

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 529 DEL 28/05/2026**

OGGETTO

RATE AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA A GIUGNO 2026

RDP/RUP: BROCCOLI VALERIA

Dirigente: DEL RIO CLAUDIA

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che, con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 62 del 22/05/2026, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Viste le rate di ammortamento dei mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in scadenza al 30/06/2026 di cui alla comunicazione ricevuta via PEC prot. n. 15546 del 21/05/2026 per complessivi € 4.042.363,05 di cui € 2.730.829,46 quota capitale e € 1.311.533,59 per quota interessi;

Ritenuto necessario impegnare in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. le somme relative alle rate ordinarie in scadenza al 30/06/2026 come segue:

- al V livello 1070504003 l'importo complessivo di € 1.294,977,00 (quota interessi mutui di competenza CDP) suddiviso sulle seguenti Missioni Programma del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026:

| Quota interessi | Missione – Programma | Capitolo PEG |
|-----------------|----------------------|--------------|
| 31,662.56 | 01 – 05 | 2980 |
| 35,963.90 | 01 – 08 | 2981/1 |
| 354,334.58 | 04 – 02 | 2982/2 |
| 2,320.87 | 05 – 02 | 2984 |
| 61,770.54 | 05 – 01 | 2985 |
| 11,871.49 | 10 – 02 | 2987 |
| 791,054.42 | 10 – 05 | 2988/2 |
| 2,257.45 | 09 – 05 | 2990 |
| 3,741.19 | 01 – 03 | 2993 |

- al V livello 1070504004 l'importo complessivo di € 16.556,59 (quota interessi mutui di competenza MEF) suddiviso sulle seguenti Missioni Programma del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 :

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

| | | |
|----------|---------|--------|
| 5,494.49 | 10 – 05 | 2988/2 |
|----------|---------|--------|

- Per quote capitali alla Missione 50 Programma 02 codice V livello 4030104003 (per € 2.600.767,88 quota CDP) e codice V livello 4030104004 (per € 130.061,58 quota MEF) e al corrispondente capitolo 7000/1 del PEG 2026;

Visto inoltre il contratto di apertura di credito stipulato con Banca Europea per gli Investimenti (di seguito BEI) in data 03/07/2006 (rep. 15213, n. finanziamento 23552);

Ritenuto necessario impegnare per le rate in scadenza a giugno 2026 € 1.028.425,00 alla Missione 50 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente cap. 7000/6 del PEG 2026 per la quota capitale ed € 106.665,29 per la quota interessi, da imputare quanto a 39.228,10 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 codice V livello 1070505999 e al corrispondente capitolo 2988/4 del PEG 2026 e quanto a € 67.437,19 alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 codice V livello 1070505999 e al corrispondente capitolo 2982/4 del PEG 2026;

Visto l'obiettivo di 1° livello 0103/5 del PEG 2026;

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

DETERMINA

di impegnare in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. le somme relative alle rate ordinarie in scadenza al 30/06/2026, come segue:

- al V livello 1070504003 l'importo complessivo di € 1.294,977,00 (quota interessi mutui di competenza CDP) suddiviso sulle seguenti Missioni Programma del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026:

| Quota interessi | Missione – Programma | Capitolo PEG |
|-----------------|----------------------|--------------|
| 31,662.56 | 01 – 05 | 2980 |
| 35,963.90 | 01 – 08 | 2981/1 |
| 354,334.58 | 04 – 02 | 2982/2 |
| 2,320.87 | 05 – 02 | 2984 |
| 61,770.54 | 05 – 01 | 2985 |
| 11,871.49 | 10 – 02 | 2987 |
| 791,054.42 | 10 – 05 | 2988/2 |
| 2,257.45 | 09 – 05 | 2990 |
| 3,741.19 | 01 – 03 | 2993 |

- al V livello 1070504004 l'importo complessivo di € 16.556,59 (quota interessi mutui di competenza MEF) suddiviso sulle seguenti Missioni Programma del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 :

| Quota interessi | Missione – Programma | Capitolo PEG |
|-----------------|----------------------|--------------|
| 352.21 | 01 – 08 | 2981/1 |
| 10,202.98 | 04 – 02 | 2982/2 |
| 233.88 | 05 – 02 | 2984 |
| 273.03 | 05 – 01 | 2985 |
| 5,494.49 | 10 – 05 | 2988/2 |

- Per quote capitali alla Missione 50 Programma 02 codice V livello 4030104003 (per € 2.600.767,88 quota CDP) e codice V livello 4030104004 (per € 130.061,58 quota MEF) e al corrispondente capitolo 7000/1 del PEG 2026;

di impegnare a favore di Banca Europea per gli Investimenti € 1.028.425,00 alla Missione 50 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente cap. 7000/6 del PEG 2026 per la quota capitale ed € 106.665,29 per la quota interessi, da imputare quanto a 39.228,10 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 codice V livello 1070505999 e al corrispondente capitolo 2988/4 del PEG 2026 e quanto a € 67.437,19 alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 codice V livello 1070505999 e al corrispondente capitolo 2982/4 del PEG 2026;

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

Reggio Emilia, lì 28/05/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

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

(da sottoscrivere in caso di stampa)

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

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



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 529 del 28/05/2026.

Reggio Emilia, li 28/05/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA