.080,31	15.910.708,84	15.725.128,51	15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00
Imposta responsabilit� civilt� auto	18.209.465,61	17.291.127,80	17.395.308,55	16.997.586,05	16.800.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
Tributo per funzioni in campo ambientale	4.265.124,02	3.617.489,54	3.767.387,02	4.165.038,57	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00
Totale Entrate Tributarie	35.757.109,42	35.240.319,08	36.619.974,28	37.073.554,03	36.475.199,21	36.700.000,00	36.700.000,00	36.700.000,00
Contributo da versare allo Stato	12.040.173,93	21.407.242,43	21.377.350,52	13.328.201,04	12.953.441,85	12.953.441,85	13.846.386,02	13.846.386,02
Trasferimenti dallo Stato per strade e scuole + rimborso IPT		4.281.867,33	5.932.719,78	201.851,83	3.514.789,65	3.514.789,65	3.514.789,65	3.514.789,65
Risorse effettivamente disponibili	23.716.935,49	18.114.943,98	21.175.343,54	23.947.204,82	27.036.547,01	27.261.347,80	26.368.403,03	26.368.403,03

Titolo III Entrate Extratributarie

Entrate extratributarie

Entrate	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.382.597,12	1.220.331,67	1.028.081,67	1.028.081,67
Proventi derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarit� e degli illeciti	84.635,79	82.500,00	82,500,00	82,500,00
Interessi attivi	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	871.508,29	488.455,46	387.455,46	387.455,46
Totale	2.346.241,20	1.797.287,13	1.504.037,13	1.504.037,13

Tra le entrate extratributarie rientrano i proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'Ente, dalla prestazione di servizi da parte degli uffici dell'Ente stesso e gli interessi attivi.

Tale voce prevede uno stanziamento di euro 1.797.287,13 ipotizzata dalle locazioni attive in essere e sull'andamento storico delle entrate derivanti da diritti di istruttoria o da sanzioni.

Sempre nelle entrate extratributarie si sono iscritti € 30.000,00 come entrate derivanti da sanzioni del codice della strada (art. 208 d.lgs.285/92) destinati per € 27.260,00 alla manutenzione ordinaria strade e per €. 1.750,00 ad acquisti per il funzionamento del servizio di Polizia provinciale.

Spese correnti e rimborso prestiti

Le previsioni di spesa corrente pura di complessivi € 38.151.651,53 per il 2020, € 38.893.519,74 nel 2021 e € 38.946.946,93 nel 2022 sono state formulate tenendo conto dei seguenti elementi:

- le spese fisse e non comprimibili;
- le richieste avanzate dai servizi;
- il contributo alla riduzione della spesa pubblica richiesto al comparto delle Province che si traduce in una drastica riduzione delle risorse correnti proprie;
- i contratti sottoscritti che prevedono spese con esigibilità nell'anno 2020 e successivi.

La parte corrente del bilancio 2020 - 2022 comprende principalmente poste destinate a costi fissi (personale, riversamenti a Stato per taglio risorse, imposte, tasse e rate mutui) o spese generali di funzionamento (utenze, carburanti, manutenzioni ordinarie di scuole, edifici e strade) che consentono un margine di discrezionalità molto risicato.

È stato comunque possibile destinare, nel 2020, per la manutenzione ordinaria delle strade e del patrimonio, rispettivamente € 5.741.332,96 e € 604.000,00. Previsioni che si auspica di poter integrare nel corso dell'anno.

L'importo maggiore del titolo 1 di spesa è costituito dal trasferimento allo Stato a titolo di contributo alla finanza pubblica.

Allo stato attuale, la complicata situazione finanziaria delle partite attive e passive fra lo Stato e la Provincia di Parma si può rappresentare come di seguito:

- a) Il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, a seguito delle misure imposte dal D.L. 95/2012 si è tramutato da un fondo che lo Stato trasferiva alle Province, anche in base alla popolazione residente e all'estensione territoriale, in un trasferimento allo Stato che, per gli anni dal 2020 al 2022, in assenza dell'emanazione dell'apposito Decreto, viene previsto in € 1.618.337,91, importo pari a quello dell'anno 2019 determinato dal Decreto del Ministero dell'Interno del 8/03/2019;
- b) Il taglio inferto dalla L.190/2014 (c 418, art 1) che prevede, a partire dal 2017, una riduzione complessiva per le province e le città metropolitane, delle regioni a statuto ordinario, di € 2,7 miliardi. Per la Provincia di Parma il suddetto sacrificio viene previsto nel bilancio 2020 – 2022 in € 22.210.180,82, pari all'importo del 2019, determinato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n 10 del 9/05/2019;

- c) L'ulteriore somma richiesta al comparto delle Province, a titolo di contributo alla finanza pubblica, dall'art. 1, c. 150bis della L. 56/2014, pari a complessivi € 69 milioni, a decorrere dal 2016. Per la Provincia di Parma la riduzione per gli anni 2020 - 2022 viene prevista in € 738.558,72, pari all'importo dell'anno 2019, determinato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n 10 del 9/05/2019;
- d) L'impatto della L. 190/14 è stato mitigato dalle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2017 (L. 232/16) che al comma 439 istituisce, a decorrere dal 2017, un fondo, di € 650 milioni, da ripartire per interventi a favore degli enti territoriali e che, per la Provincia di Parma, può essere previsto per le annualità 2020 - 2022 in €. 7.353.445,52, così come quantificato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n 10 del 9/05/2019;
- e) La legge di stabilità per il 2016 (L.208/15) al comma 754 prevedeva, inoltre, sempre a sostegno delle funzioni fondamentali delle Province, un contributo dal 2017 al 2020, per complessivi € 220 milioni, e a decorrere dal 2021 per complessivi € 150 milioni, che con il D.L.50/17 in tab. 3, è stato quantificato per la Provincia di Parma, in euro 2.149.075,48 per le annualità 2021 e 2022 e in € 3.124.139,39 per il 2020 facendo riferimento alla Circolare del Ministero dell'Interno n 10 del 9/05/2019;
- f) L'art. 20, del D.L. 50/2017 attribuisce un contributo per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle province di € 180 milioni per gli anni 2017 e 2018 e di € 80 milioni dal 2019. Il riparto è stato determinato con comunicato del Ministero del 18/07/2017, successivamente rivisto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n 10 del 9/05/2019, e per la Provincia di Parma, a decorrere dal 2020, è previsto in € 1.136.050,69;

Ai fini delle scritture contabili è necessario considerare il contenuto dell'art. 1, c. 839 della L. 205/2017 che stabilisce che i contributi di cui ai punti e), f) vengono versati dal Ministero dell'Interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte delle Province. Pertanto ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relativi ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi. Tale disposizione era già prevista dal DPCM del 10/03/2017 con riferimento al contributo di cui all'art 1, c 439 della L 232/2016, punto d).

La situazione sopra descritta si può riassumere nella tabella che segue:

Descrizione	2020	2021	2022
Fondo sperimentale di riequilibrio (art 9, DL 16/2014 modificato da art 16, c 7 DL 95/2012) importo determinato dal Decreto del Ministero dell'Interno dell'8/03/2019	-1.618.337,91	-1.618.337,91	-1.618.337,91
Concorso finanza pubblica (art 1, c 418 L190/2014) Importo determinato da Circolare del Ministero dell'Interno n 10 del 9/05/2019	-22.210.180,82	-22.210.180,82	-22.210.180,82
Contributo finanza pubblica (art 1, c. 150bis, L 56/2014 modificato da art 19, c 1, DL 66/2014) Importo determinato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n 10 del 9/05/2019	-738.558,72	-738.558,72	-738.558,72
TOTALE RIDUZIONI	- 24.567.077,45	- 24.567.077,45	- 24.567.077,45
Assegnazione contributo (art 1, c 754, L 208/2015) Importo determinato da tabella 3, DL 50/2017 per 2021 e 2022, mentre per 2020 da Circolare Ministero Interno n 10 del 9/05/19	3.124.139,39	2.149.075,48	2.149.075,48
Assegnazione contributo (art 20, c 1, DL	1.136.050,69	1.136.050,69	1.136.050,69

50/2017) Importo determinato da Circolare Ministero Interno n 10 del 9/05/19			
Assegnazione contributo (art 1, c 439, L 232/2016) Importo determinato da Circolare Ministero Interno n 10 del 9/05/19	7.353.445,52	7.353.445,52	7.353.445,52
TOTALE CONTRIBUTI	11.613.635,60	10.638.571,69	10.638.571,69
Concorso alla finanza pubblica al netto dei contributi assegnati previsto in spesa come restituzione allo Stato	- 12.953.441,85	- 13.928.505,76	- 13.928.505,76

Gli stanziamenti riferiti agli acquisti di beni e servizi per € 12.947.788,02 nel 2020, per € 12.839.710,14 nel 2021 e per € 12.771.377,14 nel 2022 si riferiscono principalmente a spese generali e di funzionamento. Gli importi più rilevanti sono quelli previsti per la manutenzione ordinaria delle strade, compreso lo sgombero neve, e per la gestione e la manutenzione ordinaria degli istituti scolastici e degli edifici provinciali.

La spesa successiva, per consistenza, è costituita dall'aggregato riferito al lavoro dipendente per un importo di € 7.042.279,40 nel 2020, di € 7.066.279,40 per ciascuno degli anni 2021 e 2022. La previsione 2020 si riferisce a n. 160 unità, presenti all'1/1/2020 oltre alle assunzioni previste nel programma triennale dei fabbisogni del personale 2020-2022, comprendenti un segretario generale, 4 dirigenti e 155 dipendenti.

Analizzando la spesa corrente per missioni e programmi emerge che gli importi più consistenti sono previsti per:

- missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione per € 20.968.357,71 nel 2020, per € 21.853.196,68 nel 2021 e per € 21.852.896,68 nel 2022;
- missione 4 – Istruzione e diritto allo studio per € 5.006.632,64 per ciascun anno del triennio 2020 - 2022;
- missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità per € 9.652.623,64 nel 2020, per € 9.594.439,96 nel 2021 e per € 9.594.439,96 nel 2022.

La previsione della missione 1 comprende il trasferimento allo Stato a titolo di contributo alla finanza pubblica.

Dalla tabella che segue si può osservare l'utilizzo delle entrate correnti a copertura delle spese correnti nel quadriennio 2019 – 2022.

ENTRATE CORRENTI	2019 AL 30/10/2019			PREVISIONE 2020 PURA			PREVISIONE 2021 PURA			PREVISIONE 2022 PURA		
	E LIBERE	E SPECIFICHE DESTINAZIONE	TOTALE 2019	E LIBERE	E SPECIFICHE DESTINAZIONE	TOTALE 2020	E LIBERE	E SPECIFICHE DESTINAZIONE	TOTALE 2021	E LIBERE	E SPECIFICHE DESTINAZIONE	TOTALE 2022
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA	36.475.199,21	-	36.475.199,21	36.700.000,00	-	36.700.000,00	36.700.000,00	-	36.700.000,00	36.700.000,00	-	36.700.000,00
TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI	4.294.789,65	1.940.072,04	6.234.861,69	4.194.789,65	1.679.190,20	5.873.979,85	4.194.789,65	1.601.112,32	5.795.901,97	4.194.789,65	1.567.779,32	5.762.568,97
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.132.231,20	214.010,00	2.346.241,20	1.593.277,13	204.010,00	1.797.287,13	1.290.027,13	214.010,00	1.504.037,13	1.290.027,13	214.010,00	1.504.037,13
AVANZO LIBERO A SPESE CORRENTI	283.264,10	-	283.264,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	43.185.484,16	2.154.082,04	45.339.566,20	42.488.066,78	1.883.200,20	44.371.266,98	42.184.816,78	1.815.122,32	43.999.939,10	42.184.816,78	1.781.789,32	43.966.606,10
AVANZO CORRENTE	2.830.053,81	-	2.830.053,81	1.471.272,16	-	1.471.272,16	199.272,16	-	199.272,16	199.272,16	-	199.272,16
AVANZO CORRENTE A INVESTIMENTI	2.830.053,81	-	2.830.053,81	1.471.272,16	-	1.471.272,16	199.272,16	-	199.272,16	199.272,16	-	199.272,16

SPESE CORRENTI	S AUTOFIN	S SPECIFICA DESTINAZIONE	TOTALE 2019 AL 31/10/2019	S AUTOFIN	S SPECIFICA DESTINAZIONE	TOTALE 2020	S AUTOFIN	S SPECIFICA DESTINAZIONE	TOTALE 2021	S AUTOFIN	S SPECIFICA DESTINAZIONE	TOTALE 2022
1 - Rate mutui e prestiti	5.971.141,69	-	5.971.141,69	5.930.195,96	-	5.930.195,96	6.030.203,97	-	6.030.203,97	5.864.382,31	-	5.864.382,31
2 - Personale	7.344.458,00	120.000,00	7.464.458,00	7.483.133,40	110.000,00	7.593.133,40	7.513.647,34	120.000,00	7.633.647,34	7.401.979,40	120.000,00	7.521.979,40
3 - Imposte e tasse	238.900,00	65.000,00	303.900,00	226.900,00	65.000,00	291.900,00	226.900,00	65.000,00	291.900,00	226.900,00	65.000,00	291.900,00
4 - Consiglio e Revisori	93.800,00	-	93.800,00	113.300,00	-	113.300,00	113.300,00	-	113.300,00	113.300,00	-	113.300,00
5 - Fitti uffici provinciali	93.000,00	-	93.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 - Rversamento Stato	12.953.441,85	-	12.953.441,85	12.953.441,85	-	12.953.441,85	13.846.386,02	-	13.846.386,02	13.846.386,02	-	13.846.386,02
7 - Oneri finanziari, conguagli imposte e trasferimenti, fondo di riserva	558.302,87	-	558.302,87	639.689,69	-	639.689,69	614.973,57	-	614.973,57	927.463,17	-	927.463,17
8 - Consumi, utenze e manutenzione uffici	5.425.043,06	246.000,00	5.671.043,06	5.025.081,84	16.000,00	5.041.081,84	5.025.081,84	16.000,00	5.041.081,84	5.025.081,84	16.000,00	5.041.081,84
9 - Spese economali e generali di funzionamento	1.076.471,25	-	1.076.471,25	1.072.617,04	-	1.072.617,04	1.072.617,04	-	1.072.617,04	1.072.617,04	-	1.072.617,04
10 - Spese per il sistema informativo	349.365,88	-	349.365,88	347.365,88	-	347.365,88	347.365,88	-	347.365,88	347.365,88	-	347.365,88
11 - Viabilità (acquisti, manutenzione e sgombrò neve)	4.954.776,78	113.887,20	5.068.663,98	6.079.072,96	85.443,68	6.164.516,64	6.079.072,96	27.260,00	6.106.332,96	6.079.072,96	27.260,00	6.106.332,96
12 - Servizi	1.296.728,97	1.609.194,84	2.905.923,81	1.145.996,00	1.606.756,52	2.752.752,52	1.115.996,00	1.586.862,32	2.702.858,32	1.080.996,00	1.553.529,32	2.634.525,32
TOTALE SPESE CORRENTI	40.355.430,35	2.154.082,04	42.509.512,39	41.016.794,62	1.883.200,20	42.899.994,82	41.985.544,62	1.815.122,32	43.800.666,94	41.985.544,62	1.781.789,32	43.767.333,94
FPV DD 949/2019 E DD 1287/2019	181.274,37	-	181.274,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO	40.536.704,72	2.154.082,04	42.690.786,76	41.016.794,62	1.883.200,20	42.899.994,82	41.985.544,62	1.815.122,32	43.800.666,94	41.985.544,62	1.781.789,32	43.767.333,94

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per il triennio 2020-2022, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 che per le Province deve essere considerata al 25%, a tal fine si precisa che l'ente non ha previsto alcuna spesa per rapporti di lavoro flessibile;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 16.319.190,57;
- del limite di spesa complessiva di cui all'art. 1 comma 421 della Legge 190/2014 (riduzione del 50% della dotazione organica) come confermato dall'art. 1 c. 844 della Legge 205/2017 e quindi entro il limite di € 7.981.756,56 ;
- del contenimento della spesa entro il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III come disposto dal successivo art. 1 c. 845 della Legge 205/2017;
- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della Legge 208/2015.

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

	Media 2011/2013	
	2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2020
Spesa macroaggregato 101	17.361.521,59	7.082.133,40
Spesa macroaggregato 103		60.000,00
IRAP macroaggregato 102	1.149.615,34	450.000,00
Altre spese:reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: Buoni pasto	215.795,27	
Altre spese: Co.co.co	54.913,07	0,00
Altre spese: Personale in convenzione	201.361,92	0,00
Totale spese di personale (A)	18.983.207,19	7.592.133,40
(-) Componenti escluse (B) (personale categorie protette)	-623.225,56	-310.079,73
(-) Altre componenti escluse:	-2.040.791,06	-1.270.631,74
di cui rinnovi contrattuali	1.853.411,17	1.150.645,74
di cui incentivi funzioni tecniche		115.000,00
(=) Componenti assiggettate al limite di spesa a-b	16.319.190,57	6.007.421,93
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562)		

La spesa del personale lorda rientra, inoltre nel limite stabilito dal comma 421 art. 1 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e quantificato in € 7.981.756, 56 con Decreto Presidenziale n. 57/2015 del 10/03/2015.

Spesa di personale lorda (A)		7.581.085,02
Tetto di spesa rideterminato ai sensi del c. 421		7.981.756,56
marginale		400.671,54

La spesa di personale lorda (A) rientra infine nel limite del 20% delle entrate correnti di cui all'art. 1 c. 845 della L. 205/2017

Rapporto delle spese di personale sulle entrate correnti (tit. I, tit. II, tit. III)		17,08%
--	--	--------

Vincoli alle spese correnti

Si precisa che le previsioni di bilancio per l'anno 2020 - 2022 rispettano i vincoli fissati dalla normativa, con riferimento alle spese per:

- incarichi per studi e consulenze autofinanziati, il cui limite è pari a € 20.948,00 ossia il 20% della spesa impegnata nel 2009. Nel bilancio 2020 – 2022 non vengono previsti incarichi per studi e consulenze (art 6, c 7 del DL 78/2010);
- relazioni pubbliche, i convegni, le mostre, la pubblicità e la rappresentanza; spese vietate ai sensi dell'art 1, c 420, lett b) della L 190/2017;
- sponsorizzazioni, spese vietate dall'art 6, c 9 del DL 78/2010;
- missioni, il cui limite è pari a € 49.534,64 ossia il 50% della spesa impegnata nel 2009. Nel bilancio 2020 – 2022 vengono previste spese per missioni pari a € 12.727,40 di cui € 7.900,00 finanziate con entrate proprie per l'anno 2020 e € 9.400,00 di cui € 7.900,00 finanziate con entrate proprie per ciascuna annualità del biennio 2021 e 2022 (art. 6, c. 12 del DL 78/2010);
- spese per autovetture, il cui limite è pari a € 92.632,20 ossia il 30% della spesa impegnata nel 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (art 5, c 2 del DL 95/2012).

Rimborso rate mutui

Nel bilancio di Previsione per l'anno 2020 è previsto il rimborso di quote capitali di mutui e debiti in ammortamento ed oneri finanziari per un importo complessivo di Euro 5.930.195,96 così ripartiti:

Istituto	Capitale	Interessi	Totale
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Cdp Mef	2.024.400,00	1.160.000,00	3.184.400,00
Banca Intesa Spa	2.610.653,00	10.000,00	2.620.653,00
Ministero dell'Interno (debito verso lo Stato, art. 2 c. 231 L. 191/2009)	113.290,29	11.852,67	125.142,96
Totali	4.748.343,29	1.181.852,67	5.930.195,96

Per gli anni 2020-2022 è previsto il ricorso ad una operazione di indebitamento prevista in Euro 3.032.000,00 per la realizzazione di una palestra in Parma a servizio degli studenti degli istituti secondari di secondo grado.

Si rimanda ai contenuti del Documento Unico di Programmazione, Sezione Strategica, riguardo all'analisi della sostenibilità e l'andamento tendenziale nel periodo di mandato.

Capacità di indebitamento

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per l'anno 2020 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel e successivamente integrato con l'art. 5 del decreto legge n 16 del 06/03/2014, come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

Art 204 TUEL n. 267/2000: L'importo annuale degli interessi sommato a quelli dei prestiti (mutui, prestiti obbligazionari ed apertura di credito) precedentemente assunti ed a quello derivante dalle garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del Tuel, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non deve superare

il 12% per l'anno 2011, l'8% per gli anni dal 2012 al 2014 e il 10% a decorrere dall'anno 2015, delle entrate dei primi tre titoli (primi due titoli per le comunità montane) del rendiconto del penultimo anno precedente a quello previsto per l'assunzione del prestito.

(Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e dell'art.30, comma 15, della legge n 289/02 sussiste il divieto per gli enti di indebitarsi per finanziare spese diverse da quelle di investimento. La definizione di indebitamento e delle spese di investimento finanziabili con lo stesso, sono contenute nell'art. 3, commi dal 16 al 21 della legge 350/2003).

La Verifica della capacità di indebitamento è verificata e certificata con l'allegato "Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali" contenuto nell'Allegato B al Bilancio di Previsione 2020-2022.

PREVISIONE RIMBORSO RATE NEL TRIENNIO

Anno	Rimborso di quota capitale	Interessi passivi	Totale
2020	4.748.343,29	1.181.852,67	5.930.195,96
2021	4.907.147,20	1.123.056,77	6.030.198,97
2022	4.820.387,01	1.043.995,30	5.864.382,31

Si allegano al presente documento i prospetti del quadro generale dei mutui in ammortamento, per i mutui già contratti.

Al residuo debito finale riportato dal Riepilogo per anno di contrazione, riportato in Euro 61.733.182,29, si aggiunge l'importo di Euro 1.071.972,84 corrispondente al debito residuo nei confronti dello Stato – Art. 2, comma 221, della legge 191/2009 e l'importo del debito per la contrazione del nuovo mutuo previsto per l'anno 2020 per Euro 3.032.000,00, per un complessivo debito residuo al 31/12/2020 pari ad Euro 65.837.155,13.

Fondo riserva ordinario

La consistenza del fondo di riserva ordinario per le annualità 2020 – 2022 rispetta i limiti fissati dall'art. 166, comma 1, del TUEL, come specificato di seguito:

	2020	2021	2022
Fondo riserva	194.689,69	169.973,57	482.463,17
Spesa corrente	38.343.024,62	38.893.519,74	38.946.946,93
% incidenza	0,51%	0,44%	1,24%

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa è di € 194.689,69 ed è pari allo 0,21% delle spese finali del 2019 e rientra quindi nel limite fissato dall'art. 166, comma 2-quater, del TUEL.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il principio contabile applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio deve essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento delle riscossioni negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2020 - 2022, pari rispettivamente a € 400.000,00 per ciascun anno del triennio, è evidenziata nell'allegato al bilancio di previsione 2020 - 2022 relativo alla composizione dell'accantonamento al FCDE.

L'accantonamento al FCDE è stato calcolato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 della media semplice del rapporto tra gli incassi e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi¹, come previsto dal punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Il complemento a 100, come percentuale di svalutazione, non è stato utilizzato per il tributo per le funzioni di tutela ambientale, in quanto si tratta di un riversamento da parte dei Comuni, pari al 5% della tassa sui rifiuti (TARI), che necessita comunque di una svalutazione prudenziale a causa degli insoluti che i Comuni registrano sulla riscossione di tale entrata. Pertanto sulla base di informazioni extracontabili si è stabilito di svalutare la previsione iniziale del 8,82%.

Gli importi più consistenti che compongono l'accantonamento si riferiscono a:

- tributo per le funzioni di tutela ambientale;
- fitti reali di fabbricati;
- rimborsi spese per l'utilizzo di locali ed attrezzature scolastiche;
- rendite patrimoniali diverse;
- canone occupazione spazi ed aree pubbliche.

Non sono stati oggetto di svalutazione, in ottemperanza al richiamato principio contabile, i crediti derivanti da altre amministrazioni pubbliche e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa.

L'art 1, c 882 della L 205/2017, legge di bilancio dello Stato per l'anno 2018, permette di accantonare una quota minore rispetto a quella determinata sulla base dei principi contabili e precisamente una quota pari almeno al 95% nel 2020 e una quota pari al 100% dal 2021.

Nella predisposizione del bilancio 2020 – 2022, in coerenza con quanto fatto nell'anno precedente, l'accantonamento al FCDE è previsto al 100% fin dal 2020.

Fondo perdite società partecipate

All'inizio dell'esercizio 2019, è stata accantonata la quota di avanzo pari ad € 453.000,00 ai sensi del comma 551 della L. 147/13 e s.m.i. Tale importo, può essere ridotto ad € 1.000,00 (arrotondato), coerentemente ai risultati d'esercizio 2018 degli organismi partecipati. Ritenuta congrua, come da tabella sottostante, la quota di avanzo accantonata rideterminata per tale fine (v. prospetto allegato dell'avanzo presunto 2019), non sono previsti stanziamenti nel Bilancio di Previsione 2020-2022. Nel corso del 2020, l'importo accantonato sarà oggetto di rettifica, nel momento in cui saranno disponibili i risultati d'esercizio 2019 degli organismi partecipati.

calcolo comma 551 L. 147/13				
Società	Quota capitale sociale nominale posseduta	% partecipazione	RISULTATO ESERCIZIO 2018	calcolo fondo (100% perdita dal 2018)
Alma Srl	147.158,97	8,41	289.580	0,00
Banca Popolare Etica Scarl	2.625,00	0,000048	percentuale partecipazione irrisoria	0,00

¹ La media è stata calcolata sulla base dei rapporti tra incassi ed accertamenti determinati secondo le formule illustrate di seguito:

$$\begin{aligned}
 2018 = & X2017 = X2016 = X2015 = X20142020 \text{ Inc CO anno X + Inc X+1 in conto RE /} \\
 & \text{Acc CO Inc CO anno X + Inc X+1 in conto RE /} \\
 & \text{Acc CO Inc CO anno X + Inc X+1 in conto RE /} \\
 & \text{Acc CO Inc CO anno X + Inc X+1 in conto RE /} \\
 & \text{Acc CO Inc CO + Inc RE /} \\
 & \text{Acc CO}
 \end{aligned}$$

Centro Agroalimentare e Logistica Srl	22.874,90	2,33	-40.195	93 6,54
Cepim Spa	555.926,52	8,37	294.649	0,00
Fiere di Parma Spa	4.974.380	19,58	2.219.146	0,00
Lepida Spa	1.000	0,00156	percentuale partecipazione irrisoria	0,00
Parma Alimentare Srl	675	0,71		0,00
Smtip Spa	15.808.000	50,00	211.327	0,00
Sogeap Spa	671.936	4,06	25.952	0,00
Soprip S.r.l. liquidazione ed in concordato preventivo	2.792	27,92	in liquidazione	0,00
Tep Spa	3.873.500	50,00	1.595.515	0,00
Società di Salsomaggiore Srl (in liquidazione)	787.929	15,61	in liquidazione	0,00
			TOTALE	93 6,54

Entrate e Spese correnti non ricorrenti e ricorrenti

Il Decreto Legislativo 118/2011, al punto 9.11.3 dell'allegato 4/1 e ai commi 1, lett. g) e 5 dell'allegato 7 distingue le entrate e spese in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano ad entrate e/o spese previste a regime ovvero limitate ad uno o più esercizi.

È definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

La normativa suddetta prevede che, in ogni caso, sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazioni di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti non definiti espressamente "continuative" dall'atto di assegnazione.

E le spese sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti se riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- gli eventi calamitosi;
- le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- gli investimenti diretti;
- i contributi agli investimenti.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti:

Entrate correnti non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
---	------------------	------------------	------------------

Contributi a progetti non ricorrenti	89.188,88	-	-
Entrate da risarcimenti danni	6.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrate da ammende, oblazioni e pene pecuniarie	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Sanzioni	82.500,00	82.500,00	82.500,00
Totale	180.188,88	90.000,00	90.000,00
Spese correnti non ricorrenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Spese per progetti non ricorrenti	389.188,88	300.000,00	300.000,00
Spese per eventi calamitosi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Sanzioni, indennizzi e risarcimenti	80.500,00	80.500,00	80.500,00
Totale	619.688,88	530.500,00	530.500,00

Le spese di investimento e relative fonti di finanziamento (contributi agli investimenti e alienazioni patrimoniali), sono state considerate nella loro interezza "non ricorrenti", come previsto nella normativa richiamata.

Spese di investimento e fonti di finanziamento

Gli stanziamenti triennali per spese in c/capitale con relative fonti di finanziamento di complessivi € 94.147.712,71 sono così suddivisi per intervento ed annualità di bilancio:

INTERVENTO	BILANCIO 2020		BILANCIO 2021		BILANCIO 2022	
	PREVISIONE	FINANZIAMENTO	PREVISIONE	FINANZIAMENTO	PREVISIONE	FINANZIAMENTO
Manutenzione straordinaria parco Reggia di Colorno	50.000,00	ENTRATE CORRENTI	0,00		0,00	
Manutenzione straordinaria Edifici scolastici	400.000,00	ENTRATE CORRENTI	0,00		0,00	
Manutenzione straordinaria verde scuole	50.000,00	ENTRATE CORRENTI	0,00		0,00	
Rifacimento servizi igienici istituti vari	250.000,00	ENTRATE CORRENTI	0,00		0,00	
IT Galilei di San Secondo- adeguamento sismico	1.200.000,00	REGIONE - Mutui B.E.I.	0,00		0,00	
Liceo Marconi di Via Gioia - adeguamento sismico	800.000,00	REGIONE - Mutui B.E.I.	0,00		0,00	
IT Paciolo di Fidenza - adeguamento sismico	1.000.000,00	REGIONE - Mutui B.E.I.	0,00		0,00	
Zappa Fermi di Borgo Taro - adeguamento sismico	600.000,00	REGIONE - Mutui B.E.I.	0,00		0,00	
Contratto pluriennale gestione calore	199.272,16	ENTRATE CORRENTI	199.272,16	ENTRATE CORRENTI	199.272,16	ENTRATE CORRENTI
Revisione scivola Pratospilla	200.000,00	REGIONE	0,00		0,00	
Nuovi arredi scuole varie	122.000,00	ENTRATE CORRENTI -	0,00		0,00	
p/nuova palestra IPSIA Parma tot. 3.500.000	468.000,00	ALIENAZIONI IMMOBILI	0,00		0,00	
p/nuova palestra IPSIA Parma tot. 3.500.000	3.032.000,00	MUTUO	0,00		0,00	
Ristrutturazione serramenti esterni palazzo Sede	0,00		120.000,00	ALIENAZIONI IMMOBILI	0,00	
Nuova palestra Pintor	0,00		1.800.000,00	ALIENAZIONI IMMOBILI	0,00	
Magnaghi sede MS infissi lati sud ed est	0,00		300.000,00	ALIENAZIONI IMMOBILI	0,00	

Manutenzione straordinaria Edifici scolastici	0,00		300.000,00	ALIENAZIONI IMMOBILI	300.000,00	ALIENAZIONI IMMOBILI
Liceo Romagnosi - adeguamento sismico	0,00		1.000.000,00	REGIONE - Mutui B.E.I.	0,00	
Liceo Toschi - adeguamento sismico	0,00		1.200.000,00	REGIONE - Mutui B.E.I.	0,00	
Palestra del Chicca - adeguamento sismico	0,00		800.000,00	REGIONE - Mutui B.E.I.	0,00	
ITIS Berenini sostituzione serramenti	0,00		0,00		300.000,00	ALIENAZIONI IMMOBILI
Intervento di manutenzione straordinaria ponte sul torrente Utanella Km 2+800 sp 109	30.000,00	REGIONE	150.000,00	REGIONE	0,00	
P/ripristino e messa in sicurezza strade provinciali	400.000,00	ENTRATE CORRENTI -	0,00		0,00	
Ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali (finanziamento regionale)	1.580.000,00	REGIONE	1.000.000,00	REGIONE	1.000.000,00	REGIONE
Ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali (finanziamento statale)	3.356.910,70	STATO - M.I.T. D.M.49/18	3.356.910,70	STATO - M.I.T. D.M.49/18	3.356.910,70	STATO - M.I.T. D.M.49/18
Riquifica SP72	3.000.000,00	STATO - FSC 2014-20	0,00		0,00	
Incarichi progettazione nuovo ponte Casalmaggiore	1.500.000,00	STATO - M.I.T.	0,00		0,00	
Opere compensative TI.BRE	24.524.362,95	S.A.L.T. SPA (EX AUTOCAMIONALE DELLA CISA)			0,00	
Messa in sicurezza manufatti e intersezioni SP21	0,00		500.000,00	ALIENAZIONI IMMOBILI	0,00	
Rotatoria intersezione SP15-SP32	0,00		400.000,00	ALIENAZIONI IMMOBILI	0,00	
Rotatoria intersezione SP357R-SC Navazza	0,00		500.000,00	ALIENAZIONI IMMOBILI	0,00	
Messa in sicurezza ponte Verdi	0,00		20.000.000,00	STATO - M.I.T.	0,00	
Messa in sicurezza ponte Mozzola	0,00		3.500.000,00	STATO - M.I.T.	0,00	
Messa in sicurezza ponte Enza SP18	0,00		1.000.000,00	STATO - M.I.T.	0,00	
TOTALE PROGRAMMAZIONE 2020-2022	42.762.545,81		36.126.182,86		5.156.182,86	
P/messa in sicurezza del ponte Verdi lungo la SP 10 di CR loc. Ragazzola	3.745.890,48	FPV	0,00		0,00	
P/messa in sicurezza del ponte Verdi lungo la SP 10 di CR loc. Ragazzola	1.100.000,00	STATO - M.I.T.	0,00		0,00	
Liceo Ulivi - adeguamento sismico palestra	750.000,00	REGIONE - Mutui B.E.I.	0,00		0,00	
IPSIA Levi - adeguamento sismico 1° lotto	1.150.000,00	REGIONE - Mutui B.E.I.	0,00		0,00	
Istituto Gadda di Langhirano- adeguamento sismico	550.000,00	REGIONE - Mutui B.E.I.	0,00		0,00	
Liceo Sanvitale - ampliamento	1.800.000,00	REGIONE	0,00		0,00	
Consolidamento e messa in sicurezza strade provinciali	1.006.910,70	FPV	0,00		0,00	
TOTALE DA ANNI PRECEDENTI	10.102.801,18		0,00		0,00	
TOTALE COMPLESSIVO STANZIAMENTI DI BILANCIO	52.865.346,99		36.126.182,86		5.156.182,86	

RIEPILOGO FINANZIAMENTI	2020	2021	2022
FPV	4.752.801,18	0,00	0,00
ALIENAZIONI	468.000,00	3.920.000,00	600.000,00
ENTRATE CORRENTI	1.471.272,16	199.272,16	199.272,16
MUTUO	3.032.000,00	0,00	0,00
STATO	8.956.910,70	27.856.910,70	3.356.910,70
REGIONE	9.660.000,00	4.150.000,00	1.000.000,00
S.A.L.T. SPA (EX AUTOCAMIONALE DELLA CISA)	24.524.362,95	0,00	0,00
TOTALE FINANZIAMENTI	52.865.346,99	36.126.182,86	5.156.182,86

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE ED ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019

Come da prospetto allegato al Bilancio di Previsione l'avanzo di amministrazione presunto è pari ad € 11.005.280,67 e scaturisce dalla seguente evoluzione:

(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	16.067.188,26
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	20.157.361,11
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	59.035.549,23
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	74.181.755,46
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	809.314,20
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	155.945,18
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	935.455,03
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	21.360.429,15
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	5.921.042,32
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	9.276.190,80
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	-
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	-
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	-
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	7.000.000,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	11.005.280,67
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	1.962.872,51
	Fondo perdite società partecipate	1.000,00
	Fondo contenzioso	167.504,12
	Fondo a copertura garanzia prestate a favore di società partecipate	1.257.000,00
	B) Totale parte accantonata	3.388.376,63
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	73.743,14
	Vincoli derivanti da trasferimenti	3.951.467,50
	C) Totale parte vincolata	4.025.210,64

Parte destinata agli investimenti	49.293,68
D) Totale destinata agli investimenti	49.293,68
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	3.542.399,72

Il fondo pluriennale finale presunto considera l'importo dello stesso al 31.12.2019 di € 4.934.075,55 che deve essere integrato per € 2.065.924,45 riferito a variazioni per esigibilità che si presume, saranno oggetto di riaccertamento 2019, e reimputati nell'esercizio 2020.

Le voci delle parti accantonate e vincolate, scaturiscono dall'importo delle stesse al 01.01.2019, rettificato con gli importi degli utilizzi ed integrazioni derivanti dalla gestione 2019:

	AVANZO 31.12.18 a)	UTILIZZO TOTALE 2019 b)	SITUAZIONE 31.12.2019 C=a)-b)	PRECONSUNTIVO d)	AVANZO AL 31.12.19 F= c+d+e
Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.635.197,06	0,00	1.635.197,06	327.675,45	1.962.872,51
Fondo rischi contenzioso	167.504,12	0,00	167.504,12	0,00	167.504,12
Fondo perdite reiterate società	453.000,00	0,00	453.000,00	-452.000,00	1.000,00
Fondo rischi garanzie a favore di soc. partecipate	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00
Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo 20% incentivi (art. 113 codice appalti)	42.433,32	-29.000,00	13.433,32	-13.433,32	0,00
TOTALE PARTE ACCANTONATA	3.555.134,50	-29.000,00	3.526.134,50	-137.757,87	3.388.376,63
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	1.162,89	-1.162,89	0,00	73.743,14	73.743,14
Vincoli derivanti dai trasferimenti	4.025.906,22	-677.893,73	3.348.012,49	603.455,01	3.951.467,50
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTE VINCOLATA	4.027.069,11	-679.056,62	3.348.012,49	677.198,15	4.025.210,64
TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	535.691,23	-520.500,00	15.191,23	34.102,45	49.293,68
TOTALE PARTE DISPONIBILE	7.949.293,42	-2.608.264,10	5.341.029,32	-1.798.629,60	3.542.399,72
TOTALE	16.067.188,26	-3.836.820,72	12.230.367,54	-1.225.086,87	11.005.280,67

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Al bilancio di previsione 2020-2022 non è stata applicata nessuna quota di avanzo di amministrazione presunto.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Come da prospetto allegato al bilancio di previsione il fondo pluriennale vincolato presenta la seguente situazione di sintesi:

	F.DO PLURIENNALE INIZIALE 2019	F.DO PLURIENNALE FINALE 2019
PARTE CORRENTE	181.274,37	0,00
PARTE C/CAPITALE	4.752.801,18	0,00
TOTALE	4.934.075,55	0,00

L'importo iniziale 2020 di € 181.274,37, derivante da entrate correnti, finanzia per € 156.167,32 la reimputazione di impegni inerenti le deleghe regionali in materia di programmazione della rete scolastica, e per € 24.567,05 stanziamenti relativi al trattamento economico accessorio del personale dipendente.

L'importo iniziale di € 4.752.801,18, derivante da contributi agli investimenti, finanzia per € 1.006.910,70 impegni assunti nel 2019 per il consolidamento e la messa in sicurezza di strade provinciali e per € 3.745.890,48 la reimputazione di impegni assunti per la messa in sicurezza del ponte Verdi lungo la SP 10 di CR loc. Ragazzola.

ELENCO INVESTIMENTI FINANZIATI CON RICORSO AL DEBITO

Al titolo 6 di entrata è previsto l'importo di € 3.032.000,00 per l'assunzione di mutuo ventennale con Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. per finanziare parte della realizzazione della nuova palestra presso l'IPSIA di Parma di complessivi € 3.500.000,00.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI ED ALTRI SOGGETTI

Garanzie: garanzia rilasciata a seguito di Delibera Giunta Provinciale n. 901 del 12/11/2009 e conseguente lettera di patronage congiunta con il Comune di Salsomaggiore e la Regione Emilia Romagna a favore di Terme di Salsomaggiore e Tabiano Spa per la stipula di contratto di locazione finanziaria immobiliare.

ONERI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Non sono previsti oneri da contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE IN SOCIETA' CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Ragione Sociale	Quota capitale sociale nominale posseduta	Partecipazione in %
Alma Srl	147.158,97	8,41
Banca Popolare Etica Scarl	2.625,00	0,0048
Centro Ricerche Produzioni Animali –	12.500,00	0,57

C.R.P.A. Spa		
Centro Padano Interscambio Merci S.p.a.	555.926,52	8,37
Lepida Spa	1.000,00	0,00156
Centro Agroalimentare e Logistica Srl	22.874,90	2,33
Fiere di Parma Spa	4.974.380,00	19,58
Parma Alimentare Srl	675,00	0,71
Smtsp Spa	15.808.000,00	50,00
Sogeap Spa	671.935,50	4,06
Tep Spa	3.873.500,00	50,00
Società di Salsomaggiore Srl (in liquidazione)	1.067.002,00	15,61
Soprip S.r.l. liquidazione ed in concordato preventivo	2.792,00	27,92

Nel sito dell'Amministrazione è presente il collegamento informatico ai siti istituzionali delle società partecipate ai fini della consultazione dei loro rendiconti o bilanci di esercizio.

RISPETTO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il rispetto dell'equilibrio viene riscontrato, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

L'Ente rispetta, anche in sede di previsione, per l'intero triennio i vincoli di finanza pubblica come si evince dal prospetto degli equilibri di bilancio allegati e riassunti nella parte iniziale del presente documento.

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 1995

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
	Numero					Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo		
	Finalità												
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1587/2003 T.F. (3083536/00) STRADE PROVINCIALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	140.164,56	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	5.643,68		605112/0	4.285,50	9.929,18 0,00	80.010,31 85.653,99
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1600/2003 T.F. (3127312/00) COSTRUZIONE AUTORIMESSA TEP E CENTRO OPERATIVO	158.132,24	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	6.367,14		605112/0	4.834,86	11.202,00	90.266,86 96.634,00
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1607/2003 T.F. (3212156/00) COSTRUZIONE ITSOS IN FORNOVO TARO	800.306,43	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	32.224,08		605112/0	24.469,22	56.693,30	456.840,05 489.064,13
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1608/2003 T.F. (4010875/00) RECUPERO E RESTAURO IMMOBILI INTERESSE STORICO ARTISTICO IN COLORNO	110.182,21	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	4.436,46		605112/0	3.368,78	7.805,24	62.895,43 67.331,89
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1609/2003 T.F. (4012465/00) LAVORI STRADALI DIVERSI	159.933,53	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	6.439,67		605112/0	4.889,93	11.329,60	91.295,08 97.734,75
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1610/2003 T.F. (4031101/01) LAVORI STRADALI - CALAMITA' NATURALI '85	172.139,71	5,50000	2003	2029	303	3300450503/0	7.582,00		605112/0	4.940,98	12.522,98	84.123,71 91.705,71
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1617/2003 T.F. (4075984/00) COSTRUZIONE NUOVA SEDE ITC BODONI	413.398,84	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	16.645,37		605112/0	12.639,59	29.284,96	235.981,01 252.626,38
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1618/2003 T.F. (4081189/00) OPERE STRADALI DIVERSE	249.283,08	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	10.037,30		605112/0	7.621,78	17.659,08	142.298,56 152.335,86
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1621/2003 T.F. (4088564/00) RESTAURO FACCIAE CORTILE INTERNO REGGIA DI COLORNO	147.762,00	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	5.949,58		605112/0	4.517,80	10.467,38	84.347,20 90.296,78
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1625/2003 T.F. (4105956/00) RECUPERO EDILIZIO REGGIA DUCALE IN COLORNO	299.977,40	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	12.078,49		605112/0	9.171,75	21.250,24	171.236,53 183.315,02
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1627/2003 T.F. (4116359/00) LAVORI DI RIPRISTINO LICEO ULIVI VIA BENASSI	118.711,06	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	4.779,87		605112/0	3.629,57	8.409,44	67.764,01 72.543,88
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1630/2003 T.F. (4123734/00) INTERVENTI SU STRADE PER	236.222,22	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	9.511,41		605112/0	7.222,45	16.733,86	134.843,03 144.354,44

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 1995

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Codice	Quota Capitale		Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
	Capitolo/Art.						Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo	Finale		Iniziale	
	Numero						Finalità							
	RIPRISTINO FRANE													
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1632/2003 T.F. (4123911/00) MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI BITUMINOSI	326.535,38	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	13.147,84		605112/0	9.983,76	23.131,60	186.396,64 199.544,48	
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1636/2003 T.F. (4134606/00) OPERE DIVERSE PER TRASPORTI	168.722,79	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	6.274,58		605112/0	4.764,56	11.039,14	88.954,48 95.229,06	
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1638/2003 T.F. (4123738/00) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI E MANUFATTI	330.468,64	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	12.334,33		605112/0	9.366,01	21.700,34	174.863,51 187.197,84	
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1640/2003 T.F. (4161595/00) AMPLIAMENTO ITIS PARMA	126.280,17	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	5.084,62		605112/0	3.861,00	8.945,62	72.084,65 77.169,27	
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1641/2003 T.F. (4166231/00) PALAZZO DUCALE IN COLORNO	197.187,00	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	7.939,67		605112/0	6.028,95	13.968,62	112.560,52 120.500,19	
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1649/2003 T.F. (4189612/00) COPERTURA 20% DISAVANZO 82/86TEP	237.599,48	5,50000	2003	2029	303	3300450503/0	10.465,21		605112/0	6.819,89	17.285,10	116.113,55 126.578,76	
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1651/2003 T.F. (4199610/01) RIQUALIFICAZIONE STRADE PROV.LI	175.558,54	5,50000	2003	2029	303	3300450503/0	7.732,58		605112/0	5.039,10	12.771,68	85.794,49 93.527,07	
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1652/2003 T.F. (4205440/00) I.T.C. BODONI COMPLETAMENTO 2^ ST.	1.327.002,68	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	53.431,33		605112/0	40.572,85	94.004,18	757.494,84 810.926,17	
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1654/2003 T.F. (4206113/00) I.T.S.O.S. FORNOVO 2^ ST. PALESTRE	340.233,58	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	13.699,40		605112/0	10.402,56	24.101,96	194.215,98 207.915,38	
22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1655/2003 T.F. (4206179/00) LICEO ULIVI LAVORI DI COMPLETAMENTO E VARIANTE	155.940,40	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	6.278,89		605112/0	4.767,85	11.046,74	89.015,67 95.294,56	
23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1656/2003 T.F. (4213736/00) I.T.I.S PARMA COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO	160.673,19	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	6.469,45		605112/0	4.912,55	11.382,00	91.717,27 98.186,72	
24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1657/2003 T.F. (4241438/00) ST. DEL PILASTRELLO P.TE SULL'ENZA A MONTECCHIO	99.014,44	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	3.798,37		605112/0	2.884,27	6.682,64	53.849,30 57.647,67	

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 1995

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale	
	Numero					Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo			
	Finalità													
25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1660/2003 T.F. (4244143/00) SISTEMAZIONI STRADALI	381.411,77	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	15.357,42		605112/0	11.661,60	27.019,02	217.721,81 233.079,23	
26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1663/2003 T.F. (4255733/00) SISTEMAZIONI STRADALI	556.261,83	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	22.397,70		605112/0	17.007,60	39.405,30	317.531,66 339.929,36	
27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1665/2003 T.F. (4267043/00) INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADE PROVINCIALI	1.233.089,76	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	49.649,96		605112/0	37.701,48	87.351,44	703.886,34 753.536,30	
28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1666/2003 T.F. (4267045/00/01) I.T.I. ZAPPA E L.S. FERMI DI BORGOTARO	841.917,14	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	33.745,02		605112/0	25.624,12	59.369,14	478.402,38 512.147,40	
29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1667/2003 T.F. (4267046/00) SISTEMAZIONE PONTI	277.561,37	5,08600	2003	2031	303	3300450503/0	10.792,06		605112/0	8.194,88	18.986,94	152.998,66 163.790,72	
Totali								400.293,48				301.185,24	701.478,72	5.595.503,53
Concorso dallo Stato														5.995.797,01

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 1996

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1668/2003 T.F. (4284290/00) COSTRUZIONE OPERE STRADALI DIVERSE	2.030.617,74	4,99400	2003	2036	303	3300450503/0	54.469,51		605112/0	66.934,47	121.403,98	1.299.277,75 1.353.747,26
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1669/2003 T.F. (4284291/00) LICEO SCIENTIFICO VIA COSTITUENTE PR COSTRUZIONE	253.827,21	4,99400	2003	2036	303	3300450503/0	6.808,68		605112/0	8.366,82	15.175,50	162.409,72 169.218,40
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1670/2003 T.F. (4284292/00) I.T.I.S. PARMA COSTRUZIONE	169.218,13	4,99400	2003	2036	303	3300450503/0	4.539,13		605112/0	5.577,87	10.117,00	108.273,12 112.812,25
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1671/2003 T.F. (4290094/00) I.T. BODONI COSTRUZIONE PALESTRA	1.269.136,08	4,99400	2003	2036	303	3300450503/0	34.043,44		605112/0	41.834,04	75.877,48	812.048,60 846.092,04
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1672/2003 T.F. (4291741/00) MELLONI - RONDANI COSTRUZIONE PALESTRA	930.699,79	4,99400	2003	2036	303	3300450503/0	24.965,19		605112/0	30.678,29	55.643,48	595.502,64 620.467,83
Totali								124.825,95			153.391,49	278.217,44	2.977.511,83
Concorso dallo Stato													3.102.337,78

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 1997

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
	Numero					Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo		Finale	
													Iniziale	
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1038/2003 T.F. (4308755/00) ACQUISTO AUTOCARRI PER OPERATORI STRADALI	130.883,38	5,08000	2003	2036	303	3300450503/0	3.570,95		605112/0	4.497,35	8.068,30	85.841,17 89.412,12	
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1040/2003 T.F. (4304274/00) LICEO MARCONI LAVORI DI COMPLETAMENTO	174.511,20	5,08000	2003	2036	303	3300450503/0	4.761,27		605112/0	5.996,47	10.757,74	114.454,94 119.216,21	
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1041/2003 T.F. (4310312/01) BODONI - BOCCHIALINI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO INTERNO E AREA CORTILIZIA	360.473,58	5,08000	2003	2036	303	3300450503/0	9.553,53		605112/0	12.031,97	21.585,50	229.654,88 239.208,41	
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1043/2003 T.F. (4304654/00/01) ITC ZAPPA E LS FERMI IN BORGOTARO, LAVORI DI AMPLIAMENTO 2^ ST.	458.091,86	5,08000	2003	2036	303	3300450503/0	12.498,33		605112/0	15.740,73	28.239,06	300.444,16 312.942,49	
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1053/2003 T.F. (4309491/00) LAVORI STRADALI DIVERSI	1.116.457,82	5,08000	2003	2036	303	3300450503/0	29.490,07		605112/0	37.140,63	66.630,70	708.904,74 738.394,81	
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1054/2003 T.F. (4312969/00) LAVORI STRADALI 2^ BANDO L.R. 30/92, QUOTA A CARICO PROVINCIA	126.564,22	5,08000	2003	2036	303	3300450503/0	3.453,11		605112/0	4.348,93	7.802,04	83.008,42 86.461,53	
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1056/2003 T.F. (4304350/00) NUOVA SEDE LICEO D'ANNUNZIO IN FIDENZA	350.640,66	5,08000	2003	2036	303	3300450503/0	9.199,25		605112/0	11.585,79	20.785,04	221.138,43 230.337,68	
Totali								72.526,51				91.341,87	163.868,38	1.743.446,74
Concorso dallo Stato														1.815.973,25

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 1998

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
	Numero					Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo		
	Finalità												
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1067/2003 T.F. (4318872/00) RISTRUTTURAZIONE EX ITIS VIA TESTI (IMMOBILE TRASFERITO AL COMUNE DI PR)	446.872,63	4,77400	2003	2035	303	3300450503/0	12.526,09		605112/0	14.435,27	26.961,36	292.941,23
													305.467,32
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEF 1036/2003 T.F. (4318332/00) L.S. MARCONI LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE	239.970,61	5,00000	2003	2032	303	3300450503/0	8.608,39		605112/0	7.154,05	15.762,44	136.598,18
													145.206,57
Totali								21.134,48			21.589,32	42.723,80	429.539,41
Concorso dallo Stato													450.673,89

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 2001

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale	
	Numero					Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo			
	Finalità													
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEF 77/2002 T.V.(Spread 0,000) (4389166/00) VIABILITA' - OPERE DIVERSE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SICUREZZA	1.327.294,23	0,26000	2002	2021	303	3300450503/0	66.364,72		605112/0	214,85	66.579,57	66.364,55 132.729,27	
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEF 79/2002 TV(Spread 0,00)(4396617/00) ROTATORIA IN LOCALITA' MADONNINA DI MONTICELLI TERME	175.595,35	0,26000	2002	2021	303	3300450503/0	8.779,76		605112/0	28,42	8.808,18	8.779,91 17.559,67	
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEF 88/2002 T.V.(Sp.0,00) (4387362/00) RISTRUTTURAZIONE EX GIORDANI A NUOVA SEDE PROVINCIA 2^LOTTO	1.549.370,70	0,26000	2002	2021	303	3300450503/0	77.468,54		605112/0	250,79	77.719,33	77.468,43 154.936,97	
Totali								152.613,02				494,06	153.107,08	152.612,89
Concorso dallo Stato														305.225,91

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 2002

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito		
	Numero					Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo		Finale	Iniziale	
															Finalità
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEF 110/2003 T.V. (Spread 0,00)(4412844/00) IST. BODONI-BOCCHIALINI PARCHEGGIO INTERNO	154.937,00	0,26000	2003	2022	303	3300450503/0	7.746,86		605112/0	39,40	7.786,26	15.493,52	23.240,38	
Totali								7.746,86				39,40	7.786,26	15.493,52	23.240,38
Concorso dallo Stato															

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 2004

Num.	Istituto Numero Finalità	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
						Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 48/2005 T.F. (4363101/02) RISTRUTTURAZIONE L. ROMAGNOSI IN PR L. 23/96 DEV. P.M. 2700036.66	20.149,58	5,75000	2005	2020	303	3300450503/0	1.862,36		605112/0	80,70	1.943,06	0,00 1.862,36
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 50/2005 T.F. (4363101/01) MANUTENZ. STRAORD. ITSOS DI FORNOVO L. 23/96 DEV. P.M. 2700036.66	10.617,90	5,75000	2005	2020	303	3300450503/0	981,41		605112/0	42,49	1.023,90	0,00 981,41
Totali								2.843,77			123,19	2.966,96	0,00
Concorso dallo Stato													2.843,77

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 2005

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
	Numero					Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo		
	Finalità												
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 14/2006 T.F. (4458190/02) PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE	984.728,53	3,54200	2006	2031	303	3300450503/0	37.683,78		605113/0	18.250,58	55.934,36	486.916,47 524.600,25
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 25/2006 T.F. (4344915/01) RIFACIMENTI TRATTI STRADALI NEI CENTRI ABITATI	431.497,71	3,54200	2006	2031	303	3300450503/0	16.512,64		605113/0	7.997,20	24.509,84	213.361,66 229.874,30
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 37/2006 T.F. (4476951/00) POTENZIAMENTO SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO FONTANELLATO FONTEVIVO NOCETO	420.000,00	3,40300	2006	2030	303	3300450503/0	16.765,59		605113/0	7.330,21	24.095,80	202.795,08 219.560,67
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 57/2006 T.V.(Spr.0,07) (4483407/00) IPSIA ITI DA VINCI AMPLIAMENTO	2.150.000,00	0,18700	2006	2020	303	3300450503/0	143.332,98		605113/0	271,26	143.604,24	0,00 143.332,98
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 11R/2005 T.F. (4375704/00) RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI L. 23/96	312.702,10	4,81800	2006	2041	303	3300450503/0	6.472,00		605112/0	11.326,28	17.798,28	230.209,28 236.681,28
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 111/2006 T.F. (4428328/01) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROV.LI ED EX STATALI ZONE G-H-I-M	3.921.265,68	3,54200	2006	2031	303	3300450503/0	150.059,74		605113/0	72.675,24	222.734,98	1.938.939,25 2.088.998,99
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 115/2006 T.F. (4440180/01) TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI SICUREZZA STRADALE: PISTE CICLABILI	61.202,28	3,54200	2006	2031	303	3300450503/0	2.053,26		605113/0	994,42	3.047,68	26.530,45 28.583,71
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 19R/2005 T.F. (4329312/01) INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE M. 516456,90	399.049,82	4,50200	2006	2041	303	3300450503/0	8.596,68		605113/0	13.543,20	22.139,88	294.355,00 302.951,68
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 22R/2005 T.F. (4333302/01) LAVORI STRADALI PER LA SICUREZZA DEL TRAFFICO M. 206582,76	145.658,44	4,51800	2006	2041	303	3300450503/0	3.073,19		605113/0	4.867,85	7.941,04	105.430,03 108.503,22
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 29R/2005 T.F. (4327275/01) ITC BODONI E ITAS BOCCHIALINI AUDITORIUM M. 712710,52	555.796,35	4,67100	2006	2041	303	3300450503/0	11.829,91		605113/0	19.725,27	31.555,18	413.385,71 425.215,62
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 31R/2005 T.F. (4327105/00) LAVORI STRADALI DIVERSI	785.803,21	4,73400	2006	2041	303	3300450503/0	16.047,08		605113/0	27.320,52	43.367,60	565.030,43 581.077,51

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 2005

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
	Numero					Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo		Finale	
	Finalità													Iniziale
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 35R/2005 T.F. (4327195/00) TRASFERIMENTO A FF.SS. PER SOPPRESSIONE PASSAGGIO A LIVELLO STR. N. 47 FS MI/BO	121.507,60	4,82500	2006	2041	303	3300450503/0	2.557,34		605112/0	4.485,70	7.043,04	91.041,93 93.599,27	
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 51R/2005 T.F. (4310314/00) ITIS DA VINCI LABORATORI 2^ E 3^ STR.	68.615,10	4,93300	2006	2041	303	3300450503/0	1.391,80		605112/0	2.528,10	3.919,90	50.200,71 51.592,51	
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 52R/2005 T.F. (4363101/00) RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI L. 23/96 P.M. 2700036,66	601.086,96	4,76400	2006	2041	303	3300450503/0	12.409,58		605112/0	21.337,04	33.746,62	438.537,04 450.946,62	
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 57R/2005 T.F.IND. (4406527/03) MESSA IN SICUREZZA UTENZE DEBOLI DEV. P.M. 6120013,00	99.051,68	2,50000	2006	2034	303	3300450503/0	3.304,48		605113/0	1.989,85	5.294,33	46.262,66 49.567,14	
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 58R/2005 T.F. (4318189/00) POTENZIAMENTO STRUMENTALE DEL SISTEMA INFORMATIVO	81.896,70	5,17300	2006	2035	303	3300450503/0	2.442,42		605112/0	3.157,94	5.600,36	59.207,22 61.649,64	
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 68R/2005 T.F. (4358299/01) ITAS BOCCHIALINI COSTRUZ. SERRA E LABORATORIO ECP; PGOA M. 258228,45	209.787,83	4,56500	2006	2041	303	3300450503/0	4.499,05		605113/0	7.240,45	11.739,50	155.220,99 159.720,04	
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 82R/2005 T.F. (4348502/02) PROVVEDITORATO AGLI STUDI, NUOVA SEDE L. 23/96 M. 154937,07	117.736,32	4,54100	2006	2041	303	3300450503/0	2.490,84		605113/0	3.976,24	6.467,08	85.688,10 88.178,94	
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 85R/2005 T.F. (4385253/02) IST. SCOLASTICI DIVERSI MANUT.STRAORD. L. 23/96 PM 1343567,78	334.825,78	4,54100	2006	2041	303	3300450503/0	7.073,67		605113/0	11.292,07	18.365,74	243.344,15 250.417,82	
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 87R/2005 T.F. (4348534/02) ITIS DA VINCI CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO L. 23/96 M. 61974,83	43.241,40	4,51000	2006	2041	303	3300450503/0	897,09		605113/0	1.417,11	2.314,20	30.746,39 31.643,48	
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 95R/2005 T.F. (4348501/02) D'ANNUNZIO- ITIS BERENINI- FIDENZA AMPLIAMENTO L. 23/96 M. 387342,67	273.709,08	4,45700	2006	2041	303	3300450503/0	5.716,58		605113/0	8.868,86	14.585,44	194.683,92 200.400,50	
22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 104R/2005 T.F.IND. (4406527/02) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ZONE 4,6,8,12,13,14 P.M. 6120013,00	5.281.072,07	2,53000	2006	2034	303	3300450503/0	182.105,94		605113/0	136.588,34	318.694,28	2.549.482,93 2.731.588,87	

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 2005

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
	Numero					Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo		
	Finalità												
23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 105R/2005 T.F.IND. (4411072/02) MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI L. 23/96 P.M. 1682699,4	382.754,95	2,57000	2006	2034	303	3300450503/0	11.885,12		605113/0	7.300,42	19.185,54	166.391,77 178.276,89
24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 108R/2005 T.F. (4417681/01) PROGETTAZIONI M. 258228,00	227.633,10	4,38000	2006	2041	303	3300450503/0	4.945,77		605113/0	7.472,61	12.418,38	166.884,94 171.830,71
25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 109R/2005 T.F.I. (4417685/01) IND. INTERVENTI DIVERSI IN EDIFICI SCOLASTICI M. 464811,16	409.740,25	2,60000	2006	2034	303	3300450503/0	14.128,98		605113/0	10.886,94	25.015,92	197.805,55 211.934,53
26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 120R/2005 T.F.IND. (4444037/01) TRASFERIMENTI A COMUNI PER PISTE CICLABILI M.400000,00	381.259,23	2,32000	2006	2034	303	3300450503/0	13.146,88		605113/0	4.988,12	18.135,00	184.055,84 197.202,72
27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 124R/2005 T.F. (4446153/01) RISEZINAMENTO SP 45 DAL KM 0 ALKM 2+700 A TRAVERSETOLO M. 383019,14	365.073,95	4,24200	2006	2041	303	3300450503/0	8.007,47		605113/0	11.529,71	19.537,18	265.772,08 273.779,55
28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 169R/2005 T.F. (4255733/02) SISTEMAZIONI STRADALI DEV. P.M. 877976,72	33.692,26	5,05000	2006	2041	303	3300450503/0	697,26		605112/0	1.314,72	2.011,98	25.509,10 26.206,36
29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 178R/2005 T.F. (4205440/02) MANUTENZIONE STRAORD. L.S. MARCONI - DEV. P.M. 2640153,49	69.161,51	5,00300	2006	2041	303	3300450503/0	1.436,42		605112/0	2.668,28	4.104,70	52.251,90 53.688,32
30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 180R/2005 T.F. (4241563/02) MANUTENZ. STRAORDINARIA ITIS BERENINI FIDENZA DEV. P.M. 258228,44	32.167,99	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	664,89		605112/0	1.260,07	1.924,96	24.372,38 25.037,27
31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 282R/2005 T.F. (4241563/01) MANUTENZIONE STRAORD. ITIS DA VINCI PR DEV. P.M.258228,44	43.577,23	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	900,71		605112/0	1.706,99	2.607,70	33.016,70 33.917,41
32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 289R/2005 T.F. (4255733/01) SISTEMAZIONI STRADALI DEV. P.M. 877976,72	36.773,63	4,35000	2006	2041	303	3300450503/0	760,58		605112/0	1.137,30	1.897,88	25.572,27 26.332,85
33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 545R/2005 T.F. (0647712/00) STRADA PARMA-LANGHIRANO	32.020,40	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	661,84		605112/0	1.254,30	1.916,14	24.260,61 24.922,45
34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 555R/2005 T.F. (0673725/00) STRADA DI COSTAMEZZANA L. 181	36.739,64	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	759,38		605112/0	1.439,16	2.198,54	27.836,21 28.595,59

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 2005

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
	Numero					Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo		
	Finalità												
35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 557R/2005 T.F. (0680482/00) STRADA PONTE VETRIONE-VARSI 1^ TR.	29.984,84	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	618,35		605112/0	1.171,87	1.790,22	22.666,37 23.284,72
36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 558R/2005 T.F. (0680483/00) STRADA PONTE VETRIONE- VARSÌ 2^ TR. L. 167	52.112,59	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	1.077,13		605112/0	2.041,35	3.118,48	39.483,75 40.560,88
37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 562R/2005 T.F. (0685482/00) SP 12 DI SORAGNA, VARIANTE DI FIDENZA	59.727,98	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	1.234,54		605112/0	2.339,64	3.574,18	45.253,54 46.488,08
38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 567R/2005 T.F. (3036459/00) ST. N. 61 REVISIONE PREZZI	37.070,16	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	766,22		605112/0	1.452,10	2.218,32	28.086,56 28.852,78
39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 577R/2005 T.F. (3063810/00) STRADA DELLA BURLA, SISTEMAZIONE	36.022,33	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	744,56		605112/0	1.411,06	2.155,62	27.292,69 28.037,25
40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 580R/2005 T.F. (3069400/00) ST. N. 6 PARMA-LANGHIRANO	35.411,77	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	731,94		605112/0	1.387,14	2.119,08	26.830,03 27.561,97
41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 582R/2005 T.F. (3069404/00) ST. DI DIOLO, AMMODERNAMENTO	40.906,66	5,06600	2006	2034	303	3300450503/0	845,52		605112/0	1.602,38	2.447,90	30.993,40 31.838,92
42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 583R/2005 T.F. (3069405/00) VALCENEDOLA, SISTEMAZIONE	40.906,66	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	845,52		605112/0	1.602,38	2.447,90	30.993,40 31.838,92
43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 584R/2005 T.F. (3076158/00) SISTEMAZIONE PONTI E MANUFATTI	32.225,74	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	666,09		605112/0	1.262,33	1.928,42	24.416,22 25.082,31
44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 585R/2005 T.F. (3076160/00) STRADA AL CONFINE MASSESE, PAVIMENTAZIONE	50.160,03	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	1.036,78		605112/0	1.964,84	3.001,62	38.004,21 39.040,99
45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 586R/2005 T.F. (3083285/00) STRADE DIVERSE CONSOLIDAMENTO FRANE, FOSSI	77.839,92	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	1.608,90		605112/0	3.049,12	4.658,02	58.976,28 60.585,18
46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 589R/2005 T.F. (3092072/00) ST. BOSCO-MARRA, LAVORI DI SISTEMAZIONE	69.727,53	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	1.441,23		605112/0	2.731,33	4.172,56	52.829,82 54.271,05

