

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 589 DEL 23/06/2025**

OGGETTO

RATE DI AMMORTAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN SCADENZA A GIUGNO
2025

RDP/RUP: BROCCOLI VALERIA

Dirigente: DEL RIO CLAUDIA

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Viste le rate di ammortamento dei mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in scadenza al 30/06/2025 di cui alla comunicazione ricevuta via PEC prot. n. 14640 del 19/05/2025 per complessivi € 4.275.135,69 di cui € 2.964.633,84 quota capitale e € 1.310.501,85 per quota interessi;

Ritenuto necessario impegnare in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. le somme relative alle rate ordinarie in scadenza al 30/06/2025 come segue:

- al V livello 1070504003 l'importo complessivo di € 1.277.996,99 (quota interessi mutui di competenza CDP) suddiviso sulle seguenti Missioni Programma del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2027:

Quota interessi	Missione – Programma	Capitolo PEG
34,902.21	01 – 05	2980
19,188.39	01 – 08	2981/1
332,888.35	04 – 02	2982/2
2,467.50	05 – 02	2984
56,557.57	05 – 01	2985
12,635.27	10 – 02	2987
812,136.89	10 – 05	2988/2
2,614.31	09 – 05	2990
4,606.50	01 – 03	2993

- al V livello 1070504004 l'importo complessivo di € 32.504,86 (quota interessi mutui di competenza MEF) suddiviso sulle seguenti Missioni Programma del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2027:

Quota interessi	Missione – Programma	Capitolo PEG
352.21	01 – 08	2981/1
10,202.98	04 – 02	2982/2
233.88	05 – 02	2984
273.03	05 – 01	2985

21,442.76	10 – 05	2988/2
-----------	---------	--------

- Per quote capitali alla Missione 50 Programma 02 codice V livello 4030104003 (per € 2.615.422,26 quota CDP) e codice V livello 4030104004 (per € 349.211,58 quota MEF) e al corrispondente capitolo 7000/1 del PEG 2024;

Visti gli obiettivi di 1° livello 0103/5 del PEG 2025;

atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

di impegnare in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. le somme relative alle rate ordinarie in scadenza al 30/06/2025, come segue:

- al V livello 1070504003 l'importo complessivo di € 1.277.996,99 (quota interessi mutui di competenza CDP) suddiviso sulle seguenti Missioni Programma del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2027:

Quota interessi	Missione – Programma	Capitolo PEG
34,902.21	01 – 05	2980
19,188.39	01 – 08	2981/1
332,888.35	04 – 02	2982/2
2,467.50	05 – 02	2984
56,557.57	05 – 01	2985
12,635.27	10 – 02	2987
812,136.89	10 – 05	2988/2
2,614.31	09 – 05	2990
4,606.50	01 – 03	2993

- al V livello 1070504004 l'importo complessivo di € 32.504,86 (quota interessi mutui di competenza MEF) suddiviso sulle seguenti Missioni Programma del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2027:

Quota interessi	Missione – Programma	Capitolo PEG
352.21	01 – 08	2981/1
10,202.98	04 – 02	2982/2
233.88	05 – 02	2984
273.03	05 – 01	2985

21,442.76	10 – 05	2988/2
-----------	---------	--------

- Per quote capitali alla Missione 50 Programma 02 codice V livello 4030104003 (per € 2.615.422,26 quota CDP) e codice V livello 4030104004 (per € 349.211,58 quota MEF) e al corrispondente capitolo 7000/1 del PEG 2025;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui alla L. 241/90 è la Responsabile dell'U.O. Gestione Bilancio e Investimenti Broccoli Valeria.

Reggio Emilia, lì 23/06/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma