



## Capitolo 2023 - 24285

Codifica Ministeriale: 1.03.3.0304

VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.

### STANZIAMENTI

Descrizione	Residuo	2023	2024	2025
<b>Previsioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui Presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsione Pura	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Impegnato FPV (Esercizi Prec.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Previsioni Competenza	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Previsioni	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Variazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsione Pura	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Impegnato FPV (Esercizi Prec.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Variazioni Definitive	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Variazioni Provvisorie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Variazioni	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
<b>Stanzamenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui Attuali	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsione Pura	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Impegnato FPV (Esercizi Prec.)	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo 2023 - 24285

Codifica Ministeriale: 1.03.3.0304

VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.

STANZIAMENTI

Descrizione	Residuo	2023	2024	2025
Totale Stanziamenti Competenza	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Stanziamenti	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Movimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegni Provvisori	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegni Prenotati	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegni Definitivi	0,00	2.505.172,68	0,00	0,00
Impegni FPV confluiti in avanzo	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidazioni	0,00	2.505.172,68	0,00	0,00
Mandati	0,00	2.505.172,68	0,00	0,00
Pagamenti	0,00	2.505.172,68	0,00	0,00
<b>Disponibilità</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Resta Da Impegnare	0,00	2.494.827,32	1.000.000,00	1.000.000,00
Resta Da Liquidare	0,00	0,00	0,00	0,00
Mandati Da Emettere	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti Da Regolarizzare	0,00	0,00	0,00	0,00

**Capitolo 2023 - 24285**

Codifica Ministeriale: 1.03.3.0304

VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.

**IMPEGNI**

Numero	Data	Oggetto - Beneficiario - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Liquidazioni (Resta da liq.)	Mandati (Resta da emet.)	Disponibilità
3733 - 0 2023	11/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	850.000,00	850.000,00 (0,00)	850.000,00 (0,00)	0,00
3732 - 0 2023	11/12/2023	ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI E. 300.000,00 CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER FINANZIAMENTO LAVORI DI ATTUAZIONE PGTU E MOBILITA' - CUP C47H22001370004 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i> <i>CUP:C47H22001370004</i>	300.000,00	300.000,00 (0,00)	300.000,00 (0,00)	0,00
3731 - 0 2023	11/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA</i>	480.000,00	480.000,00 (0,00)	480.000,00 (0,00)	0,00
3730 - 0 2023	11/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA</i>	38.784,53	38.784,53 (0,00)	38.784,53 (0,00)	0,00
3729 - 0 2023	11/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	132.658,29	132.658,29 (0,00)	132.658,29 (0,00)	0,00
3728 - 0 2023	11/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	200.000,00	200.000,00 (0,00)	200.000,00 (0,00)	0,00
3727 - 0 2023	11/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	30.494,14	30.494,14 (0,00)	30.494,14 (0,00)	0,00

**Capitolo 2023 - 24285**

Codifica Ministeriale: 1.03.3.0304

VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.

**IMPEGNI**

Numero	Data	Oggetto - Beneficiario - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Liquidazioni (Resta da liq.)	Mandati (Resta da emet.)	Disponibilità
3726 - 0 2023	11/12/2023	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 Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	1.604,77	1.604,77 (0,00)	1.604,77 (0,00)	0,00
3725 - 0 2023	11/12/2023	MUTUO CDP DI E. 935.580,00 POS. 620246100 PER LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI E PARCHEGGIO VIA ARCHIMEDE - CUP C47H20000440004 Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515 CUP:C47H20000440004	115.734,02	115.734,02 (0,00)	115.734,02 (0,00)	0,00
3724 - 0 2023	11/12/2023	MUTUO CDP DI E. 220.000,00 POS. 620247900 PER REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI BICIPOLITANA LINEA 1 - CUP C41B20000090004 Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515 CUP:C41B20000090004	14.148,37	14.148,37 (0,00)	14.148,37 (0,00)	0,00
3723 - 0 2023	11/12/2023	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 Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	22.000,00	22.000,00 (0,00)	22.000,00 (0,00)	0,00
3722 - 0 2023	11/12/2023	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 Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	63.383,18	63.383,18 (0,00)	63.383,18 (0,00)	0,00
3721 - 0 2023	11/12/2023	MUTUO CDP DI E. 125.000,00 POS. 620245900 PER INTERVENTI PER L'ARREDO URBANO E LA BELLEZZA DELLA CITTA' - CUP C46E20000050004 Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515 CUP:C46E20000050004	32.467,25	32.467,25 (0,00)	32.467,25 (0,00)	0,00
3720 - 0 2023	11/12/2023	MUTUO CPD DI E. 200.000,00 POS. 620234300 PER LAVORI DI ATTUAZIONE PGTU E MOBILITA' - CUP C47H20000480004 Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515 CUP:C47H20000480004	3.710,46	3.710,46 (0,00)	3.710,46 (0,00)	0,00

**Capitolo 2023 - 24285**

Codifica Ministeriale: 1.03.3.0304

VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.

**IMPEGNI**

Numero	Data	Oggetto - Beneficiario - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Liquidazioni (Resta da liq.)	Mandati (Resta da emet.)	Disponibilità
3719 - 0 2023	11/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	1.820,22	1.820,22 (0,00)	1.820,22 (0,00)	0,00
3718 - 0 2023	11/12/2023	MUTUO CDP E. 241.878,12 POS. 620211000 PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PRIMARIA 'G.RODARI' DI VIA SARTIRANA - CUP C44H15000190004 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	2.171,47	2.171,47 (0,00)	2.171,47 (0,00)	0,00
3717 - 0 2023	11/12/2023	MUTUO CDP E. 400.000,00 POS. 620104400 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2020 - CUP C47H20000450004 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i> <i>CUP:C47H20000450004</i>	6.280,89	6.280,89 (0,00)	6.280,89 (0,00)	0,00
3716 - 0 2023	11/12/2023	MUTUO CDP E. 689.233,05 POSIZ. 6061759 - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO CUP C41B19000110004 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i> <i>CUP:C41B19000110004</i>	202.990,78	202.990,78 (0,00)	202.990,78 (0,00)	0,00
3715 - 0 2023	11/12/2023	MUTUO CDP € 694.376,00= POSIZ. 6045431 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - CUP C49H18000120005 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	6.924,31	6.924,31 (0,00)	6.924,31 (0,00)	0,00
Totale Impegni						2.505.172,68

**MANDATI**

Numero	Data	Oggetto - Beneficiario - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
--------	------	--	---------	------------------------------



## Capitolo 2023 - 24285

Codifica Ministeriale: 1.03.3.0304

VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.

### MANDATI

Numero	Data	Oggetto - Beneficiario - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
10021-0 2023	18/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	63.383,18	63.383,18 (0,00)
10017-0 2023	15/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	850.000,00	850.000,00 (0,00)
10016-0 2023	15/12/2023	ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI E. 300.000,00 CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER FINANZIAMENTO LAVORI DI ATTUAZIONE PGTV E MOBILITA' - CUP C47H22001370004 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	300.000,00	300.000,00 (0,00)
10015-0 2023	15/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO</i>	480.000,00	480.000,00 (0,00)
10014-0 2023	15/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO</i>	38.784,53	38.784,53 (0,00)
10013-0 2023	15/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	132.658,29	132.658,29 (0,00)
10011-0 2023	15/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	200.000,00	200.000,00 (0,00)
10010-0 2023	15/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	30.494,14	30.494,14 (0,00)

**Capitolo 2023 - 24285**

Codifica Ministeriale: 1.03.3.0304

VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.

**MANDATI**

Numero	Data	Oggetto - Beneficiario - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
10005-0 2023	15/12/2023	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 Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	1.604,77	1.604,77 (0,00)
10004-0 2023	15/12/2023	MUTUO CDP DI E. 935.580,00 POS. 620246100 PER LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI E PARCHEGGIO VIA ARCHIMEDE - CUP C47H20000440004 Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	115.734,02	115.734,02 (0,00)
10003-0 2023	15/12/2023	MUTUO CDP DI E. 220.000,00 POS. 620247900 PER REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI BICIPOLITANA LINEA 1 - CUP C41B20000090004 Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	14.148,37	14.148,37 (0,00)
10002-0 2023	15/12/2023	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 Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	22.000,00	22.000,00 (0,00)
10001-0 2023	15/12/2023	MUTUO CDP DI E. 125.000,00 POS. 620245900 PER INTERVENTI PER L'ARREDO URBANO E LA BELLEZZA DELLA CITTA' - CUP C46E20000050004 Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	32.467,25	32.467,25 (0,00)
10000-0 2023	15/12/2023	MUTUO CPD DI E. 200.000,00 POS. 620234300 PER LAVORI DI ATTUAZIONE PGU E MOBILITA' - CUP C47H20000480004 Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	3.710,46	3.710,46 (0,00)
9999-0 2023	15/12/2023	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 Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	1.820,22	1.820,22 (0,00)
9998-0 2023	15/12/2023	MUTUO CDP DI E. 241.878,12 POS. 620211000 PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA PRIMARIA 'G.RODARI' DI VIA SARTIRANA - CUP C44H15000190004 Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	2.171,47	2.171,47 (0,00)



## Capitolo 2023 - 24285

Codifica Ministeriale: 1.03.3.0304

VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME MUTUI CASSA DD.PP.

### MANDATI

Numero	Data	Oggetto - Beneficiario - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
9997-0 2023	15/12/2023	MUTUO CDP E. 400.000,00 POS. 620104400 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2020 - CUP C47H20000450004 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	6.280,89	6.280,89 (0,00)
9996-0 2023	15/12/2023	MUTUO CDP E. 689.233,05 POSIZ. 6061759 - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO CUP C41B19000110004 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	202.990,78	202.990,78 (0,00)
9995-0 2023	15/12/2023	MUTUO CDP € 694.376,00= POSIZ. 6045431 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - CUP C49H18000120005 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	6.924,31	6.924,31 (0,00)
Totale Mandati				2.505.172,68





## Capitolo 2023 - 24290

Codifica Ministeriale: 1.03.3.0304

VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.

### STANZIAMENTI

Descrizione	Residuo	2023	2024	2025
<b>Previsioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui Presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsione Pura	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegnato FPV (Esercizi Prec.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Previsioni Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Previsioni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Variazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsione Pura	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Impegnato FPV (Esercizi Prec.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Variazioni Definitive	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Variazioni Provvisorie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Variazioni	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>Stanzamenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui Attuali	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsione Pura	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Impegnato FPV (Esercizi Prec.)	0,00	0,00	0,00	0,00



## Capitolo 2023 - 24290

Codifica Ministeriale: 1.03.3.0304

VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.

### STANZIAMENTI

Descrizione	Residuo	2023	2024	2025
Totale Stanziamenti Competenza	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Stanziamenti	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>Movimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegni Provvisori	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegni Prenotati	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegni Definitivi	0,00	940.000,00	0,00	0,00
Impegni FPV confluiti in avanzo	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidazioni	0,00	940.000,00	0,00	0,00
Mandati	0,00	940.000,00	0,00	0,00
Pagamenti	0,00	940.000,00	0,00	0,00
<b>Disponibilità</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Resta Da Impegnare	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Resta Da Liquidare	0,00	0,00	0,00	0,00
Mandati Da Emettere	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti Da Regolarizzare	0,00	0,00	0,00	0,00

**Capitolo 2023 - 24290**

Codifica Ministeriale: 1.03.3.0304

VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.

**IMPEGNI**

Numero	Data	Oggetto - Beneficiario - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Liquidazioni (Resta da liq.)	Mandati (Resta da emet.)	Disponibilità
3744 - 0 2023	11/12/2023	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 Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	240.000,00	240.000,00 (0,00)	240.000,00 (0,00)	0,00
3743 - 0 2023	11/12/2023	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 Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	450.000,00	450.000,00 (0,00)	450.000,00 (0,00)	0,00
3742 - 0 2023	11/12/2023	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 Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515 CUP:C46C22000000006	24.566,45	24.566,45 (0,00)	24.566,45 (0,00)	0,00
3741 - 0 2023	11/12/2023	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 Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515 CUP:C46C22000000006	50.300,76	50.300,76 (0,00)	50.300,76 (0,00)	0,00
3740 - 0 2023	11/12/2023	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 Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515 CUP:C46C22000000006	42.042,26	42.042,26 (0,00)	42.042,26 (0,00)	0,00
3739 - 0 2023	11/12/2023	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 Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515 CUP:C46C22000000006	47.048,49	47.048,49 (0,00)	47.048,49 (0,00)	0,00
3738 - 0 2023	11/12/2023	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 Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515 CUP:C46C22000000006	50.945,39	50.945,39 (0,00)	50.945,39 (0,00)	0,00

**Capitolo 2023 - 24290**

Codifica Ministeriale: 1.03.3.0304

VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.

**IMPEGNI**

Numero	Data	Oggetto - Beneficiario - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Liquidazioni (Resta da liq.)	Mandati (Resta da emet.)	Disponibilità
3737 - 0 2023	11/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i> <i>CUP:C46C22000000006</i>	13.630,78	13.630,78 (0,00)	13.630,78 (0,00)	0,00
3736 - 0 2023	11/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i> <i>CUP:C46C22000000006</i>	21.465,87	21.465,87 (0,00)	21.465,87 (0,00)	0,00
Totale Impegni						940.000,00

**MANDATI**

Numero	Data	Oggetto - Beneficiario - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
9994-0 2023	15/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	240.000,00	240.000,00 (0,00)
9992-0 2023	15/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	450.000,00	450.000,00 (0,00)
9990-0 2023	15/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	24.566,45	24.566,45 (0,00)
9989-0 2023	15/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	50.300,76	50.300,76 (0,00)



## Capitolo 2023 - 24290

Codifica Ministeriale: 1.03.3.0304

VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI SOMME DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP.

### MANDATI

Numero	Data	Oggetto - Beneficiario - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Pagamenti (Resta da Reg.)
9988-0 2023	15/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	42.042,26	42.042,26 (0,00)
9987-0 2023	15/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	47.048,49	47.048,49 (0,00)
9985-0 2023	15/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	50.945,39	50.945,39 (0,00)
9984-0 2023	15/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	13.630,78	13.630,78 (0,00)
9983-0 2023	15/12/2023	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 <i>Beneficiario: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Quietanzante: COMUNE DI RHO</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	21.465,87	21.465,87 (0,00)
Totale Mandati				940.000,00