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 2005

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to	Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale	
	Numero				Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo			
	Finalità												
47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 592R/2005 T.F. (3098297/00) STRADE PROV.LI DIVERSE	51.186,33	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	1.057,99		605112/0	2.005,05	3.063,04	38.781,82 39.839,81
48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 594R/2005 T.F. (3099409/00) REGGIA DI COLORNO, CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI	80.740,31	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	1.668,85		605112/0	3.162,73	4.831,58	61.173,66 62.842,51
49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 604R/2005 T.F. (3187589/00) STRADA DI BEDONIA, PONTE IN FERRO SUL RIO DELLE GRANE	38.322,60	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	792,11		605112/0	1.501,15	2.293,26	29.035,47 29.827,58
50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 605R/2005 T.F. (3188260/00) ST. CONFINE MASSESE TRONCO GROPPO, LAGRIMONE, RIO MOZZELLA, RANZANO	40.795,01	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	843,21		605112/0	1.598,01	2.441,22	30.908,78 31.751,99
51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 611R/2005 T.F. (4045461/00) LAVORI STRADALI DIVERSI	52.332,18	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	1.081,67		605112/0	2.049,95	3.131,62	39.650,02 40.731,69
52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 620R/2005 T.F. (4086321/00) PALAZZO SEDE, RIPRISTINO OPERE DANNEGGIATE DAL TERREMOTO	55.515,54	5,03400	2006	2041	303	3300450503/0	1.150,30		605112/0	2.157,98	3.308,28	42.001,85 43.152,15
53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 622R/2005 T.F. (4089904/00) OPERE STRADALI DIVERSE	86.443,02	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	1.786,73		605112/0	3.386,11	5.172,84	65.494,46 67.281,19
54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 626R/2005 T.F. (4106006/00) RISTRUTTURAZIONE POTEDERE SPERIMENTALE STUARD	40.515,05	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	837,42		605112/0	1.587,04	2.424,46	30.696,68 31.534,10
55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 628R/2005 T.F. (4117261/00) LAVORI DIVERSI IN ISTITUTI SCOLASTICI	38.928,36	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	804,62		605112/0	1.524,90	2.329,52	29.494,40 30.299,02
56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 629R/2005 T.F. (4119435/00) CAMPO SPORTIVO ADIACENTE LE PALESTRE MELLONI-RONDANI	41.846,97	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	864,96		605112/0	1.639,20	2.504,16	31.705,87 32.570,83
57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 633R/2005 T.F. (4123946/00) LAVORI DIVERSI IN ISTITUTIT SCOLASTICI	31.281,85	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	646,58		605112/0	1.225,36	1.871,94	23.701,11 24.347,69
58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 634R/2005 T.F. (4128444/00) ACQUISTO AUTOMEZZI PUBBLICI	25.730,59	5,21000	2006	2036	303	3300450503/0	765,99		605112/0	1.000,71	1.766,70	18.630,45 19.396,44

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 2005

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito	
	Codice					Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo				
											Numero			Finalità
59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 658R/2005 T.F. (4241563/00) MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	79.887,81	5,06600	2006	2041	303	3300450503/0	1.651,23		605112/0	3.129,35	4.780,58	60.527,79 62.179,02	
60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 659R/2005 T.F. (4244053/00) ACQUISTO AUTOMEZZI	62.253,23	5,21000	2006	2036	303	3300450503/0	1.853,25		605112/0	2.421,13	4.274,38	45.075,13 46.928,38	
61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 661R/2005 T.F. (4244143/01) FORNITURA E POSA BARRIERE DI SICUREZZA DEV. P.M. 661064,83	59.515,44	5,06600	2006	2040	303	3300450503/0	1.229,75		605112/0	2.331,71	3.561,46	45.092,90 46.322,65	
62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 664R/2005 T.F. (4259377) TRADA DI TRAVERSETOLO, PONTE SUL RIO MEDIANO	53.029,59	5,02600	2006	2041	303	3300450503/0	1.099,47		605112/0	2.057,37	3.156,84	40.106,71 41.206,18	
Totali								725.061,85				494.935,64	1.219.997,49	10.673.002,12
Concorso dallo Stato														11.398.063,97

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 2006

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
	Numero					Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo		
	Finalità												
1	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 9p/2006 T.V.(69752)(sp.0,079)(4000490000) INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	129.693,41	0,00001	2006	2031		3300450504/0	5.299,89	1010306	604600124000/0	0,00	5.299,89	67.622,25 72.922,14
2	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 9p/2006 T.V.(69752)(sp.0,079)(4000490000) INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	151.308,92	0,00001	2006	2031		3300450504/0	6.182,70	1010306	604600124000/0	0,00	6.182,70	78.898,59 85.081,29
3	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 9p/2006 T.V.(69752)(sp.0,079)(4000490000) INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	347.573,39	0,00001	2006	2031		3300450504/0	14.202,67	1010306	604600124000/0	0,00	14.202,67	181.235,03 195.437,70
4	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 91/2007 T.V.(75708)(sp.0,079)(4000550000) L.C.ROMAGNOSI IN PARMA: RISTRUTT. E CONSOLIDAM. SOTTOTETTO ALA EST	500.000,00	0,00001	2007	2031		3300450504/0	20.096,52	1010306	604600124000/0	0,02	20.096,54	271.013,06 291.109,58
5	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 102/2007 T.V.(75645)(sp.0,079)(4000540000) INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	150.000,00	0,00001	2007	2031		3300450504/0	6.028,95	1010306	604600124000/0	0,00	6.028,95	81.303,94 87.332,89
6	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 102/2007 T.V.(75645)(sp.0,079)(4000540000) INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	250.000,00	0,00001	2007	2031		3300450504/0	10.048,25	1010306	604600124000/0	0,00	10.048,25	135.506,62 145.554,87
7	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 103/2007 T.F.(74586)(4000530000)INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	350.000,00	0,00000	2007	2021		3300450504/0	29.359,34	1010506	605100120000/0	2.175,64	31.534,98	30.584,32 59.943,66
8	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 103/2007 T.F.(74586)(4000530000)INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	150.000,00	0,00000	2007	2021		3300450504/0	12.582,57	1040106	614600120000/0	932,41	13.514,98	13.107,80 25.690,37
9	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 103/2007 T.F.(74586)(4000530000)INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	60.000,00	0,00000	2007	2021		3300450504/0	5.033,03	1070206	620500120000/0	372,95	5.405,98	5.243,03 10.276,06
10	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 16p/2006 T.V.(70178)(sp.0,079)(4000080000) PROGETTAZIONI STRADALI ANNO 2004	223.110,93	0,00001	2006	2031		3300450504/0	9.116,90	1010306	604600124000/0	0,00	9.116,90	116.335,93 125.452,83
11	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 20p/2006 T.V.(71457)(sp.0,079)(4000500000) EDILIZIA SCOLASTICA L. 23/96 A.TA' 2003-2004	884.665,30	0,00001	2006	2031		3300450504/0	36.149,76	1010306	604600124000/0	0,04	36.149,80	461.287,72 497.437,48

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 2006

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
	Numero					Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo		
12	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 21p/2006 T.V.(72295) (sp.0,079)(4000510000) ALLESTIMENTO NUOVI LOCALI ULIVI-MELLONI	429.975,65	0,00001	2006	2031		3300450504/0	17.569,95	1010306	604600124000/0	0,02	17.569,97	224.200,48 241.770,43
13	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 24p/2006 T.V.(56582)(sp.0,079)(4000290000) NUOVA SEDE ACQUISIZIONE PROGETTO E LAVORI	56.029,55	0,00001	2006	2031		3300450504/0	2.289,53	1010306	604600124000/0	0,00	2.289,53	29.215,11 31.504,64
14	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 26p/2006 T.V.(53346)(sp.0,079)(4000200000) TURISMO OBIETTIVO 5B	54.289,39	0,00001	2006	2031		3300450504/0	2.218,43	1010306	604600124000/0	0,00	2.218,43	28.307,72 30.526,15
15	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 27p/2006 T.V.(53345)(spread 0,079)(4000190000) PARTECIPAZIONE AZIONARIE	127.000,69	0,00001	2006	2031		3300450504/0	5.189,59	1090106	632000120000/0	0,00	5.189,59	66.221,45 71.411,04
16	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 28p/2006 T.V.(56579)(sp.0,079)(4000270000) PARTECIPAZIONI AZIONARIE	24.025,67	0,00001	2006	2031		3300450504/0	981,77	1010306	604600124000/0	0,00	981,77	12.527,36 13.509,13
17	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 32p/2006 T.V.(65226)(sp.0,079)(4000450000) VIABILITA': BARRIERE DI SICUREZZA	71.400,68	0,00001	2006	2031		3300450504/0	2.917,63	1010306	604600124000/0	0,00	2.917,63	37.230,04 40.147,67
18	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 33p/2006 T.V.(53946)(sp.0,079)(4000210000) ACQUISTO AUTOMEZZI	24.196,49	0,00001	2006	2031		3300450504/0	988,75	1010306	604600124000/0	0,00	988,75	12.616,48 13.605,23
19	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 42p/2006 T.V.(73420) (Sp.0,20)(4000520000) INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	600.000,00	0,00001	2006	2031		3300450504/0	19.516,74	1010306	604600124000/0	0,02	19.516,76	249.042,42 268.559,16
20	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 45p/2006 T.V.(56121) (sp.0,079)(4000260000) ACQUISTO AUTOMEZZI	31.084,28	0,00001	2006	2031		3300450504/0	1.270,21	1010306	604600124000/0	0,00	1.270,21	16.207,80 17.478,01
21	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 60p/2006 T.V.(56926)(sp.0,079)(4000300000) AUMENTO CAPITALE SOCIETA' PARMA TURISMI SRL	15.660,16	0,00001	2006	2031		3300450504/0	639,91	1010306	604600124000/0	0,00	639,91	8.165,64 8.805,55
22	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 61p/2006 T.V.(56581)(sp.0,079)(4000280000) RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA ALTA VALPARMA E CEDRA	68.385,42	0,00001	2006	2031		3300450504/0	2.794,43	1010306	604600124000/0	0,00	2.794,43	35.657,74 38.452,17

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 2006

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
	Numero					Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo		
23	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 64p/2006 T.V.(57017)(sp.0,079)(4000310000) POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO	64.728,70	0,00001	2006	2031		3300450504/0	2.645,01	1010306	604600124000/0	0,00	2.645,01	33.751,02 36.396,03
24	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 72p/2006 T.V.(62161)(sp.0,079)(4000020000) VIABILITA' OPERE DIVERSE	137.047,04	0,00001	2006	2031		3300450504/0	5.600,12	1010306	604600124000/0	0,00	5.600,12	71.459,75 77.059,87
25	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 73p/2006 T.V.(62162)(sp.0,079)(4000030000) INTERVENTI DIVERSI SETTORE TRASPORTI	361.991,80	0,00001	2006	2031		3300450504/0	14.791,94	1010306	604600124000/0	0,01	14.791,95	188.751,94 203.543,88
26	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 74p/2006 T.V.(57403)(sp.0,079)(4000340000) AUMENTO CAPITALE SOCIALE AUTOCISA SPA	244.596,88	0,00001	2006	2031		3300450504/0	9.994,89	1010306	604600124000/0	0,00	9.994,89	127.539,09 137.533,98
27	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 75p/2006 T.V.(64619)(sp.0,079)(4000440000) REGGIA DI COLORNO SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA	713.992,45	0,00001	2006	2031		3300450504/0	29.175,61	1010306	604600124000/0	0,03	29.175,64	372.294,35 401.469,96
28	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 76p/2006 T.V.(62160)(sp.0,079)(4000010000) PIANO TELEMATICO	152.954,27	0,00001	2006	2031		3300450504/0	6.250,11	1010306	604600124000/0	0,00	6.250,11	79.754,36 86.004,47
29	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 78p/2006 T.V.(61178)(spr.0,079)(4000430000)(POT.RETE TELER.DATI IDROMETR. NEI BACINI T.ENZA,PARMA E	21.798,87	0,00001	2006	2031		3300450504/0	890,78	1010306	604600124000/0	0,00	890,78	11.366,23 12.257,01
30	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 80p/2006 T.V.(55019)(sp.0,079)(4000230000) ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA INFORMATIVO	16.578,28	0,00001	2006	2031		3300450504/0	677,45	1010306	604600124000/0	0,00	677,45	8.644,14 9.321,59
31	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 83p/2006 T.V.(57865)(sp.0,079)(4000360000) DISCARICA DI CARZAGO - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI	104.528,59	0,00001	2006	2031		3300450504/0	4.271,33	1010306	604600124000/0	0,00	4.271,33	54.503,78 58.775,11
32	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 84p/2006 T.V.(59220)(sp.0,079)(4000410000) SP 11 DI BUSSETO, SISTEMAZIONE TR. SORAGNA-RONCOLE VERDI	153.009,69	0,00001	2006	2031		3300450504/0	6.252,40	1010306	604600124000/0	0,00	6.252,40	79.782,99 86.035,39
33	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 86p/2006 T.V.(59883)(sp.0,079)(4000420000) SOC. AUTOCISA SPA AUMENTO CAPITALE SOCIALE	681.986,08	0,00001	2006	2031		3300450504/0	27.867,74	1010306	604600124000/0	0,02	27.867,76	355.605,57 383.473,31

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 2006

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
	Numero					Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo		
	Finalità												
34	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 89p/2006 T.V.(55018)(sp.0,079)(4000220000) LAVORI STRADALI DIVERSI	207.045,11	0,00001	2006	2031		3300450504/0	8.460,42	1010306	604600124000/0	0,00	8.460,42	107.958,61 116.419,03
35	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 93p/2006 T.V.(55866)(sp.0,079)(4000240000) PROGETTO INTEGRATO DELLA VALLE DEL CENO	182.925,01	0,00001	2006	2031		3300450504/0	7.474,83	1010306	604600124000/0	0,00	7.474,83	95.381,58 102.856,41
36	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 96p/2006 T.V.(55867)(sp.0,079)(4000250000) ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	14.506,01	0,00001	2006	2031		3300450504/0	592,78	1010306	604600124000/0	0,00	592,78	7.563,54 8.156,32
37	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 99p/2006 T.V.(57694)(sp.0,079)(4000350000) INTERVENTI STRAORDINARI SU STRUTTURE TURISTICHE	182.925,01	0,00001	2006	2031		3300450504/0	7.474,83	1010306	604600124000/0	0,00	7.474,83	95.381,58 102.856,41
38	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 114p/2006 T.V.(67283)(sp.0,079)(4000460000) SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA IN COLORNI ACQUISTO ATTREZZATURE	192.755,72	0,00001	2006	2031		3300450504/0	7.876,51	1010306	604600124000/0	0,00	7.876,51	100.507,84 108.384,35
39	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 116p/2006 T.V.(67558)(sp.0,079)(4000040000)RISTRUTT.EX GIORDANI 4^ LOTTO RECUP.FAB.EX PALESTRA LOCALI TECNICI	771.022,83	0,00001	2006	2031		3300450504/0	31.506,01	1010306	604600124000/0	0,04	31.506,05	402.031,69 433.537,70
40	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 117p/2006 T.V.(67560)(sp.0,079)(4000050000) CENTRO TURISTICO MONTE FUSO: MANUT.STR.ADEG.FABBR..RECINTI E	110.389,24	0,00001	2006	2031		3300450504/0	4.510,80	1010306	604600124000/0	0,00	4.510,80	57.559,75 62.070,55
41	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 118p/2006 T.V.(67768)(0,079)(4000060000) EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	424.062,56	0,00001	2006	2031		3300450504/0	17.328,31	1010306	604600124000/0	0,02	17.328,33	221.117,35 238.445,66
42	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 125p/2006 T.V.(68572)(sp.0,079)(4000480000) TRASFERIMENTO PERREALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ANNO 2003	192.755,71	0,00001	2006	2031		3300450504/0	7.876,51	1010306	604600124000/0	0,00	7.876,51	100.507,83 108.384,34
43	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 127p/2006 T.V.(68405)(sp.0,079)(4000470000) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE TURISTICHE DIVERSE	329.093,73	0,00001	2006	2031		3300450504/0	13.447,64	1010306	604600124000/0	0,00	13.447,64	171.598,06 185.045,70
44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 130/2007 T.F. (4488747/00) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 2006	3.363.515,08	3,10300	2007	2022	303	3300450503/0	265.361,05		605113/0	23.440,27	288.801,32	555.875,67 821.236,72

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 2006

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
	Numero					Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo		
	Finalità												
45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 131/2007 T.F. (4490502/00) PROGETTAZIONI STRADALI	550.000,00	3,54900	2007	2022	303	3300450503/0	44.448,94		605113/0	4.513,04	48.961,98	93.729,33 138.178,27
46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 132/2007 T.F. (4491568/00) MESSA IN SICUREZZA FERMATE BUS LINEE EXTRAURBANE	50.000,00	3,54900	2007	2022	303	3300450503/0	4.040,82		605113/0	410,26	4.451,08	8.520,84 12.561,66
47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 133/2007 T.F. (4492296/00) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI	1.100.000,00	4,04000	2007	2031	303	3300450503/0	45.139,49		605113/0	25.647,69	70.787,18	600.876,41 646.015,90
48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 134/2007 T.F. (4494286/00) OPERE DIVERSE NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	958.000,00	3,62300	2007	2022	303	3300450503/0	77.726,43		605113/0	8.063,01	85.789,44	164.081,32 241.807,75
49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 137/2007 TV(Spread 0,109)(4497253/00) RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO DI P.LE	500.000,00	0,14800	2007	2026	303	3300450503/0	25.000,00		605113/0	491,05	25.491,05	150.000,00 175.000,00
50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 163/2007 T.V.(Spread 0,109) (4497254/00) OPERE DI MONITORAGGIO DELL'ACQUIFERO SUPERFICIALE AREA VIAROLO	163.623,15	0,14800	2007	2026	303	3300450503/0	8.181,16		605113/0	160,69	8.341,85	49.086,74 57.267,90
51	ATI BANCA DEL MONTE SPA 123/2007 T.V.(76641-056)(sp.0,079) (4000560000) ATI - INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	150.000,00	0,00001	2007	2031		3300450504/0	6.028,95	1010306	604600124000/0	0,00	6.028,95	81.303,93 87.332,88
52	ATI BANCA DEL MONTE SPA 123/2007 T.V.(76641-056)(sp.0,079) (4000560000) ATI - INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	715.497,80	0,00001	2007	2031		3300450504/0	28.758,00	1010306	604600124000/0	0,04	28.758,04	387.818,70 416.576,70
53	ATI BANCA DEL MONTE SPA 123/2007 T.V.(76641-056)(sp.0,079) (4000560000) ATI - INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	85.691,20	0,00001	2007	2031		3300450504/0	3.444,19	1010306	604600124000/0	0,00	3.444,19	46.446,89 49.891,08
54	ATI BANCA DEL MONTE SPA 129/2007 T.V.(76754-057)(sp.0,079)(4000570000) ATI - AMPLIAMENTO ITIS IPSIA DI VIA TOSCANA 4^ ST.	3.600.000,00	0,00001	2007	2031		3300450504/0	144.694,79	1010306	604600124000/0	0,20	144.694,99	1.951.295,60 2.095.990,39
55	ATI BANCA DEL MONTE SPA 136/2007 T.V.(76881-058)(sp.0,079)(4000580000) ATI-FINANZ.ESTINZIONE ANTICIPATA PARTE MUTUI CASSA DD E PP SPA	12.801.112,37	0,00001	2007	2031		3300450504/0	514.515,12	1010306	604600124000/0	0,72	514.515,84	6.938.542,78 7.453.057,90

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 2006

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
	Numero					Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo		
	Finalità												
56	ATI BANCA DEL MONTE SPA 138/2007 T.V.(76961-059) (sp.0,079)(4000590000) ATI - INTERVENTI DIVERSI	101.564,92	0,00001	2007	2031		3300450504/0	4.082,20	1010306	604600124000/0	0,00	4.082,20	55.050,83 59.133,03
57	ATI BANCA DEL MONTE SPA 138/2007 T.V.(76961-059) (sp.0,079)(4000590000) ATI - INTERVENTI DIVERSI	234.502,20	0,00001	2007	2031		3300450504/0	9.425,35	1010306	604600124000/0	0,00	9.425,35	127.106,32 136.531,67
58	ATI BANCA DEL MONTE SPA 138/2007 T.V.(76961-059) (sp.0,079)(4000590000) ATI - INTERVENTI DIVERSI	279.000,00	0,00001	2007	2031		3300450504/0	11.213,86	1010306	604600124000/0	0,00	11.213,86	151.225,29 162.439,15
59	ATI BANCA DEL MONTE SPA 138/2007 T.V.(76961-059) (sp.0,079)(4000590000) ATI - INTERVENTI DIVERSI	540.000,00	0,00001	2007	2031		3300450504/0	21.704,24	1010306	604600124000/0	0,02	21.704,26	292.694,14 314.398,38
Totali								1.639.208,13			66.208,21	1.705.416,34	16.558.246,37
Concorso dallo Stato													18.197.454,50

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 2007

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
	Numero					Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo		
	Finalità												
1	ATI BANCA DEL MONTE SPA 10/2008 T.V.(78528-061)(sp.0,079)(4000610000) ATI - INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	821.000,00	0,00001	2008	2032		3300450504/0	31.581,31	1010306	604600124000/0	0,06	31.581,37	492.485,24 524.066,55
2	ATI BANCA DEL MONTE SPA 10/2008 T.V.(78528-061)(sp.0,079)(4000610000) ATI - INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	130.000,00	0,00001	2008	2032		3300450504/0	5.000,88	1010306	604600124000/0	0,00	5.000,88	77.979,87 82.980,75
3	ATI BANCA DEL MONTE SPA 10/2008 T.V.(78528-061)(sp.0,079)(4000610000) ATI - INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	348.000,00	0,00001	2008	2032		3300450504/0	13.386,65	1010306	604600124000/0	0,02	13.386,67	208.749,51 222.136,16
4	ATI BANCA DEL MONTE SPA 20/2008 T.V.(79108-063)(sp.0,079)(4000630000) ATI - INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	35.000,00	0,00001	2008	2032		3300450504/0	1.333,59	1010306	604600124000/0	0,00	1.333,59	21.464,27 22.797,86
5	ATI BANCA DEL MONTE SPA 20/2008 T.V.(79108-063)(sp.0,079)(4000630000) ATI - INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	100.000,00	0,00001	2008	2032		3300450504/0	3.810,26	1010306	604600124000/0	0,00	3.810,26	61.326,51 65.136,77
6	ATI BANCA DEL MONTE SPA 20/2008 T.V.(79108-063)(sp.0,079)(4000630000) ATI - INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	275.000,00	0,00001	2008	2032		3300450504/0	10.478,20	1010306	604600124000/0	0,02	10.478,22	168.647,87 179.126,07
7	ATI BANCA DEL MONTE SPA 100/2008 T.V.(78645-062)(sp.0,079)(4000620000) ATI - INTERVENTI DIVERSI	150.000,00	0,00001	2008	2032		3300450504/0	5.770,08	1010306	604600124000/0	0,00	5.770,08	89.978,61 95.748,69
8	ATI BANCA DEL MONTE SPA 100/2008 T.V.(78645-062)(sp.0,079)(4000620000) ATI - INTERVENTI DIVERSI	1.100.000,00	0,00001	2008	2032		3300450504/0	42.313,87	1010306	604600124000/0	0,07	42.313,94	659.843,03 702.156,90
9	ATI BANCA DEL MONTE SPA 126/2008 T.V.(79754-064)(sp.0,079)(4000640000) ATI - FINANZIAMENTO INTERVENTI DIVERSI	708.202,46	0,00001	2008	2032		3300450504/0	26.746,03	1010306	604600124000/0	0,04	26.746,07	429.787,59 456.533,62
10	ATI BANCA DEL MONTE SPA 126/2008 T.V.(79754-064)(sp.0,079)(4000640000) ATI - FINANZIAMENTO INTERVENTI DIVERSI	320.000,00	0,00001	2008	2032		3300450504/0	12.192,81	1010306	604600124000/0	0,02	12.192,83	196.460,76 208.653,57
11	ATI BANCA DEL MONTE SPA 126/2008 T.V.(79754-064)(sp.0,079)(4000640000) ATI - FINANZIAMENTO INTERVENTI DIVERSI	300.000,00	0,00001	2008	2032		3300450504/0	11.430,75	1010306	604600124000/0	0,00	11.430,75	184.182,03 195.612,78

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 2007

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale	
	Numero					Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo			
	Finalità													
12	ATI BANCA DEL MONTE SPA 126/2008 T.V.(79754-064)(sp.0,079)(4000640000) ATI - FINANZIAMENTO INTERVENTI DIVERSI	143.635,00	0,00001	2008	2032		3300450504/0	5.472,86	1010306	604600124000/0	0,00	5.472,86	88.182,35 93.655,21	
13	ATI BANCA DEL MONTE SPA 126/2008 T.V.(79754-064)(sp.0,079)(4000640000) ATI - FINANZIAMENTO INTERVENTI DIVERSI	265.000,00	0,00001	2008	2032		3300450504/0	10.097,17	1010306	604600124000/0	0,00	10.097,17	162.694,16 172.791,33	
14	ATI BANCA DEL MONTE SPA 140/2008 T.V.(77606-060)(sp.0,079)(4000600000) ATI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROV.LI ES. 2007	2.056.515,00	0,00001	2008	2032		3300450504/0	79.108,27	1010306	604600124000/0	0,12	79.108,39	1.233.615,63 1.312.723,90	
Totali								258.722,73				0,35	258.723,08	4.075.397,43 4.334.120,16
Concorso dallo Stato														

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 2008

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
	Numero Finalità					Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo		
1	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 30/2009 T.V.(91/82107)(sp.0,250)(4000690000) FINANZIAMENTO INTERVENTI VIABILITA' E DIVERSI	46.000,00	0,00001	2009	2033		3300450504/0	1.405,16	1010306	604600124000/0	0,00	1.405,16	27.163,58 28.568,74
2	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 30/2009 T.V.(91/82107)(sp.0,250)(4000690000) FINANZIAMENTO INTERVENTI VIABILITA' E DIVERSI	750.000,00	0,00001	2009	2033		3300450504/0	15.840,83	1010306	604600124000/0	0,00	15.840,83	306.224,09 322.064,92
3	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 30/2009 T.V.(91/82107)(sp.0,250)(4000690000) FINANZIAMENTO INTERVENTI VIABILITA' E DIVERSI	1.082.000,00	0,00001	2009	2033		3300450504/0	38.081,97	1010306	604600124000/0	0,00	38.081,97	736.174,54 774.256,51
4	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 30/2009 T.V.(91/82107)(sp.0,250)(4000690000) FINANZIAMENTO INTERVENTI VIABILITA' E DIVERSI	1.320.000,00	0,00001	2009	2033		3300450504/0	46.458,59	1010306	604600124000/0	0,00	46.458,59	898.105,78 944.564,37
5	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 63/2009 T.V.(81441)(sp.0,250)(4000680000) FINANZ.ALLESTIMENTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE.	308.000,00	0,00001	2009	2033		3300450504/0	10.892,60	1010306	604600124000/0	0,02	10.892,62	208.452,74 219.345,34
6	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 112/2009 T.V.(81312)(sp.0,125)(4000670000) FINANZIAMENTO INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI.	178.000,00	0,00001	2009	2033		3300450504/0	6.361,62	1010306	604600124000/0	0,02	6.361,64	119.020,10 125.381,72
7	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 112/2009 T.V.(81312)(sp.0,125)(4000670000) FINANZIAMENTO INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI.	388.690,02	0,00001	2009	2033		3300450504/0	13.891,55	1010306	604600124000/0	0,02	13.891,57	259.898,42 273.789,97
8	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 112/2009 T.V.(81312)(sp.0,125)(4000670000) FINANZIAMENTO INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI.	592.076,25	0,00001	2009	2033		3300450504/0	21.160,47	1010306	604600124000/0	0,04	21.160,51	395.893,07 417.053,54
9	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 112/2009 T.V.(81312)(sp.0,125)(4000670000) FINANZIAMENTO INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI.	2.675.560,00	0,00001	2009	2033		3300450504/0	95.622,98	1010306	604600124000/0	0,18	95.623,16	1.789.019,03 1.884.642,01
10	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 113/2009 T.V.(80692)(sp.0,125)(4000660000) FINANZIAMENTI INTERVENTI IN SETTORE VIABILITA' E SETTORI DIVERSI	36.414,00	0,00001	2009	2033		3300450504/0	1.316,16	1010306	604600124000/0	0,00	1.316,16	24.012,57 25.328,73
11	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 113/2009 T.V.(80692)(sp.0,125)(4000660000) FINANZIAMENTI INTERVENTI IN SETTORE VIABILITA' E SETTORI DIVERSI	600.000,00	0,00001	2009	2033		3300450504/0	21.686,59	1010306	604600124000/0	0,04	21.686,63	395.659,47 417.346,06

