

*Area Risorse Finanziarie*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/341**

**OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI E ONERI ACCESSORI SCADENTI NEL CORSO DELL'ANNO 2025.**

Importo: 11.386.122,50

**IL DIRETTORE**

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2024/100, DC/PRO/2024/114, PG n. 896659/2024 del 17/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027, sezione strategica e sezione operativa;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2024/109, DC/PRO/2024/98, PG n. 901331/2024 del 20/12/2024, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2025 - 2027;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2024/302, DG/PRO/2024/298, PG n. 904807/2024 del 23/12/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2024/308, DG/PRO/2024/350, PG n. 910499/2024 del 27/12/2024, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021.

Viste le varie deliberazioni e determinazioni assunte per la contrazione di mutui o atti di concessione di mutui debitamente esecutive ai sensi di legge;

Preso atto che le spese di cui trattasi derivano da contratti di mutuo o atti di concessione di mutuo;

Dato atto che:

- della presente determinazione è stata data informazione all'Assessore competente;
- il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i., è compreso nella sottoscrizione della presente determinazione da parte del responsabile

- la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i.

- gli impegni di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs.267/2000;

Visti: - Il D.lgs 267/2000 s.m.i. - Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili; - Lo Statuto artt. 44 e 64; - Il Regolamento di Contabilità; - Il D.lgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione;

## DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati, di impegnare le somme sottoriportate per il pagamento delle rate di ammortamento di mutui (interessi, quote di capitale ed oneri accessori) scadenti nel corso dell'anno 2025;

- di imputare la spesa complessiva di Euro 11.386.122,50 al Bilancio 2025 ai sottoelencati capitoli del PEG:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		01		05		107		
CDR		Descrizione CDR					TF	
009		Bilancio					10	
Capitolo		Descrizione capitolo					Cod. vincolo	
U10000-000		INTERESSI PASSIVI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					0	
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	86.599,91	0325002419	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	P			

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		01		11		107		
CDR		Descrizione CDR					TF	
009		Bilancio					10	
Capitolo		Descrizione capitolo					Cod. vincolo	
U14700-000		INTERESSI PASSIVI - ALTRI SERVIZI GENERALI					0	
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	3.533,12	0325002420	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	P			

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		03		01		107		
CDR		Descrizione CDR					TF	
009		Bilancio					10	
Capitolo		Descrizione capitolo					Cod. vincolo	
U17200-000		INTERESSI PASSIVI - POLIZIA LOCALE					0	
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	2.060,99	0325002421	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	P			

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		04		01		107		

<b>CDR</b>		<b>Descrizione CDR</b>				<b>TF</b>		
009		Bilancio				10		
<b>Capitolo</b>		<b>Descrizione capitolo</b>				<b>Cod. vincolo</b>		
U18300-000		INTERESSI PASSIVI - SCUOLA MATERNA				0		
<b>Anno</b>	<b>Importo</b>	<b>Nr. impegno</b>	<b>Conto di V livello</b>	<b>Descrizione conto di V livello</b>	<b>I/P</b>	<b>Cod. fornitore</b>	<b>Desc. fornitore</b>	<b>Cod. intervento Sap</b>
2025	30.293,64	0325002425	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	P			

IMPEGNO/PRENOTAZIONE									
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato			
01		04		02		107			
CDR		Descrizione CDR					TF		
009		Bilancio					10		
Capitolo		Descrizione capitolo					Cod. vincolo		
U19300-000		INTERESSI PASSIVI - ISTRUZIONE ELEMENTARE					0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap	
2025	88.247,32	0325002426	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	P				

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		04		02		107		
CDR		Descrizione CDR				TF		
009		Bilancio				10		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U19900-000		INTERESSI PASSIVI - ISTRUZIONE MEDIA				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	672.332,57	0325002428	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	P			

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		04		02		107		
CDR		Descrizione CDR					TF	
009		Bilancio					10	
Capitolo		Descrizione capitolo					Cod. vincolo	
U21200-000		INTERESSI PASSIVI - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE					0	
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	66.028,23	0325002429	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	P			

IMPEGNO/PRENOTAZIONE									
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato			
01		04		06		107			
CDR		Descrizione CDR					TF		
009		Bilancio					10		
Capitolo		Descrizione capitolo					Cod. vincolo		
U24500-000		INTERESSI PASSIVI - ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE					0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap	
2025	4.710,84	0325002430	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	P				

IMPEGNO/PRENOTAZIONE			
Titolo	Missione	Programma	Macro aggregato
01	05	01	107
CDR	Descrizione CDR		TF
009	Bilancio		10
Capitolo	Descrizione capitolo		Cod. vincolo



Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	intervento Sap
2025	200.179,77	0325002436	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	P			

IMPEGNO/PRENOTAZIONE									
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato			
01		10		05		107			
CDR		Descrizione CDR					TF		
009		Bilancio					10		
Capitolo		Descrizione capitolo					Cod. vincolo		
U35900-000		INTERESSI PASSIVI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA					0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap	
2025	14.307,46	0325002437	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	P				

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		09		02		107		
CDR		Descrizione CDR				TF		
009		Bilancio				10		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U43300-000		INTERESSI PASSIVI - VERDE ED ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'AMBIENTE				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	174.714,18	0325002438	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	P			

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		12		01		107		
CDR		Descrizione CDR					TF	
009		Bilancio					10	
Capitolo		Descrizione capitolo					Cod. vincolo	
U44600-000		INTERESSI PASSIVI - ASILI NIDO					0	
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	355,97	0325002439	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	P			

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		12		07		107		
CDR		Descrizione CDR				TF		
009		Bilancio				10		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U52300-000		INTERESSI PASSIVI - INTERVENTI SOCIALI DIVERSI				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	4.735,48	0325002440	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	P			

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		12		09				
CDR		Descrizione CDR				TF		
009		Bilancio				10		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U54000-000		INTERESSI PASSIVI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap

2025	2.119,51	0325002441	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	P			
------	----------	------------	------------------	--	---	--	--	--

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
04		50		02		403		
CDR		Descrizione CDR					TF	
009		Bilancio					10	
Capitolo		Descrizione capitolo					Cod. vincolo	
U89300-000		RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI					0	
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	9.889.166,95	0325002442	U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	P			

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -