



AREA 4

Ufficio: Bilancio

DETERMINAZIONE

N. 1515 del 12/12/2023

Oggetto: **PRESTITI ORDINARI ASSUNTI CON CASSA
DEPOSITI E PRESTITI S.P.A - ADEMPIMENTI CONTABILI.**

PRESTITI ORDINARI ASSUNTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A - ADEMPIMENTI CONTABILI.

IL DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE

RICHIAMATO il principio contabile della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 che, in relazione alla gestione contabile dei mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. il cui ricavato viene messo a disposizione dell'Ente mediante versamento su conto di deposito, prevede quanto segue (punto 3.18):

"Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo..... Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all'ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l'entrata è interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell'indicato accertamento, l'ente registra, tra le spese, l'impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito; "

RITENUTO NECESSARIO, con il presente provvedimento, assumere le registrazioni contabili a carico del bilancio dell'Ente conseguenti all'assunzione dei prestiti aventi le caratteristiche sopra descritte;

APPURATO che, in forza del principio di armonizzazione dei sistemi di bilancio pubblico, occorre completare le contabilizzazioni richieste che si articolano nelle seguenti movimentazioni:

- I. emissione delle reversali per € 2.505.172,68 relative alle assunzioni dei prestiti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., accertati al Cap. 7000 del Bilancio di Previsione 2023-2025 denominato "MUTUI E/O APERTURE DI CREDITO CON DIVERSI ISTITUTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE" (titolo. 6 - tipologia 300 – categoria 01) competenza 2023 e relativi residui attivi;
- II. assunzione degli impegni con imputazione all'esercizio 2023 e conseguente emissione dei mandati per € 2.505.172,68 riguardante la costituzione del deposito bancario al Cap. 24285 denominato "VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP." (missione n. 1 - programma n. 03 - titolo n.3 - macroaggregato 103);
- III. assunzioni degli accertamenti con imputazione all'esercizio 2023 per € 2.505.172,68 delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito al Cap. 6980 denominato "DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP." (titolo 5 - tipologia 400 – categoria 07);

Ritenuto necessario procedere con le medesime movimentazione contabili anche per i Mutui devoluti (diverso utilizzo) e precisamente:

- IV. emissione delle reversali per € 940.000,00 relative ai diversi utilizzi dei prestiti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., accertati al Cap. 7020 del Bilancio di Previsione 2023-2025 denominato "DEVOLUZIONI MUTUI DIVERSI ISTITUTI DI CREDITO" (titolo. 6 - tipologia 300 - categoria 01) competenza 2023 e RELATIVI RESIDUI ATTIVI;
- V. assunzione degli impegni con imputazione all'esercizio 2023 e conseguente emissione dei mandati per € 940.000,00 riguardante la costituzione del deposito bancario al Cap.24290 denominato "VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP." (missione n. 1 - programma n. 03 - titolo n.3 - macroaggregato 103);
- VI. assunzioni degli accertamenti con imputazione all'esercizio 2023 per € 940.000,00 delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito al Cap. 6990 denominato "DEPOSITI BANCARI PER DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP." (titolo 5 - tipologia 400 - categoria 07);

Vista la deliberazione di Giunta comunale del 29 giugno 2023 n.38 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118;

Vista la deliberazione di Giunta comunale del 4 luglio 2023 n.119 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2023-2025 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrate e di Spese ai Direttori-Responsabili;

Vista la deliberazione di Giunta comunale del 25 luglio 2023 n.135 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

Dato atto che relativamente all'assunzione degli impegni di cui ai precedenti punti I e V, la spesa complessiva di € 3.445.172,68, trova adeguata copertura nel Bilancio di Previsione 2023-2025, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica nell'anno 2023 imputandola come segue:

- Esercizio 2023 per € 2.505.172,68 missione n. 1 - programma n. 03 - titolo n.3 - macroaggregato 103 - capitolo.24285 denominato "VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.";
- Esercizio 2023 per € 940.000,00 missione n. 1 - programma n. 03 - titolo n.3 - macroaggregato 103 - capitolo.24290 denominato "VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.";

Dato atto che relativamente alla registrazione degli accertamenti di cui ai precedenti punti III e VI, la somma complessiva di €3.445.172,68, viene accertata nel Bilancio di Previsione 2023-2025, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica nell'anno 2023 imputandola come segue:

- Esercizio 2023 per € 2.505.172,68 Cap. 6980 titolo 5 - tipologia 400 - categoria 07 denominato "DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP." ;
- Esercizio 2023 per € 940.000,00 Cap. 6990 titolo 5 - tipologia 400 - categoria 07 denominato "DEPOSITI BANCARI PER DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.";

Preso atto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 1 gennaio 2011 dal decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 convertito con legge del 30 luglio 2010 n. 122;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. 267/2000, in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visti gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e di procedere alla sistemazione contabile delle somme provenienti dai mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. mediante

- I. emissione delle reversali per € 2.505.172,68 relative alle assunzioni dei prestiti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., accertati al Cap. 7000 del Bilancio di Previsione 2023-2025 denominato "MUTUI E/O APERTURE DI CREDITO CON DIVERSI ISTITUTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE" (titolo. 6 - tipologia 300 - categoria 01) competenza 2023 e relativi residui attivi;
- II. assunzione degli impegni con imputazione all'esercizio 2023 e conseguente emissione dei mandati per € 2.505.172,68 riguardante la costituzione del deposito bancario al Cap.24285 denominato "VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP." (missione n. 1 - programma n. 03 - titolo n. 3 - macroaggregato 103). I mandati sono versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'Ente, a compensazione delle reverse di cui al punto 1);
- III. assunzioni degli accertamenti con imputazione all'esercizio 2023 per € 2.505.172,68 delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito al Cap. 6980 denominato "DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP." (titolo 5 - tipologia 400 - categoria 07);

e delle relative devoluzioni (diversi utilizzi) mediante

- IV. emissione delle reversali per € 940.000,00 relative ai diversi utilizzi dei prestiti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., accertati al Cap. 7020 del Bilancio di Previsione 2023-2025 denominato "DEVOLUZIONI MUTUI DIVERSI ISTITUTI DI CREDITO" (titolo. 6 - tipologia 300 - categoria 01) competenza 2023 e relativi residui attivi;
- V. assunzione degli impegni con imputazione all'esercizio 2023 e conseguente emissione dei mandati per € 940.000,00 riguardante la costituzione del deposito bancario al Cap.24290 denominato "VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP." (missione n. 1 - programma n. 03 - titolo n.3 - macroaggregato 103) . I mandati sono versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'Ente, a compensazione delle reverse di cui al punto 1);
- VI. assunzioni degli accertamenti con imputazione all'esercizio 2023 per € 940.000,00 delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito al Cap. 6990 denominato "DEPOSITI BANCARI PER DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP." (titolo 5 - tipologia 400 - categoria 07);

2. Di impegnare (punti II e V) nel Bilancio di Previsione 2023-2025 la spesa complessiva di € 3.445.172,68, la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023 imputandola come segue:
 - Esercizio 2023 per € 2.505.172,68 missione n. 1 - programma n. 03 - titolo n.3 - macroaggregato 103 - capitolo.24285 denominato "VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.";
 - Esercizio 2023 per € 940.000,00 missione n. 1 - programma n. 03 - titolo n.3 - macroaggregato 103 - capitolo.24290 denominato "VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.";dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'Esercizio 2023 per 3.445.172,68;
3. Di accertare (punti III e VI) nel Bilancio di Previsione 2023-2025 , la somma complessiva di € 3.445.172,68 secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023 come segue:
 - Esercizio 2023 per € 2.505.172,68 Cap. 6980 titolo 5 - tipologia 400 - categoria 07 denominato "DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP." ;
 - Esercizio 2023 per € 940.000,00 Cap. 6990 titolo 5 - tipologia 400 - categoria 07 denominato "DEPOSITI BANCARI PER DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.";
4. Di dare atto che vengono rispettate le nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 1 gennaio 2011 dal decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 convertito con legge del 30 luglio 2010 n. 122;
5. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto amministrativo viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
6. Di dare atto che è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78;
7. di dare atto che ai sensi della Legge 241/90, responsabile del procedimento è il Responsabile Servizio Bilancio e Finanze, Barbara Luisa Pirovano.

IL DIRETTORE AREA 4
Dott. Vittorio Dell'Acqua

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

VITTORIO DELL'ACQUA in data 11/12/2023



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno di spesa	2023 3715/0	Data: 11/12/2023	Importo: 6.924,31
Oggetto: MUTUO CDP € 694.376,00= POSIZ. 6045431 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - CUP C49H18000120005					
SIOPE: 3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari					
Piano dei Conti Fin.: 3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari					
Beneficiario: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA					
Bilancio					
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00		
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	0,00		
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 3715/0:	6.924,31		
Titolo:	3 - Spese per incremento di attività finanziarie	Totale impegni:	6.924,31		
Macroaggregato:	304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	Disponibilità residua:	5.993.075,69		
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00		
Capitolo:	24285	Impegni gia' assunti:	0,00		
Oggetto:	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.	Impegno nr. 3715/0:	6.924,31		
		Totale impegni:	6.924,31		
		Disponibilità residua:	4.993.075,69		
Progetto:					
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA				
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA				

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno di spesa 2023 3716/0		Data: 11/12/2023		Importo: 202.990,78	
Oggetto: MUTUO CDP E. 689.233,05 POSIZ. 6061759 - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO CUP C41B19000110004							
SIOPE: 3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari C.U.P.: C41B19000110004							
Piano dei Conti Fin.: 3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari							
Beneficiario: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA							
Bilancio							
Anno: 2023				Stanziamiento attuale:		6.000.000,00	
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				Impegni gia' assunti:		6.924,31	
Programma: 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e				Impegno nr. 3716/0:		202.990,78	
Titolo: 3 - Spese per incremento di attività finanziarie				Totale impegni:		209.915,09	
Macroaggregato: 304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie				Disponibilità residua:		5.790.084,91	
Piano Esecutivo di Gestione							
Anno: 2023				Stanziamiento attuale:		5.000.000,00	
Capitolo: 24285				Impegni gia' assunti:		6.924,31	
Oggetto: VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.				Impegno nr. 3716/0:		202.990,78	
				Totale impegni:		209.915,09	
				Disponibilità residua:		4.790.084,91	
Progetto:							
Resp. spesa: DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA							
Resp. servizio: DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA							

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 3717/0	Data: 11/12/2023	Importo: 6.280,89
Oggetto:	MUTUO CDP E. 400.000,00 POS. 620104400 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2020 - CUP C47H20000450004			
SIOPE:	3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari		C.U.P.:	C47H20000450004
Piano dei Conti Fin.:	3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari			
Beneficiario:	0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	209.915,09	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 3717/0:	6.280,89	
Titolo:	3 - Spese per incremento di attività finanziarie	Totale impegni:	216.195,98	
Macroaggregato:	304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	Disponibilità residua:	5.783.804,02	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00	
Capitolo:	24285	Impegni gia' assunti:	209.915,09	
Oggetto:	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.	Impegno nr. 3717/0:	6.280,89	
		Totale impegni:	216.195,98	
		Disponibilità residua:	4.783.804,02	
Progetto:				
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno di spesa	2023 3718/0	Data: 11/12/2023	Importo: 2.171,47
Oggetto: MUTUO CDP E. 241.878,12 POS. 620211000 PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PRIMARIA 'G.RODARI' DI VIA SARTIRANA - CUP C44H15000190004					
SIOPE: 3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari C.U.P.: C44H15000190004					
Piano dei Conti Fin.: 3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari					
Beneficiario: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA					
Bilancio					
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00		
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	216.195,98		
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 3718/0:	2.171,47		
Titolo:	3 - Spese per incremento di attività finanziarie	Totale impegni:	218.367,45		
Macroaggregato:	304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	Disponibilità residua:	5.781.632,55		
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00		
Capitolo:	24285	Impegni gia' assunti:	216.195,98		
Oggetto:	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.		Impegno nr. 3718/0:	2.171,47	
			Totale impegni:	218.367,45	
			Disponibilità residua:	4.781.632,55	
Progetto:					
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA				
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA				

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno di spesa 2023 3719/0		Data: 11/12/2023		Importo: 1.820,22	
Oggetto: MUTUO CDP DI E. 224.660,00 POS. 620196800 PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PER L'INFANZIA E ASILO NIDO DI VIA TOGLIATTI - CUP C49E19001320002							
SIOPE: 3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari C.U.P.: C49E19001320002							
Piano dei Conti Fin.: 3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari							
Beneficiario: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA							
Bilancio							
Anno: 2023				Stanziamiento attuale:		6.000.000,00	
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				Impegni gia' assunti:		218.367,45	
Programma: 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e				Impegno nr. 3719/0:		1.820,22	
Titolo: 3 - Spese per incremento di attività finanziarie				Totale impegni:		220.187,67	
Macroaggregato: 304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie				Disponibilità residua:		5.779.812,33	
Piano Esecutivo di Gestione							
Anno: 2023				Stanziamiento attuale:		5.000.000,00	
Capitolo: 24285				Impegni gia' assunti:		218.367,45	
Oggetto: VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.				Impegno nr. 3719/0:		1.820,22	
				Totale impegni:		220.187,67	
				Disponibilità residua:		4.779.812,33	
Progetto:							
Resp. spesa: DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA							
Resp. servizio: DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA							

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno di spesa 2023 3720/0		Data: 11/12/2023		Importo: 3.710,46	
Oggetto: MUTUO CPD DI E. 200.000,00 POS. 620234300 PER LAVORI DI ATTUAZIONE PGU E MOBILITA' - CUP C47H20000480004							
SIOPE: 3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari C.U.P.: C47H20000480004							
Piano dei Conti Fin.: 3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari							
Beneficiario: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA							
Bilancio							
Anno: 2023				Stanziamiento attuale:		6.000.000,00	
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				Impegni gia' assunti:		220.187,67	
Programma: 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e				Impegno nr. 3720/0:		3.710,46	
Titolo: 3 - Spese per incremento di attività finanziarie				Totale impegni:		223.898,13	
Macroaggregato: 304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie				Disponibilità residua:		5.776.101,87	
Piano Esecutivo di Gestione							
Anno: 2023				Stanziamiento attuale:		5.000.000,00	
Capitolo: 24285				Impegni gia' assunti:		220.187,67	
Oggetto: VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.				Impegno nr. 3720/0:		3.710,46	
				Totale impegni:		223.898,13	
				Disponibilità residua:		4.776.101,87	
Progetto:							
Resp. spesa: DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA							
Resp. servizio: DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA							

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno di spesa 2023 3721/0		Data: 11/12/2023		Importo: 32.467,25	
Oggetto: MUTUO CDP DI E. 125.000,00 POS. 620245900 PER INTERVENTI PER L'ARREDO URBANO E LA BELLEZZA DELLA CITTA' - CUP C46E20000050004							
SIOPE: 3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari C.U.P.: C46E20000050004							
Piano dei Conti Fin.: 3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari							
Beneficiario: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA							
Bilancio							
Anno: 2023				Stanziamiento attuale:		6.000.000,00	
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				Impegni gia' assunti:		223.898,13	
Programma: 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e				Impegno nr. 3721/0:		32.467,25	
Titolo: 3 - Spese per incremento di attività finanziarie				Totale impegni:		256.365,38	
Macroaggregato: 304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie				Disponibilità residua:		5.743.634,62	
Piano Esecutivo di Gestione							
Anno: 2023				Stanziamiento attuale:		5.000.000,00	
Capitolo: 24285				Impegni gia' assunti:		223.898,13	
Oggetto: VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.				Impegno nr. 3721/0:		32.467,25	
				Totale impegni:		256.365,38	
				Disponibilità residua:		4.743.634,62	
Progetto:							
Resp. spesa: DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA							
Resp. servizio: DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA							

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno di spesa 2023 3722/0		Data: 11/12/2023		Importo: 63.383,18	
Oggetto: MUTUO CDP DI E. 200.000,00 POS. 620246300 PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEI RONCHI - CUP C45B19000130004							
SIOPE: 3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari C.U.P.: C45B19000130004							
Piano dei Conti Fin.: 3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari							
Beneficiario: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA							
Bilancio							
Anno: 2023				Stanziamiento attuale:		6.000.000,00	
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				Impegni gia' assunti:		256.365,38	
Programma: 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e				Impegno nr. 3722/0:		63.383,18	
Titolo: 3 - Spese per incremento di attività finanziarie				Totale impegni:		319.748,56	
Macroaggregato: 304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie				Disponibilità residua:		5.680.251,44	
Piano Esecutivo di Gestione							
Anno: 2023				Stanziamiento attuale:		5.000.000,00	
Capitolo: 24285				Impegni gia' assunti:		256.365,38	
Oggetto: VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.				Impegno nr. 3722/0:		63.383,18	
				Totale impegni:		319.748,56	
				Disponibilità residua:		4.680.251,44	
Progetto:							
Resp. spesa: DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA							
Resp. servizio: DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA							

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno di spesa 2023 3723/0		Data: 11/12/2023		Importo: 22.000,00	
Oggetto: MUTUO CDP DI E. 140.000,00 POS. 620235000 PER REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI PERCORSO FRUITIVO VIA MORANDI LOTTO 1 DA VIE D'ACQUA EXPO 2015 A VIA OSPIATE - CUP C41B20000090004							
SIOPE: 3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari C.U.P.: C41B20000090004							
Piano dei Conti Fin.: 3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari							
Beneficiario: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA							
Bilancio							
Anno: 2023				Stanziamiento attuale:		6.000.000,00	
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				Impegni gia' assunti:		319.748,56	
Programma: 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e				Impegno nr. 3723/0:		22.000,00	
Titolo: 3 - Spese per incremento di attività finanziarie				Totale impegni:		341.748,56	
Macroaggregato: 304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie				Disponibilità residua:		5.658.251,44	
Piano Esecutivo di Gestione							
Anno: 2023				Stanziamiento attuale:		5.000.000,00	
Capitolo: 24285				Impegni gia' assunti:		319.748,56	
Oggetto: VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.				Impegno nr. 3723/0:		22.000,00	
				Totale impegni:		341.748,56	
				Disponibilità residua:		4.658.251,44	
Progetto:							
Resp. spesa: DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA							
Resp. servizio: DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA							

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno di spesa	2023 3724/0	Data: 11/12/2023	Importo: 14.148,37
Oggetto: MUTUO CDP DI E. 220.000,00 POS. 620247900 PER REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI BICIPOLITANA LINEA 1 - CUP C41B20000090004					
SIOPE: 3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari C.U.P.: C41B20000090004					
Piano dei Conti Fin.: 3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari					
Beneficiario: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA					
Bilancio					
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00		
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	341.748,56		
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 3724/0:	14.148,37		
Titolo:	3 - Spese per incremento di attività finanziarie	Totale impegni:	355.896,93		
Macroaggregato:	304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	Disponibilità residua:	5.644.103,07		
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00		
Capitolo:	24285	Impegni gia' assunti:	341.748,56		
Oggetto:	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.	Impegno nr. 3724/0:	14.148,37		
		Totale impegni:	355.896,93		
		Disponibilità residua:	4.644.103,07		
Progetto:					
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA				
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA				

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno di spesa 2023 3725/0		Data: 11/12/2023		Importo: 115.734,02	
Oggetto: MUTUO CDP DI E. 935.580,00 POS. 620246100 PER LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI E PARCHEGGIO VIA ARCHIMEDE - CUP C47H20000440004							
SIOPE: 3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari C.U.P.: C47H20000440004							
Piano dei Conti Fin.: 3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari							
Beneficiario: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA							
Bilancio							
Anno: 2023				Stanziamiento attuale:		6.000.000,00	
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				Impegni gia' assunti:		355.896,93	
Programma: 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e				Impegno nr. 3725/0:		115.734,02	
TITOLO: 3 - Spese per incremento di attività finanziarie				Totale impegni:		471.630,95	
Macroaggregato: 304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie				Disponibilità residua:		5.528.369,05	
Piano Esecutivo di Gestione							
Anno: 2023				Stanziamiento attuale:		5.000.000,00	
Capitolo: 24285				Impegni gia' assunti:		355.896,93	
Oggetto: VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.				Impegno nr. 3725/0:		115.734,02	
				Totale impegni:		471.630,95	
				Disponibilità residua:		4.528.369,05	
Progetto:							
Resp. spesa: DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA							
Resp. servizio: DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA							

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno di spesa	2023 3726/0	Data: 11/12/2023	Importo: 1.604,77
Oggetto: MUTUO CDP DI E. 209.790,00 POS. 620248000 PER LAVORI PER SICUREZZA VERDE PUBBLICO, ARREDI E GIOCHI CUP C43B20000040004 - FORNITURE DI ATTREZZATURE LUDICHE, RECINZIONI E ELEMENTI DI ARREDO					
SIOPE: 3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari C.U.P.: C43B20000040004					
Piano dei Conti Fin.: 3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari					
Beneficiario: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA					
Bilancio					
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00		
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	471.630,95		
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 3726/0:	1.604,77		
Titolo:	3 - Spese per incremento di attività finanziarie	Totale impegni:	473.235,72		
Macroaggregato:	304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	Disponibilità residua:	5.526.764,28		
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00		
Capitolo:	24285	Impegni gia' assunti:	471.630,95		
Oggetto:	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.		Impegno nr. 3726/0:	1.604,77	
			Totale impegni:	473.235,72	
			Disponibilità residua:	4.526.764,28	
Progetto:					
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA				
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA				

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno di spesa 2023 3727/0		Data: 11/12/2023		Importo: 30.494,14	
Oggetto: MUTUO CDP DI E. 170.000,00 POS. 620247400 PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA-PERCORSO FRUITIVO E CONNESSIONE ECOLOGICA FIUME OLONA SPONDA DESTRA LUCERNATE RHO - CUP C45E20000520004							
SIOPE: 3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari C.U.P.: C45E20000520004							
Piano dei Conti Fin.: 3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari							
Beneficiario: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA							
Bilancio							
Anno: 2023				Stanziamiento attuale:		6.000.000,00	
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				Impegni gia' assunti:		473.235,72	
Programma: 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e				Impegno nr. 3727/0:		30.494,14	
Titolo: 3 - Spese per incremento di attività finanziarie				Totale impegni:		503.729,86	
Macroaggregato: 304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie				Disponibilità residua:		5.496.270,14	
Piano Esecutivo di Gestione							
Anno: 2023				Stanziamiento attuale:		5.000.000,00	
Capitolo: 24285				Impegni gia' assunti:		473.235,72	
Oggetto: VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.				Impegno nr. 3727/0:		30.494,14	
				Totale impegni:		503.729,86	
				Disponibilità residua:		4.496.270,14	
Progetto:							
Resp. spesa: DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA							
Resp. servizio: DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA							

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno di spesa 2023 3728/0		Data: 11/12/2023		Importo: 200.000,00	
Oggetto: MUTUO CDP DI E. 200.000,00 POS. 620246200 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE - CUP C47H20000450004 - ALLESTIMENTO BARRIERE DI SICUREZZA							
SIOPE: 3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari C.U.P.: C47H20000450004							
Piano dei Conti Fin.: 3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari							
Beneficiario: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA							
Bilancio							
Anno: 2023				Stanziamiento attuale:		6.000.000,00	
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				Impegni gia' assunti:		503.729,86	
Programma: 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e				Impegno nr. 3728/0:		200.000,00	
Titolo: 3 - Spese per incremento di attività finanziarie				Totale impegni:		703.729,86	
Macroaggregato: 304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie				Disponibilità residua:		5.296.270,14	
Piano Esecutivo di Gestione							
Anno: 2023				Stanziamiento attuale:		5.000.000,00	
Capitolo: 24285				Impegni gia' assunti:		503.729,86	
Oggetto: VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.				Impegno nr. 3728/0:		200.000,00	
				Totale impegni:		703.729,86	
				Disponibilità residua:		4.296.270,14	
Progetto:							
Resp. spesa: DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA							
Resp. servizio: DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA							

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 3729/0	Data: 11/12/2023	Importo: 132.658,29
Oggetto:	ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI E. 630.000,00 POSIZ. 6205460 CON CASSA DD.PP. SPA PER IL FINANZIAMENTO DI PARTE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - CUP C47H21000820004			
SIOPE:	3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari			C.U.P.: C47H21000820004
Piano dei Conti Fin.:	3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari			
Beneficiario:	0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	703.729,86	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 3729/0:	132.658,29	
Titolo:	3 - Spese per incremento di attività finanziarie	Totale impegni:	836.388,15	
Macroaggregato:	304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	Disponibilità residua:	5.163.611,85	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00	
Capitolo:	24285	Impegni gia' assunti:	703.729,86	
Oggetto:	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.	Impegno nr. 3729/0:	132.658,29	
		Totale impegni:	836.388,15	
		Disponibilità residua:	4.163.611,85	
Progetto:				
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 3730/0	Data: 11/12/2023	Importo: 38.784,53
Oggetto:	ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI E. 168.360,00 POSIZ. 6208886 CON CASSA DD.PP. SPA PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD. E RIQUALIF. AREE A VERDE PUBBLICO "VERDE 400" - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI 400 ALBERI - CUP C47H21000890004			
SIOPE:	3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari		C.U.P.:	C47H21000890004
Piano dei Conti Fin.:	3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari			
Beneficiario:	0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			

Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	836.388,15
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 3730/0:	38.784,53
Titolo:	3 - Spese per incremento di attività finanziarie	Totale impegni:	875.172,68
Macroaggregato:	304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	Disponibilità residua:	5.124.827,32

Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00
Capitolo:	24285	Impegni gia' assunti:	836.388,15
Oggetto:	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.	Impegno nr. 3730/0:	38.784,53
		Totale impegni:	875.172,68
		Disponibilità residua:	4.124.827,32
Progetto:			
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 3731/0	Data: 11/12/2023	Importo: 480.000,00
Oggetto:	ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI E. 650.000,00 POSIZ. 6209448 CON CASSA DD.PP. SPA PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIF.ED EFFICIENTAM.ENERGETICO COPERTURA SC.PRIMARIA VIA DELEDDA - CUP C49J21044800004			
SIOPE:	3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari			C.U.P.: C49J21044800004
Piano dei Conti Fin.:	3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari			
Beneficiario:	0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	875.172,68	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 3731/0:	480.000,00	
Titolo:	3 - Spese per incremento di attività finanziarie	Totale impegni:	1.355.172,68	
Macroaggregato:	304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	Disponibilità residua:	4.644.827,32	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00	
Capitolo:	24285	Impegni gia' assunti:	875.172,68	
Oggetto:	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.	Impegno nr. 3731/0:	480.000,00	
		Totale impegni:	1.355.172,68	
		Disponibilità residua:	3.644.827,32	
Progetto:				
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno di spesa	2023 3732/0	Data: 11/12/2023	Importo: 300.000,00
Oggetto: ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI E. 300.000,00 CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER FINANZIAMENTO LAVORI DI ATTUAZIONE PGU E MOBILITA' - CUP C47H22001370004					
SIOPE: 3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari C.U.P.: C47H22001370004					
Piano dei Conti Fin.: 3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari					
Beneficiario: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA					
Bilancio					
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00		
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	1.355.172,68		
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 3732/0:	300.000,00		
Titolo:	3 - Spese per incremento di attività finanziarie	Totale impegni:	1.655.172,68		
Macroaggregato:	304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	Disponibilità residua:	4.344.827,32		
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00		
Capitolo:	24285	Impegni gia' assunti:	1.355.172,68		
Oggetto:	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.	Impegno nr. 3732/0:	300.000,00		
		Totale impegni:	1.655.172,68		
		Disponibilità residua:	3.344.827,32		
Progetto:					
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA				
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA				

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 3733/0	Data: 11/12/2023	Importo: 850.000,00
Oggetto:	ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI E. 850.000,00 CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER FINANZIAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2022 - CUP C47H22001290004			
SIOPE:	3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari			C.U.P.: C47H22001290004
Piano dei Conti Fin.:	3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari			
Beneficiario:	0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	1.655.172,68	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 3733/0:	850.000,00	
Titolo:	3 - Spese per incremento di attività finanziarie	Totale impegni:	2.505.172,68	
Macroaggregato:	304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	Disponibilità residua:	3.494.827,32	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00	
Capitolo:	24285	Impegni gia' assunti:	1.655.172,68	
Oggetto:	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.	Impegno nr. 3733/0:	850.000,00	
		Totale impegni:	2.505.172,68	
		Disponibilità residua:	2.494.827,32	
Progetto:				
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 3736/0	Data: 11/12/2023	Importo: 21.465,87
Oggetto: DEVOLUZIONE MUTUI E. 250.000,00 (RIF. DU6212227) RESTAURO PARCO STORICO VILLA BURBA LOTTO 1 - QUOTA E. 21.465,87 DA MUTUO CDP DI E. 70.000,00 POS. 620247800				
SIOPE: 3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari C.U.P.: C46C22000000006				
Piano dei Conti Fin.: 3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari				
Beneficiario: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA				
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	2.505.172,68	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 3736/0:	21.465,87	
Titolo:	3 - Spese per incremento di attività finanziarie	Totale impegni:	2.526.638,55	
Macroaggregato:	304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	Disponibilità residua:	3.473.361,45	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	1.000.000,00	
Capitolo:	24290	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.	Impegno nr. 3736/0:	21.465,87	
		Totale impegni:	21.465,87	
		Disponibilità residua:	978.534,13	
Progetto:				
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno di spesa 2023 3737/0		Data: 11/12/2023		Importo: 13.630,78	
Oggetto: DEVOLUZIONE MUTUI E. 250.000,00 (RIF. DU6212227) RESTAURO PARCO STORICO VILLA BURBA LOTTO 1 - QUOTA E. 13.630,78 DA MUTUO CDP E. 140.000,00 POS. 620235000							
SIOPE: 3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari C.U.P.: C46C22000000006							
Piano dei Conti Fin.: 3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari							
Beneficiario: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA							
Bilancio							
Anno: 2023				Stanziamiento attuale:		6.000.000,00	
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				Impegni gia' assunti:		2.526.638,55	
Programma: 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e				Impegno nr. 3737/0:		13.630,78	
Titolo: 3 - Spese per incremento di attività finanziarie				Totale impegni:		2.540.269,33	
Macroaggregato: 304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie				Disponibilità residua:		3.459.730,67	
Piano Esecutivo di Gestione							
Anno: 2023				Stanziamiento attuale:		1.000.000,00	
Capitolo: 24290				Impegni gia' assunti:		21.465,87	
Oggetto: VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.				Impegno nr. 3737/0:		13.630,78	
				Totale impegni:		35.096,65	
				Disponibilità residua:		964.903,35	
Progetto:							
Resp. spesa: DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA							
Resp. servizio: DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA							

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 3738/0	Data: 11/12/2023	Importo: 50.945,39
Oggetto: DEVOLUZIONE MUTUI E. 250.000,00 (RIF. DU6212227) RESTAURO PARCO STORICO VILLA BURBA LOTTO 1 - QUOTA E. 50.945,39 DA MUTUO CDP € 224.660,00 POS. 620196800				
SIOPE: 3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari C.U.P.: C46C22000000006				
Piano dei Conti Fin.: 3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari				
Beneficiario: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA				
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	2.540.269,33	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 3738/0:	50.945,39	
Titolo:	3 - Spese per incremento di attività finanziarie	Totale impegni:	2.591.214,72	
Macroaggregato:	304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	Disponibilità residua:	3.408.785,28	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	1.000.000,00	
Capitolo:	24290	Impegni gia' assunti:	35.096,65	
Oggetto:	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.	Impegno nr. 3738/0:	50.945,39	
		Totale impegni:	86.042,04	
		Disponibilità residua:	913.957,96	
Progetto:				
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 3739/0	Data: 11/12/2023	Importo: 47.048,49
Oggetto: DEVOLUZIONE MUTUI E. 250.000,00 (RIF. DU6212227) RESTAURO PARCO STORICO VILLA BURBA LOTTO 1 - QUOTA E. 47.048,49 DA MUTUO CDP E. 241.878,12 POS. 620211000				
SIOPE: 3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari C.U.P.: C46C22000000006				
Piano dei Conti Fin.: 3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari				
Beneficiario: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA				
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	2.591.214,72	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 3739/0:	47.048,49	
Titolo:	3 - Spese per incremento di attività finanziarie	Totale impegni:	2.638.263,21	
Macroaggregato:	304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	Disponibilità residua:	3.361.736,79	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	1.000.000,00	
Capitolo:	24290	Impegni gia' assunti:	86.042,04	
Oggetto:	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.	Impegno nr. 3739/0:	47.048,49	
		Totale impegni:	133.090,53	
		Disponibilità residua:	866.909,47	
Progetto:				
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno di spesa	2023 3740/0	Data: 11/12/2023	Importo: 42.042,26
Oggetto: DEVOLUZIONE MUTUI E. 250.000,00 (RIF. DU6212227) RESTAURO PARCO STORICO VILLA BURBA LOTTO 1 - QUOTA E. 42.042,26 DA MUTUO E. 300.000,00 POSIZ. 448689700					
SIOPE: 3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari C.U.P.: C46C22000000006					
Piano dei Conti Fin.: 3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari					
Beneficiario: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA					
Bilancio					
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00		
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	2.638.263,21		
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 3740/0:	42.042,26		
Titolo:	3 - Spese per incremento di attività finanziarie	Totale impegni:	2.680.305,47		
Macroaggregato:	304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	Disponibilità residua:	3.319.694,53		
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	1.000.000,00		
Capitolo:	24290	Impegni gia' assunti:	133.090,53		
Oggetto:	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.	Impegno nr. 3740/0:	42.042,26		
		Totale impegni:	175.132,79		
		Disponibilità residua:	824.867,21		
Progetto:					
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA				
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA				

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 3741/0	Data: 11/12/2023	Importo: 50.300,76
Oggetto: DEVOLUZIONE MUTUI E. 250.000,00 (RIF. DU6212227) RESTAURO PARCO STORICO VILLA BURBA LOTTO 1 - QUOTA E. 50.300,76 DA MUTUO CDP E. 500.000,00 POSIZ. 451454401				
SIOPE: 3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari C.U.P.: C46C22000000006				
Piano dei Conti Fin.: 3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari				
Beneficiario: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA				
Bilancio				
Anno: 2023		Stanziamiento attuale:	6.000.000,00	
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	2.680.305,47	
Programma: 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		Impegno nr. 3741/0:	50.300,76	
Titolo: 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		Totale impegni:	2.730.606,23	
Macroaggregato: 304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie		Disponibilità residua:	3.269.393,77	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2023		Stanziamiento attuale:	1.000.000,00	
Capitolo: 24290		Impegni gia' assunti:	175.132,79	
Oggetto: VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.		Impegno nr. 3741/0:	50.300,76	
		Totale impegni:	225.433,55	
		Disponibilità residua:	774.566,45	
Progetto:				
Resp. spesa: DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA				
Resp. servizio: DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA				

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 3742/0	Data: 11/12/2023	Importo: 24.566,45
Oggetto: DEVOLUZIONE MUTUI E. 250.000,00 (RIF. DU6212227) RESTAURO PARCO STORICO VILLA BURBA LOTTO 1 - QUOTA E. 24.566,45 DA MUTUO CDP E. 650.000,00 POSIZIONE 454873901				
SIOPE: 3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari C.U.P.: C46C22000000006				
Piano dei Conti Fin.: 3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari				
Beneficiario: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA				
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	2.730.606,23	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 3742/0:	24.566,45	
Titolo:	3 - Spese per incremento di attività finanziarie	Totale impegni:	2.755.172,68	
Macroaggregato:	304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	Disponibilità residua:	3.244.827,32	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	1.000.000,00	
Capitolo:	24290	Impegni gia' assunti:	225.433,55	
Oggetto:	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.	Impegno nr. 3742/0:	24.566,45	
		Totale impegni:	250.000,00	
		Disponibilità residua:	750.000,00	
Progetto:				
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 3743/0	Data: 11/12/2023	Importo: 450.000,00
Oggetto:	DEVOLUZIONE MUTUI E. 450.000,00 (RIF. DU6215692) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI DIVERSI EDIFICI CUP C42F22000400004 - DA MUTUO CDP E. 3.076.615,00 POSIZ. 448660702			
SIOPE:	3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari			C.U.P.: C42F22000400004
Piano dei Conti Fin.:	3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari			
Beneficiario:	0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	2.755.172,68	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 3743/0:	450.000,00	
Titolo:	3 - Spese per incremento di attività finanziarie	Totale impegni:	3.205.172,68	
Macroaggregato:	304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	Disponibilità residua:	2.794.827,32	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	1.000.000,00	
Capitolo:	24290	Impegni gia' assunti:	250.000,00	
Oggetto:	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.	Impegno nr. 3743/0:	450.000,00	
		Totale impegni:	700.000,00	
		Disponibilità residua:	300.000,00	
Progetto:				
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno di spesa 2023 3744/0		Data: 11/12/2023		Importo: 240.000,00	
Oggetto: DEVOLUZIONE MUTUI E. 240.000,00 (RIF. DU6215695) REALIZZ.NUOVO ARCHIVIO, SCALA E ADEGUAM. PRESSO CASERMA VVFF VIA PERTINI CUP C41E16000070004 - DA MUTUO CDP E. 3.076.615,00 POSIZ. 448660702							
SIOPE: 3.04.07.01.001 - Versamenti a depositi bancari C.U.P.: C46C22000000006							
Piano dei Conti Fin.: 3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari							
Beneficiario: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA							
Bilancio							
Anno: 2023				Stanziamiento attuale:		6.000.000,00	
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				Impegni gia' assunti:		3.205.172,68	
Programma: 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e				Impegno nr. 3744/0:		240.000,00	
Titolo: 3 - Spese per incremento di attività finanziarie				Totale impegni:		3.445.172,68	
Macroaggregato: 304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie				Disponibilità residua:		2.554.827,32	
Piano Esecutivo di Gestione							
Anno: 2023				Stanziamiento attuale:		1.000.000,00	
Capitolo: 24290				Impegni gia' assunti:		700.000,00	
Oggetto: VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.				Impegno nr. 3744/0:		240.000,00	
				Totale impegni:		940.000,00	
				Disponibilità residua:		60.000,00	
Progetto:							
Resp. spesa: DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA							
Resp. servizio: DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA							

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 900		Data: 11/12/2023 Importo: 6.924,31	
Oggetto: MUTUO CDP € 694.376,00= POSIZ. 6045431 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - CUP C49H18000120005			
Finanziato con : MUTUO			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	0,00
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 900:	6.924,31
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	6.924,31
		Disponibilità residua:	5.993.075,69
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00
Capitolo:	6980	Accert. già assunti:	0,00
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 900:	6.924,31
		Totale accertamenti:	6.924,31
		Disponibilità residua:	4.993.075,69
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 901		Data: 11/12/2023 Importo: 202.990,78	
Oggetto: MUTUO CDP E. 689.233,05 POSIZ. 6061759 - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO CUP C41B19000110004			
 SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	6.924,31
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 901:	202.990,78
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	209.915,09
		Disponibilità residua:	5.790.084,91
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00
Capitolo:	6980	Accert. già assunti:	6.924,31
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 901:	202.990,78
		Totale accertamenti:	209.915,09
		Disponibilità residua:	4.790.084,91
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 902		Data: 11/12/2023 Importo: 6.280,89	
Oggetto: MUTUO CDP E. 400.000,00 POS. 620104400 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2020 - CUP C47H20000450004			
Finanziato con : MUTUO			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	209.915,09
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 902:	6.280,89
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	216.195,98
		Disponibilità residua:	5.783.804,02
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00
Capitolo:	6980	Accert. già assunti:	209.915,09
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 902:	6.280,89
		Totale accertamenti:	216.195,98
		Disponibilità residua:	4.783.804,02
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 903		Data: 11/12/2023 Importo: 2.171,47	
Oggetto: MUTUO CDP E. 241.878,12 POS. 620211000 PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PRIMARIA 'G.RODARI' DI VIA SARTIRANA - CUP C44H15000190004			
Finanziato con : MUTUO			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	216.195,98
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 903:	2.171,47
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	218.367,45
		Disponibilità residua:	5.781.632,55
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00
Capitolo:	6980	Accert. già assunti:	216.195,98
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 903:	2.171,47
		Totale accertamenti:	218.367,45
		Disponibilità residua:	4.781.632,55
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 904		Data: 11/12/2023 Importo: 1.820,22	
Oggetto: MUTUO CDP DI E. 224.660,00 POS. 620196800 PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PER L'INFANZIA E ASILO NIDO DI VIA TOGLIATTI - CUP C49E19001320002			
Finanziato con : MUTUO			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	218.367,45
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 904:	1.820,22
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	220.187,67
		Disponibilità residua:	5.779.812,33
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00
Capitolo:	6980	Accert. già assunti:	218.367,45
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 904:	1.820,22
		Totale accertamenti:	220.187,67
		Disponibilità residua:	4.779.812,33
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 905		Data: 11/12/2023 Importo: 3.710,46	
Oggetto: MUTUO CPD DI E. 200.000,00 POS. 620234300 PER LAVORI DI ATTUAZIONE PGU E MOBILITA' - CUP C47H20000480004			
Finanziato con : MUTUO			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	220.187,67
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 905:	3.710,46
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	223.898,13
		Disponibilità residua:	5.776.101,87
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00
Capitolo:	6980	Accert. già assunti:	220.187,67
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 905:	3.710,46
		Totale accertamenti:	223.898,13
		Disponibilità residua:	4.776.101,87
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 906		Data: 11/12/2023 Importo: 32.467,25	
Oggetto: MUTUO CDP DI E. 125.000,00 POS. 620245900 PER INTERVENTI PER L'ARREDO URBANO E LA BELLEZZA DELLA CITTA' - CUP C46E20000050004			
Finanziato con : MUTUO			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	223.898,13
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 906:	32.467,25
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	256.365,38
		Disponibilità residua:	5.743.634,62
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00
Capitolo:	6980	Accert. già assunti:	223.898,13
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 906:	32.467,25
		Totale accertamenti:	256.365,38
		Disponibilità residua:	4.743.634,62
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 907		Data: 11/12/2023 Importo: 63.383,18	
Oggetto: MUTUO CDP DI E. 200.000,00 POS. 620246300 PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEI RONCHI - CUP C45B19000130004			
Finanziato con : MUTUO			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	256.365,38
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 907:	63.383,18
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	319.748,56
		Disponibilità residua:	5.680.251,44
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00
Capitolo:	6980	Accert. già assunti:	256.365,38
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 907:	63.383,18
		Totale accertamenti:	319.748,56
		Disponibilità residua:	4.680.251,44
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 908		Data: 11/12/2023 Importo: 14.148,37	
Oggetto: MUTUO CDP DI E. 220.000,00 POS. 620247900 PER REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI BICIPOLITANA LINEA 1 - CUP C41B20000090004			
Finanziato con : MUTUO			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	319.748,56
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 908:	14.148,37
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	333.896,93
		Disponibilità residua:	5.666.103,07
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00
Capitolo:	6980	Accert. già assunti:	319.748,56
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 908:	14.148,37
		Totale accertamenti:	333.896,93
		Disponibilità residua:	4.666.103,07
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 909		Data: 11/12/2023 Importo: 115.734,02	
Oggetto: MUTUO CDP DI E. 935.580,00 POS. 620246100 PER LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI E PARCHEGGIO VIA ARCHIMEDE - CUP C47H20000440004			
Finanziato con : MUTUO			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	333.896,93
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 909:	115.734,02
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	449.630,95
		Disponibilità residua:	5.550.369,05
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00
Capitolo:	6980	Accert. già assunti:	333.896,93
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 909:	115.734,02
		Totale accertamenti:	449.630,95
		Disponibilità residua:	4.550.369,05
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 910		Data: 11/12/2023 Importo: 1.604,77	
Oggetto: MUTUO CDP DI E. 209.790,00 POS. 620248000 PER LAVORI PER SICUREZZA VERDE PUBBLICO, ARREDI E GIOCHI CUP C43B20000040004 - FORNITURE DI ATTREZZATURE LUDICHE, RECINZIONI E ELEMENTI DI ARREDO			
Finanziato con : MUTUO			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	449.630,95
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 910:	1.604,77
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	451.235,72
		Disponibilità residua:	5.548.764,28
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00
Capitolo:	6980	Accert. già assunti:	449.630,95
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 910:	1.604,77
		Totale accertamenti:	451.235,72
		Disponibilità residua:	4.548.764,28
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 911		Data: 11/12/2023 Importo: 30.494,14	
Oggetto: MUTUO CDP DI E. 170.000,00 POS. 620247400 PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA-PERCORSO FRUITIVO E CONNESSIONE ECOLOGICA FIUME OLONA SPONDA DESTRA LUCERNATE RHO - CUP C45E20000520004			
Finanziato con : MUTUO			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	451.235,72
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 911:	30.494,14
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	481.729,86
		Disponibilità residua:	5.518.270,14
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00
Capitolo:	6980	Accert. già assunti:	451.235,72
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 911:	30.494,14
		Totale accertamenti:	481.729,86
		Disponibilità residua:	4.518.270,14
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 912		Data: 11/12/2023 Importo: 200.000,00	
Oggetto: MUTUO CDP DI E. 200.000,00 POS. 620246200 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE - CUP C47H20000450004 - ALLESTIMENTO BARRIERE DI SICUREZZA			
Finanziato con : MUTUO			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	481.729,86
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 912:	200.000,00
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	681.729,86
		Disponibilità residua:	5.318.270,14
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00
Capitolo:	6980	Accert. già assunti:	481.729,86
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 912:	200.000,00
		Totale accertamenti:	681.729,86
		Disponibilità residua:	4.318.270,14
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 914		Data: 11/12/2023 Importo: 38.784,53	
Oggetto: ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI E. 168.360,00 POSIZ. 6208886 CON CASSA DD.PP. SPA PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD. E RIQUALIF. AREE A VERDE PUBBLICO "VERDE 400" - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI 400 ALBERI - CUP C47H21000890004			
Finanziato con : MUTUO			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	814.388,15
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 914:	38.784,53
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	853.172,68
		Disponibilità residua:	5.146.827,32
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00
Capitolo:	6980	Accert. già assunti:	814.388,15
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 914:	38.784,53
		Totale accertamenti:	853.172,68
		Disponibilità residua:	4.146.827,32
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 915		Data: 11/12/2023 Importo: 480.000,00	
Oggetto: ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI E. 650.000,00 POSIZ. 6209448 CON CASSA DD.PP. SPA PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIF.ED EFFICIENTAM.ENERGETICO COPERTURA SC.PRIMARIA VIA DELEDDA - CUP C49J21044800004			
Finanziato con : MUTUO			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	853.172,68
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 915:	480.000,00
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	1.333.172,68
		Disponibilità residua:	4.666.827,32
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00
Capitolo:	6980	Accert. già assunti:	853.172,68
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 915:	480.000,00
		Totale accertamenti:	1.333.172,68
		Disponibilità residua:	3.666.827,32
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 916		Data: 11/12/2023 Importo: 300.000,00	
Oggetto: ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI E. 300.000,00 CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER FINANZIAMENTO LAVORI DI ATTUAZIONE PGU E MOBILITA' - CUP C47H22001370004			
Finanziato con : MUTUO			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	1.333.172,68
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 916:	300.000,00
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	1.633.172,68
		Disponibilità residua:	4.366.827,32
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00
Capitolo:	6980	Accert. già assunti:	1.333.172,68
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 916:	300.000,00
		Totale accertamenti:	1.633.172,68
		Disponibilità residua:	3.366.827,32
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 917		Data: 11/12/2023 Importo: 850.000,00	
Oggetto: ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI E. 850.000,00 CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER FINANZIAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2022 - CUP C47H22001290004			
Finanziato con : MUTUO			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	1.633.172,68
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 917:	850.000,00
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	2.483.172,68
		Disponibilità residua:	3.516.827,32
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00
Capitolo:	6980	Accert. già assunti:	1.633.172,68
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 917:	850.000,00
		Totale accertamenti:	2.483.172,68
		Disponibilità residua:	2.516.827,32
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 918		Data: 11/12/2023 Importo: 22.000,00	
Oggetto: MUTUO CDP DI E. 140.000,00 POS. 620235000 PER REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI PERCORSO FRUITIVO VIA MORANDI LOTTO 1 DA VIE D'ACQUA EXPO 2015 A VIA OSPIATE - CUP C41B20000090004			
Finanziato con : MUTUO			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	2.483.172,68
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 918:	22.000,00
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	2.505.172,68
		Disponibilità residua:	3.494.827,32
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00
Capitolo:	6980	Accert. già assunti:	2.483.172,68
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 918:	22.000,00
		Totale accertamenti:	2.505.172,68
		Disponibilità residua:	2.494.827,32
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 919		Data: 11/12/2023 Importo: 21.465,87	
Oggetto: DEVOLUZIONE MUTUI E. 250.000,00 (RIF. DU6212227) RESTAURO PARCO STORICO VILLA BURBA LOTTO 1 - QUOTA E. 21.465,87 DA MUTUO CDP DI E. 70.000,00 POS. 620247800			
Finanziato con : DEVOLUZIONE MUTUI			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	2.505.172,68
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 919:	21.465,87
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	2.526.638,55
		Disponibilità residua:	3.473.361,45
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	1.000.000,00
Capitolo:	6990	Accert. già assunti:	0,00
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 919:	21.465,87
		Totale accertamenti:	21.465,87
		Disponibilità residua:	978.534,13
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 920		Data: 11/12/2023 Importo: 13.630,78	
Oggetto: DEVOLUZIONE MUTUI E. 250.000,00 (RIF. DU6212227) RESTAURO PARCO STORICO VILLA BURBA LOTTO 1 - QUOTA E. 13.630,78 DA MUTUO CDP E. 140.000,00 POS. 620235000			
Finanziato con : DEVOLUZIONE MUTUI			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	2.526.638,55
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 920:	13.630,78
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	2.540.269,33
		Disponibilità residua:	3.459.730,67
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	1.000.000,00
Capitolo:	6990	Accert. già assunti:	21.465,87
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 920:	13.630,78
		Totale accertamenti:	35.096,65
		Disponibilità residua:	964.903,35
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 921		Data: 11/12/2023 Importo: 50.945,39	
Oggetto: DEVOLUZIONE MUTUI E. 250.000,00 (RIF. DU6212227) RESTAURO PARCO STORICO VILLA BURBA LOTTO 1 - QUOTA E. 50.945,39 DA MUTUO CDP € 224.660,00 POS. 620196800			
Finanziato con : DEVOLUZIONE MUTUI			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	2.540.269,33
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 921:	50.945,39
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	2.591.214,72
		Disponibilità residua:	3.408.785,28
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	1.000.000,00
Capitolo:	6990	Accert. già assunti:	35.096,65
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 921:	50.945,39
		Totale accertamenti:	86.042,04
		Disponibilità residua:	913.957,96
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 922		Data: 11/12/2023 Importo: 47.048,49	
Oggetto: DEVOLUZIONE MUTUI E. 250.000,00 (RIF. DU6212227) RESTAURO PARCO STORICO VILLA BURBA LOTTO 1 - QUOTA E. 47.048,49 DA MUTUO CDP E. 241.878,12 POS. 620211000			
Finanziato con : DEVOLUZIONE MUTUI			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	2.591.214,72
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 922:	47.048,49
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	2.638.263,21
		Disponibilità residua:	3.361.736,79
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	1.000.000,00
Capitolo:	6990	Accert. già assunti:	86.042,04
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 922:	47.048,49
		Totale accertamenti:	133.090,53
		Disponibilità residua:	866.909,47
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

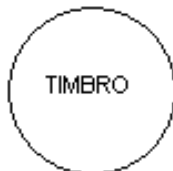
ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 923		Data: 11/12/2023 Importo: 42.042,26	
Oggetto: DEVOLUZIONE MUTUI E. 250.000,00 (RIF. DU6212227) RESTAURO PARCO STORICO VILLA BURBA LOTTO 1 - QUOTA E. 42.042,26 DA MUTUO E. 300.000,00 POSIZ. 448689700			
Finanziato con : DEVOLUZIONE MUTUI			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	2.638.263,21
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 923:	42.042,26
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	2.680.305,47
		Disponibilità residua:	3.319.694,53
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	1.000.000,00
Capitolo:	6990	Accert. già assunti:	133.090,53
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 923:	42.042,26
		Totale accertamenti:	175.132,79
		Disponibilità residua:	824.867,21
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 924		Data: 11/12/2023 Importo: 50.300,76	
Oggetto: DEVOLUZIONE MUTUI E. 250.000,00 (RIF. DU6212227) RESTAURO PARCO STORICO VILLA BURBA LOTTO 1 - QUOTA E. 50.300,76 DA MUTUO CDP E. 500.000,00 POSIZ. 451454401			
Finanziato con : DEVOLUZIONE MUTUI			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	2.680.305,47
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 924:	50.300,76
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	2.730.606,23
		Disponibilità residua:	3.269.393,77
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	1.000.000,00
Capitolo:	6990	Accert. già assunti:	175.132,79
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 924:	50.300,76
		Totale accertamenti:	225.433,55
		Disponibilità residua:	774.566,45
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 925		Data: 11/12/2023 Importo: 24.566,45	
Oggetto: DEVOLUZIONE MUTUI E. 250.000,00 (RIF. DU6212227) RESTAURO PARCO STORICO VILLA BURBA LOTTO 1 - QUOTA E. 24.566,45 DA MUTUO CDP E. 650.000,00 POSIZIONE 454873901			
Finanziato con : DEVOLUZIONE MUTUI			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	2.730.606,23
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 925:	24.566,45
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	2.755.172,68
		Disponibilità residua:	3.244.827,32
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	1.000.000,00
Capitolo:	6990	Accert. già assunti:	225.433,55
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 925:	24.566,45
		Totale accertamenti:	250.000,00
		Disponibilità residua:	750.000,00
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 926		Data: 11/12/2023 Importo: 450.000,00	
Oggetto: DEVOLUZIONE MUTUI E. 450.000,00 (RIF. DU6215692) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI DIVERSI EDIFICI CUP C42F22000400004 - DA MUTUO CDP E. 3.076.615,00 POSIZ. 448660702			
Finanziato con : DEVOLUZIONE MUTUI			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	2.755.172,68
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 926:	450.000,00
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	3.205.172,68
		Disponibilità residua:	2.794.827,32
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	1.000.000,00
Capitolo:	6990	Accert. già assunti:	250.000,00
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 926:	450.000,00
		Totale accertamenti:	700.000,00
		Disponibilità residua:	300.000,00
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 927		Data: 11/12/2023 Importo: 240.000,00	
Oggetto: DEVOLUZIONE MUTUI E. 240.000,00 (RIF. DU6215695) REALIZZ.NUOVO ARCHIVIO, SCALA E ADEGUAM. PRESSO CASERMA VVFF VIA PERTINI CUP C41E16000070004 - DA MUTUO CDP E. 3.076.615,00 POSIZ. 448660702			
Finanziato con : DEVOLUZIONE MUTUI			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	3.205.172,68
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 927:	240.000,00
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	3.445.172,68
		Disponibilità residua:	2.554.827,32
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	1.000.000,00
Capitolo:	6990	Accert. già assunti:	700.000,00
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 927:	240.000,00
		Totale accertamenti:	940.000,00
		Disponibilità residua:	60.000,00
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.2134 del 11/12/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 913		Data: 11/12/2023 Importo: 132.658,29	
Oggetto: ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI E. 630.000,00 POSIZ. 6205460 CON CASSA DD.PP. SPA PER IL FINANZIAMENTO DI PARTE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - CUP C47H21000820004			
Finanziato con : MUTUO			
SIOPE: 5.04.07.01.001 - Prelievi da depositi bancari			
Piano dei Conti Fin.: 5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari			
Debitore: 0000143 - CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	6.000.000,00
Titolo:	5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Accert. già assunti:	681.729,86
Tipologia:	400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Accertamento nr. 913:	132.658,29
Categoria:	7 - Prelievi da depositi bancari	Totale accertamenti:	814.388,15
		Disponibilità residua:	5.185.611,85
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000.000,00
Capitolo:	6980	Accert. già assunti:	681.729,86
Oggetto:	DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.	Accertamento nr. 913:	132.658,29
		Totale accertamenti:	814.388,15
		Disponibilità residua:	4.185.611,85
Progetto:			
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 11/12/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 2134**Settore Proponente: **AREA 4**Ufficio Proponente: **Bilancio**Oggetto: **PRESTITI ORDINARI ASSUNTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A - ADEMPIMENTI CONTABILI.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000; si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**Data **11/12/2023**

Responsabile Bilancio e Finanze

Dott. Vittorio Dell'Acqua