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 2008

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
	Numero					Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo		
	Finalità												
12	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 113/2009 T.V.(80692)(sp.0,125)(4000660000) FINANZIAMENTI INTERVENTI IN SETTORE VIABILITA' E SETTORI DIVERSI	3.845.000,00	0,00001	2009	2033		3300450504/0	138.974,92	1010306	604600124000/0	0,26	138.975,18	2.535.517,68 2.674.492,60
13	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 224/2009 T.V.(82947)(sp.0,250)(4000700000) FINANZ.INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	350.000,00	0,00001	2009	2033		3300450504/0	12.669,54	1010306	604600124000/0	0,00	12.669,54	230.355,91 243.025,45
14	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 224/2009 T.V.(82947)(sp.0,250)(4000700000) FINANZ.INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	479.737,00	0,00001	2009	2033		3300450504/0	17.365,85	1010306	604600124000/0	0,00	17.365,85	315.743,57 333.109,42
15	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 224/2009 T.V.(82947)(sp.0,250)(4000700000) FINANZ.INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	100.000,00	0,00001	2009	2033		3300450504/0	3.619,87	1010306	604600124000/0	0,00	3.619,87	65.815,98 69.435,85
16	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 224/2009 T.V.(82947)(sp.0,250)(4000700000) FINANZ.INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	60.000,00	0,00001	2009	2033		3300450504/0	2.171,92	1010306	604600124000/0	0,00	2.171,92	39.489,61 41.661,53
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 7/2009 T.F.(4527091) MESSA IN SICUREZZA DISCARICA RICODALLE IN SOLIGNANO	200.000,00	4,04100	2009	2031	303	3300450503/0	9.176,76		605113/0	5.215,70	14.392,46	122.164,11 131.340,87
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 8/2009 T.F.(4527095) MESSA SICUREZZA SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRALE PRIORATO	40.632,13	0,00000	2009	2031	303	3300450503/0	701,30		605113/0	398,58	1.099,88	9.335,91 10.037,21
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 13/2009 T.F.(4527011) TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA OVEST PER POTENZIAM.RACCOLTA DIFFERENZIALE 1° STR.	100.000,00	4,15200	2009	2036	303	3300450503/0	3.270,64		605113/0	3.106,52	6.377,16	72.358,70 75.629,34
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 101/2009 T.F.(4527009) TRASFERIMENTO A COMUNE VARANO MELEGARI PER ROTATORIA INTERSEZIONE TRA SP 28 - SP 30	122.500,00	4,15200	2009	2036	303	3300450503/0	4.006,54		605113/0	3.805,48	7.812,02	88.639,39 92.645,93
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 119/2009 T.F.(4527007) PROGETTAZIONE PRELIMINARE TANGENZIALE FORNOVO SS 62 - SP 357	100.000,00	4,04100	2009	2031	303	3300450503/0	4.588,37		605113/0	2.607,87	7.196,24	61.082,07 65.670,44
22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 122/2009 T.F.(4527006) MANUTENZIONE REGGIA DI COLORNO	100.000,00	4,04100	2009	2031	303	3300450503/0	4.588,33		605113/0	2.607,91	7.196,24	61.082,12 65.670,45

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 2008

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
	Numero					Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo		
	Finalità												
23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 128/2009 T.F. (4527010) POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO	50.000,00	4,04100	2009	2031	303	3300450503/0	2.294,19		605113/0	1.303,93	3.598,12	30.541,01 32.835,20
24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 174/2009 T.F. (4527013) PERCORSI PEDONALI ED	122.000,00	4,15200	2009	2036	303	3300450503/0	3.990,17		605113/0	3.789,97	7.780,14	88.277,63 92.267,80
25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 177/2009 T.F. (4527119) ADEGUAMENTO E SICUREZZA ISTITUTI SCOLASTICI L.23/96-L.R. 39/98	211.309,98	4,04100	2009	2031	303	3300450503/0	9.695,71		605113/0	5.510,65	15.206,36	129.072,45 138.768,16
26	ATI BANCA DEL MONTE SPA 121/2009 T.V.(80390-065)(sp.0,079)(4000650000) FINANZIAMENTO INTERVENTI NEL SETTORE VIABILITA'	2.472.500,00	0,00001	2009	2033		3300450504/0	89.054,65	1010306	604600124000/0	0,17	89.054,82	1.637.674,04 1.726.728,69
Totali								578.887,28			28.347,36	607.234,64	10.646.773,57
Concorso dallo Stato													11.225.660,85

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 2009

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
	Numero					Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo		
	Finalità												
1	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 225/2010 T.V.(91/83870)(sp.0,25)(4000710000) FINANZIAMENTO INTERVENTI NEL SETTORE VIABILITA'	4.525.000,00	0,00001	2010	2034		3300450504/0	170.530,74	1010306	604600124000/0	0,00	170.530,74	2.848.177,22 3.018.707,96
2	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 226/2010 T.V.(91/84848)(sp.0,25)(4000720000) FINANZ.INTERVENTI SETTORI DIVERSI	450.000,00	0,00001	2010	2034		3300450504/0	11.076,38	1010306	604600124000/0	0,00	11.076,38	178.788,97 189.865,35
3	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 226/2010 T.V.(91/84848)(sp.0,25)(4000720000) FINANZ.INTERVENTI SETTORI DIVERSI	210.000,00	0,00001	2010	2034		3300450504/0	8.020,84	1010306	604600124000/0	0,00	8.020,84	129.468,16 137.489,00
4	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 226/2010 T.V.(91/84848)(sp.0,25)(4000720000) FINANZ.INTERVENTI SETTORI DIVERSI	615.000,00	0,00001	2010	2034		3300450504/0	23.489,62	1010306	604600124000/0	0,00	23.489,62	379.156,71 402.646,33
5	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 228/2010 T.V.(91/87059)(sp.0,25)(4000730000) FINANZIAMENTO INTERVENTI SETTORI DIVERSI	243.232,84	0,00001	2010	2034		3300450504/0	9.447,15	1010306	604600124000/0	0,00	9.447,15	145.600,69 155.047,84
6	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 228/2010 T.V.(91/87059)(sp.0,25)(4000730000) FINANZIAMENTO INTERVENTI SETTORI DIVERSI	961.644,00	0,00001	2010	2034		3300450504/0	37.350,20	1010306	604600124000/0	0,00	37.350,20	575.645,98 612.996,18
7	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 228/2010 T.V.(91/87059)(sp.0,25)(4000730000) FINANZIAMENTO INTERVENTI SETTORI DIVERSI	375.000,00	0,00001	2010	2034		3300450504/0	14.564,98	1010306	604600124000/0	0,00	14.564,98	224.477,31 239.042,29
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 227/2010 T.F.(POS.4532714) SPORTELLINO UNICO IMPRESE:ADEGUAMENTO PIATTAFORMA INFORMATICA	70.000,00	4,08300	2010	2026	303	3300450503/0	5.140,91		605113/0	1.354,17	6.495,08	31.985,70 37.126,61
Totali								279.620,82			1.354,17	280.974,99	4.513.300,74
Concorso dallo Stato													4.792.921,56

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 2010

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
	Numero					Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo		
	Finalità												
1	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 229/2011 T.V.(91/88217) (sp.0,375)(4000740000) FIN. INT. SETTORE VIABILITA'	1.330.000,00	0,13300	2011	2035		3300450504/0	50.874,38	1010306	604600124000/0	915,00	51.789,38	850.577,92 901.452,30
2	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 230/2011 T.V. (91/89454) (sp.0,375)(4000750000) FINANZ. INT. IN SETTORI DIVERSI	65.000,00	0,13300	2011	2035		3300450504/0	2.482,50	1010306	604600124000/0	45,00	2.527,50	41.648,60 44.131,10
3	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 230/2011 T.V. (91/89454) (sp.0,375)(4000750000) FINANZ. INT. IN SETTORI DIVERSI	100.000,00	0,13300	2011	2035		3300450504/0	3.819,23	1010306	604600124000/0	69,00	3.888,23	64.074,81 67.894,04
4	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 230/2011 T.V. (91/89454) (sp.0,375)(4000750000) FINANZ. INT. IN SETTORI DIVERSI	300.000,00	0,13300	2011	2035		3300450504/0	11.457,69	1010306	604600124000/0	207,00	11.664,69	192.335,47 203.793,16
5	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 230/2011 T.V. (91/89454) (sp.0,375)(4000750000) FINANZ. INT. IN SETTORI DIVERSI	789.055,00	0,13300	2011	2035		3300450504/0	27.737,40	1010306	604600124000/0	501,00	28.238,40	465.345,71 493.083,11
6	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 230/2011 T.V. (91/89454) (sp.0,375)(4000750000) FINANZ. INT. IN SETTORI DIVERSI	1.150.000,00	0,13300	2011	2035		3300450504/0	43.921,21	1010306	604600124000/0	793,00	44.714,21	736.747,82 780.669,03
7	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 231/2011 (T.V.91/90649)(sp.0,375)(4000760000) FINANZIAMENTO INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	50.000,00	0,13300	2011	2035		3300450504/0	1.891,63	1010306	604600124000/0	35,00	1.926,63	32.405,57 34.297,20
8	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 231/2011 (T.V.91/90649)(sp.0,375)(4000760000) FINANZIAMENTO INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	610.000,00	0,13300	2011	2035		3300450504/0	23.067,00	1010306	604600124000/0	426,00	23.493,00	395.481,59 418.548,59
9	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 231/2011 (T.V.91/90649)(sp.0,375)(4000760000) FINANZIAMENTO INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	411.000,00	0,13300	2011	2035		3300450504/0	15.543,00	1010306	604600124000/0	286,00	15.829,00	266.458,07 282.001,07
10	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 231/2011 (T.V.91/90649)(sp.0,375)(4000760000) FINANZIAMENTO INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	225.253,58	0,13300	2011	2035		3300450504/0	8.519,00	1010306	604600124000/0	157,00	8.676,00	146.036,36 154.555,36
Totali								189.313,04			3.434,00	192.747,04	3.191.111,92
Concorso dallo Stato													3.380.424,96

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Mutui contratti nel 2011

Num.	Istituto	Importo Iniziale	Tasso	Periodo Amm.to		Quota Capitale			Quota Interessi			Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale	
	Numero					Codice	Capitolo/Art.	Importo	Codice	Capitolo/Art.	Importo			
	Finalità													
1	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 232/2012 (T.V.91/91290)(sp.0,250)(4000770000) FINANZ. INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	1.430.000,00	0,00001	2012	2026		3300450504/0	96.564,53	1010306	604600124000/0	0,00	96.564,53	610.610,86 707.175,39	
2	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 233/2012 (T.V.91/92263)(sp.0,250)(4000780000) FINANZ. INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	580.000,00	0,00001	2012	2026		3300450504/0	39.287,55	1010306	604600124000/0	0,00	39.287,55	252.459,23 291.746,78	
3	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.P.A. - INTES 233/2012 (T.V.91/92263)(sp.0,250)(4000780000) FINANZ. INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI	685.000,00	0,00001	2012	2026		3300450504/0	46.399,00	1010306	604600124000/0	0,00	46.399,00	298.172,13 344.571,13	
Totali								182.251,08				0,00	182.251,08	1.161.242,22
Concorso dallo Stato														1.343.493,30

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Riepilogo Anni di Contrazione				
Anno di Contrazione	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale	Residuo a Debito Finale Iniziale
1995	400.293,48	301.185,24	701.478,72	5.595.503,53 5.995.797,01
1996	124.825,95	153.391,49	278.217,44	2.977.511,83 3.102.337,78
1997	72.526,51	91.341,87	163.868,38	1.743.446,74 1.815.973,25
1998	21.134,48	21.589,32	42.723,80	429.539,41 450.673,89
2001	152.613,02	494,06	153.107,08	152.612,89 305.225,91
2002	7.746,86	39,40	7.786,26	15.493,52 23.240,38
2004	2.843,77	123,19	2.966,96	0,00 2.843,77
2005	725.061,85	494.935,64	1.219.997,49	10.673.002,12 11.398.063,97
2006	1.639.208,13	66.208,21	1.705.416,34	16.558.246,37 18.197.454,50
2007	258.722,73	0,35	258.723,08	4.075.397,43 4.334.120,16
2008	578.887,28	28.347,36	607.234,64	10.646.773,57 11.225.660,85
2009	279.620,82	1.354,17	280.974,99	4.513.300,74 4.792.921,56
2010	189.313,04	3.434,00	192.747,04	3.191.111,92 3.380.424,96
2011	182.251,08	0,00	182.251,08	1.161.242,22 1.343.493,30

Quadro Generale dei Mutui - Esercizio 2020

del 15/11/2019

Totali	4.635.049,00	1.162.444,30	5.797.493,30	61.733.182,29
Concorso Stato			0,00	66.368.231,29