

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1110 DEL 26/11/2025**

OGGETTO

RATE DI AMMORTAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN SCADENZA A
DICEMBRE 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 e n. 99 del 30/09/2025, 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. 35206 del 17/11/2025 per complessivi € 4.269.805,54 di cui € 3.023.587,16 quota capitale e € 1.246.218,38 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 31/12/2025 come segue:

- al V livello 1070504003 l'importo complessivo di € 1.220.797,35 (quota interessi mutui di competenza CDP) suddiviso sulle seguenti Missioni Programma del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025:

Quota interessi	Missione – Programma	Capitolo PEG
36,188.44	01 – 05	2980
21,785.59	01 – 08	2981/1
333,519.61	04 – 02	2982/2
2,395.19	05 – 02	2984
54,681.65	05 – 01	2985
12,258.21	10 – 02	2987
753,352.07	10 – 05	2988/2
2,437.87	09 – 05	2990
4,178.72	01 – 03	2993

- al V livello 1070504004 l'importo complessivo di € 25.421,03 (quota interessi mutui di competenza MEF) suddiviso sulle seguenti Missioni Programma del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025:

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

14,358.93	10 – 05	2988/2
-----------	---------	--------

- Per quote capitali alla Missione 50 Programma 02 codice V livello 4030104003 (per € 2.667.875,58 quota CDP) e codice V livello 4030104004 (per € 355.711,58 quota MEF) e al corrispondente capitolo 7000/1 del PEG 2025;

Visto l'obiettivo 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 31/12/2025, come segue:

- al V livello 1070504003 l'importo complessivo di € 1.220.797,35 (quota interessi mutui di competenza CDP) suddiviso sulle seguenti Missioni Programma del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025:

Quota interessi	Missione – Programma	Capitolo PEG
36,188.44	01 – 05	2980
21,785.59	01 – 08	2981/1
333,519.61	04 – 02	2982/2
2,395.19	05 – 02	2984
54,681.65	05 – 01	2985
12,258.21	10 – 02	2987
753,352.07	10 – 05	2988/2
2,437.87	09 – 05	2990
4,178.72	01 – 03	2993

- al V livello 1070504004 l'importo complessivo di € 25.421,03 (quota interessi mutui di competenza MEF) suddiviso sulle seguenti Missioni Programma del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025:

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

14,358.93	10 – 05	2988/2
-----------	---------	--------

- Per quote capitali alla Missione 50 Programma 02 codice V livello 4030104003 (per € 2.667.875,58 quota CDP) e codice V livello 4030104004 (per € 355.711,58 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 26/11/2025

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