



Capitolo 2023 - 6980

Codifica Ministeriale: 5.0400.07

DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.

STANZIAMENTI

Descrizione	Residuo	2023	2024	2025
Previsioni	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
Accertato FPV (Esercizi Prec.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Previsioni	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Variazioni	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
Accertato FPV (Esercizi Prec.)	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
Stanziamenti	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
Accertato FPV (Esercizi Prec.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Stanziamenti	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Movimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Accertamenti	0,00	2.334.520,11	0,00	0,00



Capitolo 2023 - 6980

Codifica Ministeriale: 5.0400.07

DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.

STANZIAMENTI

Descrizione	Residuo	2023	2024	2025
Reversali	0,00	623.550,73	0,00	0,00
Riscossioni	0,00	623.550,73	0,00	0,00
Disponibilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Resta Da Accertare	0,00	2.665.479,89	1.000.000,00	1.000.000,00
Reversali Da Emettere	0,00	1.710.969,38	0,00	0,00
Riscossioni Da Regularizzare	0,00	0,00	0,00	0,00

ACCERTAMENTI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amm.vo - Finanziamento	Importo	Reversali (Resta da Risc.)	Disponibilità
918 - 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 Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	22.000,00	0,00 (22.000,00)	22.000,00
917 - 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 Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	850.000,00	213.566,84 (636.433,16)	636.433,16
916 - 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 Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	300.000,00	0,00 (300.000,00)	300.000,00
915 - 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 Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	309.347,43 Variato	212.240,12 (97.107,31)	97.107,31

**Capitolo 2023 - 6980**

Codifica Ministeriale: 5.0400.07

DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.

ACCERTAMENTI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amm.vo - Finanziamento	Importo	Reversali (Resta da Risc.)	Disponibilità
914 - 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>Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA</i>	38.784,53	38.784,53 (0,00)	0,00
913 - 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>Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA</i>	132.658,29	120.238,29 (12.420,00)	12.420,00
912 - 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>Debitore: 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	0,00 (200.000,00)	200.000,00
911 - 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>Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA</i>	30.494,14	0,00 (30.494,14)	30.494,14
910 - 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 <i>Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA</i>	1.604,77	0,00 (1.604,77)	1.604,77
909 - 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 <i>Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	115.734,02	4.268,31 (111.465,71)	111.465,71
908 - 0 2023	11/12/2023	MUTUO CDP DI E. 220.000,00 POS. 620247900 PER REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI BICIPOLITANA LINEA 1 - CUP C41B20000090004 <i>Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA</i> <i>Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515</i>	14.148,37	11.388,37 (2.760,00)	2.760,00
907 - 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 <i>Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA</i>	63.383,18	23.064,27 (40.318,91)	40.318,91



Capitolo 2023 - 6980

Codifica Ministeriale: 5.0400.07

DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.

ACCERTAMENTI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amm.vo - Finanziamento	Importo	Reversali (Resta da Risc.)	Disponibilità
906 - 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 Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	32.467,25	0,00 (32.467,25)	32.467,25
905 - 0 2023	11/12/2023	MUTUO CPD DI E. 200.000,00 POS. 620234300 PER LAVORI DI ATTUAZIONE PGU E MOBILITA' - CUP C47H20000480004 Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	3.710,46	0,00 (3.710,46)	3.710,46
904 - 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 Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	1.820,22	0,00 (1.820,22)	1.820,22
903 - 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 Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	2.171,47	0,00 (2.171,47)	2.171,47
902 - 0 2023	11/12/2023	MUTUO CDP E. 400.000,00 POS. 620104400 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2020 - CUP C47H20000450004 Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	6.280,89	0,00 (6.280,89)	6.280,89
901 - 0 2023	11/12/2023	MUTUO CDP E. 689.233,05 POSIZ. 6061759 - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO CUP C41B19000110004 Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	202.990,78	0,00 (202.990,78)	202.990,78
900 - 0 2023	11/12/2023	MUTUO CDP €. 694.376,00= POSIZ. 6045431 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - CUP C49H18000120005 Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	6.924,31	0,00 (6.924,31)	6.924,31
Totale Accertamenti					2.334.520,11

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
--------	------	--	---------	-------------



Capitolo 2023 - 6980

Codifica Ministeriale: 5.0400.07

DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
25103-0 2023	26/10/2023	MUTUO 620944801 CUP C49J210448 00004 EURO 650.000,00 Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	209.956,28	209.956,28 (0,00)
25102-0 2023	26/10/2023	MUTUO 620944801 DI EURO 650.000,00 CUP C49J210448 00004 Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	2.283,84	2.283,84 (0,00)
25065-0 2023	25/10/2023	MUTUO 620246301 CUP C45B190001 30004 Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	1.268,80	1.268,80 (0,00)
22681-0 2023	04/10/2023	MUTUO 621450300 CUP C47H22001290004 - TORO COSTRUZIONI Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	172.195,27	172.195,27 (0,00)
22666-0 2023	04/10/2023	MUTUO 621450300 CUP C47H22001290004 - NEW PROJECT Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	6.471,77	6.471,77 (0,00)
22665-0 2023	04/10/2023	MUTUO 621450300 CUP C47H22001290004 - MA.MI SRL Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	20.994,86	20.994,86 (0,00)
22664-0 2023	04/10/2023	MUTUO 621450300 CUP C47H22001290004 - NEW PROJECT Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	13.904,94	13.904,94 (0,00)
10741-0 2023	25/05/2023	MUTUO 620247900 CUP C41B200000 90004 Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	743,14	743,14 (0,00)



Capitolo 2023 - 6980

Codifica Ministeriale: 5.0400.07

DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CASSA DD.PP.

REVERSALI

Numero	Data	Oggetto - Debitore - Atto Amministrativo	Importo	Riscossioni
10740-0 2023	25/05/2023	MUTUO 620246100 CUP C47H200004 40004 Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	4.268,31	4.268,31 (0,00)
10739-0 2023	25/05/2023	MUTUO 620888600 CUP C47H210008 90004 Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	38.784,53	38.784,53 (0,00)
10738-0 2023	25/05/2023	MUTUO 620247900 CUP C41B200000 90004 Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	10.645,23	10.645,23 (0,00)
10737-0 2023	25/05/2023	MUTUO 620246300 CUP C45B190001 30004 Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	21.795,47	21.795,47 (0,00)
6426-0 2023	14/04/2023	MUTUO 620546000 CUP C47H21000820004 - FINANZIAMENTO DI PARTE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	108.718,78	108.718,78 (0,00)
6425-0 2023	14/04/2023	MUTUO 620546000 CUP C47H21000820004 FINANZIAMENTO DI PARTE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 Debitore: CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 4 DE 12/12/2023 1515	11.519,51	11.519,51 (0,00)
Totale Reversali				623.550,73