



DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Repertorio generale n. 102/2020 del 16/07/2020

Fascicolo 5.8/2020/4

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e succ. modif. e contestuale variazione al bilancio.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro

VISTA la proposta di decreto redatta all'interno;

VALUTATI i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con D.Lvo 267/2000, per quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l'art. 19 comma 2;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lvo 267/2000;

DECRETA

- 1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) di incaricare il Segretario Generale dell'esecuzione del presente decreto.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL SINDACO, IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Francesco Vassallo)

Francesco Vassallo Firmato digitalmente da Francesco Vassallo

IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonio Sebastiano Purcaro)

Firmato digitalmente da: PURCARO ANTONIO SEBASTIANO
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data: 16/07/2020 17:01:07

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



RELAZIONE TECNICA

del Decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.8\2020\4

DIREZIONE PROPONENTE SETTORE BILANCIO

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e succ. modif. e contestuale variazione al bilancio.

Con il D.Lgs. 126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009 e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli enti locali sono interessati dal processo di armonizzazione dei propri sistemi contabili, in applicazione della richiamata disposizione.

L'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 stabilisce che *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.”*

L'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 126/2014 prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.

Il disposto del Principio contabile applicato alla Contabilità finanziaria n. 9.1 (all. 4/2) richiamato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, prevede che:

- *“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio”*.
- *“il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto”*.

- *“Al fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell’esercizio precedente da reimputare in considerazione dell’esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.”*
- *“In caso di una revisione o aggiornamento della classificazione di bilancio, le necessarie re imputazioni dei residui sono effettuate attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell’esercizio da cui decorre l’applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell’esercizio precedente, operando un riaccertamento dei residui in sede di rendiconto dell’esercizio precedente. Conseguentemente, l’articolazione dei residui finali dell’esercizio di adozione della nuova codifica, non potrà corrispondere all’articolazione dei residui finali dell’esercizio precedente, salvo il totale generale. La differenza tra la nuova e la vecchia articolazione dei residui è spiegata attraverso una matrice di correlazione predisposta dall’ente.”*

Inoltre, il disposto del Principio contabile applicato alla Contabilità finanziaria n. 5.4 (all. 4/2) richiamato dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, prevede che: *“Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese... Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce ...”*.

In più, il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 5.4 (all. 4/2), richiamato dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, prevede che *“Nel corso dell’esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura”*.

Si rammenta che la disciplina del Fondo Pluriennale vincolato, di cui al disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 5.4 (all. 4/2), è stata modificata con D. M. 1 marzo 2019;

Il Consiglio metropolitano ha approvato con delibere R. G. n. 1/2020 del 07/04/2020 il Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022 e R. G. n. 2/2020 del 07/04/2020 il Bilancio di previsione 2020/2022.

Con decreto sindacale R.G. n. 60/2020 del 04/05/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2020-2022.

Con i seguenti provvedimenti sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2020/2022:

- decreto sindacale Rep. nr. 85/2020 del 22/6/2020 ad oggetto: *“Variazione compensativa tra macroaggregati diversi appartenenti agli stessi titolo, missione e programma ai sensi della lettera e-bis del comma 5-bis dell’articolo 175 Dlgs. 267/2000 esercizi 2020 e 2021 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Istituzione nuovi capitoli e variazione del peg.”*;
- decreto sindacale Rep. nr. 84/2020 del 18/06/2020 ad oggetto: *“Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2020/2022 di competenza e di cassa - Fondi di cui agli articoli 114 e 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da*

COVID-19""", ratificata dal Consiglio metropolitano con deliberazione R.G. n. 11 del 07/07/2020;

- determinazione dirigenziale R.G. 3783 del 17/06/2020 ad oggetto: "Variazione di entrata e di spesa ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del D.lgs 267/2000 conseguente alla variazione del cronoprogramma. Approvazione del Quadro Economico di importo pari ad € 1.268.825,00 (I.V.A. 22% e oneri compresi) e dello schema del 3° Contratto Attuativo del valore di € 1.207.800,00 (I.V.A. 22% e oneri della sicurezza compresi) relativo ai Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, in esecuzione dell'Accordo Quadro Lotto 2 - Edifici scolastici Zona territoriale B, per l'affidamento diretto a favore del R.T.I. tra AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. e IMPRESA BOFFETTI SPA. accertamento della quota finanziata dallo Stato nell'ambito del Patto per Milano - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. CUP: I43G16000420003 CIG (padre): 6911276560 CIG (III° derivato):8337486719";
- determinazione dirigenziale R.G. n. 3778/2020 del 17/06/2020 ad oggetto: "Variazione di entrata e di spesa ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 conseguente alla variazione del cronoprogramma. Approvazione del Quadro Economico di importo pari ad € 1.264.154,00 (I.V.A. 22% e oneri compresi) e dello schema del 3° Contratto Attuativo del valore di € 1.207.800,00 (I.V.A. 22% e oneri della sicurezza compresi) relativo ai Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, in esecuzione dell'Accordo Quadro Lotto 1 - Edifici scolastici Zona territoriale A, per l'affidamento diretto a favore dell'Impresa GALBIATI Srl. Accertamento della quota finanziata dallo Stato nell'ambito del Patto per Milano - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. CUP: I43G16000420003 CIG (padre): 6911207C6D - CIG (III° derivato): 833740436F.";
- decreto sindacale Rep. n. 78/2020 del 08/06/2020 ad oggetto: "Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2020/2022 di competenza e di cassa e conseguente variazione al Documento Unico di Programmazione 2020/2022", ratificata dal Consiglio metropolitano con deliberazione R.G.n. 10/2020 del 07/07/2020;
- determinazione dirigenziale R.G. n. 3017/2020 del 15/05/2020 ad oggetto: "Applicazione di quota di avanzo vincolato 2019 al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lettera c) del D.Lgs. 267/2000";
- determinazione dirigenziale R.G. n. 2679/2020 del 5/05/2020 ad oggetto: "Progetto METRO ADAPT, finanziato dall'Unione Europea (bando europeo LIFE - Climate Change Adaptation) - CUP I43E17000230007. Conferimento dell'incarico individuale di prestazione professionale per le attività di esperto in comunicazione alla dr.ssa Elisa Monti per l'importo complessivo di € 17.000,00 e contestuale costituzione di FPV 2020, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b) del D.Lgs. 267/2000.";
- determinazione dirigenziale R.G. n. 2680/2020 del 5/05/2020 ad oggetto: "Progetto "Sistema DECIWATT" - CUP I51J20000000003. Conferimento dell'incarico individuale di prestazione professionale per le attività di esperto in elaborazione e gestione dati territoriali all' ing. Daniele Passoni per l'importo complessivo di € 45.000,00 (IVA e oneri inclusi) e contestuale costituzione di FPV 2020 e 2021, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b) del D.Lgs. 267/2000.".

Inoltre con decreto sindacale R.G. n. 96/2020 del 09/07/2020 è stata approvata la prima variazione al Peg 2020-2022 conseguente alle variazioni d'urgenza al bilancio di previsione 2020-2022.

Con note prot. 34395 del 12/02/2020 e n. 70078 del 31/03/2020 l'Area risorse finanziarie e Programmazione economica ha provveduto a trasmettere ai dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità (CDR) le tabelle dei residui attivi e passivi, FPV e avanzo vincolato di propria competenza risultanti dalle scritture contabili dell'ente al 31/12/2019, al fine di permettere loro di eseguire, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa richiamata, la verifica sulla consistenza e l'esigibilità dei residui, secondo i principi contabili applicati al fine di rilevare:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate.

Per quanto riguarda l'Istituzione Idroscalo, con decreto sindacale R.G. n. 77/2020 del 08/06/2020 è stata approvata la Prima fase di individuazione dei beni e delle risorse da assegnare in gestione diretta all'Istituzione Idroscalo di Milano e riaccertamento parziale dei residui del Settore Istituzione Idroscalo ai fini del trasferimento dei connessi debiti e crediti alla subentrante Istituzione stessa.

Pertanto, i soggetti preposti ai vari Centri di responsabilità (CDR), a cui i capitoli del Piano esecutivo di gestione sono assegnati, hanno provveduto ad effettuare l'analisi puntuale di tutti gli impegni ed accertamenti iscritti nella gestione competenza (2019) e nella gestione residui (2018 e precedenti) delle scritture contabili dell'ente, volta alla ridefinizione dei medesimi secondo il Principio della Competenza Finanziaria c.d. Potenziata e secondo lo specifico disposto dei principi contabili.

Le risultanze delle verifiche effettuate e le relative motivazioni sono contenute nelle determinazioni di riaccertamento dei residui assunte dai Responsabili dei CDR che vengono pertanto richiamate integralmente e il cui elenco è contenuto nell'Allegato 1) parte integrante del presente provvedimento, nelle quali sono stati individuati:

- i residui attivi da riportare provenienti dalla gestione residui (2018 e precedenti) e dalla gestione di competenza (2019) e gli accertamenti di competenza da reimputare agli anni successivi;
- i residui passivi provenienti dalla gestione residui (2018 e precedenti) e dalla gestione di competenza (2019) da riportare e gli impegni di competenza da reimputare agli anni successivi;
- i residui attivi eliminati;
- i residui passivi eliminati;
- gli stanziamenti di spesa del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) - anno 2019 destinati a finanziare spese esigibili in esercizi successivi, in corrispondenza dei quali risultano confermati impegni o prenotazioni di impegno.

Si precisa che, al fine del mantenimento delle spese a residuo, i titolari dei CDR hanno dichiarato "sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che vengono mantenute a residuo le spese impegnate nell'esercizio 2019 e precedenti in quanto le prestazioni sono state completamente rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento".

Inoltre con riferimento alle quote vincolate del risultato di amministrazione hanno provveduto a verificare la persistenza o meno del vincolo apposto, individuando le quote da svincolare.

Le risultanze delle determinazioni elencate nell'Allegato 1), così come quelle contenute nel decreto sindacale R.G. n. 77/2020 del 08/06/2020, sopra citato, sono recepite nel provvedimento dell'organo esecutivo concernente il riaccertamento ordinario dei residui.

Sono stati pertanto predisposti i seguenti allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato A, contenente gli accertamenti di competenza da reimputare agli anni successivi;
- Allegato B, contenente gli impegni di competenza da reimputare agli anni successivi;
- Allegato C, contenente i residui attivi eliminati;
- Allegato D, contenente i residui passivi eliminati;
- Allegato E, contenente le verifiche relative al Fondo Pluriennale Vincolato di spesa 2019, relativo ad obbligazioni passive con esigibilità in anni successivi;

- Allegato F, contenente i residui attivi da riportare provenienti dalla gestione residui (2018 e precedenti) e dalla gestione di competenza (2019);
- Allegato G, contenente i residui passivi provenienti dalla gestione residui (2018 e precedenti) e dalla gestione di competenza (2019) da riportare;
- Allegato H, contenente gli svincoli di quote di avanzo vincolato.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Il Principio contabile applicato alla Contabilità finanziaria n. 9.1 (all. 4/2) stabilisce che al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, il provvedimento che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili, in quanto riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti. Si procede, pertanto, come segue:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;
- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Con riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato del Bilancio di previsione 2019, si procede pertanto ad adeguare gli stanziamenti di spesa anno 2019 e il corrispondente stanziamento di entrata anni 2020-2021-2022 negli importi contenuti nell'Allegato Q, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il punto 11.10 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, prevede che "A seguito del riaccertamento dei residui, in vigore di bilancio approvato per l'esercizio in corso è necessario che l'ente provveda alle necessarie variazioni degli stanziamenti di cassa. Infatti, il tesoriere non può procedere autonomamente all'adeguamento degli stanziamenti di cassa correlati, nel caso in cui la variazione dei residui determini la presenza di uno stanziamento di cassa non coerente con la somma degli stanziamenti di residui e di competenza".

L'art. 175, comma 5-bis, lettera d) stabilisce che l'organo esecutivo approva le variazioni alle dotazioni di cassa, salvo quelle riservate alla competenza dei responsabili, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo.

Le conseguenti variazioni, da apportare al Bilancio di previsione 2019-2021 e al Bilancio di previsione 2020-2022, di competenza e di cassa, sono riportate nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- I) "Variazioni al Bilancio 2019-2021";
- L) "Variazione del Fondo pluriennale vincolato esercizio 2019";
- M) "Variazioni al Bilancio 2020-2022";
- N) "Variazione al Fondo pluriennale vincolato esercizi 2020-2021".

Le variazioni oggetto del presente provvedimento comportano altresì una variazione agli stanziamenti dei capitoli del PEG 2019-2021, come evidenziato nell'Allegato O) e del PEG 2020-2022, come evidenziato nell'allegato P), con conseguente adeguamento degli stanziamenti di competenza e di cassa alle risultanze della presente variazione di Bilancio.

Le variazioni di cassa contenute negli allegati consentono di garantire un fondo di cassa non negativo.

Come disposto dal Principio contabile applicato alla Contabilità finanziaria n. 8.10 (all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) e al punto 9.1, occorre acquisire il parere del Collegio dei Revisori.

Il provvedimento approvato sarà trasmesso al Tesoriere dell'ente, unitamente al prospetto (Allegato 8/1) di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 riportante i dati di interesse del Tesoriere (Allegato R).

Il presente atto verrà pubblicato in Amministrazione trasparente, sezione "Bilanci", a' sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPCT.

RAFFAELLA BERNARDINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



PROPOSTA
di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.8\2020\4

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e succ. modif. e contestuale variazione al bilancio.

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 25 atti. n. 26752/1.18/2018/1 con il quale e' stata conferita al Consigliere Francesco Vassallo la delega alla materia "Semplificazione, Digitalizzazione, Sviluppo Economico, Risorse, Bilancio, Spending review, Investimenti, Patrimonio";

Vista la relazione tecnica del Direttore del Settore Bilancio contenente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Rilevato che il presente provvedimento è stato sottoposto al Collegio dei Revisori che ha redatto il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- la Legge 56/2014;
- le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", per quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

DECRETA

- 1) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui, effettuate dai Responsabili dei CDR con apposite determinazioni, che vengono pertanto richiamate integralmente e il cui elenco è contenuto nell'Allegato 1), così come quelle contenute nel decreto sindacale R.G. n. 77/2020 del 08/06/2020, complessivamente contenute nei seguenti allegati parte integrante del presente provvedimento:
 - Allegato A, contenente gli accertamenti di competenza da reimputare agli anni successivi;
 - Allegato B, contenente gli impegni di competenza da reimputare agli anni successivi;
 - Allegato C, contenente i residui attivi eliminati;

- Allegato D, contenente i residui passivi eliminati;
 - Allegato E, contenente le verifiche relative al Fondo Pluriennale Vincolato di spesa 2019, relativo ad obbligazioni passive con esigibilità in anni successivi;
 - Allegato F, contenente i residui attivi da riportare provenienti dalla gestione residui (2018 e precedenti) e dalla gestione di competenza (2019);
 - Allegato G, contenente i residui passivi provenienti dalla gestione residui (2018 e precedenti) e dalla gestione di competenza (2019) da riportare;
 - Allegato H, contenente gli svincoli di quote di avanzo vincolato;
- 2) di dare atto che il riaccertamento ordinario confluirà nel rendiconto 2019;
 - 3) di approvare le variazioni al Bilancio di previsione 2019-2021 e al Bilancio di previsione 2020-2022 di competenza e di cassa conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi del punto 9.1 del Principio contabile applicato alla Contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) così come rappresentate negli allegati, parte integrante del presente provvedimento:
 - I) “Variazioni al Bilancio 2019-2021”;
 - L) “Variazione del Fondo pluriennale vincolato esercizio 2019”;
 - M) “Variazioni al Bilancio 2020-2022”;
 - N) “Variazione al Fondo pluriennale vincolato esercizi 2020-2021”;
 - 4) di approvare le variazioni al PEG 2019-2021, come evidenziato nell'allegato O), parte integrante del presente provvedimento, ed al PEG 2020-2022, come evidenziato nell'allegato P), parte integrante del presente provvedimento, adeguando gli stanziamenti di competenza e di cassa alle risultanze della presente variazione di bilancio, come anche illustrato nell'allegato Q), parte integrante del presente provvedimento;
 - 5) di dare atto che le variazioni di cassa oggetto del presente provvedimento garantiscono un fondo di cassa non negativo;
 - 6) di disporre l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili, in quanto riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti, senza necessità di ulteriori atti;
 - 7) di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere dell'ente per gli adempimenti di competenza, unitamente all'Allegato R, parte integrante del presente provvedimento, riportante i dati di interesse del Tesoriere;
 - 8) di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, sezione “Bilanci”, a' sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
 - 9) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPCT, come attestato nella relazione tecnica.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/00)

- ☒ Favorevole
☐ Contrario

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**
☐ (inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00
e dell'art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

**IL DIRETTORE
RAFFAELLA BERNARDINI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.

R.G.	DATA	UNITA' ORGANIZZATIVA	PROTOCOLLO E FASCICOLO	OGGETTO	STATO	TIPO ATTO	DATA ESECUTIVITA'
4286	03/07/2020	Settore Affari generali e supporto organi istituzionali	123468/5.8/2020/6	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 del Settore Affari generali e supporto organi istituzionali CDR ST107 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	10/07/2020
4308	06/07/2020	Settore Rifiuti e bonifiche	123100/5.5/2020/33	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 del Settore Rifiuti e bonifiche CDR ST051 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	09/07/2020
4309	06/07/2020	Area Ambiente e tutela del territorio	123102/5.3/2020/5	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 dell'Area Ambiente e tutela del territorio - CDR AA009 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	09/07/2020
4312	06/07/2020	Settore Risorse idriche e attivita' estrattive	123111/9.8/2020/12	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 del Settore Risorse idriche e attivita' estrattive CDR ST022 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	09/07/2020
4318	06/07/2020	Settore Bilancio	124350/5.8/202/4	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 del Settore Bilancio CDR ST074 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	13/07/2020
4321	06/07/2020	Settore Pianificazione territoriale generale	123113/5.3/2020/18	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 del Settore Pianificazione territoriale generale - CDR ST080 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	09/07/2020
4329	06/07/2020	Settore Parco Agricolo Sud Milano	123114/5.3/2020/7	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 del Settore Parco Agricolo Sud Milano CDR ST082 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	09/07/2020
4335	06/07/2020	Settore Avvocatura	123471/2.12/2020/10	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 del Settore Avvocatura - CDR ST008 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	10/07/2020
4336	06/07/2020	Settore Qualita' dell'aria, rumore ed energia	123104/5.4/2020/5	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 del Settore Qualita' dell'aria, rumore ed energia - CDR ST085 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	09/07/2020
4343	06/07/2020	Area Sviluppo economico	123466/5.3/2020/3	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 dell'Area Sviluppo economico CDR AA011 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	10/07/2020
4344	06/07/2020	Settore Risorse umane e organizzazione	123268/4.2/2020/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 del Settore Risorse umane e organizzazione CdR ST111 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	10/07/2020

R.G.	DATA	UNITA' ORGANIZZATIVA	PROTOCOLLO E FASCICOLO	OGGETTO	STATO	TIPO ATTO	DATA ESECUTIVITA'
4347	06/07/2020	Direzione Generale	123260/5.4/2020/1	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 della Direzione Generale (CDR AA001) - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	10/07/2020
4354	07/07/2020	Settore Programmazione e partecipazioni	124351/5.8/2020/4	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 del Settore Programmazione e partecipazioni CDR ST112 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	13/07/2020
4360	07/07/2020	Settore Edilizia istituzionale	124396/5.3/2020/12	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 del Settore Edilizia istituzionale CDR ST103 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	13/07/2020
4366	07/07/2020	Vice Direzione infrastrutture e protezione civile	123458/5.3/2020/11	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 della Vice Direzione Infrastrutture e protezione civile CDR VD001 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	10/07/2020
4384	07/07/2020	Settore Edilizia scolastica	123032/2020/5.8/2019/8	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 del Settore Edilizia scolastica - CDR ST104 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	09/07/2020
4385	07/07/2020	Settore Patrimonio e programmazione scolastica	124270/5.3/2020/19	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 del Settore Patrimonio e programmazione scolastica - CDR ST018 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	13/07/2020
4388	07/07/2020	Settore Strade, viabilita' e sicurezza stradale	124801/11.15/2020/1485	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 del Settore Strade, viabilita' e sicurezza stradale CDR ST105 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	13/07/2020
4389	07/07/2020	Area Infrastrutture	124799/5.3/2020/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 dell'Area Infrastrutture - CDR AA006 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	13/07/2020
4391	07/07/2020	Settore Appalti e contratti	124353/6.2/2020/10	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 del Settore Appalti e contratti CDR ST093 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	13/07/2020
4411	08/07/2020	Settore Impianti tecnologici e reti	123510/6.11/2020/56	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 del Settore Impianti tecnologici e reti CDR ST078 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	10/07/2020
4414	08/07/2020	Area Risorse finanziarie e programmazione economica	124354/5.8/2020/4	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 dell'Area Risorse finanziarie e programmazione economica CDR AA004 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	13/07/2020

R.G.	DATA	UNITA' ORGANIZZATIVA	PROTOCOLLO E FASCICOLO	OGGETTO	STATO	TIPO ATTO	DATA ESECUTIVITA'
4426	08/07/2020	Settore Trattamento economico e previdenziale	123232/4.6/2020/1	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 del Settore Trattamento economico e previdenziale CDR ST047 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	10/07/2020
4427	08/07/2020	Settore Contabilita'	123117/5.8/2020/7	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 del Settore Contabilità CDR ST075 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	09/07/2020
4431	08/07/2020	Settore Politiche del lavoro	124796/2.2/2020/14	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 del Settore Politiche del lavoro CDR ST110 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	13/07/2020
4447	09/07/2020	Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana	124792/2020/7.6/2017/7	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 del Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana CDR PR040 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	13/07/2020
4455	09/07/2020	Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo	124778/5.3/2020/8	Riaccertamento dei residui esercizio 2019 del Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo CDR ST086 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	13/07/2020

ALLEGATO A - ELENCO REIMPUTAZIONI ENTRATE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO REIMP	TIPOLOGIA REIMP	CATEGORIA REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
2	104	1	E.2.01.04.01.001	20000004	ENTRATE DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA" TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A CAP. 09021074- 09021061-09021080)"	AA009	2019	1450	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2019 PER IL PROGETTO DI 143.046,82 FINANZIATO PER COMPLESSIVI Eur 90.000,00 DA FONDAZIONE CARIPLO	RO 2019 Il Comune di Milano ha posticipato l'attività nel 2020 collegato imp. n.2223/2019	-5.000,00	2020	20000004	2	104	1	E.2.01.04.01.001
2	105	1	E.2.01.05.01.004	20000345	FONDI DA PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 14031001, 14031002, 14031006, 14031007, 14031008)	ST086	2019	2216	CUP I59E19001100007 RIMBORSO TRASFERTE PER PERSONALE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE PER PROGETTO EUROPEO LUIGI LINKING URBAN INNER ALPINE GI FINANZIATO DA PROGETTO EUROPEO INTERREG ALPINE SPACE COLLEGATO AD IMPEGNO N 1944 2019	RO 2019 PROGETTO LUIGI IN PARTE ANCORA IN CORSO IN PARTE GIA' IN FASE DI RENDICONTAZIONE	-561,44	2020	20000345	2	105	1	E.2.01.05.01.004
Totale Titolo 2											-5.561,44						
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	201	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA (GIA ACC 11/2018 COLL A IMP16/2018) COLLEGATO A IMP.198/2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-282.342,87	2022	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	201	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA (GIA ACC 11/2018 COLL A IMP16/2018) COLLEGATO A IMP.198/2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-341.428,51	2020	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	201	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA (GIA ACC 11/2018 COLL A IMP16/2018) COLLEGATO A IMP.198/2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-20.623,71	2020	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	201	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA (GIA ACC 11/2018 COLL A IMP16/2018) COLLEGATO A IMP.198/2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-13.832,61	2020	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	201	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA (GIA ACC 11/2018 COLL A IMP16/2018) COLLEGATO A IMP.198/2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-5.440,68	2020	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO REIMP	TIPOLOGIA REIMP	CATEGORIA REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	201	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA (GIA ACC 11/2018 COLL A IMP16/2018) COLLEGATO A IMP.198/2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-5.387,73	2020	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	201	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA (GIA ACC 11/2018 COLL A IMP16/2018) COLLEGATO A IMP.198/2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-496,16	2020	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	201	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA (GIA ACC 11/2018 COLL A IMP16/2018) COLLEGATO A IMP.198/2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-98,83	2020	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	937	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.226.642,62	2022	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	945	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-17.653,94	2020	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	945	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-938.558,20	2022	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	957	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.168.000,00	2022	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	965	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-800.000,00	2022	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000090	402180200 FONDO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI (FINALIZZATE A CAP. 10022018)	VD001	2019	964	QUOTA A CARICO STATO PER COMPLETAMENTO TRATTA FAMAGOSTA ASSAGO MIILANOFIORI LINEA M2" -VEDI IMP. N. 3625/2010 CAP. 251701900"	RO 2019 Spostamento erogazione contributo in relazione a mancata esigibilità da parte del Comune di Milano	-290.734,42	2020	40000090	4	2	100	E.4.02.01.01.001

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO REIMP	TIPOLOGIA REIMP	CATEGORIA REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000120	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 10052090)	ST105	2019	30	LAVORI 2^ LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO IMP. N. 2723/2012-INTROITATO 1^ TRANCHE DI 4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013	RO 2019 Entratata collegata ad imp. n. 17/2019 riferito a prestazione non eseguita al 31/12/2019, da effettuarsi nel 2020	-10.000.000,00	2020	40000120	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000120	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 10052090)	ST105	2019	31	CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. N. 2724/2012	RO 2019 Entratata collegata ad imp. n. 20 sub 1/2019 riferito a prestazione non eseguita al 31/12/2019, da effettuarsi nel 2020	-1.000.000,00	2020	40000120	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000120	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 10052090)	ST105	2019	32	LAVORI 2^ LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO IMP. N. 2723/2012-INTROITATO 1^ TRANCHE DI 4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013	RO 2019 Entratata collegata ad imp. n. 21/2019 riferito a somme previste nel quadro economico dell'opera da reimputarsi sul 2020	-7.370.194,70	2020	40000120	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000120	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 10052090)	ST105	2019	958	CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. N. 1133/2018 E RELATIVI SUB	RO 2019 Parte entrata collegata ad imp. n. 1250 sub 1/2019 riferito a prestazione non eseguita al 31/12/2019, da effettuarsi nel 2020	-2.364.515,35	2020	40000120	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000120	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 10052090)	ST105	2019	958	CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. N. 1133/2018 E RELATIVI SUB	RO 2019 Parte entrata collegata ad imp. n. 1250/2019 di € 2.503.055,45 riferito a somme previste nel quadro economico dell'opera	-2.503.055,45	2020	40000120	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000120	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 10052090)	ST105	2019	959	LAVORI 2^ LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE IMP. N.1153/2018 - INTROITATO 1^ TRANCHE DI 4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013	RO 2019 Parte entrata collegata ad imp. n. 1268 sub 1/2019 riferito a prestazione non eseguita al 31/12/2019, da effettuarsi nel 2020	-12.484,46	2020	40000120	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000120	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 10052090)	ST105	2019	959	LAVORI 2^ LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE IMP. N.1153/2018 - INTROITATO 1^ TRANCHE DI 4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013	RO 2019 Parte di entrata collegata ad imp. n. 1268/2019 riferito a somme previste nel quadro economico dell'opera	-5.395.882,16	2020	40000120	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000225	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD OPERE SCOLASTICHE)	AA006	2019	196	DT RG 9032/2018 Rimborsato dal MEF per 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 5 ZONA E LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOL. IMP. 179/2019 - con DT RG 8127/2019 variaz.cronoprogramma spostati nel 2020 Eur 247.450,00	RO 2019 Mantenere intero importo in quanto è in corso rendicontazione al Comune di Milano	-480.000,00	2020	40000225	4	2	100	E.4.02.01.01.001

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO REIMP	TIPOLOGIA REIMP	CATEGORIA REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	204	CONTRIBUTO COMUNE DI CORMANO € 8.779,36 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO (GIA ACC 7/1/2018 COLL A IMP 8/2018) COLL A IMP 203/2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-268,67	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	205	CONTRIBUTO COMUNE DI PADERNO DUGNANO € 2.149.694,32 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO (GIA ACC6/1/2018 COLL A IMP 8/2018) COLL A IMP 203/2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-65.785,36	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	206	CONTRIBUTO COMUNE DI NOVA MILANESE € 2.726.713,05 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO (GIA ACC 3/1/2018 COLL A IMP 8/2018) COLL A IMP 203/2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-83.443,40	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	207	CONTRIBUTO COMUNE DI DESIO € 3.708.899,89 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO (GIA ACC 2/1/2018 COLL A IMP 8/2018) COLL A IMP 203/2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-113.500,47	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	208	CONTRIBUTO COMUNE DI SEREGNO € 1.730.215,73 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO (GIA ACC 5/1/2018 COLL A IMP 8/2018) COLL A IMP 203/2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-52.948,39	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	929	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-133.393,95	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	929	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-136.303,02	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	929	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-9.863,21	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO REIMP	TIPOLOGIA REIMP	CATEGORIA REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	929	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-33.583,75	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	929	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-172.771,54	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	930	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-50.000,00	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	931	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-50.000,00	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	932	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-50.000,00	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	933	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-35.000,00	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	934	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-49.849,27	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	935	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-162,53	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO REIMP	TIPOLOGIA REIMP	CATEGORIA REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	939	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.219.337,11	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	940	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.000.000,00	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	941	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-181.318,65	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	942	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-87.912,09	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	942	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-8.276,09	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	942	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-139.003,46	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	942	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-8.396,39	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	942	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-5.631,58	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO REIMP	TIPOLOGIA REIMP	CATEGORIA REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	942	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-2.193,46	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	942	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-201,99	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	942	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-40,23	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	942	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-283,83	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	942	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-11.273,17	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	943	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-45.072,98	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	944	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-270.653,82	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	949	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-35.000,00	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO REIMP	TIPOLOGIA REIMP	CATEGORIA REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	950	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-300.000,00	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	951	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-52.242,28	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	952	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-208.786,06	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	954	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.000,00	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	961	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.000,00	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	962	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-22.894,41	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	963	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-500,00	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000311	403030800 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 10052045)	ST105	2019	955	contributo Regione per la SP ex SS 525 DEL BREMBO - collegato cap. S1640/06	RO 2019 lavori affidati all'impresa CIVIDINI non avviati, relativi alla compatibilità ambientale collegato imp.nn. 1256 e 1256 sub 1 anno 2019	-102.494,99	2020	40000311	4	2	100	E.4.02.01.02.001

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO REIMP	TIPOLOGIA REIMP	CATEGORIA REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000311	403030800 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 10052045)	ST105	2019	955	contributo Regione per la SP ex SS 525 DEL BREMBO - collegato cap. S1640/06	RO 2019 lavori affidati all'impresa CIVIDINI non avviati per criticità relative alla compatibilità ambientale collegato imp.nn. 1256 e 1256 sub 1 anno 2019	-286.100,01	2020	40000311	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.002	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	202	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (GIA ACC 20/2018 COLL A IMP.28/20189) COLL A IMP201/2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-216.171,42	2022	40000350	4	2	100	E.4.02.01.02.002
4	2	100	E.4.02.01.02.002	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	202	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (GIA ACC 20/2018 COLL A IMP.28/20189) COLL A IMP201/2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-170.714,26	2020	40000350	4	2	100	E.4.02.01.02.002
4	2	100	E.4.02.01.02.002	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	202	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (GIA ACC 20/2018 COLL A IMP.28/20189) COLL A IMP201/2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-10.311,85	2020	40000350	4	2	100	E.4.02.01.02.002
4	2	100	E.4.02.01.02.002	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	202	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (GIA ACC 20/2018 COLL A IMP.28/20189) COLL A IMP201/2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-6.916,30	2020	40000350	4	2	100	E.4.02.01.02.002
4	2	100	E.4.02.01.02.002	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	202	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (GIA ACC 20/2018 COLL A IMP.28/20189) COLL A IMP201/2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-2.720,34	2020	40000350	4	2	100	E.4.02.01.02.002
4	2	100	E.4.02.01.02.002	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	202	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (GIA ACC 20/2018 COLL A IMP.28/20189) COLL A IMP201/2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-2.693,87	2020	40000350	4	2	100	E.4.02.01.02.002
4	2	100	E.4.02.01.02.002	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	202	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (GIA ACC 20/2018 COLL A IMP.28/20189) COLL A IMP201/2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-248,08	2020	40000350	4	2	100	E.4.02.01.02.002

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO REIMP	TIPOLOGIA REIMP	CATEGORIA REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.002	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	202	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (GIA ACC 20/2018 COLL A IMP.28/20189) COLL A IMP201/2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-49,42	2020	40000350	4	2	100	E.4.02.01.02.002
4	2	100	E.4.02.01.02.002	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	936	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.446.758,81	2022	40000350	4	2	100	E.4.02.01.02.002
4	2	100	E.4.02.01.02.002	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	946	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.395.205,30	2022	40000350	4	2	100	E.4.02.01.02.002
4	2	100	E.4.02.01.02.002	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	960	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-52.845,27	2022	40000350	4	2	100	E.4.02.01.02.002
4	2	100	E.4.02.01.02.002	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	960	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-3.831,98	2022	40000350	4	2	100	E.4.02.01.02.002
4	2	300	E.4.02.03.03.999	40000410	405022800 FONDO DA SOCIETA' PRIVATE PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A CAP 09052013)	ST082	2019	1219	A SEGUITO DI CONVENZIONE CON SNAM RETE GAS PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE PER REALIZZAZIONE METANODOTTO CERVIGNANO MORTARA -delibera Consiglio Direttivo PASM n.16/2019- COLLEGATO IMP. N. 1945/2019	RO 2019 L'ATTIVITA' AVRA' INIZIO NEL 2020 COLLEGATO IMP. N. 1945/2020	-50.000,00	2020	40000410	4	2	300	E.4.02.03.03.999
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	200	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO (GIA ACC 12/2018 COO A GIA IMP 12/2018) COLL A IMP. N.197/2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.348.444,27	2022	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	938	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.126.139,84	2022	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	947	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-2.186.167,72	2022	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO REIMP	TIPOLOGIA REIMP	CATEGORIA REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	947	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-65.375,96	2020	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	948	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-4.531.592,65	2022	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	956	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.035.756,73	2022	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001
Totale Titolo 4											-53.916.802,63						
Totale complessivo											-53.922.364,07						

ALLEGATO B - ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	2	1	3	U.1.03.02.19.007	1021029	112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI	ST107	2019	1408	CIG Z6B210DA79 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE DOCUMENTALE ALLE REGOLE TECNICHE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO" DI CUI AL DPCM 3 DICEMBRE 2013 E REDAZIONE MANUALE GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO"	RO 2019 - in attesa della consegna del manuale del protocollo da parte della società incaricata	-8.416,78	2020	1021029	1	2	1	3	U.1.03.02.19.007
1	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1031003	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO - ALTRI SERVIZI	AA004	2019	1467	SERVIZIO IN ABBONAMENTO FILODIRETTO CONTABILITA' E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA IN MERITO AL BILANCIO E ALLE NORME DI CARATTERE FINANZIARIO	RO 2019 - Ore di assistenza disponibili per l'anno successivo.	-2.928,00	2020	1031003	1	3	1	3	U.1.03.02.99.999
1	3	1	3	U.1.03.02.19.002	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI	AA004	2019	121	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E FORMAZIONE DA REMOTO ED ON-SITE PER IL SOFTWARE CIVILIA DATABASE ORACLE (n. 30 ore di formazione da remoto - per nuove funzionalità)	RO 2019 - utilizzo ore rimandate al 2020	-900,00	2020	1031012	1	3	1	3	U.1.03.02.19.002
1	3	1	3	U.1.03.02.19.002	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI	AA004	2019	122	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E FORMAZIONE DA REMOTO ED ON-SITE PER IL SOFTWARE CIVILIA DATABASE ORACLE (n. 52 di formazione dedicata on site - per nuove funzionalità)	RO 2019 - utilizzo ore rimandate al 2020	-3.420,00	2020	1031012	1	3	1	3	U.1.03.02.19.002
1	3	1	3	U.1.03.02.19.001	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI	AA004	2019	1440	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA MePa Di CONSIP DI 10 GIORNATE DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA PER SOFTWARE BABYLON	RO 2019 - Ore di formazione disponibili per l'anno successivo	-1.000,00	2020	1031012	1	3	1	3	U.1.03.02.19.001
1	5	1	3	U.1.03.02.09.008	1051003	115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST103	2019	1337	CIG 47510946cb - cup J45E11000430003 accordo quadro - lavori di manutenzione ord e straord. edile impiantistica - LOTTO 1 - caserme, prefettura edifici	RO 2019 - Importo da reimputare nel 2020 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2020	-3.927,00	2020	1051003	1	5	1	3	U.1.03.02.09.008
1	5	1	3	U.1.03.02.05.001	1051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	AA006	2019	70	CIG PADRE 5133642F61 CIG DERIVATO 709054894E CONTRATTO QUADRO SPC 2 AI SENSI ART 116 DLGS 163 2006 PER LA COPERTURA DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO QUADRO SPC 2 ANNO 2019	RO 2019 - LAVORI NON ESEGUITI NEL 19 PER INDISPONIBILITA RETE. DA ESEGUIRE NEL 2020	-42.323,92	2020	1051032	1	5	1	3	U.1.03.02.05.001
1	5	1	3	U.1.03.02.07.001	1051043	119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI	ST018	2019	1355	DET. RG 11623/2011 - conguaglio canoni e rimborso spese 2011 - contratti median - veroniki ed emto	RO 2019 - Contenzioso in corso pratica in Avvocatura	-70.965,29	2020	1051043	1	5	1	3	U.1.03.02.07.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	5	1	3	U.1.03.02.07.001	1051044	119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI	ST018	2019	1376	conguaglio oneri anno 2012 - locali di viale Jenner 24 - emto	RO 2019 - Contenzioso in corso pratica in Avvocatura	-50.000,00	2020	1051044	1	5	1	3	U.1.03.02.07.001
1	5	1	3	U.1.03.02.07.001	1051048	193400200 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO)	ST018	2019	1379	CONTRATTO LOCAZIONE EMT0 J2 E J4 ANNO 2013	RO 2019 - Contenzioso in corso pratica in Avvocatura	-150.000,00	2020	1051048	1	5	1	3	U.1.03.02.07.001
1	5	1	3	U.1.03.02.07.006	1051070	SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING	AA006	2019	2375	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER PROGETTO VALORIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO ACQUABELLA	RO 2019 - parte prestazione da effettuare nel 2020	-6.867,00	2020	1051070	1	5	1	3	U.1.03.02.07.006
1	6	1	3	U.1.03.02.99.999	1061016	119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI	ST103	2019	1179	CIG 5482678104 - SOMME A DISPOSIZIONE - Adeguamento impianto di condizionamento del Teatro dal verme	RO 2019 - Importo da reimputare nel 2020 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2020	-2.732,11	2020	1061016	1	6	1	3	U.1.03.02.99.999
1	6	1	3	U.1.03.02.99.999	1061016	119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI	ST103	2019	1306	CIG 4752788CB8 CUP J45E11000430003 accordo quadro - lavori di manutenzione ord e straord. edile impiantistica - LOTTO 2 - UFFICI ED EDIFICI - IMPRESA	RO 2019 - Importo da reimputare nel 2020 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2020	-6.090,00	2020	1061016	1	6	1	3	U.1.03.02.99.999
1	8	1	3	U.1.03.02.19.006	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	46	CIG 7644618A55 ADESIONE CONVENZIONE SPC CLOUD LOTTO 2 SERVIZI DI SICUREZZA PER SERVIZIO SICUREZZA NAVIGAZIONE WEB - RTI FRA LEONARDO FINMECCANICA (MANDATARIA) E MANDANTI IBM FASTWEB E SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2019	RO 2019 - L'IMPORTO DA REIMPUTARE È RELATIVO A SERVIZI CHE PER RITARDI DEL FORNITORE NON SONO STATI EFFETTUATI	-13.286,18	2020	1081016	1	8	1	3	U.1.03.02.19.006
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	67	CIG PADRE 55187486EA ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 PER ACQUISIZIONE PER 34 MESI DEL SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING E SERVIZI DI CLOUD ENABLING CON RTI TELECOM SPA MANDANTE E ENTERPRICE SERVICE ITALIA POSTE ITALIANE E POSTECOM MANDATARIE	RO 2019 - SERVIZI CHE PER RITARDI DEL FORNITORE VERRANNO EFFETTUATI NEL 2020	-35.153,67	2020	1081016	1	8	1	3	U.1.03.02.19.005
1	8	1	3	U.1.03.02.19.007	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	1164	CIG PADRE 55187486EA: ADESIONE CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI A NORMA DI LEGGE E PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSIP PER LA DURATA DI 24 MESI.	RO 2019 - IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE È STRETTAMENTE CORRELATO AL MODULO DI CONSERVAZIONE DEL DOCSPA (PROTOCOLLO) LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CONSERVAZIONE DEI DATI POTRANNO QUINDI ESSERE AVVIATE NEL 2020	-11.036,27	2020	1081016	1	8	1	3	U.1.03.02.19.007

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	8	1	3	U.1.03.02.19.007	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	1409	CIG PADRE 55187486EA ADESIONE CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI A NORMA DI LEGGE E PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSIP PER LA DURATA DI 24 MESI	RO 2019 - IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE È STRETTAMENTE CORRELATO AL MODULO DI CONSERVAZIONE DEL DOCSPA (PROTOCOLLO) LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CONSERVAZIONE DEI DATI POTRANNO QUINDI ESSERE AVVIATE NEL 2020	-10.300,53	2020	1081016	1	8	1	3	U.1.03.02.19.007
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	1433	CIG PADRE 55187486EA ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 PER ACQUISIZIONE PER 34 MESI DEL SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING E SERVIZI DI CLOUD ENABLING CON RTI TELECOM SPA MANDANTE E ENTERPRICE SERVICE ITALIA POSTE ITALIANE E POSTECOM MANDATARIE	RO 2019 - L'IMPORTO DA REIMPUTARE È RELATIVO A SERVIZI CHE PER RITARDI DEL FORNITORE NON SONO STATI EFFETTUATI NEL 2019 E CHE PERTANTO VERRANNO EFFETTUATI NEL 2020	-21.964,00	2020	1081016	1	8	1	3	U.1.03.02.19.005
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	1742	CIG 7269861F11 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA PEL E DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PEC" LOTTO 21 A COPERTURA DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE NEGLI ANNI 2019-2020-2021"	RO 2019 - SERVIZI CHE PER RITARDI DEL FORNITORE NON SONO STATI EFFETTUATI NEL 2019 E CHE PERTANTO VERRANNO EFFETTUATI NEL 2020	-16.664,18	2020	1081016	1	8	1	3	U.1.03.02.19.005
1	8	1	3	U.1.03.02.19.007	1081024	SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	ST107	2019	991	CIG 7338671EE0 ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 ANNO 2019	RO 2019 - contratto biennale firmato nel 2019.	-7.344,40	2020	1081024	1	8	1	3	U.1.03.02.19.007
1	11	1	3	U.1.03.02.16.999	1111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2019	1279	CIG Z171475705: Conferimento incarico di procuratore Domiciliatario nei giudizi avanti gli Uffici Giudiziari con sede in Roma. Approvazione spesa IVA	RO 2019 - INCARICO DOMICILIATARIO SU ROMA CAUSE IN CORSO	-25.509,06	2020	1111014	1	11	1	3	U.1.03.02.16.999
1	11	1	3	U.1.03.02.16.999	1111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2019	1405	CIG Z151F18C79: Pagamento rinnovo quadriennale del servizio KIT Firma Digitale per Avv.to Marialuisa Ferrari per i servizi telematici verso la giustizia.	RO 2019 - DURC IRREGOLARE	-42,00	2020	1111014	1	11	1	3	U.1.03.02.16.999
1	11	1	3	U.1.03.02.16.001	1111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2019	1460	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE PER LA DURATA DI 24 MESI	RO 2019 - Prestazioni da rendere nel 2020	-4.636,00	2020	1111027	1	11	1	3	U.1.03.02.16.001
1	11	1	3	U.1.03.02.16.001	1111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2019	1789	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ESTRATTI DEI BANDI ED AVVISI DI GARA SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE	RO 2019 - Le prestazioni saranno rese nel 2020	-3.342,80	2020	1111027	1	11	1	3	U.1.03.02.16.001
1	11	1	3	U.1.03.02.16.001	1111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2019	2135	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA SULLA G.U.R.I. PER L'ANNO 2019	RO 2019 - Le prestazioni saranno rese nel 2020	-5.000,00	2020	1111027	1	11	1	3	U.1.03.02.16.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	11	1	3	U.1.03.02.99.002	1111065	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - ALTRI SERVIZI	ST008	2019	1791	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI LITE RELATIVE ALLA CAUSA PROMOSSA AVANTI TRIBUNALE DI BRESCIA RG 855 2019	RO 2019 - VERIFICHE FISCALI IN CORSO RELATIVAMENTE ALL' IVA	-4.736,16	2020	1111065	1	11	1	3	U.1.03.02.99.002
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	1111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST008	2019	1364	Imposta di registro per gli atti previsti dal D.P.R. N. 131 del 26.4.1986.	RO 2019 - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO	-2.975,75	2020	1111099	1	11	1	2	U.1.02.01.02.001
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	1111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST008	2019	1402	IMPOSTA DI REGISTRO PER GLI ATTI PREVISTI DAL DPR 26/04/1986 N. 131	RO 2019 - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO	-4.668,00	2020	1111099	1	11	1	2	U.1.02.01.02.001
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2019	970	CIG ZDA2818D45 INCARICO PROCURATORE DOMICILIATARIO PRESSO FORO DI BRESCIA PER PROPOSIZIONE APPELLO PROMOSSO AVANTI CORTE DI APPELLO SENTENZA TRIBUNALE BRESCIA RG 855 2019	RO 2019 - DOMICILIATARIO CAUSA ANCORA IN CORSO	-350,00	2020	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2019	1214	CIG ZBF1DF7866: Conferimento incarico Procuratore Domiciliatario presso il Foro di Roma all'avv.to Vinti Stefano dello Studio Vinti & Associati per le attività dell'Anno 2017.	RO 2019 - INCARICO DI DOMICILIATARIO SU ROMA CAUSE IN CORSO	-28.070,30	2020	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2019	1277	Conferimento dell'incarico di Procuratore Domiciliatario presso il Foro di Roma - Anno 2016.	RO 2019 - INCARICO DI DOMICILIATARIO SU ROMA CAUSE IN CORSO	-24.161,12	2020	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	3	U.1.03.02.11.999	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2019	1358	Incarico per difesa nel giudizio promosso avanti TAR Lombardia da AGESI per annullamento avviso inidizione procedura bandita per selezione soci per co	RO 2019 - CAUSA ANCORA IN CORSO	-2.520,01	2020	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.999
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2019	1363	Incarico di procuratore Domiciliatario per le cause instaurate nell'anno 2014 presso le giurisdizioni del Foro di Roma.	RO 2019 - INCARICO DI DOMICILIATARIO SU ROMA CAUSE IN CORSO	-13.389,21	2020	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2019	1367	Conferimento incarico di Procuratore domiciliatario nei giudizi avanti gli Uffici giudiziari con sede in Roma.	RO 2019 - INCARICO DI DOMICILIATARIO SU ROMA CAUSE IN CORSO	-6.688,04	2020	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	3	U.1.03.02.11.999	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2019	1368	Autorizzazione alla costituzione in giudizio di parte civile della Provincia di Milano nel procedimento penale avanti al tribunale di Monza per reati	RO 2019 - CAUSA ANCORA IN CORSO	-697,95	2020	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2019	1369	Conferimento dell'incarico di Procuratore domiciliatario nei giudizi avanti agli uffici giudiziari con sede in Roma.	RO 2019 - INCARICO DI DOMICILIATARIO SU ROMA CAUSE IN CORSO	-11.372,16	2020	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2019	1381	Fondo per la copertura finanziaria delle maggiorazioni aliquota IVA con riferimento agli impegni già assunti sul capitolo 119310400 ai sensi ex DL 138	RO 2019 - FONDO PER COPERTURA FINANZIARIA MAGGIORAZIONI ALIQUOTA IVA	-234,16	2020	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2019	1404	Affidamento incarico a legale (AVV CARLO ISNARDI dello STUDIO LEGALE LOIACONI) per proposizione atto di citazione avanti Tribunale Civile di Milano per risarcimento danni correlati a stipulazione contratti relativi a derivati.	RO 2019 - CAUSA ANCORA IN CORSO	-120.762,60	2020	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2019	1410	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI QUALE PROCURATORE DOMICILIATARIO PRESSO FORO DI ROMA PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2015.	RO 2019 - INCARICO DI DOMICILIATARIO SU ROMA CAUSE IN CORSO	-13.984,96	2020	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2019	1614	CIG Z3328E7F58 IMPEGNO DI PRENOTAZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO DI PROCURATORE DOMICILIATARIO PRESSO IL FORO DI ROMA AD AVVOCATO MAURIZIA VENEZIA RATEO ANNO 2019	RO 2019 - INCARICO DI DOMICILIATARIO SU ROMA CAUSE IN CORSO	-7.000,00	2020	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2019	178	DT RG 9028/2018 – RTI ARCO & BOFFETTI APPROVAZIONE QUADRO ECON. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 2 ZONA B PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED. SCOLASTICI	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-5.898,42	2020	4021010	4	2	1	3	U.1.03.02.09.008
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2019	180	DT RG 9032/2018 – APPROVAZIONE QUADRO ECON. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 5 ZONA E PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED. SCOL.	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-118.400,00	2020	4021010	4	2	1	3	U.1.03.02.09.008
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021021	121401310 SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI	ST018	2019	1344	UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2012/2013	RO 2019 - Prestazione eseguita ma non esigibile a causa di contenzioso tra Comune di Arese e Società IN.TE.SE.utilizzatore degli spazi.Occorre attendere prescrizione decennale delle fatture (luglio 2022)	-20.000,00	2020	4021021	4	2	1	3	U.1.03.02.07.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	ST018	2019	1388	DT. RG N. 11174/2015 - Rimborso ai Comuni e al Conservatorio Di Milano - ex legge 23/96 per Oneri di Gestione Istituti Scolastici superiori 2015	RO 2019 - Non ancora richiesti dal Comune di Legnano	-9.571,84	2020	4021022	4	2	1	4	U.1.04.01.02.003
4	2	1	4	U.1.04.01.02.999	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	ST018	2019	1400	DT RG 10745/2016 RIMBORSO AI COMUNI E CONSERVATORIO PER ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI ANNO 2016	RO 2019 - Reimputare per pagamento oneri non ancora richiesti dal Comune di Magenta, Legnano, Trezzo, Milano	-73.523,65	2020	4021022	4	2	1	4	U.1.04.01.02.999
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	ST018	2019	1407	DT RG 9459-2017 - RIMBORSO AI COMUNI ARESE, CANEGRATE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, MAGENTA, MILANO, TREZZO D'ADDA E CONSERVATORIO G.VERDI" CONVENZIONATI LEGGE 23-96 PER ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI - E. F. 2017"	RO 2019 - REIMPUTARE NEL 2020 per pagamento oneri non ancora richiesti dal Comune di Magenta, Legnano, Trezzo, Milano.	-98.199,29	2020	4021022	4	2	1	4	U.1.04.01.02.003
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	ST018	2019	1449	DT RG 9026/2018 - RIMBORSO AI COMUNI: ARESE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, INZAGO, LEGNANO, MAGENTA, MILANO, TREZZO D'ADDA E CONSERVATORIO G.VERDI" CONVENZIONATI LEGGE 23/96 PER ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI - E. F. 2018"	RO 2019 - REIMPUTARE NEL 2020 per pagamento oneri non ancora richiesti dal Comune di Magenta, Legnano, Trezzo	-63.571,60	2020	4021022	4	2	1	4	U.1.04.01.02.003
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96	ST018	2019	1335	SITUAZIONE DEBITO/CREDITO COMUNE DI MILANO - CLINETE COMUNE DI MILANO	RO 2019 - sottoscrizione convenzione in corso	-21.135,23	2020	4021033	4	2	1	4	U.1.04.01.02.003
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96	ST018	2019	1336	QUOTE ERARIALI ANNO 2007 SPETTANTI AI COMUNI NON CONVENZIONATI EX LEGGE 23/96.	RO 2019 - sottoscrizione convenzione in corso	-21.135,23	2020	4021033	4	2	1	4	U.1.04.01.02.003
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA	ST018	2019	736	DT RG 876-2019 - ONERI ACCESSORI PERIODO 01-01-2019 - 31-12-2019 - IMMOBILE DI VIA POLESINE 13 MILANO SEDE U.R.S. PER LA LOMBARDIA	RO 2019 - Conguaglio 2019 che diventerà esigibile nel 2020 all'atto dell'invio dei conteggi da parte della Società Dea Capital proprietaria dell'immobile.	-3.995,00	2020	4021035	4	2	1	3	U.1.03.02.07.001
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA	ST018	2019	2171	DT RG 8305/2019 - SALDO ONERI ACCESSORI ANNO 2018 E QUOTA PARTE ONERI 2019 PER IMMOBILE DI VIA POLESINE 13 - SEDE UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA	RO 2019 - Reimputare nel 2020 - Conguaglio 2019 che diventerà esigibile nel 2020 all'atto dell'invio dei conteggi da parte della Società Dea Capital proprietaria dell'immobile.	-7.182,92	2020	4021035	4	2	1	3	U.1.03.02.07.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	1	3	U.1.03.02.11.999	4021096	SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (DEVI CAP. 30000082)	ST104	2019	1685	DT RG 5125/2019 AFFID.DIRETTO KG PROJECT SRL PER SERVIZIO SUPPORTO AL RUP IN MATERIA ECONOMICO FINANZIARIA LEGALE NELL'AMBITO PROCEDURA PARTENARIATO PUBBL. PRIV., TRAMITE LOCAZIONE FINANZ. IMMOB. FINALIZ. REALIZ.NUOVA SEDE L.A. CARAVAGGIO ANNO 201	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per servizio in corso	-3.426,00	2020	4021096	4	2	1	3	U.1.03.02.11.999
4	2	1	3	U.1.03.02.11.999	4021096	SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (DEVI CAP. 30000082)	ST104	2019	1688	DT RG 5125/2019 AFFID.DIRETTO STUDIO LEGALE GALBIATI,SACCHI ASSOC. PER SERVIZIO SUPPORTO AL RUP IN MATERIA ECON. FINANZ. LEGALE AMBITO PROC. PARTENAR. PUBBL. PRIV., TRAMITE LOCAZIONE FINANZ. IMMOB. FINALIZ. REALIZ.NUOVA SEDE L.A.CARAVAGGIO ANNO 2019	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per servizio in corso	-2.007,00	2020	4021096	4	2	1	3	U.1.03.02.11.999
8	1	1	3	U.1.03.02.07.006	8011065	SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)"	PR040	2019	205	DA FPV 2018 PER IMPLEMENTAZIONE APPLICATIVO WEB PER IL MONITORAGGIO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO	RO 2019 - parte prestazione da erogare nel 2020	-2.840,16	2020	8011065	8	1	1	3	U.1.03.02.07.006
8	1	1	3	U.1.03.02.11.009	8011068	SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)"	PR040	2019	210	DA FPV 2018 PER SERVIZIO SPECIALISTICO DI SUPPORTO PER ATTIVAZIONE DEI PROGETTI IN AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO TOT SPESA DI Eur 39.052,20 DA IMP LA DIFFERENZA DI Eur 1.052,20 CON ATTO SUCCESSIVO VEDI NOTE	RO 2019 - parte prestazione da erogare nel 2020	-11.965,20	2020	8011068	8	1	1	3	U.1.03.02.11.009
8	1	1	3	U.1.03.02.11.009	8011068	SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)"	PR040	2019	1818	PER SERVIZIO SPECIALISTICO DI SUPPORTO PER ATTIVAZIONE DEI PROGETTI IN AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO - ad integrazione della spesa già assunta con dd rg 8959/18 da FPV 2018 imp. 210/19 per Eur 38.000,00	RO 2019 - Prestazione da erogare nel 2020	-1.052,20	2020	8011068	8	1	1	3	U.1.03.02.11.009
8	1	1	3	U.1.03.02.11.999	8011079	SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICHE PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	AA009	2019	993	PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO NELLA REDAZIONE DEL PTM NELL AMITO DEL PROGETTO LIFE METRO ADAPT LIFE 17	RO 2019 - Progetto in corso. Il Servizio verrà svolto nel 2020	-47.580,00	2020	8011079	8	1	1	3	U.1.03.02.11.999
8	1	1	3	U.1.03.02.11.999	8011079	SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICHE PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	AA009	2019	1948	INCARICO PER PRESTAZIONE PROF.LE IN QUALITA' DI ESPERTO IN ELABORAZIONE DATI TERRITORIALI PER COMPLEX 27.900,00 DI CUI 20.400,00 IMP. N. 148/2020 ANNO 2020 FPV 2019	RO 2019 - Il contratto è iniziato più tardi rispetto a quanto preventivato, le attività si svolgeranno in parte nel 2020	-3.375,00	2020	8011079	8	1	1	3	U.1.03.02.11.999
8	1	1	3	U.1.03.02.04.999	8011083	SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)"	PR040	2019	1965	CORSO DI FORMAZIONE IN LINGUA INGLESE PER NR 6 FUNZIONARI NELL AMBITO DEL PROGETTO WELFARE	RO 2019 - parte prestazione da effettuare nel 2020	-4.553,75	2020	8011083	8	1	1	3	U.1.03.02.04.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
8	1	1	4	U.1.04.01.02.018	8011085	TRASFERIMENTI CORRENTI AL CENTRO STUDI PIM	AA011	2019	983	QUALE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - VEDI IMP. N. 982 PER Eur 264.750,00	RO 2019 - La prestazione sarà svolta nel 2020	-25.000,00	2020	8011085					U.1.04.01.02.018
9	2	1	3	U.1.03.02.19.001	9021002	172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI	AA009	2019	1644	PRENOTAZIONE SPESA DI COMPLEX 206.781,46 PER INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE DURATA 14 MESI - PARTE - AGGIUDICAZ CON DT RG 8128/2019 PER COMPLEX 199.957,67- PARTE	RO 2019 - Servizio in corso. Il contratto è iniziato più tardi rispetto a quanto preventivato, le attività si svolgeranno in parte nel 2021	-7.996,03	2021	9021002	9	2	1	3	U.1.03.02.19.001
9	2	1	3	U.1.03.01.02.014	9021050	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAP. 09021051) - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST085	2019	2069	SERVIZIO DI STAMPA DEI VERBALI DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A USO CIVILE	il servizio e" stato aggiudicato a dicembre 2019 e il contratto sottoscritto nel 2020.	-5.415,69	2020	9021050	9	2	1	3	U.1.03.01.02.014
9	2	1	3	U.1.03.02.02.002	9021058	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 09021056)- RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	AA009	2019	1142	RIMBORSO VIAGGI E TRASFERTE	RO 2019 - Progetto in corso. Le attività si svolgeranno in parte nel 2020	-265,41	2020	9021058	9	2	1	3	U.1.03.02.02.002
9	2	1	3	U.1.03.02.02.002	9021058	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 09021056)- RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	AA009	2019	1143	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	RO 2019 - Progetto in corso. Le attività si svolgeranno in parte nel 2020	-1.768,16	2020	9021058	9	2	1	3	U.1.03.02.02.002
9	2	1	4	U.1.04.01.02.003	9021061	FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A PARTNER DEL PROGETTO VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA" A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000004 INSIEME A CAP. 09021074 E 09021080)"	AA009	2019	2223	QUOTA SPETTANTE PER PROGETTO VERSO PAESAGGI DELL'ABITARE E DEL LAVORARE DELLA FONDAZIONE CARIPLO	RO 2019 Attività svolta nel 2019 in attesa della riscossione del finanziamento da parte di Fondazione Cariplo. Il Comune di Milano - quota di € 5.000 – ha posticipato l'attività nel 2020 collegato imp. n.2223/2019	-5.000,00	2020	9021061	9	2	1	4	U.1.04.01.02.003
9	2	1	3	U.1.03.02.15.999	9021071	SPESE PER FORMAZIONE ASPIRANTI GEV (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021006, 09021008, 09021013, 09021089)	ST022	2019	1772	CORSO DI FORMAZIONE ASPIRANTI GEV	RO 2019 - Parte dell'attività verrà svolta nel 2020 "	-4.439,00	2020	9021071	9	2	1	3	U.1.03.02.15.999
9	2	1	3	U.1.03.02.02.002	9021078	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (FINANZIAMENTO DA AVANZO VINCOLATO)	AA009	2019	1042	per spese di missione, trasferta e rimborsi viaggi nell'ambito del progetto Nature4Cities finanziamento Horizon 2020 - anno 2019	RO 2019 - Progetto in corso. Le attività si svolgeranno in parte nel 2020	-809,85	2020	9021078	9	2	1	3	U.1.03.02.02.002

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
9	3	1	3	U.1.03.02.99.999	9031008	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI	ST051	2019	2033	ATTIVITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI STOCCATI ALL'INTERNO DEL CAPANNONE N. 4 DELL'IMPIANTO IPB IN MILANO-VIA CHIASSERINI PER COMPLESSIVI 200.000,00	RO 2019 - Parte dell'attività verrà svolta nel 2020	-64.947,76	2020	9031008	9	3	1	3	U.1.03.02.99.999
9	3	1	3	U.1.03.02.99.999	9031008	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI	ST051	2019	2033	ATTIVITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI STOCCATI ALL'INTERNO DEL CAPANNONE N. 4 DELL'IMPIANTO IPB IN MILANO-VIA CHIASSERINI PER COMPLESSIVI 200.000,00	RO 2019 - Parte dell'attività verrà svolta nel 2020. Si tratta di spese previste all'interno del quadro economico.	-7.300,00	2020	9031008	9	3	1	3	U.1.03.02.99.999
9	5	1	3	U.1.03.02.09.012	9051005	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST082	2019	1710	MANUTENZIONE ORDINARIA AREA IN CORRISPONDENZA DELLA ROTONDA TRA LA SP 39 E LA NUOVA BRETTELLA CERCA BINASCA NEL COMUNE DI MELEGNANO TEEM	RO 2019 - Prestazione verrà svolta nel 2020	-13.859,99	2020	9051005	9	5	1	3	U.1.03.02.09.012
9	5	1	3	U.1.03.02.09.012	9051005	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST082	2019	2353	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI NELLE AREE NATURALISTICHE DEL PASM	RO 2019 - Prestazione verrà svolta nel 2020	-8.139,84	2020	9051005	9	5	1	3	U.1.03.02.09.012
9	5	1	3	U.1.03.02.99.999	9051033	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI	ST082	2019	1450	SERVIZIO DI RISTAMPA OPUSCOLO ALLA SCOPERTA DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	RO 2019 - L'attività verrà svolta nel 2020	-4.831,20	2020	9051033	9	5	1	3	U.1.03.02.99.999
9	5	1	3	U.1.03.02.99.999	9051033	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI	ST082	2019	2357	PER IL SERVIZIO DI N 40 PANNELLI DIDATTICI IN MATERIALE DBOND STAMPATI CON INCHIOSTRI ANTI UV	RO 2019 - L'attività verrà svolta nel 2020	-6.950,00	2020	9051033	9	5	1	3	U.1.03.02.99.999
9	5	1	4	U.1.04.01.02.008	9051073	FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINALIZZATA A CAP. 30000580 INSIEME A CAP. 09051074) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	ST082	2019	1689	TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTO ALLA RICERCA DEL PARCO NATURALE IN ACCORDI TRA PASM E UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO	RO 2019 - L'ATTIVITA' SARA' SVOLTANEL 2020	-40.000,00	2020	9051073	9	5	1	4	U.1.04.01.02.008
9	6	1	3	U.1.03.02.99.999	9061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI	ST022	2019	1339	IMPEGNO CONTABILE CORRISPONDENTE AD ACC. N.1158 - DET. R.G.7248/2011	RO 2019 - Contratto in corso prestazione non eseguita entro il 31/12/2019	-33.527,92	2020	9061012	9	6	1	3	U.1.03.02.99.999
9	6	1	3	U.1.03.02.99.999	9061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI	ST022	2019	1340	impegno contabile correlato ad acc. n.771 (importo riscosso con rev.1922/11)	RO 2019 - Contratto in corso prestazione non eseguita entro il 31/12/2019	-801,85	2020	9061012	9	6	1	3	U.1.03.02.99.999
9	6	1	3	U.1.03.02.99.999	9061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI	ST022	2019	1341	impegno contabile correlato ad acc. 1852 (rev. 4219 su cap. e 202553200)	RO 2019 - contratto in corso, parte prestazione non eseguita entro il 31/12/2019	-11.033,33	2020	9061012	9	6	1	3	U.1.03.02.99.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2019	224	FPV 2018 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER SERVIZI DI CONTROLLO E ACCERTAMENTI DOCUMENTALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SUDDIVISI IN 6 LOTTI DA ECONOMIZZARE E STANZIARE SUL 2019	RO 2019 - Parte della prestazione verrà svolta nel 2020	-73,92	2020	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2019	224	FPV 2018 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER SERVIZI DI CONTROLLO E ACCERTAMENTI DOCUMENTALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SUDDIVISI IN 6 LOTTI DA ECONOMIZZARE E STANZIARE SUL 2019	RO 2019 - Parte della prestazione verrà svolta nel 2020	-23,80	2020	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2019	224	FPV 2018 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER SERVIZI DI CONTROLLO E ACCERTAMENTI DOCUMENTALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SUDDIVISI IN 6 LOTTI DA ECONOMIZZARE E STANZIARE SUL 2019	RO 2019 - Parte della prestazione verrà svolta nel 2020	-105,22	2020	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2019	224	FPV 2018 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER SERVIZI DI CONTROLLO E ACCERTAMENTI DOCUMENTALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SUDDIVISI IN 6 LOTTI DA ECONOMIZZARE E STANZIARE SUL 2019	RO 2019 - Parte della prestazione verrà svolta nel 2020	-157,05	2020	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2019	224	FPV 2018 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER SERVIZI DI CONTROLLO E ACCERTAMENTI DOCUMENTALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SUDDIVISI IN 6 LOTTI DA ECONOMIZZARE E STANZIARE SUL 2019	RO 2019 - Parte della prestazione verrà svolta nel 2020	-158,58	2020	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2019	224	FPV 2018 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER SERVIZI DI CONTROLLO E ACCERTAMENTI DOCUMENTALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SUDDIVISI IN 6 LOTTI DA ECONOMIZZARE E STANZIARE SUL 2019	RO 2019 - Parte della prestazione verrà svolta nel 2020	-59,30	2020	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2019	1175	CIG 71900622DD - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO E ISPEZIONE MANUT. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - LOTTO 1 - FINO DICEMBRE 2019 DIFFERENZA DI 51240,00 ESIG.2020FPV2018 DT RG 8093/2019	RO 2019 - Proroga termini servizio – parte della prestazione verrà svolta nel 2020	-6.836,88	2020	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2019	1176	CIG 71900698A2 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO E ISPEZIONE OSSERVANZA NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO CONSUMI DI ENERGIA MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - LOTTO 2 - PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2018 (SI VEDANO ACCERT. 170/2018 E 247/2018)	RO 2019 - Proroga termini servizio – parte della prestazione verrà svolta nel 2020	-54.912,79	2020	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
10	5	1	3	U.1.03.02.99.002	10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA - ALTRI SERVIZI	AA011	2019	1399	Approvazione importo complessivo di € 328,30 IVA, CPA e oneri compresi per spese di soccombenza relative alla Sentenza n. 211/2016 avanti al Giudice di Pace di Messina	RO 2019 - CAUSA IN CORSO UDIENZA PREVISTA PER 23 06 2020	-328,30	2020	10051001	10	5	1	3	U.1.03.02.99.002
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E AVANZO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2019	207	DA FPV 2018 Proroga tecnica del servizio di sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi di taglio erba e rimozione rifiuti lungo le strade dell'Ufficio Est 2 del Servizio Est per la stagione autunno-inverno 2018-2019 COLL. IMP. 2181-2018	RO 2019 - parte prestazione da effettuare nel 2020	-41.409,32	2020	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E AVANZO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2019	1435	Proroga tecnica del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti Ufficio est 2 servizio est stagione autunno-inverno 2018/2019 COLL. IMP. 207/2019	RO 2019 - Prestazioni da effettuare nel 2020.	-26.881,58	2020	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E AVANZO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2019	1820	Lavori di ripristino delle condizioni minime di sicurezza e riparazioni a seguito di eventi improvvisi, eccezionali o incidenti dell'Ufficio Est 1 - servizio est anno 2019	RO 2019 - Prestazioni da effettuare nel 2020.	-46.300,07	2020	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E AVANZO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2019	1821	Lavori di ripristino delle condizioni minime di sicurezza e riparazioni a seguito di eventi improvvisi, eccezionali o incidenti dell'Ufficio Est 2 - servizio est anno 2019	RO 2019 - Prestazioni da effettuare nel 2020.	-45.896,40	2020	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E AVANZO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2019	1822	Lavori di ripristino delle condizioni minime di sicurezza e riparazioni a seguito di eventi improvvisi, eccezionali o incidenti dell'Ufficio Ovest 1 - servizio ovest anno 2019	RO 2019 - parte prestazione da effettuare nel 2020	-6.100,00	2020	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E AVANZO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2019	1823	Lavori di ripristino delle condizioni minime di sicurezza e riparazioni a seguito di eventi improvvisi, eccezionali o incidenti dell'Ufficio Ovest 2 - servizio ovest anno 2019	RO 2019 - parte prestazione da effettuare nel 2020	-6.100,00	2020	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E AVANZO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2019	1960	Proroga tecnica del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti Ufficio Est 1 servizio Est stagione autunno-inverno 2019/2020 COLLEGATO IMP. 202/2020	RO 2019 - parte prestazione da effettuare nel 2020	-2.848,38	2020	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E AVANZO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2019	1984	Proroga tecnica del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti Ufficio Est 2 servizio Est stagione autunno-inverno 2019/2020 COLLEGATO IMP. 203/2020	RO 2019 - parte prestazione da effettuare nel 2020	-48.708,60	2020	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E AVANZO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2019	2045	Proroga tecnica del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti Ufficio Ovest 2 servizio ovest stagione autunno-inverno 2019/2020 COLLEGATO IMP. 204/2020	RO 2019 -parte prestazione da effettuare nel 2020	-28.081,98	2020	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E AVANZO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2019	2053	Affidamento diretto del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti Ufficio Ovest 1 servizio ovest stagione autunno-inverno 2019/2020 COLLEGATO IMP. 205/2020	RO 2019 - parte prestazione da effettuare nel 2020	-8.593,72	2020	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST105	2019	2099	FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA PROTEZIONE DEL CORPO	RO 2019 - FORNITURA EFFETTUATA NEL 2020	-12.684,15	2020	10051037	10	5	1	3	U.1.03.01.02.003
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051052	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST105	2019	1762	PARTE dei servizi tecnici attinenti all'ingegneria e architettura per collaudo statico di tre manufatti stradali lungo la SP ex SS 35 Milano-Meda" VEDI ANCHE IMP. 1761/2019"	RO 2019 - parte prestazione da effettuare nel 2020	-10.848,24	2020	10051052	10	5	1	3	U.1.03.02.11.999
10	5	1	3	U.1.03.02.09.011	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2019	1492	CIG Z5327F2181 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI TRATTORI E AFFINI DELLE CASE CANTONIERE ZONA EST CM MILANO ANNO 2019	RO 2019 - PARTE PRESTAZIONE DA EFFETTUARE NEL 2020.	-4.472,80	2020	10051069	10	5	1	3	U.1.03.02.09.011

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051127	SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2019	1200	Servizi complementari relativi alla variante ad est dell'abitato di Pregnana Milanese lungo la sp 172 Baggio - Vanzago" fino alla SP. 229 "Arluno "Pogliano Milanese", nei Comuni di Pregnana Milanese e di Vanzago"	RO 2019 - Importo quota incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-10.947,84	2020	10051127	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	4	U.1.04.01.02.017	10051140	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 5 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	221	DA FPV 2018 Ripristino di una fascia verde lungo la SP 5 Villa di Monza e contestuale studio dello schema di impianto arboreo migliore per massimizzare l'assorbimento degli inquinanti atmosferici	RO 2019 - spesa non ancora rendicontata al 31/12/2019	-352.974,00	2020	10051140	10	5	1	4	U.1.04.01.02.017
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051149	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	AA006	2019	2393	PARTE Progettazione def/esec. coord. sicurezza per i lavori di realizzazione barriere antirumore lungo la SP ex SS 415 Paillese (2 lotto-2 stralcio) e progettaz. def/esec. opere strutturali lungo la SP ex SS 415 Paillese (1 lotto) e PARTE SU 2020	RO 2019 - prestazione da eseguire nel 2020	-24.000,00	2020	10051149					U.1.03.02.11.999
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - ALTRI SERVIZI	ST110	2019	956	CONTRATTO DI SERVIZIO CON AFOL ADDENDUM SINTESI E AZIONE DI SISTEMA REGIONALE PROMOTORE 68	RO 2019 - NON SI E" CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-130.103,33	2020	12021033	12	2	1	3	U.1.03.02.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2019	2008	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 riscosso	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-445.678,65	2020	12021047	12	2	1	4	U.1.04.03.02.001
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2019	2008	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 riscosso	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-93.525,00	2020	12021047	12	2	1	4	U.1.04.03.02.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2011	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 RISCOSSO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-140.058,00	2020	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2011	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 RISCOSSO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-216.201,00	2020	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2011	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 RISCOSSO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-188.499,80	2020	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2011	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 RISCOSSO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-336.585,32	2020	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2272	CUP I54E18000190002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2018 BANDO MI0235-MI0241	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-125.546,00	2020	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2272	CUP I54E18000190002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2018 BANDO MI0235-MI0241	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-108.426,00	2020	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2272	CUP I54E18000190002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2018 BANDO MI0235-MI0241	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-84.428,04	2020	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2272	CUP I54E18000190002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2018 BANDO MI0235-MI0241	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-183.989,12	2020	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2380	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-76.790,79	2020	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2380	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-63.315,79	2020	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2380	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-68.740,79	2020	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2380	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-76.790,79	2020	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2380	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-63.315,79	2020	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2065	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 2017 ASSE II OTTAVO IMPEGNO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-49.000,00	2020	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2065	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 2017 ASSE II OTTAVO IMPEGNO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-49.000,00	2020	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2065	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 2017 ASSE II OTTAVO IMPEGNO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-49.000,00	2020	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2065	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 2017 ASSE II OTTAVO IMPEGNO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-10.000,00	2020	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2078	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-9.500,00	2020	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2078	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-9.000,00	2020	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2347	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-11.375,00	2020	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2347	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-9.500,00	2020	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2347	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-1.600,00	2020	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2347	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-2.000,00	2020	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2347	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-2.000,00	2020	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2347	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-2.000,00	2020	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2347	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-13.000,00	2020	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2347	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-12.000,00	2020	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2347	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-13.000,00	2020	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2347	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-13.000,00	2020	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2347	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-4.575,00	2020	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2347	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-13.000,00	2020	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2347	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-9.100,00	2020	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2347	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-12.200,00	2020	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2347	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-9.912,50	2020	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2347	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-14.500,00	2020	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2050	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO221 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 DEL 2017 ASSE III NONO IMPEGNO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-60.000,00	2020	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-18.034,00	2020	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-3.000,00	2020	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-24.210,00	2020	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-8.461,50	2020	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-7.763,00	2020	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-12.000,00	2020	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-8.539,00	2020	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-9.315,50	2020	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2348	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo Impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-9.000,00	2020	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2348	CUP I56G17000260002 Piano Emerge 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-9.000,00	2020	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2348	CUP I56G17000260002 Piano Emerge 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-13.973,00	2020	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2348	CUP I56G17000260002 Piano Emerge 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-6.000,00	2020	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2348	CUP I56G17000260002 Piano Emerge 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-6.000,00	2020	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2348	CUP I56G17000260002 Piano Emerge 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-11.781,00	2020	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2348	CUP I56G17000260002 Piano Emerge 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-48.906,50	2020	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2348	CUP I56G17000260002 Piano Emerge 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-27.043,74	2020	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2348	CUP I56G17000260002 Piano Emerge 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-9.157,50	2020	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2348	CUP I56G17000260002 Piano Emerge 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-8.585,00	2020	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REMP	PROGRAMMA REMP	TITOLO REMP	MACROAGG. REMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2348	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-30.000,00	2020	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2348	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-20.000,00	2020	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2019	958	CONTRATTO DI SERVIZIO CON AFOL ADDENDUM SINTESI E AZIONE DI SISTEMA REGIONALE PROMOTORE 68	RO 2019 - L'ATTIVITA' NON SI E' CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-366.165,20	2020	12021078	12	2	1	4	U.1.04.03.01.001
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2019	2014	PIANO EMERGO 2018 BANDO MIO235 ACC.513 RISCOSSO	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-206.395,07	2020	12021078	12	2	1	4	U.1.04.03.01.001
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2019	2381	CUP I54E18000190002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2018 BANDO MIO235-MIO241	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-124.775,50	2020	12021078	12	2	1	4	U.1.04.03.01.001
14	1	1	3	U.1.03.02.02.002	14011066	ACQUISTO BENI DI SERVIZI -PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPEE. (FINALIZZATA A CAP.20000233 INSIEME A CAP.14011067, 14011068, 14011070, 14011083, 14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14011090, 14011092, 14011096, 14012005)	ST086	2019	1169	DT RG 1527/2018 Trasferite personale interno DA MARZO A SETTEMBRE 2018 nell'ambito del progetto SWARE - collegato a cap.entrata 20000233 Bil.2018 - Acc. 275/2018 di€ 36.200,00.	RO 2019 - Trasferite Progetto SWARE rinviate al 2020	-2.008,51	2020	14011066	14	1	1	3	U.1.03.02.02.002
14	1	1	4	U.1.04.01.02.007	14011088	TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO AD ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO FAIR (FINALIZZATO A CAP. 20000232 INSIEME A CAP. 14011071,014011073, 14011089)	ST086	2019	1447	CUP I59D16000440006 PROGETTO SPORTELLI PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE SUAP ASSOCIATO NORD OVEST MILANO TRASFERIMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM PER PARZIALE COPERTURA COSTI START UP PER PROGETTO EUROPEO FAIR COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 3054 2018	RO 2019 - REIMPUTAZIONE RESA NECESSARIA DAL RINVIO DI ALCUNE ATTIVITA'' CAMERALI OGGETTO DELL"ACCORDO PER LA COMPLESSA ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO	-22.000,00	2020	14011088	14	1	1	4	U.1.04.01.02.007

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
14	3	1	3	U.1.03.02.02.001	14031001	SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031002, 14031006, 14031007, 14031008)	ST086	2019	1944	CUP I59E19001100007 TRASFERTE PERSONALE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI LINKING URBAN INNER ALPINE GI FINANZIATO DA PROGRAMMA EUROPEO INTERREG ALPINE SPACE ID ASP863 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 2216 2019	RO 2019 PROGETTO LUIGI IN PARTE ANCORA IN CORSO IN PARTE GIA" IN FASE DI RENDICONTAZIONE	-561,44	2020	14031001	14	3	1	3	U.1.03.02.02.001
15	1	1	3	U.1.03.02.05.001	15011052	193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	AA006	2019	108	CIG 605462636F ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 LOTTO 1 PER FORNITURA DI SERVIZI TELEFONIA FISSA PER 36 MESI RATEO ANNO 2019	RO 2019 - per motivi di carattere tecnico il collegamento al VoIP della Città metropolitana di Milano di alcuni Comuni prevista nel 2019 è riprogrammata nel 2020.	-19.378,24	2020	15011052	15	1	1	3	U.1.03.02.05.001
15	1	1	4	U.1.04.03.99.999	15011095	192504900 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004	ST086	2019	1389	Ricostituzione Fondo rischi Insolvenze inerente al Bando Passaggio Generazionale: rileva un mestiere tradizionale Edizione 2004" realizzato da Provin"	RO 2019 - REIMPUTAZIONE LEGATA ALLA CONCLUSIONE DELLE COLLEGATE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA IN CORSO	-56.662,65	2020	15011095	15	1	1	4	U.1.04.03.99.999
15	1	1	3	U.1.03.02.99.999	15011109	FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041)	ST110	2019	2265	TRASFERIMENTO AI SOGGETTI ATTUATOTI DEL PIANO METROPOLITANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER IMPIEGO DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO 1 QUATOA 2019	RO 2019 - IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA ENTRO IL 31.12.2019	-1.174.892,35	2020	15011109					U.1.03.02.99.999
15	1	1	3	U.1.03.02.99.999	15011109	FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041)	ST110	2019	2267	TRASFERIMENTO AI SOGGETTI ATTUATOTI DEL PIANO METROPOLITANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER IMPIEGO DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO 1 QUATOA 2019	RO 2019 - IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA ENTRO IL 31.12.2019	-293.723,09	2020	15011109					U.1.03.02.99.999
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2263	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MIO238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-0,07	2020	15021006	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2319	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MIO238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-3.020,56	2020	15021006	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2321	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MIO238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-16.518,04	2020	15021006	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2322	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-3.600,00	2020	15021006	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2323	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-4.000,00	2020	15021006	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2324	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-20.193,84	2020	15021006	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2329	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-3.000,49	2020	15021006	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2330	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-5.936,53	2020	15021006	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2331	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-2.829,61	2020	15021006	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2332	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-12.866,52	2020	15021006	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2333	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-1.800,00	2020	15021006	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REMP	PROGRAMMA REMP	TITOLO REMP	MACROAGG. REMP	PIANO FIN REIMPUTATO
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2335	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-4.049,59	2020	15021006	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2336	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-13.515,03	2020	15021006	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2338	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-4.418,12	2020	15021006	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2341	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-3.122,29	2020	15021006	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2342	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-3.613,76	2020	15021006	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2343	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-4.404,34	2020	15021006	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2297	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-2.152,41	2020	15021016	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2298	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-3.705,56	2020	15021016	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2300	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-2.572,56	2020	15021016	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2301	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-2.225,28	2020	15021016	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2302	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-4.204,22	2020	15021016	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2305	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-1.800,00	2020	15021016	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2306	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-2.034,94	2020	15021016	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2307	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-2.060,79	2020	15021016	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2308	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-1.800,00	2020	15021016	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2310	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-1.800,00	2020	15021016	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2312	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-1.800,00	2020	15021016	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) AD ALTRE IMPRESE	ST110	2019	2212	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MIO238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-5.410,90	2020	15021031	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) AD ALTRE IMPRESE	ST110	2019	2253	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MIO238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-8.640,00	2020	15021031	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) AD ALTRE IMPRESE	ST110	2019	2255	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MIO238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-8.640,00	2020	15021031	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP 20000510 INSIEME A CAP. 15021029,15021031, 15021038, 15021041) - A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2019	2150	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MIO238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-2.160,00	2020	15021036	15	2	1	4	U.1.04.03.02.001
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP 20000510 INSIEME A CAP. 15021029,15021031, 15021038, 15021041) - A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2019	2151	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MIO238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-8.410,77	2020	15021036	15	2	1	4	U.1.04.03.02.001
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021037	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE A IMPRESE PARTECIPATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2345	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MIO238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-900,00	2020	15021037	15	2	1	4	U.1.04.03.02.001
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021037	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE A IMPRESE PARTECIPATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2346	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MIO238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-5.382,88	2020	15021037	15	2	1	4	U.1.04.03.02.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2152	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-8.640,00	2020	15021038	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2155	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-7.000,00	2020	15021038	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021058	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- A IMPRESE CONTROLLATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2318	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2019 - ATTIVITA' NON CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019	-773,00	2020	15021058	15	2	1	4	U.1.04.03.01.001
Totale Titolo 1												-7.773.051,65							
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI	ST103	2019	1212	FPV2016 DT RG 11499-2016 - CON RO2018 DIVENTANO INCENTIVI - (EX SOMME a DISPOSIZIONE) Lavori Manutenz.straord. LOTTO 1 - Caserme-Prefettura-Edif.vari (Accordo Quadro n.2757-2014)- Finanz. nel 2016 da AVANZO DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2019 - Importo da reimputare nel 2020 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2020	-34.300,22	2020	1062004	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI	ST103	2019	1258	Progetto Definitivo - lav. di manutenz. ordin. e straordin. edile ed impiant. edifici prov.li BIENNIO 2012/2013 - LOTTO 1: CASERME - (FINANZIATO AMM.	RO 2019 - Importo da reimputare nel 2020 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2020	-13.503,00	2020	1062004	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002
1	6	2	2	U.2.02.01.09.999	1062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI	ST103	2019	1334	Progetto Definitivo - lav. di manutenz. ordin. e straordin. edile ed impiant. edifici prov.li BIENNIO 2012/2013 - LOTTO 1: CASERME - (FINANZIATO con D	RO 2019 - Importo da reimputare nel 2020 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2020	-11.732,70	2020	1062004	1	6	2	2	U.2.02.01.09.999
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062006	215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI	ST103	2019	1391	RG DT. 5365/2017 - CUP J41B13000600006 - CIG 5889053844 - SOMME A DISPOSIZIONE SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE su IMMOBILI AD USO ABITATIVO - ASSIETTA E SETTEMBRINI MILANO	RO 2019 - Importo da reimputare nel 2020 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2020	-1.535,16	2020	1062006	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI	ST103	2019	1252	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LOTTO 2 EDIFICI ED UFFICI - EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (	RO 2019 - Importo da reimputare nel 2020 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2020	-17.745,00	2020	1062017	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI	ST103	2019	1333	incentivo merloni - LOTTO 2: UFFICI - (FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI BANCARI) Acc. 1925/2012	RO 2019 - Importo da reimputare nel 2020 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2020	-12.781,65	2020	1062017	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022004	221124400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO)	ST104	2019	1248	IMPEGNO CONTABILE serve per DEVOLUZIONI ADEG. NORMATIVO C.S. CORSICO - FINAN. MUTUO CASSA DD.PP. POS 4514739 AMM.TO A PARTIRE DALL' 01/01/2009	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-7.463,28	2020	4022004	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2019	13	FPV 2017 DT RG 10537/2017 Indizione proc.nego. Affid. Lavori Ristrutturazione messa a norma ITIS FELTRINELLI - 2 Lotto - CUP J49E14000110003 - Finanz. Avanzo vincol. derivante da BOP.	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-53.903,48	2020	4022006	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2019	18	LAVORI RISTRUTTURAZIONE NUOVA COSTRUZIONE ITIS FELTRINELLI MILANO - OBBLIGAZIONI ESTERE 2003	RO 2019 - REIMPUTARE 2020 INCARICO ANCORA IN CORSO	-13.072,44	2020	4022006	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2019	19	LAVORI RISTRUTTURAZIONE NUOVA COSTRUZIONE ITIS FELTRINELLI MILANO - OBBLIGAZIONI ESTERE 2003	RO 2019 - REIMPUTARE 2020 INCARICO ANCORA IN CORSO	-7.927,92	2020	4022006	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2019	22	LAVORI RISTRUTTURAZIONE NUOVA COSTRUZIONE ITIS FELTRINELLI MILANO - OBBLIGAZIONI ESTERE 2003	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-8.055,20	2020	4022006	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2019	1317	LAVORI RISTRUTTURAZIONE NUOVA COSTRUZIONE ITIS FELTRINELLI MILANO - OBBLIGAZIONI ESTERE 2003	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-7.000,00	2020	4022006	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022007	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP 40000225)	ST104	2019	39	FPV 2017 DT RG 6182/2018 SOMME A DISPOSIZIONE Progetto Lavori messa sicurezza plafoni antisfondamento ecc. c/o ISS SEVERI-CORRENTI - ITIS GALVANI-LS BOTTONI - Finanz. da ALIENAZIONI PATRIMONIALI - CUP J41H1300061	RO 2019 - Reimputare 2020 importo per definizione incentivo da liquidare	-31.361,91	2020	4022007	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022009	221141500 FONDO PER RIFACIMENTO SERRE I.I.S.S. PARETO (I.T.C. PARETO) IN MILANO	ST104	2019	1128	CIG Z720940A64 CUP J46E08000540003 AFFIDAMENTO A DITTA GALBUSERA SERRE SRL PER FORNITURA E POSA OPERA TELI COIBENTATI FINANZIATO CON PRESTITO OBBLIGAZ	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-2.438,13	2020	4022009	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI	ST104	2019	1111	PROGETTO PRELIM./DEFINITIVO ESECUT. LAVORI RIFACIM.PAVIMENTAZIONE GOMMA PALESTRA POLIVALENTE C/O C.S. DI PIOLTELLO - AVANZO ECONOMICO	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-2.191,77	2020	4022010	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI	ST104	2019	1112	PROGETTO PREL/DEFINITIVO REALIZZAZ. SPOGLIATOI/SERVIZI IGIENICI L.S. BOTTONI - Fin. Avanzo Amm.ne"	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-1.280,00	2020	4022010	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI	ST104	2019	1113	PROG DEFINITIVO LAVORI REALIZZAZIONE LABORATORIO FISICA-CHIMICA C/O ITIS GALILEI MILANO - Fin. avanzo amm.ne	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-1.280,00	2020	4022010	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI	ST104	2019	1114	AFFIDAMENTO LAVORI FORNITURA/POSA INFISSI VARI ALLUMINIO C/O IPSIA FRISI MILANO - finanziamento AVANZO ECONOMICO	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-760,00	2020	4022010	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI	ST104	2019	1115	AFFIDAMENTO BIFFI SPA LAVORI DI S.M. COPERTURA TENSOSTATICA L.S. BOTTONI DI MILANO - AVANZO AMM.NE ACCERTATO	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-560,00	2020	4022010	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI	ST104	2019	1130	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA DESTINARE A GUARDIOLA PRESSO IL C.S. UNIONE EUROPEA-MILANO - AVANZO AMM.NE ACCERTATO	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-960,23	2020	4022010	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI	ST104	2019	1131	COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI AMPLIAM. IMPIANTO ALLARME C.S.UNIONE EUROPEA" - VIA DIONIGI, 36 - MILANO - AVANZO AMM.NE ACCERTATO"	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-788,00	2020	4022010	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2019	1192	COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL C.S. DI CORNAREDO MUTUO CASSA DD.PP. DAL 1/1/2008 POS. 4501011/00	RO 2019 - Reimputato importo per pagamento incentivo da liquidare	-20.000,00	2020	4022012	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2019	1244	somme COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL C.S. DI CORNAREDO MUTUO CASSA DD.PP. DAL 1/1/2008 POS. 4501011/00	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-37.000,00	2020	4022012	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2019	1193	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-32.994,62	2020	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2019	1318	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-126.221,69	2020	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2019	1319	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-204.351,80	2020	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2019	1320	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-570,41	2020	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2019	1320	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-8.370,25	2020	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2019	1320	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-1.059,34	2020	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2019	1321	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-8.993,95	2020	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2019	1322	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-10.106,16	2020	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2019	1323	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP - J49J04000100003	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-11.259,91	2020	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2019	1324	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-4.112,00	2020	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2019	1343	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-28.683,02	2020	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2019	1343	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-21.316,98	2020	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022015	221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO	ST104	2019	1177	CUP J46E09000680003 - Nuovo PROGETTO DEFINITIVO 57740/6.6/2009/121 RIFACIMENTO FACCIATE/SISTEMAZIONE PALESTRE/CAMPI SPORTIVI LS VITTORINI DI MILANO- Finanz. CASSA DD.PP.	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-2.200,00	2020	4022015	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022015	221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO	ST104	2019	1273	CUP J46E09000680003 RO2018 DIVENTA INCENTIVO Nuovo PROGETTO DEFINITIVO 57740-6.6-2009-121 RIFACIMENTO FACCIATE-SISTEMAZIONE PALESTRE-CAMPI SPORTIVI LS VITTORINI DI MILANO- Finanz. CASSA DD.PP. Po	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-18.623,30	2020	4022015	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022016	221134000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA PACINOTTI" DI MILANO"	ST104	2019	1356	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSIA PACINOTTI DI MILANO PRESTITO OBB 2002	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-626,65	2020	4022016	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022020	221125400 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (III FASE) I.I.S.S. CARDANO E I.T.I. GENTILESCHI (C.S. GALLARATESE)	ST104	2019	1116	PROGETTO ESEC. LAVORI SOSTITUZ. SERRAMENTI/VENEZIANE C/O C.S. GALLARATESE MILANO- CONTRIBUTO REGIONE	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-11.061,74	2020	4022020	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	1135	FPV 2015 DT 11861-2016 Rimod. Q.Ec. SOMME A DISPOSIZIONE (exRIBASSO ASTA) - RIPR. FACCIATE II.SS. BENINI e II.SS. PIERO DELLA FRANCESCA di MELEGNANO - Fin.CASSA DD.PP. Pos 4526739-4526748 - ex imp. 59 sub2-2017	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-60.796,39	2020	4022021	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE I.ISS BENINI E I.ISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	1195	LAVORI RIPRISTINO FACCIATE, SOSTITUIZ. SERRAMENTI COPERTURE II.SS. BENINI e II.SS. PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO - Finanz. Devol. CASSA DD.PP. pos	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-59.861,45	2020	4022021	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE I.ISS BENINI E I.ISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	1393	fpv 2015 LAVORI RIPRISTINO FACCIATE, SOSTITUIZ. SERRAMENTI COPERTURE II.SS. BENINI e II.SS. PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO - Finanz. Devol. CASSA DD.PP. pos	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-3.000,00	2020	4022021	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE I.ISS BENINI E I.ISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	1430	FPV 2015 - LAVORI RIPRISTINO FACCIATE, SOSTITUIZ. SERRAMENTI COPERTURE II.SS. BENINI e II.SS. PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO - Finanz. Devoluz. MUTUI BANCARI - EX PRENOTAZIONE 3/2018	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-29.910,00	2020	4022021	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE I.ISS BENINI E I.ISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	1431	FPV 2015 - LAVORI RIPRISTINO FACCIATE, SOSTITUIZ. SERRAMENTI COPERTURE II.SS. BENINI e II.SS. PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO - Finanz. Devol. CASSA DD.PP. 4526748/01 - EX PRENOTAZIONE 4/2018	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso somme a disposizione	-127.515,52	2020	4022021	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022022	221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO	ST104	2019	1247	utilizzato per dev. prefabbricato Imp.cont. (riacc.straord.2010)LAVORI COMPLE/ADEGUAM/NORM. LC PARINI e TENCA DI MILANO FINAN. BOP 2007 da econ. c	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-6.557,00	2020	4022022	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2019	323	FPV2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 2 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI- CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-61.025,00	2020	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2019	324	FPV2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 3 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI- CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-59.035,00	2020	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2019	325	FPV2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 4 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI - CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-56.411,00	2020	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2019	326	FPV2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 5 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI - CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-64.385,00	2020	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2019	362	FPV2016 DT RG 11553/2016 SOMME A DISPOSIZIONE Acc.Quadro Lotto 1 Manut. Straord. EDIFICI SCOLASTICI- CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-56.354,00	2020	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2019	1202	FPV 2016 DT RG 1171/2017 SOMME A DISPOSIZIONE LOTTO 1- zona A Lavori INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. CUP I63G16000300003 - cig 6909147877 - Finanz. nel 2016 da AVANZO deriv. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-4.288,53	2020	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2019	1203	FPV2016 DT RG 1251/2017 SOMME a DISPOSIZIONE LOTTO 3- zona C INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. CUP I63G16000300003 - CIG 69092258D5 - Finanz. nel 2016 da AVANZO deriv. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-4.250,51	2020	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2019	1204	FPV2016 DT RG 1175-2017 - RO2018 DIVENTA INCENTIVO (EX SOMME A DISPOSIZIONE) dei LAVORI LOTTO 2- zona B INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Ed. sc. CUP I63G16000300003 - CIG 6909213EEC - Finanz. nel 2016 da AVANZO deriv. DEV. MUTUI BANCARI	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-4.085,61	2020	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2019	1205	FPV2016 DT RG 1253/2017 SOMME a DISPOSIZIONE LAVORI LOTTO 4- zona D INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. CUP I63G16000300003 - CIG 6909279566 - Finanz. nel 2016 da AVANZO deriv. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-4.191,74	2020	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2019	1206	FPV2016 DT RG 1256/2017 SOMME a DISPOSIZIONE dei LAVORI LOTTO 5 - zona E INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. CUP I63G16000300003 - CIG 69092941C8 - Finanz. nel 2016 da AVANZO deriv. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-4.238,13	2020	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2019	1207	FPV2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 1 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI- CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-184.999,19	2020	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2019	1207	FPV2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 1 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI- CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-6.058,15	2020	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2019	1208	FPV2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 2 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI- CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-25.745,73	2020	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2019	1208	FPV2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 2 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI- CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-180.328,19	2020	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2019	1209	FPV2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 3 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI- CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso somme a disposizione	-182.318,19	2020	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2019	1209	FPV2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 3 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI- CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-5.187,31	2020	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2019	1210	FPV2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 4 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI - CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso somme a disposizione	-184.942,19	2020	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2019	1210	FPV2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 4 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI - CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-7.007,46	2020	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2019	1211	FPV2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 5 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI - CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-176.968,19	2020	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2019	1275	LOTTO 2 CASSA DD.PP - RO 2018 DIVENTA INCENTIVO pos.n.4532141-00 amm.to 01-01-2011 ESTINTO i mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHIEDERE PIU' LA SOMMINISTRAZIONE ALLA CASSA DD	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-21.725,88	2020	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2019	1359	LOTTO 3- AGGIUDICAZ. IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL NUOVO appalto a far tempo dal 01/11/2013 -2014 Finanz. DEVOLUZIONI CASSA DD.PP. posiz. 4531746/00 per	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-28.026,04	2020	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2019	1395	RG DT 5507-2016 - ESTENSIONE FPV 2015 - RO2018 DIVENTA INCENTIVO (EXSOMME A DISPOSIZIONE) - Accordo quadro LOTTO 2 fino al 12-11-2016 CIG 3740670289 - CUP J45D11000070003 - Finanz. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-27.754,05	2020	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2019	1396	DT RG 5509-2016 - FPV 2015 - INCENTIVO CON RO2018 (EX SOMME A DISPOSIZIONE) 3 Contr LOTTO 3 Aggud.MANUTENZ. STRAORD. ISTITUTI SCOLAST. - Fin. devoluz. MUTUI BANCARI	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-1.000,00	2020	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022024	221157400 INTERVENTI VARI PER IL TRASFERIMENTO DELL' IPSAR VESPUCCI AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA G. DON CALABRIA, MILANO	ST104	2019	1101	Aggud. Ditta ALBIERO Lavori vari trasferimento IPSAR VESPUCCI c/o ITIS MOLINARI - Milano" Finanz. DEVOLUZIONI 2012 CDP POS. 4295622/00 (VEDI ACC. "	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-800,00	2020	4022024	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022025	221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO	ST104	2019	1102	REALIZZAZIONE DI STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA/SPOGLIATOI C/O IL L.A. BOCCIONI-MILANO CASSA DDPP POS. 4526878/00 AMM.TO 1/7/2009	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-4.918,00	2020	4022025	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022025	221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO	ST104	2019	1330	REALIZZAZIONE DI STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA/SPOGLIATOI C/O IL L.A. BOCCIONI-MILANO CASSA DDPP POS. 4526878/00 AMM.TO 1/7/2009	RO 2019 - In attesa definizione da parte del curatore fallimentare	-179.115,97	2020	4022025	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022026	221131400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI)	ST104	2019	1314	IMPEGNO CONTABILE serve per DEVOLUZIONI PROG. ESEC.VO ADEGUAMENTO NORME IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS G. BRUNO DI	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-4.400,00	2020	4022026	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022029	221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA	ST104	2019	1308	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 453992100	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-12.683,70	2020	4022029	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022034	221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST103	2019	306	FPV2018 DT RG 9428/2018 Aggiud. a MODULCASA LINE Realizzazione opere accessorie collegate al noleggio di modulo prefabbricato uso aule istituto VESPUCCI - Finanziato da AVANZO Vincolato derivante da MUTUI BANCARI e BOP.	RO 2019 - REIMPUTARE IN QUANTO I LAVORI PARTIRANNO NEL 2020 CAUSE RITARDI.	-139.765,84	2020	4022034	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022034	221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST103	2019	306	FPV2018 DT RG 9428/2018 Aggiud. a MODULCASA LINE Realizzazione opere accessorie collegate al noleggio di modulo prefabbricato uso aule istituto VESPUCCI - Finanziato da AVANZO Vincolato derivante da MUTUI BANCARI e BOP.	RO 2019 - REIMPUTARE I LAVORI PARTIRANNO NEL 2020 CAUSA RITARDI.	-20.905,10	2020	4022034	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022038	221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IIS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI	ST104	2019	1311	PROGET. DEFINIT. RISTRUTT.PALESTRE/ SPOGLIATOIO/GRONDE/POTENZIAM. RETE FOGNARIA C/O ITCGPA MAGGIOLINI-ITI M.CURIE-IIS SRAFFA (CS ZONA 18)- VIA F.LLI Z	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-2.337,08	2020	4022038	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022038	221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IIS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI	ST104	2019	1312	Somma destinata a DEVOLUZIONI PROG.O ESEC. LAVORI MESSA SICUREZZA FACCIATE 1° LOTTO ITIS M. CURIE, ITC SRAFFA - MILANO E ITCG MAGGIOLINI PARABIAGO -	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-4.924,45	2020	4022038	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022038	221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IIS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI	ST104	2019	1313	Somma destinata a DEVOLUZIONI PROG.O ESEC. LAVORI MESSA SICUREZZA FACCIATE 1° LOTTO ITIS M. CURIE, ITC SRAFFA - MILANO E ITCG MAGGIOLINI PARABIAGO -	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-4.900,85	2020	4022038	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022040	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI	ST078	2019	65	DT RG 8253/2018 SOMME a DISPOSIZIONE del progetto Q.E. Lavori manut. straord. ASCENSORI - ANNO 2019 - Finanz. da PATTO per MILANO Acc. 165/2019 CUP156D16000110003 - CIG 7091241531	RO 2019 - REIMPUTARE NEL 2020 Quote incentivo Merloni da erogare.	-33.646,00	2020	4022040	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	1136	FPV 2015 RG DT 11857-2016 Rimod. QE ora SOMME a DISPOSIZIONE (ex RIBASSO D'ASTA) L.A. Boccioni Sostituzione serramenti -Cassa DD.PP. posiz.n.4531750-00 - ex imp. 60 sub 2- 2017 CUP J46E08000150005 - CIG 6477397519	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-328.406,84	2020	4022043	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	1196	FPV 2015 L.A. Boccioni MILANO Sostituzione serramenti ecc. -Finanz. 2015 DA AVANZO VINCOLATO Cassa DD.PP. posiz.n.4531750/00	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-52.203,09	2020	4022043	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	1383	INDIZIONE DT RG 10505/2015 Prog. esecutivo sostituzione serramenti, sost. facciate L.A. BOCCIONI - Fin. AVANZO VINCOLATO Cassa DD.PP. pos. n. 4531750/	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-11.903,88	2020	4022043	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	1394	FPV 2015 - RG DT. 6683/2016 CUP J46E08000150005 - CIG ZCB1539708 SOMME A DISPOSIZIONE - L.A. Boccioni Sostituzione serramenti Finanz.2015 DA AVANZO VINCOLATO Mutuo Cassa DD.PP. posiz.n.4531750/00	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-402,99	2020	4022043	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	1429	FPV 2015 - Aff. Impresa Leo e Carlino - L.A. Boccioni MILANO Sostituzione serramenti Finanziato da Mutuo Cassa DD.PP. posiz.n.4531750/02 - EX PRENOTAZIONE IMPEGNO N. 5/2018	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-70.250,36	2020	4022043	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022044	221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IIS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	ST104	2019	1332	Progetto esecutivo/piano sicurezza/coord. LAVORI adeguam. normativo c/o istituto i.i.s.s. Russel milano MUTUO CASSA DD.PP. posn. 4501204/00 amm.to	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-18.200,00	2020	4022044	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	1380	INTEGRAZIONE PER COMPLETAMENTO ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO - FINANZIATO DA BOP 2006 E 2007	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-3.976,48	2020	4022048	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	1380	INTEGRAZIONE PER COMPLETAMENTO ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO - FINANZIATO DA BOP 2006 E 2007	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per opera in corso	-6.023,54	2020	4022048	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022050	221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 LOTTO	ST104	2019	1309	ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT FALCK DI CINISELLO BALSAMO - 1° LOTTO - PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-8.390,00	2020	4022050	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022051	221120300 SPESE PER IL RIFACIMENTO DI PLAFONI E SOFFITTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO	ST104	2019	1120	LAVORI DI MESSA INSICUREZZA DEI PLAFONI E PITTURAZIONI INTERNE PRESSO ITCG CATTANEO DI MILANO BOP 2005	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-881,93	2020	4022051	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022054	221136100 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA TENSOSTATICA DEL L.S. BOTTONI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	ST104	2019	1108	non utilizzare impegno contabile disponibile per devoluzione- REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE L.S. BOTTONI MILANO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 20	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-3.822,99	2020	4022054	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022056	221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98)	ST104	2019	1106	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE SPAZI PRESSO ITC CATTANEO - DEXIA CREDIOP	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-6.351,67	2020	4022056	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022056	221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98)	ST104	2019	1107	PROGETTO RIQUALIF./RIFUNZIONALIZZAZIONE ITCG CATTANEO / L.A. di BRERA Milano FINANZ. MUTUO DEXIA CREDIOP	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-4.384,40	2020	4022056	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI)	ST104	2019	1103	ADEGUAM. PREVENZ. INCENDI TCG ARGENTIA"- ITIS "MARCONI"Via Adda-GORGONZOLA FINAN. AVANZO AMM.NE ACCERT.	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-10.733,16	2020	4022058	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI)	ST104	2019	1104	ADEGUAM. NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI IPSIA Caterina DA SIENA" di Milano V.le Lombardia, 89 fin.AVANZO AMM.NE ACCERTATO	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-7.920,96	2020	4022058	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI)	ST104	2019	1105	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ITC MORESCHI DI MILANO AVANZO AMMINISTRAZIONE	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-6.205,66	2020	4022058	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI)	ST104	2019	1127	PROGETTO ESECUTIVO PER CERTIFICAZ PREVENZ INCENDI ED. SCOLASTICI Fin. AVANZO ECONOMICO	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-7.363,20	2020	4022058	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.002	4022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO	ST103	2019	1246	PROG.DEFINITIVO ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO MECCANIZZATO UFFICIO PROV.LE SCOLASTICO Via Soderini,24 - MILANOFinanz. NEL 2012 C	RO 2019 - Importo da reimputare nel 2020 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2020	-1.870,65	2020	4022059	4	2	2	2	U.2.02.01.09.002
4	2	2	2	U.2.02.01.09.002	4022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO	ST103	2019	1331	ONERI DI NATURA AMMINIS. PER RICHIESTA DEROGA PROGETTO ARICHIVIO MECCANIZZATO	RO 2019 - Importo da reimputare nel 2020 - decreto di riparto degli incentivi da assumere nel 2020	-52,00	2020	4022059	4	2	2	2	U.2.02.01.09.002
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022060	PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER IL RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	ST104	2019	73	Prenotazione INDIZIONE DTRG 8135/2018 Affid.servizi architettura,ingegneria per progett.esecutiva LAVORI rifac.facciate,copertura ecc I.M. AGNESI Milano - collegato ad Acc.167/2019 Finanz. Patto per Milano CUP J42J09000100001	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per prestazione in corso	-34.565,23	2020	4022060	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022060	PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER IL RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	ST104	2019	73	Prenotazione INDIZIONE DTRG 8135/2018 Affid.servizi architettura,ingegneria per progett.esecutiva LAVORI rifac.facciate,copertura ecc I.M. AGNESI Milano - collegato ad Acc.167/2019 Finanz. Patto per Milano CUP J42J09000100001	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per prestazione in corso	-42.586,46	2020	4022060	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2019	1197	FPV 2015 Eur 810.000,00 DT. RG .7944/2016 SOMME per Incarichi Proc. negoz. affidam. Incarico Coordinatore sicurezza per IST. VESPUCCI realizz. laboratori - Finanz. Cassa DDPP POS. N. 4539921/02	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per prestazione in corso	-15.670,78	2020	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2019	1201	FPV 2015 - DT RG 6484/2016 SOMME per INCARICHI vari REALIZZAZIONE LABORATORI VESPUCCI - CASSA DDPP 4539921/00	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per prestazione in corso	-24.412,72	2020	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2019	1385	Det.RG 10828/2015 Incarico a SICIV VERIFICA PROG.DEFIN. REALIZZ. EDIFICIO USO LABORATORI SCOLAS. C/O IST.ALBERG. VESPUCCI VIA V.PERONI-MILANO-cig Z461	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per prestazione in corso	-4.864,36	2020	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2019	1397	FPV 2015 RG 7944/2016 SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI edificio uso laboratori scolast. c/o Ist. VESPUCCI di Milano - finanziam. devol. CASSA DD.PP. POSIZ. N. 4539921/02	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per prestazione in corso	-115.072,79	2020	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000)	ST104	2019	1240	AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO RISOLUZIONE CONTRATTO CASSA DDPP 4379737/00 - 4379737/01	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-42.224,41	2020	4022063	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000)	ST104	2019	1243	AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO RISOLUZIONE CONTRATTO CASSA DDPP 4379737/00 - 4379737/01	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-355,25	2020	4022063	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022064	221149500 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DEL LS DONATELLI PASCAL DI VIA CORTI 16 A MILANO	ST104	2019	1307	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE -MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452687400	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-2.456,67	2020	4022064	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022065	221140900 FONDO PER BONIFICA COPERTURE L.A. BOCCIONI - SUCC. DI VIA BETTI IN MILANO	ST104	2019	1129	APP RPOGETTO PREL/DEF/ESEC LAVORI BONIFICA COPERTURE AMIANTO/CEMENTO BOP 2007	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-9.963,95	2020	4022065	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022072	221107500 FONDO ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EDILIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E TRASFERITI EX LEGGE 23/96	ST104	2019	1132	IMPEGNO CONTABILE utilizzato per devoluzione prefabbricato Imp.contabile ADEG. NORM.IPSIA C. PORTA DI MILANO (FINAN INIZIALMENTE CON BANCO DI SICILIA	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-1.421,32	2020	4022072	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	ST104	2019	1178	LAVORI DI AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA PRESSO IL CS TORNO DI CASTANO PRIMO - FINANZIAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2005 -	RO 2019 - CONTENZIOSO in corso di definizione	-53.365,01	2020	4022074	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO	ST104	2019	1382	DT RG. 11908/2016 - SOMME A DISPOSIZIONE PER INCENTIVI RIFACIMENTO FACCIATE, COPERTURA, RIQUALIFICAZIONE E COMPLET. ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO CASSA DDPP 4539920/02	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-49.483,20	2020	4022076	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO	ST104	2019	1392	I.M. TENCA Milano RIFACIM. FACCIATE, COPERTURA, RIQUALIFIC. COMPLETAM. ADEGUAM NORMATIVO - Finanz. devoluzione CASSA DD.PP pos.n. 4539920/00 FPV 2015	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-56.447,36	2020	4022076	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022078	221128990 FONDO PER L' INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	ST104	2019	1088	Non utilizzare.Imp.contabile per dev. 2011(manuten.impianto calore 2011)in economia cons.2012 installazione ascensori/montacarrozze c/o istituti sc	RO 2019 - Reimputato nel 2020 importo per definizione incentivo da liquidare.	-1.841,79	2020	4022078	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI)	ST104	2019	1325	RESIDUO SU PROGETTO CONCLUSO - LAVORI SISTEMAZIONE, RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO ISTITUTI del C.S. DI LEGNANO (ITCG Dell'Acqua, IPSIA e itis BERNOCC	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-70.401,97	2020	4022079	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI)	ST104	2019	1326	RESIDUO SU PROGETTO CONCLUSO - LAVORI SISTEMAZIONE, RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO ISTITUTI del C.S. DI LEGNANO (ITCG Dell'Acqua, IPSIA e itis BERNOCC	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera - IN CORSO verifica rescissione	-5.899,68	2020	4022079	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI)	ST104	2019	1327	IMP. per CCC (FDO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO NORMATIVO SOMME A DISPOSIZIONE CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC in A.T.I.	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera - IN CORSO verifica rescissione	-3.000,00	2020	4022079	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022082	221134100 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPIA FERRARIS" SEDE COORD. DI SESTO S.G. (MI)"	ST104	2019	1100	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO IPIA FERRARIS - SEDE COORDINATA DI SESTO SAN GIOVANNI-FINANZIATO CON BOP 2003	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-4.500,00	2020	4022082	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022089	221156200 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST104	2019	1123	LOTTO 2 DET. RG 12116-2011 - RO 2018 DIVENTA INCENTIVO Finanz. da ENTRATE CORRENTI	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-14.150,50	2020	4022089	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022092	221129300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LICEO ARTISTICO BOCCIONI DI MILANO - INTEGRAZIONE FONDI M1061/99	ST104	2019	1110	utilizzato per dev. prefabbricato ADEG NORM DEL L.A. BOCCIONI PER RIAC R.P. C/CAP da econom con cons. 2012 (vedi acc. 1153/2012) - MODIFICA DESTINAZI	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-6.129,79	2020	4022092	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022095	221154000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA	ST104	2019	1126	REALIZZAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA AD USO SCOLASTICO SUCCURSALE DEL LC QUASIMODO DI MAGENTA - Fin. COMUNE DI GIUSSANO cap. entrata 404251400/2009 a	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-1.602,31	2020	4022095	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022097	221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L'ITI CANNIZZARO DI RHO	ST104	2019	1274	PROG.DEFINIT. LAVORI RIQUAL. SPAZI INTERNI ITI Cannizzaro Rho Finan. DEVOLUZIONI CDP 2012 del Vittorini(ACC. 1844/2012 Eur798.500,00 POS. 4526869/02 la 4539898/02 terminata"	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-2.161,83	2020	4022097	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022097	221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L'ITI CANNIZZARO DI RHO	ST104	2019	1329	PROG.DEFINIT. LAVORI RIQUAL. SPAZI INTERNI ITI Cannizzaro Rho Finan. DEVOLUZIONI CDP 2012 del Vittorini(ACC. 1844/2012 €798.500,00 POS. 4539898 + Acc"	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-45.085,16	2020	4022097	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022098	221157300 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L' IPSIA MARCO POLO DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	1125	PROG.PRELIM/DEFINIT. LAVORI SOSTITUZIONE SERRAM.INTERV. MANUTENTIVI C/O IPSIA Marco Polo" Finan. DEVOLUZIONI Mutui CASSA DD.PP. di cui euro 53.164,9"	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-6.184,00	2020	4022098	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2019	1122	LAVORI DI S.M. ZONA F ANNO 2008 (NUOVA INDIZIONE) ENTRATE TITOLO IV PATRIMONIO	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-882,00	2020	4022115	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022117	221121200 FONDO PER LA SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI ESTERNI ED INTERNI E SERVIZI IGIENICI DEL L.S. MAJORANA DI RHO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	ST104	2019	1118	Progetto esecutivo lavori controsoffitti inter/esterni ristrutturazione servizi igienici c/o L.S. MAJORANA " di Rho. - BOP 2006"	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-3.253,80	2020	4022117	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022119	221121700 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEI SALISCENDI (1 LOTTO) DELL' ITCPA VERRI - L.S. EINSTEIN DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	ST104	2019	1117	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 450141300	RO 2019 - Reimputato nel 2020 importo per definizione incentivo da liquidare	-22.280,00	2020	4022119	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022120	221122700 FONDO PER BONIFICA AMIANTO ESTERNO IPIA MARCORA DI INVERUNO	ST104	2019	1133	INCENTIVO MERLONI - LAVORI BONIFICA COPERTURE AMIANTO c/o IPSIA MARCORA DI INVERUNO - Finanz. BOP 2005 (per € 3.036,80 da contabilizzare con Acc. 231/2018 cap. entrata 30000360 Bil. 2018)	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-1.086,49	2020	4022120	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022125	221132000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA LOMBARDINI" SEDE COORDINATA DI ABBIETEGRASSO (MI)"	ST104	2019	1109	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSIA LOMBARDINI - SEDE COORDINATA DI ABBIETEGRASSO BOP 2002	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-3.969,70	2020	4022125	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022127	221133400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA FERRARIS" DI MILANO"	ST104	2019	1245	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSIA FERRARIS DI MILANO - PRESTITO OBB 2002	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-4.500,00	2020	4022127	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022130	221145000 REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE C.S. DI VIMERCATE (MI) 2 FONDO	ST104	2019	1098	COTTIMO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE LABORATORI E NUOVI SPAZI DIDATTICI C/O CS VIMERCATE (B.CO DI SICILIA)	RO 2019 - Reimputato nel 2020 importo per definizione incentivo da liquidare.	-1.161,06	2020	4022130	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022133	221158200 FONDO PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE U-GLASS AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZZATO A CAP. 40000021)	ST104	2019	1711	DT RG 5105/2019 Aggiud. a COSTRUZIONI METALLICHE Srl - Lavori complet.sostit. vetri U-GLASS delle palestre CS PARCO NORD di Cinisello B. Finanziato da MIUR Cap. entrata 40000021 - Acc. 193/2019	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera - viene reimputata al 2020 IN CORSO verifica rescissione	-100.606,60	2020	4022133	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022136	221151200 SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA DI PERTINENZA DEL L.S. RUSSEL DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000018)	ST078	2019	1421	DT RG 5256/2019 SOMME A DISPOSIZIONE Progetto DEMOLIZIONE BONIFICA PREFABBRICATO area pert. L.S. RUSSEL - MILANO - CIG Z4E2458DCO - CUP J45C13001060003 - Finanz. da entrate vincolate STATO Acc.1324/2018.	RO 2019 - REIMPUTARE NEL 2020 servono per pagamento INCENTIVI	-51.497,92	2020	4022136	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	ST104	2019	1137	FPV2015 RG5788-2016 - RO2018 DIVENTA INCENTIVO (EXaccantonamento) per transazione e accordi bonari e incentivi. manutenz e sost straord presso istituti scolastici. Fin Avanzo fin investimenti.	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-8.982,87	2020	4022139	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	ST104	2019	1387	DT RG 11666-2015 - RO2018 DIVENTANO SOMME (EX INDIZIONE GARA) Lavori MANUTENZ. E SOST.STRAORD.ATTREZZATURE PALESTRE SCOLASTICHE -Finanz.nel 2015 DA AVANZO VINCOLATO derivante da A	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-898,29	2020	4022139	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	ST104	2019	1426	FPV2015 ex imp. 1303/2018 ex 1206/2017 MANUTENZ/SOSTITUZ.STRAORD. ATTREZZATURE PALESTRE SCOL. - FIN.AVANZO VINCOLATO derivante da AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-5.000,00	2020	4022139	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022141	221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO	ST104	2019	1384	RG 11046-2015 RO2018 DIVENTANO SOMME (EX INDIZ.) SINTEL per INTERVENTI RIFAC. CONTROSOFFITTI ZONA INTERNA c-o C.S GALLARATESE, NATTA - MILANO Finanz. Avanzo vincol.	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-1.300,00	2020	4022141	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022141	221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO	ST104	2019	1401	FPV 2015 Somme a disposizione del PROGETTO RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI C.S. GALLARATESE VIA NATTA - MILANO - Finanz. da Mutuo CASSA DD.PP. posiz.n.4526972/00	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-4.700,00	2020	4022141	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022148	221119800 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO	ST104	2019	1121	PROGETTO DEFINIT/ESECUTIVO - 2^ FASE -ITC CATTANEO P.ZZA VETRA, 9 - MILANO. Fin. MEZZI PROPRI DI BILANCIO	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-660,00	2020	4022148	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022149	221121000 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA E DEGLI SPOGLIATOI PRESSO II.SS. CARDANO ITI GENTILESCHI DEL C.S. GALLARATESE (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	ST104	2019	1119	SISTEMAZIONE SPOGLIATOI PISCINA C.S GALLARATESE MILANOBOP 2006	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-1.850,00	2020	4022149	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022154	221159100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA BOCCIONI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	294	FPV 2018 - DT RG 8505/2018 AFFIDAMENTO LAVORI 7° CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 3 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. ISTITUTO BOCCIONI DI MILANO FINANZIATO DA AV. DERIVANTE DA ALIENAZIONI REALIZZATE	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per lavori in corso	-227.281,23	2020	4022154	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022157	221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSC TUDOVICH MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	1159	FPV2017 DT RG 10867/2017- 3 CON. ATT. Gruppo 3 - lavori elem.non strutturali c/o IPSP MARELLI/DUDOVICH Milano Finanz. Stato entrate già' riscosse Acc. 2088/2013 - REV. 5463/2013 - CRE DT RG 6609/2019 DI EURO 334,86	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per definizione incentivi e consuntivazione al MIT (INTESA)	-25.899,95	2020	4022157	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022158	221159600 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS ALLENDE MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	1158	FPV2017 DT RG 10864/2017 (CRE RG 4142/2019) lavori messa in sicurezza elem.non strutturali c/o IIS ALLENDE - Milano - 2 Comi'n. Att. Gruppo 3- Finanz. Stato entrate già' riscosse Acc. 2088/2013 rev. 5463/2013 - CUP J46E10000770001 - CIG 7327259568	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per definizione incentivi e consuntivazione al MIT (INTESA)	-25.377,29	2020	4022158	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022159	221159700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITIS GALILEI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	304	FPV 2018 - DT RG 8504/2018 AFFIDAMENTO LAVORI 6° CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 3 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. ISTITUTO GALILEI DI MILANO FINANZIATO DA AV. DERIVANTE DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per lavori in corso	-196.149,81	2020	4022159	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022161	221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	1153	FPV2017 DT RG 10861/2017 Affid. a Impresa QUINTINO COSTRUZIONI Messa in sicurezza elem.non strutturali c/o IPSP Caterina DA SIENA - Milano Gruppo 3 - Finanz. Stato entrate già' riscosse Acc. 2088/2013 - CUP J46E10000580001 - CIG 7327237341	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per definizione incentivi e consuntivazione al MIT (INTESA)	-30.813,57	2020	4022161	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022162	221160000 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM AGNESI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	296	FPV 2018 - DT RG 8826/2018 AFFIDAMENTO LAVORI 3 CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 1 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. ISTITUTO AGNESI DI MILANO FINANZIATO DA AV. DERIVANTE DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per lavori in corso	-91.673,32	2020	4022162	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022166	221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	1161	FPV 2017 DT RG 10913/2017 GRUPPO 1 - 2 CON. Lavori messa in sicurezza elem.non strutturali c/o I.TI MARIGNONI POLO- Milano - Finanz. entrate STATO gia' riscosse Acc. 2088/2013 rev. 5463/2013 (C.R.E. DT RG 7338/2019 DI Eur 3.524,54)	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per definizione incentivi e consuntivazione al MIT (INTESA)	-47.691,66	2020	4022166	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022167	221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	1160	FPV 2017 DT RG 10869/2017 (CRE DT RG4293/2019 EURO 1.767,41)) Lavori messa in sicurezza elem.non strutturali c/o I.M. TENCA - Milano - Finanz. entrate STATO gia' riscosse Acc. 2088/2013 - Rev. 5463/2013	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per definizione incentivi e consuntivazione al MIT (INTESA)	-15.902,22	2020	4022167	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022169	221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPJA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	300	FPV 2018 - DT RG 8830/2018 AFFIDAMENTO LAVORI 4 CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 1 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. ISTITUTO BERNOCCHI DI LEGNANO FINANZIATO DA AV. DERIVANTE DA ALIENAZIONI REALIZZATE	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per lavori in corso	-144.591,46	2020	4022169	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022170	221160800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITCGPA MAGGIOLINI PARABIAGO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	291	FPV 2018 - DT RG 8454/2018 AFFIDAMENTO LAVORI 4° CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 3 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. ISTITUTO MAGGIOLINI DI PARABIAGO FINANZIATO DA AV. DERIVANTE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per lavori in corso	-1.285,07	2020	4022170	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022171	221160900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ISTITUTO CAVALLERI DI PARABIAGO VIA SPAGLIARDI N. 23 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	335	FPV 2018 - DT RG 8503/2018 AFFIDAMENTO LAVORI 5° CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 3 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. ISTITUTO CAVALLERI DI PARABIAGO FINANZIATO DA AV. DERIVANTE DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per lavori in corso	-16.878,07	2020	4022171	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022171	221160900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ISTITUTO CAVALLERI DI PARABIAGO VIA SPAGLIARDI N. 23 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	338	FPV 2018 - DT RG 8503/2018 AFFIDAMENTO LAVORI 5° CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 3 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. ISTITUTO CAVALLERI DI PARABIAGO FINANZIATO DA AV. DERIVANTE DA ALIENAZIONI REALIZZATE	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per lavori in corso	-110.292,08	2020	4022171	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022172	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	115	Prenotazione FPV2018 DT RG 8855/2018 INDIZIONE Affid. servizi architettura ingegneria Messa in sicurezza Area Valvassori Peroni, - Milano CUP I48E18000230003 - Finanz. Avanzo ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per lavori in corso	-14.912,47	2020	4022172	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022172	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	115	Prenotazione FPV2018 DT RG 8855/2018 INDIZIONE Affid. servizi architettura ingegneria Messa in sicurezza Area Valvassori Peroni, - Milano CUP I48E18000230003 - Finanz. Avanzo ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per lavori in corso	-11.175,47	2020	4022172	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022175	LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2019	1403	DT RG 11827-2016 (EX Indizione) prest. 2016 - RO2018 DIVENTA INCENTIVO - LAVORI RIPRISTINO COND.SICUREZZA SOLAI c-o IIS PUECHER-OLIVETTI RHO- Finanz. nel 2016 con AVANZO devol. MUTUI BANCARI.	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-4.626,00	2020	4022175	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2019	233	FPV 2018 - DT RG 9023/2018 LAVORI APPROVAZIONE Q.E. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 1 ZONA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOLASTICA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI PUBBLICI	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per lavori in corso	-51.152,77	2020	4022185	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2019	236	FPV 2018 - DT RG 9028/2018 LAVORI APPROVAZIONE Q.E. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 2 ZONA B LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOLASTICA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI PUBBLICI	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per lavori in corso	-58.790,00	2020	4022185	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2019	240	FPV 2018 - DT RG 9030/2018 LAVORI APPROVAZIONE Q.E. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 3 ZONA C LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOLASTICA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI PUBBLICI	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per lavori in corso	-59.745,00	2020	4022185	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2019	250	FPV 2018 - DT RG 9031/2018 APPROVAZIONE Q.E. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 4 ZONA D LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOLASTICA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI PUBBLICI	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per lavori in corso	-47.175,94	2020	4022185	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2019	330	FPV 2018 DT RG 9032/2018 LAVORI APPROVAZIONE Q.E. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 5 ZONA E PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOL. FINANZIATO DA AVANZO VINC. DERIVANTE DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per lavori in corso	-58.635,00	2020	4022185	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	ST104	2019	1171	FPV 2017 DT RG 2361/2018 - SOMME A DISPOSIZIONE LOTTO 2 ZONA B LAVORI INDIFFERIBILI/SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (fin.Trasferimenti Regione riscossi in data 29/12/17 ai Cap. di entrata 40000004 - Acc. n. 2874/17 e Cap. 40000006 - Acc. n. 2877/17)	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-3.377,49	2020	4022186	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	ST104	2019	1172	FPV 2017 DT RG 2362/2018 SOMME A DISPOSIZIONE LOTTO 3 ZONA C LAVORI INDIFFERIBILI/SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (fin.Trasferimenti Regione riscossi in data 29/12/17 ai Cap. di entrata 40000004 - Acc. n. 2874/17 e Cap. 40000006 - Acc. n. 2877/17)	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per lavori in corso	-3.396,46	2020	4022186	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	ST104	2019	1173	FPV 2017 DT RG 2363-2018 - RO2018 DIVENTA INCENTIVO (EX SOMME) LOTTO 4 ZONA D LAVORI INDIFFERIBILI-SICUREZZA ED. SC. (fin.Trasf. Regione riscossi in data 29-12-2017 ai Cap. di entrata 40000004 - Acc. n. 2874-2017 e Cap. 40000006 - Acc. n. 2877-2017)	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-3.411,81	2020	4022186	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	ST104	2019	1174	FPV 2017 DT RG 2645/2018 - SOMME A DISPOSIZIONE LOTTO 1 ZONA A LAVORI INDIFFERIBILI/SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (fin.Trasferimenti Regione riscossi in data 29/12/17 ai Cap. di entrata 40000004 - Acc. n. 2874/17 e Cap. 40000006 - Acc. n. 2877/17)	RO 2019 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	-3.377,65	2020	4022186	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	ST104	2019	179	DT RG 9032/2018 - 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 5 ZONA E LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Finanz. PATTO PER MILANO ACC 196/2019 - DT RG 8127/2019 variaz. cronoprogramma spostati nel 2020 Eur 247.450,00	RO 2019 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2020 per lavori in corso4	-480.000,00	2020	4022187	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022238	ACQUISTO MODULO PREFABRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO RUSSEL DI GARBAGNATE MILANESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST018	2019	1448	DT RG 9024/2018 ACQUISTO DALLA SOCIETA' PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL DI UN MODULO PREFABRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO LICEO SCIENTIFICO RUSSEL DI GARBAGNATE MILANESE - FINANZIATO DA AVANZO DERIVANTE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RO 2019 - acquisto di prefabbricato non perfezionato nel 2019	-90.000,00	2020	4022238	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
8	1	2	3	U.2.03.01.02.003	8012004	219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE	AA006	2019	1190	PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DELIBERA 29/2012-ALIENZA. BENI PATR.-VEDI NOTE DELIBERA ATTI 276742/2.10/2013/511	RO 2019 - verifica effettuata con il Comune di Melzo nell'incontro gennaio 2020 del progetto finanziato. In attesa di trasmissione da parte del Comune del progetto finanziato	-1.506.007,21	2020	8012004	8	1	2	3	U.2.03.01.02.003
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052013	276704700 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A CAP 40000410) - AD AMMINI. LOCALI	ST082	2019	1945	PER IL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER IL MIGLIORAMENTO FORESTALE E M S ZONA UMIDA PASTURAGO NEL COMUNE DI VERNATE COLLEGATO ACC 1219 ANNO 2019	RO 2019 L"ATTIVITA" AVRA" INIZIO NEL 2020 COLLEGATO IMP. N. 1945/2020	-50.000,00	2020	9052013	9	5	2	3	U.2.03.01.02.017
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052023	276704800 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD AMMIN.LOCALI"	ST082	2019	1151	DA FPV 2017: QUALE CONTRIBUTO PER M.S. DI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DEFINITI NELLO STUDIO DI FATTIBILITA' POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI	RO 2019 - I lavori avranno avvio nel 2020.	-400.000,00	2020	9052023	9	5	2	3	U.2.03.01.02.017
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST082	2019	2	DA FPV 2016 -PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI RELATIVI A NUOVA FORESTAZIONE E MONITORAGGIO SIC - FONTANILE NUOVO BAREGGIO PARTE- DA FPV 2016	RO 2019 - Parte dei lavori verrà svolta nel 2020	-4.537,53	2020	9052025	9	5	2	3	U.2.03.01.02.017
9	5	2	3	U.2.03.01.02.009	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST082	2019	3	DA FPV 2017: PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI M.S. NELLE AREE NATURALISTICHE PRESENTI NEL PASM - VEDI IMP. 1764/17 E 185/18	RO 2019 - Parte dei lavori verrà svolta nel 2020	-88.176,95	2020	9052025	9	5	2	3	U.2.03.01.02.009
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST082	2019	4	DA FPV 2017: PER IL PROGETTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FONTANILE CARLOTTO-RILE E SORGENTI DELLA MUZZETTA - VEDI IMPP. 1763/17 - 207/18	RO 2019 - Parte dei lavori verrà svolta nel 2020	-33.462,08	2020	9052025	9	5	2	3	U.2.03.01.02.017

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST082	2019	1134	DA FPV 2016 -PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI RELATIVI A NUOVA FORESTAZIONE E MONITORAGGIO SIC - FONTANILE NUOVO BAREGGIO VEDI IMP. 2359/19 ASSUNTO PER INTEGRAZIONE COME DA DD RG 8878 DEL 17/12/2019	RO 2019 - Parte dei lavori verrà svolta nel 2020	-34.025,13	2020	9052025	9	5	2	3	U.2.03.01.02.017
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST082	2019	1149	DA FPV 2017: PER IL PROGETTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FONTANILE CARLOTTO-RILE E SORGENTI DELLA MUZZETTA - VEDI IMP. 1763/17 - IMP. 207/18 - IMP. 4/19	RO 2019 - Parte dei lavori verrà svolta nel 2020	-88.800,00	2020	9052025	9	5	2	3	U.2.03.01.02.017
9	6	2	3	U.2.03.01.02.999	9062001	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PIANO STRALCIO)	ST075	2019	1096	det. r.g. 10893/2012 - impegno contabile correlato ad acc. n.1991/2012 da riscuotere	RO 2019 - AL 31/12/2019 NON E' PERVENUTA ALCUNA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA SPESA SOSTENUTA DA PARTE DELL'UFFICIO D'AMBITO PROV MONZA BRIANZA	-328.027,80	2020	9062001	9	6	2	3	U.2.03.01.02.999
9	6	2	2	U.2.02.01.09.010	9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	VD001	2019	1191	CAP. E 404410100 ACC.2452- PRENOTAZIONE SU DELIBERA N.472 DEL 30/11/2010 ATTI 206310/2010 DI PROPOSTA ACCORDO OPERATIVO CON AGENZIA INTERREGIONALE PER	RO 2019 - Importo quota incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-80.575,60	2020	9062007	9	6	2	2	U.2.02.01.09.010
9	6	2	2	U.2.02.01.09.010	9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	VD001	2019	1304	CAP. E 404410100 ACC.2452- PRENOTAZIONE SU DELIBERA N.472 DEL 30/11/2010 ATTI 206310/2010 DI PROPOSTA ACCORDO OPERATIVO CON AGENZIA INTERREGIONALE PER	RO 2019 - Importo quota incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-50.000,00	2020	9062007	9	6	2	2	U.2.02.01.09.010
9	6	2	3	U.2.03.03.01.001	9062008	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO	ST075	2019	1242	DA TENERE PER AZIENDA SPECIALE impegno contabile corrispondente a importo riscosso sul cap. di entrata 403260000)	RO 2019 - AL 31/12/2019 NON E' PERVENUTA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA SPESA SOSTENUTA DA PARTE DELL'AZIENDA ATO DI CMM	-1.006.021,90	2020	9062008	9	6	2	3	U.2.03.03.01.001
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022008	251700110 SPESE PER COFINANZIAMENTI A COMUNI E AZIENDE DI TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO E FERMATE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	VD001	2019	1361	APPROVAZIONE SPESA DA EROGARE A COMUNE DI PIEVE EMANUELE PER REALIZZAZIONE DI AREA DI INTERSCAMBIO NELL'AMBITO DELLA NUOVA FERMATA IN COMUNE DI PIEVE	RO 2019 - Comune deve avanzare richiesta di contributo ai sensi accordo sottoscritto	-20.000,00	2020	10022008	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022009	251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA	VD001	2019	1263	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA METROPOLITANA M1 DA SESTO FS A MONZA-BETTOLA- FINANZIAMENTO ALIENAZIONI PATRIMONIALI GIA' REALIZZATE	RO 2019 - Realizzazione opera in corso. Spostamento cronoprogramma opera in relazione a fallimento impresa e problematiche tecniche	-2.115.207,43	2020	10022009	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022009	251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA	VD001	2019	1365	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA METROPOLITANA M1 DA SESTO FS A MONZA-BETTOLA-FINANZIAMENTO ALIENAZIONI PATRIMONIALI GIA' REALIZZATE	RO 2019 - Realizzazione opera in corso. Spostamento cronoprogramma opera in relazione a fallimento impresa e problematiche tecniche	-3.500.000,00	2020	10022009	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	197	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC 12-2018 COLL A IMP 12-2018) COLLEGATO A ACC. N.200-2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.348.444,27	2022	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	197	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC 12-2018 COLL A IMP 12-2018) COLLEGATO A ACC. N.200-2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-622.922,95	2022	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	197	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC 12-2018 COLL A IMP 12-2018) COLLEGATO A ACC. N.200-2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO PROTRARSI FIRMA CONVENZIONE	-20.147,90	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	197	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC 12-2018 COLL A IMP 12-2018) COLLEGATO A ACC. N.200-2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO PROTRARSI FIRMA CONVENZIONE	-1.837,36	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	197	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC 12-2018 COLL A IMP 12-2018) COLLEGATO A ACC. N.200-2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO PROTRARSI FIRMA CONVENZIONE	-19.951,82	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	197	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC 12-2018 COLL A IMP 12-2018) COLLEGATO A ACC. N.200-2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO PROTRARSI FIRMA CONVENZIONE	-366,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	197	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC 12-2018 COLL A IMP 12-2018) COLLEGATO A ACC. N.200-2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO PROTRARSI FIRMA CONVENZIONE	-51.224,83	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	197	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC 12-2018 COLL A IMP 12-2018) COLLEGATO A ACC. N.200-2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-76.373,60	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	197	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC 12-2018 COLL A IMP 12-2018) COLLEGATO A ACC. N.200-2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.264.376,22	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	198	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' IMP 16-2018 COLL A ACC 11-2018) COLL AD ACC N 201-2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-98,83	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	198	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' IMP 16-2018 COLL A ACC 11-2018) COLL AD ACC N 201-2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-496,16	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	198	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' IMP 16-2018 COLL A ACC 11-2018) COLL AD ACC N 201-2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-5.387,73	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	198	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' IMP 16-2018 COLL A ACC 11-2018) COLL AD ACC N 201-2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-5.440,68	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	198	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' IMP 16-2018 COLL A ACC 11-2018) COLL AD ACC N 201-2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-13.832,61	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	198	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' IMP 16-2018 COLL A ACC 11-2018) COLL AD ACC N 201-2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-20.623,71	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	198	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' IMP 16-2018 COLL A ACC 11-2018) COLL AD ACC N 201-2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-341.428,51	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	198	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' IMP 16-2018 COLL A ACC 11-2018) COLL AD ACC N 201-2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-282.342,87	2022	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	199	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO PROTRARSI FIRMA CONVENZIONE	-55,52	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	199	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO PROTRARSI FIRMA CONVENZIONE	-278,68	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	199	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO PROTRARSI FIRMA CONVENZIONE	-3.026,15	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	199	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO PROTRARSI FIRMA CONVENZIONE	-3.055,88	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	199	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO PROTRARSI FIRMA CONVENZIONE	-7.769,40	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	199	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO PROTRARSI FIRMA CONVENZIONE	-11.583,78	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	199	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-99.000,84	2022	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	199	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-191.771,25	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	201	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' IMP. N. 18-2018 COLL A GIA ACC 10-2018) COLL A ACC.202-2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-49,42	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	201	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' IMP. N. 18-2018 COLL A GIA ACC 10-2018) COLL A ACC.202-2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-248,08	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	201	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' IMP. N. 18-2018 COLL A GIA ACC 10-2018) COLL A ACC.202-2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-2.693,87	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	201	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' IMP. N. 18-2018 COLL A GIA ACC 10-2018) COLL A ACC.202-2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-2.720,34	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	201	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' IMP. N. 18-2018 COLL A GIA ACC 10-2018) COLL A ACC.202-2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-6.916,30	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	201	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' IMP. N. 18-2018 COLL A GIA ACC 10-2018) COLL A ACC.202-2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-10.311,85	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	201	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' IMP. N. 18-2018 COLL A GIA ACC 10-2018) COLL A ACC.202-2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-170.714,26	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	201	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' IMP. N. 18-2018 COLL A GIA ACC 10-2018) COLL A ACC.202-2019	RO 201 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-216.171,42	2022	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	203	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA IMP 8-2018 COLL AD ACC DA 2 SUB 1 A 7 SUB 1 2018) COLL A ACC TI DA NN 203 A 208 ANNO 2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-268,67	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	203	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA IMP 8-2018 COLL AD ACC DA 2 SUB 1 A 7 SUB 1 2018) COLL A ACC TI DA NN 203 A 208 ANNO 2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-162,53	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	203	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA IMP 8-2018 COLL AD ACC DA 2 SUB 1 A 7 SUB 1 2018) COLL A ACC TI DA NN 203 A 208 ANNO 2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-136.303,02	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	203	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA IMP 8-2018 COLL AD ACC DA 2 SUB 1 A 7 SUB 1 2018) COLL A ACC TI DA NN 203 A 208 ANNO 2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-283,83	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	203	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA IMP 8-2018 COLL AD ACC DA 2 SUB 1 A 7 SUB 1 2018) COLL A ACC TI DA NN 203 A 208 ANNO 2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-40,23	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	203	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA IMP 8-2018 COLL AD ACC DA 2 SUB 1 A 7 SUB 1 2018) COLL A ACC TI DA NN 203 A 208 ANNO 2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-201,99	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	203	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA IMP 8-2018 COLL AD ACC DA 2 SUB 1 A 7 SUB 1 2018) COLL A ACC TI DA NN 203 A 208 ANNO 2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-2.193,46	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	203	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA IMP 8-2018 COLL AD ACC DA 2 SUB 1 A 7 SUB 1 2018) COLL A ACC TI DA NN 203 A 208 ANNO 2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-5.631,58	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	203	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA IMP 8-2018 COLL AD ACC DA 2 SUB 1 A 7 SUB 1 2018) COLL A ACC TI DA NN 203 A 208 ANNO 2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-8.396,39	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	203	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA IMP 8-2018 COLL AD ACC DA 2 SUB 1 A 7 SUB 1 2018) COLL A ACC TI DA NN 203 A 208 ANNO 2019	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-139.003,46	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	203	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA IMP 8-2018 COLL AD ACC DA 2 SUB 1 A 7 SUB 1 2018) COLL A ACC TI DA NN 203 A 208 ANNO 2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	203	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA IMP 8-2018 COLL AD ACC DA 2 SUB 1 A 7 SUB 1 2018) COLL A ACC TI DA NN 203 A 208 ANNO 2019	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-500,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1089	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA 'ACC. N.2010/2839) COLL ACC DAL N 1 AL 7 ANNO 2018	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-133.393,95	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1089	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA' ACC. N.2010/2839) COLL ACC DAL N 1 AL 7 ANNO 2018	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-11.273,17	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1089	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA' ACC. N.2010/2839) COLL ACC DAL N 1 AL 7 ANNO 2018	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-270.653,82	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1089	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA' ACC. N.2010/2839) COLL ACC DAL N 1 AL 7 ANNO 2018	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-300.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1090	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.793,25	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1090	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.254.491,67	2022	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1091	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC. N.2010/2836) COLL ACC 12.2018	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.126.139,84	2022	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1092	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' ACC. N.2010/2835) COLL ACC 11.2018	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.226.642,62	2022	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1093	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' ACC. N.2010/2838) COLL ACC 10.2018	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.446.758,81	2022	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1180	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-52.845,27	2022	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1181	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-8.826,97	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1181	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.395.205,30	2022	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1181	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-3.831,98	2022	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1182	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-8.826,97	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1182	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.276.343,82	2022	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1183	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-65.375,96	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1183	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-2.186.167,72	2022	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1187	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-938.558,20	2022	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1187	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-17.653,94	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1188	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-9.863,21	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1189	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-172.771,54	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1189	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.219.337,11	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1189	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.000.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1189	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-8.276,09	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REMP	PROGRAMMA REMP	TITOLO REMP	MACROAGG. REMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1194	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-4.531.592,65	2022	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1241	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-65.785,36	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1241	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-83.443,40	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1241	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-113.500,47	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1241	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-52.948,39	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1241	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-50.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1241	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-50.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1241	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-50.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1241	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-35.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1241	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-49.849,27	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1241	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-181.318,65	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1241	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-87.912,09	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1241	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-45.072,98	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1241	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-35.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1241	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-52.242,28	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1241	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-208.786,06	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1241	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1241	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-22.894,41	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1253	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.035.756,73	2022	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1260	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-33.583,75	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1261	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2019 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.168.000,00	2022	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1299	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.960.870,64	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1360	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-800.000,00	2022	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1413	ex impegno n. 2018/1144/0	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.003,00	2022	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1414	EX I.S. 2018/1027.0	RO 2019 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-495.135,29	2022	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022011	251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE	VD001	2019	1366	DETERMINAZIONE IN ORDINE AL PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE ANCHE MEDIANTE L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STAZIONE M2 COL	RO 2019 - Comune deve avanzare richiesta di contributo ai sensi accordo sottoscritto	-241.343,76	2020	10022011	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022016	251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI	VD001	2019	1357	prolungamento linea MM2 famagosta-assago - convenzione Comune- MM SpA - (FINANZIAMENTO A CARICO DELLO STATO - MUTUO DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIENFBANK AG.	RO 2019 - Spostamento erogazione contributo in relazione a mancata esigibilità da parte del Comune di Milano	-19.137,84	2020	10022016	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022018	251701900 SPESE FINANZIATE DA STATO PER COFINANZIAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANO FIORI (FINALIZZATE A CAP. 400000090)	VD001	2019	1350	QUOTA A CARICO STATO PER COMPLETAMENTO TRATTA FAMAGOSTA ASSAGO MILANOFIORI LINEA M2" -VEDI ACC. N. 2731/2010 CAP. 402180200"	RO 2019 Spostamento erogazione contributo in relazione a mancata esigibilità da parte del Comune di Milano	-290.734,42	2020	10022018	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022037	FONDO PER COFINANZIAMENTO AD ALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI STUDIO E PROGETTAZIONE RELATIVI AD HUB METROPOLITANO SEGRATE - PORTA EST MILANO E NUOVA STAZIONE FERROVIARIA DI SEGRATE (FINANZIATO DA AVANZO DERIVANTE DA SANZIONI STRADA)	VD001	2019	2355	Studio di fattibilità' hub metropolitano Segrate-Porta Est Milano", "Nuova stazione ferroviaria Segrate-Porta Est", "cable car" da Linate a Segrate"	RO 2019 - Il Comune non ha rendicontato attività per il 2019	-10.000,00	2020	10022037					U.2.02.01.09.013
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052005	261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST	ST105	2019	1235	lavori di m.s. dei manti stradali e messa in sicurezza delle intersezioni delle ss.pp. dell'Ufficio 1 e 2 zona OVEST FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 4539	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-17.712,99	2020	10052005	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052005	261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST	ST105	2019	1235	lavori di m.s. dei manti stradali e messa in sicurezza delle intersezioni delle ss.pp. dell'Ufficio 1 e 2 zona OVEST FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 4539	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-79,52	2020	10052005	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052005	261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST	ST105	2019	1236	lavori di m.s. dei manti stradali e messa in sicurezza delle intersezioni delle ss.pp. dell'Ufficio 1 e 2 zona OVEST FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 4539	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-9.855,00	2020	10052005	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.03.05.001	10052006	261601800 FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA	ST105	2019	1282	per la progettazione definitiva ed esecutiva della SS 415 PAULLESE tratto da Peschiera B. a Spino d'Adda - det. n.20/07dell'08/02/07 RG 3000/07 prog	RO 2019 - Prestazione da eseguire nel 2020	-114.192,00	2020	10052006	10	5	2	2	U.2.02.03.05.001
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2019	1291	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2019 - modifica del cronoprogramma verifiche in corso anche a fronte di opera oggetto di controversia	-29.599,36	2020	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2019	1292	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2019 - modifica del cronoprogramma-opera in corso a seguito di risoluzione contrattattuale in danno	-21.371,00	2020	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2019	1293	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2019 - modifica del cronoprogramma verifiche in corso anche a fronte di opera oggetto di controversia	-20.344,74	2020	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2019	1294	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2019 - prestazione non ancora eseguita connessa ad opera oggetto di contezioso-verifiche in corso	-5.178,98	2020	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2019	1295	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2019 - verifiche in corso anche a fronte di opera oggetto di controversia	-4.800,00	2020	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2019	1296	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2019 - Occupazione area connessa all"opera- verifiche in corso	-3.575,00	2020	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2019	1347	ESAURITO QUOTA MUTUO flessibile CASSA DD.PP. di 5.063.132,66-pos. n. 4513009000AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER COMPLEX 1.925.183,22	RO 2019 - somme previste nel quadro economico dell"opera da utilizzare per il collaudo in corso	-123.982,96	2020	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2019	1347	ESAURITO QUOTA MUTUO flessibile CASSA DD.PP. di 5.063.132,66-pos. n. 4513009000AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER COMPLEX 1.925.183,22	RO 2019 - somme previste nel quadro economico dell"opera	-0,02	2020	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2019	1348	ESAURITO QUOTA MUTUO DD.PP. mutuo flessibile CASSA DD. PP.di 5.063.132,66 -pos. n. 4513009000 -DET RG 3299-10 PROGETTO ESECUTIVO	RO 2019 - somme previste nel quadro economico dell"opera	-160.255,21	2020	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2019	1348	ESAURITO QUOTA MUTUO DD.PP. mutuo flessibile CASSA DD. PP.di 5.063.132,66 -pos. n. 4513009000 -DET RG 3299-10 PROGETTO ESECUTIVO	RO 2019 - lavori in corso da realizzare nel 2020	-463.840,88	2020	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2019	1352	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2019 - somme previste nel quadro economico dell"opera	-639.083,25	2020	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2019	1353	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2019 - SOMME RIENTRANTI NEL QUADRO ECONOMICO DELL"OPERA DA UTILIZZARE ANCHE PER I LAVORI NEL 2020	-20.000,00	2020	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2019	1353	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2019 - somme previste nel quadro economico dell"opera	-1.029.437,97	2020	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REMP	PROGRAMMA REMP	TITOLO REMP	MACROAGG. REMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2019	1353	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2019 - prestazione da eseguire nel 2020	-37.999,30	2020	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2019	1353	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2019 - parte prestazione da eseguire nel 2020	-41.438,50	2020	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2019	1353	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2019 - prestazione da eseguire nel 2020	-5.102,24	2020	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2019	1353	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2019 - lavori conclusi, la differenza di e 0,01 rientra nelle somme previste nel quadro economico dell'opera	-0,01	2020	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2019	1353	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2019 - parte prestazione da eseguire nel 2020	-25.335,01	2020	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI	ST105	2019	1271	FIN. REGIONE LOMBARDIA	RO 2019 - prestazione da effettuarsi nel 2020	-18.270,72	2020	10052008	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI	ST105	2019	1372	FIN. REGIONE LOMBARDIA	RO 2019 - prestazione da effettuarsi nel 2020	-3.660,00	2020	10052008	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052011	261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO	ST105	2019	1371	PROGETTO DEFINITIVO DELIBERA N. 174486/7703/2002 DELL'08/10/2003-BOP 2003	RO 2019 - Verifica in corso in merito al collaudo lavori impresa Elettroservice Group	-8.638,28	2020	10052011	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052011	261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO	ST105	2019	1371	PROGETTO DEFINITIVO DELIBERA N. 174486/7703/2002 DELL'08/10/2003-BOP 2003	RO 2019 - riparto incentivo da assumere nel 2020	-1.246,55	2020	10052011	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)"	ST105	2019	208	DA FPV 2018 -PARTE PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLESSIVI 1.750.000,00 CONTESTUALE INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA COLLEGATO A PARTE ACC. N. 3302-2018 DI 1.000.000,00	RO 2019 - prestzione da effettuare nel 2020	-735.733,24	2020	10052015	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)"	ST105	2019	1456	PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- COLLEGATO A PARTE ACC. N.3302/2018 transazione PROITER esigibilita' spesa nel 2021 dt5361 del 26/07/2019	RO 2019 - da utilizzare per il pagamento della transazione nel 2020	-0,01	2020	10052015	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)"	ST105	2019	2388	somme a disposizione quadro economico	RO 2019 - somme previste nel quadro economico dell'opera	-741.329,24	2020	10052015	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2019	1281	QUOTA LAVORI FINANZ. COMUNE DI MILANO- CFR ACC. N. 2290-% FIANZ. 13,61	RO 2019 - somme previste nel quadro economico dell'opera ed eventualmente da restituire al soggetto cofinanziatore previa rendicontazione spesa sostenuta	-25.376,00	2020	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2019	1283	QUOTA LAVORI FINANZIATA CON MUTUO DEXIA CREDIOP DI euro 182.761.000,00(rientra nei 10.000.000,00 di CASCINA MERLATA)-% FIANZ. 27,20	RO 2019 - somme previste nel quadro economico dell'opera ed eventualmente da restituire al soggetto cofinanziatore previa rendicontazione spesa sostenuta	-17.615,56	2020	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2019	1284	QUOTA LAVORI FINANZIATA CON DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI-%FIANZ. 4,10	RO 2019 - somme previste nel quadro economico dell'opera ed eventualmente da restituire al soggetto cofinanziatore previa rendicontazione spesa sostenuta	-12.141,06	2020	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2019	1285	QUOTA LAVORI FINANZ. DALLA REGIONE CFR ACC.N. 2292/2008-% FIANZ. 4,10	RO 2019 - somme previste nel quadro economico dell'opera ed eventualmente da restituire al soggetto cofinanziatore previa rendicontazione spesa sostenuta	-12.141,06	2020	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2019	1286	-QUOTALAVORI FINANZ. ANAS- CFR ACC. N. 2291/08-COLLEGATO CAP 261209400/08 ESPROPRI-DET RG 4838/2013 annullamento in via autotutela atti di gara per a	RO 2019 - somme previste nel quadro economico dell'opera ed eventualmente da restituire al soggetto cofinanziatore previa rendicontazione spesa sostenuta	-87.415,56	2020	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2019	1287	QUOTA LAVORI FINANZ. COMUNE DI MILANO- CFR ACC. N. 2290-% FIANZ. 13,61	RO 2019 - somme previste nel quadro economico dell'opera ed eventualmente da restituire al soggetto cofinanziatore previa rendicontazione spesa sostenuta	-0,01	2020	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2019	1288	QUOTA LAVORI FINANZ. COMUNE DI MILANO- CFR ACC. N. 2290-% FIANZ. 13,61	RO 2019 - somma eventualmente da restituire al soggetto cofinanziatore previa rendicontazione spesa sostenuta	-427.517,94	2020	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2019	1289	QUOTA LAVORI FINANZ. COMUNE DI MILANO- CFR ACC. N. 2290-% FIANZ. 13,61	RO 2019 - somme previste nel quadro economico dell'opera ed eventualmente da restituire al soggetto cofinanziatore previa rendicontazione spesa sostenuta	-43.707,78	2020	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2019	1354	-QUOTALAVORI FINANZ. ANAS- CFR ACC. N. 2291/08-COLLEGATO CAP 261209400/08 ESPROPRI-DET RG 4838/2013 annullamento in via autotutela atti di gara per a	RO 2019 - somme previste nel quadro economico dell'opera ed eventualmente da restituire al soggetto cofinanziatore previa rendicontazione spesa sostenuta	-189.320,25	2020	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2019	1225	Lavori di manutenzione straordinaria riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. Ufficio Est 2 del servizio Est finanz. con devoluzione mutuo cdp pos	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-11.449,98	2020	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2019	1226	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari lungo le SS.PP. del Servizio Est FINANZIAMENTO: DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. 45119	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-5.724,97	2020	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2019	1227	Interventi di messa a norma protezioni marginali e segnaletica stradale del Servizio Est FINANZIAMENTO: DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. 453989900 (vedi acc	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-5.367,24	2020	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2019	1228	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA PAULLESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-8.963,97	2020	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2019	1229	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA SAN GIULIANO MILANESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-8.540,97	2020	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2019	1230	lavori di m.s. riqual. e sist. ss.pp. Ufficio Est 1 - servizio est FIN:MUTUO CDP POS. 453991200 ACC. 2022/2009 (NON RICHIEDERE PIU' SOMMINISTRAZIONI:	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-35.060,00	2020	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2019	1231	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione ss.pp. dell'Ufficio Est 2 - servizio Est FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 453990700 ACC. 2024/2009	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-34.406,91	2020	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2019	1232	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione ss.pp. dell'Ufficio Est 2 - servizio Est FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 453990700 ACC. 2024/2009	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-10.450,24	2020	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2019	1233	lavori di m.s. riqual. e sist. ss.pp. Ufficio Est 1 - servizio est FIN:MUTUO CDP POS. 453991200 ACC. 2022/2009 (NON RICHIEDERE PIU' SOMMINISTRAZIONI:	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-8.267,01	2020	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2019	1234	lavori di m.s. dei manti stradali e di messa in sicurezza delle intersezioni delle ss.pp. ufficio est 1 del servizio est FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS.	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-2.663,85	2020	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2019	1262	incentivo Legge Merloni relativo ai lavori di cui alla DD 502/08 RG 11554/08 FIN: REGIONE LOMBARDIA impresa CO.GE.PI.	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-1.753,06	2020	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2019	1316	lavori di m.s. dei manti stradali e di messa in sicurezza delle intersezioni delle ss.pp. ufficio est 1 del servizio est FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS.	RO 2019 - Inadempienza contributiva – verifiche in corso per fallimento	-2.000,00	2020	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2019	1328	Lavori di m.s. riqual. e sist. Sp ex SS n. 35 dei Giovi - tratta Milano - Meda (coll.imp. 2545/1/2012 e 1960/2013 FIN: DEVOL. MUTUO CDP POS.453214200	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-8.599,99	2020	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2019	1342	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA PAULLESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085	RO 2019 - Inadempienza contributiva – verifiche in corso per fallimento	-16.000,00	2020	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2019	1346	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Est 1 servizio Est (collegato imp. 2545/2/2012) FINANZIAMENTO: EU	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-5.949,99	2020	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052026	261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP.	ST105	2019	1238	lavori di m.s. dei manufatti lungo la Sp ex SS n. 35 nordo dei Giovi" e delle altre strade provinciali FIN: DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI"	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-8.128,53	2020	10052026	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI	ST105	2019	1301	delibera n. 531/06 del 24/07/2006 atti 103435/2000.3.2/1991/1303 progetto definitivo/esecutivo di complex ħ 5.850.000,00 di cui ħ 3.615.198,29 cap. S13	RO 2019 - da erogare a richiesta come da convenzione	-1.815,00	2020	10052032	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI	ST105	2019	1302	delibera n. 531/06 del 24/07/2006 atti 103435/2000.3.2/1991/1303 progetto definitivo/esecutivo di complex ħ 5.850.000,00 di cui ħ 3.615.198,29 cap. S13	RO 2019 - Nulla è più dovuto per la transazione, somme rientranti nel quadro economico	-15.433,40	2020	10052032	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI	ST105	2019	1303	delibera n. 531/06 del 24/07/2006 progetto definitivo/esecutivo di complex 5.850.000,00 di cui 1.032.913,79 cap. S1421/01 espropri- 434.802,00 cap.	RO 2019 - importo quote incentivo da definire - decreto in corso di predisposizione	-661,09	2020	10052032	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052033	261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST	ST105	2019	1239	Utilizzato per devoluzione presidi antincendio c/o edif. scolastici finanziaria cap. 221157500 da ek con consunt. 2014 SOMMA DESTINATA A DEVOLUZIONE - FI	RO 2019 -i mporto quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione collegato imp. n. 119 sub 1 anno 2016	-5.055,00	2020	10052033	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052038	261143400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI E PISTE CICLABILE	ST105	2019	1220	Realizzazione e messa a norma dispositivi sicurezza stradale lungo le SS.PP. del Servizio Est (COLLEGATO ACC. 1459/2011) FIN: REGIONE LOMBARDIA	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-3.885,00	2020	10052038	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052042	261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA	ST105	2019	1373	integrazione progettuale -cfr acc. n. 1685/2009	RO 2019 - somme previste nel quadro economico dell'opera	-4.657,46	2020	10052042	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311)	ST105	2019	1256	delibera n. 988/06 del 11/12/2006 progetto definitivo di 1.400.000,00 di cui 90.000,00 quota espropri - 19.000,00 incentivo legge Merloni-IVA 10%-fi	RO 2019 lavori affidati all'impresa CIVIDINI non avviati per criticità relative alla compatibilità ambientale	-286.100,01	2020	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311)	ST105	2019	1256	delibera n. 988/06 del 11/12/2006 progetto definitivo di 1.400.000,00 di cui 90.000,00 quota espropri - 19.000,00 incentivo legge Merloni-IVA 10%-fi	RO 2019 lavori affidati all'impresa CIVIDINI non avviati per criticità relative alla compatibilità ambientale	-102.494,99	2020	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311)	ST105	2019	1297	delibera n. 988/06 del 11/12/2006 progetto definitivo di 1.400.000,00 di cui 90.000,00 quota espropri - 19.000,00 incentivo legge Merloni-IVA 10%-fi	RO 2019 - somme previste nel quadro economico dell'opera	-1.237,76	2020	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311)	ST105	2019	1351	delibera n. 988/06 del 11/12/2006 progetto definitivo di 1.400.000,00 di cui 90.000,00 quota espropri - 19.000,00 incentivo legge Merloni-IVA 10%-fi	RO 2019 - prestazione da eseguire nel 2020, lavori affidati all'impresa CIVIDINI non avviati nel 2019 per criticità relative alla compatibilità ambientale	-363.956,75	2020	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311)	ST105	2019	1351	delibera n. 988/06 del 11/12/2006 progetto definitivo di 1.400.000,00 di cui 90.000,00 quota espropri - 19.000,00 incentivo legge Merloni-IVA 10%-fi	RO 2019 - somme previste nel quadro economico nell'opera	-19.102,57	2020	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311)	ST105	2019	1374	delibera n. 988/06 del 11/12/2006 progetto definitivo di 1.400.000,00 di cui 90.000,00 quota espropri - 19.000,00 incentivo legge Merloni-IVA 10%-fi	RO 2019 - somme previste nel quadro economico dell'opera	-143.332,93	2020	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311)	ST105	2019	1374	delibera n. 988/06 del 11/12/2006 progetto definitivo di 1.400.000,00 di cui 90.000,00 quota espropri 19.000,00 incentivo legge Merloni-IVA 10%-fi	RO 2019 - prestazione da eseguire nel 2020, lavori affidati all'impresa CIVIDINI non avviati nel 2019 per criticità relative alla compatibilità ambientale	-337.775,39	2020	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311)	ST105	2019	1374	delibera n. 988/06 del 11/12/2006 progetto definitivo di 1.400.000,00 di cui 90.000,00 quota espropri 19.000,00 incentivo legge Merloni-IVA 10%-fi	RO 2019 - prestazione non eseguita al 31/12/2019, da effettuarsi nel 2020	-30.863,33	2020	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052050	261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D' ADDA - SETTORE	ST105	2019	1224	lavori di consolidamento del ponte stradale sul fiume Adda in Comune di Cassano d'Adda lungo la Sp ex SS 11 Padana Superiore" LOTTI 2A e 2B FINANZIAM"	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-6.191,13	2020	10052050	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO	ST105	2019	1217	delibera n. 840/06 progetto definitvo di 1.000.000,00 di cui 990.000,00 quota lavori ed 10.000,00 espropri (cap. S 1704/06)- det rg 6828/09 prog.	RO 2019 - importo quote incentivo da definire decreto da predisporre	-10.636,16	2020	10052057	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO	ST105	2019	1255	PERIZIA DI VARIANTE TECNICA ESUPLETTIVA INTEGRAZIONEIMPORTO CONTRATTUALE LAVORI IMPRESA ROFFIA PER COMPLEX 206.791,80 -DT 7055 DEL 27/07/2016 - FINAZ. DEVOLUZ PRESTITI BANCARI E PARTE SERRAVALLE	RO 2019 - prestazione da eseguire nel 2020	-100.316,19	2020	10052057	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO	ST105	2019	1298	delibera n. 840/06 progetto definitvo di 1.000.000,00 di cui 990.000,00 quota lavori ed 10.000,00 espropri (cap. S 1704/06)- det rg 6828/09 prog.	RO 2019 - importo quote incentivo da definire decreto da predisporre	-1.029,07	2020	10052057	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2019	1222	Lavori di somma urgenza per lavori connessi al ripristino della trave impattata al km 142+683 della Sp ex SS n. 35 dei Giovi in Comune di Meda FINANZI	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-1.287,31	2020	10052060	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2019	1223	ECONOMIA GIUGNO 2012 FIN: AVANZO ECONOMICO	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-1.140,09	2020	10052060	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2019	1489	Lavori di somma urgenza a seguito del cedimento differenziale eccezionale della SP ex SS 35 Nord dei Giovi" per sistemazione asfalti e successiva riapertura al traffico in sicurezza"	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-1.284,00	2020	10052060	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOTTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI	ST105	2019	1345	prog.def./esec. di 4.650.000,00-indiz.proc. ap. aff. lavori-vedi acc. n. 1804/2012-finanz. CASSA DD.PP.-PER POS. N.4532142/00 per292.123,96 sommin. g	RO 2019 - somme previste nel quadro economico per opera conclusa che presenza vizi occulti nei lavori in corso di analisi	-380.691,98	2020	10052061	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOTTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI	ST105	2019	1345	prog.def./esec. di 4.650.000,00-indiz.proc. ap. aff. lavori-vedi acc. n. 1804/2012-finanz. CASSA DD.PP.-PER POS. N.4532142/00 per292.123,96 sommin. g	RO 2019 - somme previste nel quadro economico per opera conclusa che presenza vizi occulti nei lavori in corso di analisi	-125.543,08	2020	10052061	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	3	U.2.03.03.02.001	10052066	261700300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ANAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA TUNNEL DI VIALE LOMBARDIA LUNGO LA SP 5 VILLA DI MONZA - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST105	2019	1251	Interventi di riqualifica tunnel viale Lombardia-proposta di delibera atti 260169/11.2/2012/6 per complex 7.597.548,00	RO 2019 - Da corrispondere ad avvenuto esito del collaudo tecnico-amministrativo	-5.392.517,00	2020	10052066	10	5	2	3	U.2.03.03.02.001
10	5	2	3	U.2.03.03.02.001	10052066	261700300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ANAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA TUNNEL DI VIALE LOMBARDIA LUNGO LA SP 5 VILLA DI MONZA - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST105	2019	1272	TRASFERIMENTO AD ANAS PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICA SP N. 5 VILLA DI MONZA-proposta di delibera atti 260169/11.2/2012/6 per complex 7.597.548,00-	RO 2019 - Da corrispondere ad avvenuto esito del collaudo tecnico-amministrativo	-328.763,00	2020	10052066	10	5	2	3	U.2.03.03.02.001
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	ST105	2019	200	DA FPV 2018 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le ss.mm. di interesse regionale di competenza del Servizio Est (anno 2018) COLL. PARTE ACC. 2721/2018	RO 2019 - parte prestazione da eseguire nel 2020	-2.988,98	2020	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	ST105	2019	200	DA FPV 2018 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le ss.mm. di interesse regionale di competenza del Servizio Est (anno 2018) COLL. PARTE ACC. 2721/2018	RO 2019 - Somme previste nel quadro economico dell'opera	-253.881,16	2020	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	ST105	2019	202	DA FPV 2018 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le ss.mm. di interesse regionale di competenza del Servizio Ovest (anno 2018) COLL. PARTE ACC. 2721/2018	RO 2019 - Somme previste nel quadro economico dell'opera	-283.340,26	2020	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	ST105	2019	202	DA FPV 2018 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le ss.mm. di interesse regionale di competenza del Servizio Ovest (anno 2018) COLL. PARTE ACC. 2721/2018	RO 2019 - parte prestazione rinviata al 2020	-15.461,02	2020	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	ST105	2019	329	DA FPV 2017 a FPV 2018 Lavori di m.s. riguardanti la sost.giunti di dilatazione manufatti della rete stradale metropol. e rifacimento ponticelli idraulici lungo la SP 165 COLL. PARTE ACC. 2505/2017 COLL. IMP. 328/2019	RO 2019 - Somme previste nel quadro economico dell'opera collegato ad imp. n. 328/2019	-70.279,97	2020	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	ST105	2019	1218	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 servizio Ovest collegato parte Acc. 513/2012 FINANZIAMENTO: REGIONE LOMBARDIA	RO 2019 - importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione collegato imp. n. 119 sub 1 anno 2016	-17.805,50	2020	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	ST105	2019	1221	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 1 del Servizio Ovest FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA collegato ACC. 20110001348	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-18.205,52	2020	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052082	261113710 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE (REPP. 5 /6 SERVIZIO EST - AREA LISCATE, AGRATE,VAPRIO, BUSNAGO, MONZA)(DELEGA:VIABILITA',OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST105	2019	1338	Utilizzato per devoluzione presidi antincendio c/o edif. scolastici finanzia cap. 221157500 da ek con consunt. 2014 IPOTESI ECONOMIA GIUGNO 2012 FINAN	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-687,00	2020	10052082	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052086	261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI	ST105	2019	1237	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione strade provinciali (Delibera 267/2008) FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-1.829,91	2020	10052086	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESSINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2019	1154	DA FPV 2017 - INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA	RO 2019 - prestazione da effettuarsi nel 2020	-5.163,77	2020	10052087	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESSINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2019	2373	PER N. 1 PRATICA DISMISSIONE DI TRATTO CANALE E N. 2 PRATICHE DI CONCESSIONE POLIZIA IDRAULICA	RO 2019 -pratica in attesa di perfezionamento	-320,00	2020	10052087	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052088	261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO	ST105	2019	1249	progetto def. atti 223/719/3.2/1998/4072 finaz.parte mutuo flessibile CASSA DD PP pos. n. 452673800 - DEL 552/09 PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI	RO 2019 - In corso incontri con il Comune di Casorezzo, che sta appaltando i lavori	-1.048.353,50	2020	10052088	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052089	261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700)	ST105	2019	1269	QUOTA A CARICO PROVINCIALE - FINANZIATA CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RO 2019 - Somme previste nel quadro economico dell'opera	-490.773,93	2020	10052089	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052089	261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700)	ST105	2019	1269	QUOTA A CARICO PROVINCIALE - FINANZIATA CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RO 2019 - Prestazione non eseguita al 31/12/2019	-491.571,45	2020	10052089	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2019	17	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012AGGIUDICAZIONE A GIMACO PER COMPLEX € 20.154429,24	RO 2019 - prestazione non eseguita al 31/12/2019, da effettuarsi nel 2020	-10.000.000,00	2020	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2019	20	QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI PAULLO-COLLEGATO ACC. N. 2179/2012	RO 2019 - prestazione non eseguita al 31/12/2019, da effettuarsi nel 2020	-1.000.000,00	2020	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2019	21	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012	RO 2019 - Somme previste nel quadro economico dell'opera da reimputarsi sul 2020	-7.370.194,70	2020	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2019	1250	QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI PAULLO-COLLEGATO ACC. N. 674/2018	RO 2019 somme previste nel quadro economico dell'opera	-2.503.055,45	2020	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2019	1250	QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI PAULLO-COLLEGATO ACC. N. 674/2018	RO 2019 - prestazione non eseguita al 31/12/2019, da effettuarsi nel 2020	-2.364.515,35	2020	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2019	1267	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012	RO 2019 - Prestazione non eseguita al 31/12/2019, da effettuarsi nel 2020	-1.174.913,20	2020	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2019	1267	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012	RO 2019 - Prestazione non eseguita al 31/12/2019, da effettuarsi nel 2020 collegata all'appalto lavori	-24.034,00	2020	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2019	1268	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012	RO 2019 - somme previste nel quadro economico dell'opera	-5.395.882,16	2020	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2019	1268	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012	RO 2019 - prestazione non eseguita al 31/12/2019, da effettuarsi nel 2020	-12.484,46	2020	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	181	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione SSMM riguardanti la sostituzione di giunti di dilatazione di manufatti della rete stradale metropolitana e rifacimento di ponticelli idraulici lungo la SP 165 COLL. IMP. 186-2018 e 192-2018	RO 2019 - parte prestazione da effettuare nel 2020	-33.758,28	2020	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	229	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Est 1 del Servizio Est (anno 2018)	RO 2019 - Somme previste nel quadro economico dell'opera	-322.983,00	2020	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	229	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Est 1 del Servizio Est (anno 2018)	RO 2019 - Prestazione da eseguire nel 2020	-655.018,00	2020	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	230	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Ovest 2 del Servizio Ovest (anno 2018)	RO 2019 - Somme previste nel quadro economico dell'opera	-317.540,19	2020	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	230	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Ovest 2 del Servizio Ovest (anno 2018)	RO 2019 - parte prestazione da effettuare nel 2020	-515.255,86	2020	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	231	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Est 2 del Servizio Est (anno 2018)	RO 2019 - Somme previste nel quadro economico dell'opera	-302.777,36	2020	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	231	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Est 2 del Servizio Est (anno 2018)	RO 2019 - lavori in corso, al 31/12/2019 non è maturata la percentuale per l'emissione del SAL	-947.222,64	2020	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	232	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Ovest 1 del Servizio Ovest (anno 2018)	RO 2019 - Somme previste nel quadro economico dell'opera	-288.747,92	2020	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REMP	PROGRAMMA REMP	TITOLO REMP	MACROAGG. REMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	232	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Ovest 1 del Servizio Ovest (anno 2018)	RO 2019 - parte prestazione da effettuare nel 2020	-9.470,54	2020	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	327	DA FPV 2017 a FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.mm. riguardanti la sostituzione di barriere metalliche su manufatti stradali in scavalco a linee ferroviarie, autostrade e tangenziali	RO 2019 - Somme previste nel quadro economico dell'opera	-200.412,49	2020	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	327	DA FPV 2017 a FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.mm. riguardanti la sostituzione di barriere metalliche su manufatti stradali in scavalco a linee ferroviarie, autostrade e tangenziali	RO 2019 - prestazione da effettuare nel 2020	-1.129.587,51	2020	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	328	DA FPV 2017 a FPV 2018 Lavori di m.s. riguardanti la sost.giunti di dilatazione manufatti della rete stradale metropol. e rifacimento ponticelli idraulici lungo la SP 165 COLL. IMP. 329/2019	RO 2019 - Somme previste nel quadro economico dell'opera collegato imp. 329/2019	-174.402,75	2020	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	1216	vedi Delibera RG 200 del 23/06/2014	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-3.360,00	2020	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	1254	Incentivo Legge Merloni relativo ai Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO EST 1 Servizio Est coll. imp. 1911/2/2013-1907/1/201	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-17.010,00	2020	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	1264	Incentivo Legge Merloni (oltre a euro 3.360,00 imp. 883/3/2017) relativo ai Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO EST 2 Servizio Est coll. imp. 1907/2/2013-1099/2/201	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-17.010,00	2020	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	1265	Incentivo Legge Merloni relativo ai Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO OVEST 1 Servizio Ovest coll. imp. 1909/2/2013-1911/1	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-17.010,00	2020	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	1270	Incentivo Legge Merloni relativo ai Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO OVEST 2 Servizio Ovest coll. imp. 1909/1/2013-1908/2	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-17.010,00	2020	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REMP	PROGRAMMA REMP	TITOLO REMP	MACROAGG. REMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052093	261145300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO -MEDA - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S	ST105	2019	1300	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione Sp ex SS n. 35 dei Giovi - tratta Milano - Meda (vedi anche imp. 1915/2012 e 2545/1/2012) COLL. ACC. 15	RO 2019 - Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione	-2.063,58	2020	10052093	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052133	REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE LUNGO LA SP. 12 INVERUNO-LEGNANO NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI INCROCI CON LA SP 198 E CON VIA INVERUNO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2019	1198	QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO GIA' APPROVATO DG761-2009 PER COMPLEX 1.000.000, DI CUI 59.615,06 IMP. N. 2984-2016(TRANSAZIONE MORONI CATENACCI)-850.000,00 FPV 2016 STANZ. GIA' PREVISTO ED 90.384,94 FPV 2016 DA CEARE CON LA VARIAZIONE-INDIZ.	RO 2019 - CRE da effettuare nel 2020	-32.164,00	2020	10052133	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052133	REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE LUNGO LA SP. 12 INVERUNO-LEGNANO NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI INCROCI CON LA SP 198 E CON VIA INVERUNO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2019	1198	QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO GIA' APPROVATO DG761-2009 PER COMPLEX 1.000.000, DI CUI 59.615,06 IMP. N. 2984-2016(TRANSAZIONE MORONI CATENACCI)-850.000,00 FPV 2016 STANZ. GIA' PREVISTO ED 90.384,94 FPV 2016 DA CEARE CON LA VARIAZIONE-INDIZ.	RO 2019 - somme previste nel quadro economico dell'opera	-240.569,75	2020	10052133	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052135	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO - (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO) NUOVA OPERA	ST105	2019	339	DA FPV 2017 a FPV 2018 Lavori di realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza lungo la SP ex SS 35 dei Giovi, dell'innesto con le rampe del ponte della SP 139 Trezzano s/n-Zibido S.G. COLL.IMP. 331/2019"	RO 2019 - somme previste nel quadro economico dell'opera	-225.187,50	2020	10052135	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052135	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO - (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO) NUOVA OPERA	ST105	2019	339	DA FPV 2017 a FPV 2018 Lavori di realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza lungo la SP ex SS 35 dei Giovi, dell'innesto con le rampe del ponte della SP 139 Trezzano s/n-Zibido S.G. COLL.IMP. 331/2019"	RO 2019 - parte lavori da eseguire nel 2020	-815.607,54	2020	10052135	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052135	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO - (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO) NUOVA OPERA	ST105	2019	339	DA FPV 2017 a FPV 2018 Lavori di realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza lungo la SP ex SS 35 dei Giovi, dell'innesto con le rampe del ponte della SP 139 Trezzano s/n-Zibido S.G. COLL.IMP. 331/2019"	RO 2019 - prestazione da eseguire nel 2020	-11.895,00	2020	10052135	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052136	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	1150	DA FPV 2017 PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	RO 2019 - somme previste nel quadro economico dell'opera	-197.062,51	2020	10052136	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052136	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	1150	DA FPV 2017 PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	RO 2019 - somme previste nel quadro economico dell'opera	-12.692,92	2020	10052136	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052136	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	1150	DA FPV 2017 PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	RO 2019 - Opera in corso, verifica in corso in merito all'utilizzo delle aree	-525,00	2020	10052136	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052136	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	1150	DA FPV 2017 PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	RO 2019 - prestazione non eseguita al 31/12/2019, da effettuarsi nel 2020	-24.339,00	2020	10052136	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052136	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	1150	DA FPV 2017 PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	RO 2019 - lavori da effettuarsi nel 2020	-57.408,22	2020	10052136	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2019	1155	INDIZIONE DI GARA PER AGGIUDICAZIONE LAVORI DELL'INCROCIO CON LA STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA NEL COMUNE DI NERVIANO LUNGO LA S.P. N. 109 BUSTO GAROFALO - LAINATE	RO 2019 - somme previste nel quadro economico dell'opera	-149.345,86	2020	10052138	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2019	1155	INDIZIONE DI GARA PER AGGIUDICAZIONE LAVORI DELL'INCROCIO CON LA STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA NEL COMUNE DI NERVIANO LUNGO LA S.P. N. 109 BUSTO GAROFALO - LAINATE	RO 2019 - lavori da effettuare nel 2020	-412.060,00	2020	10052138	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052146	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI" ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 "TREZZANO S/N - ZIBIDO SAN GIACOMO" - NUOVA OPERA (FINALIZZATO A CAP. 40000001)"	ST105	2019	331	DA FPV 2017 A FPV 2018 Lavori di realizzazione di un sistema di roatorie per la messa in sicurezza lungo la SP ex SS 35 dei Giovi, dell'innesto con le rampe del ponte della SP 139 Trezzano s/n-Zibido S.G. COLL. ACC. 2850/2017 COLL.IMP. 339/2019"	RO 2019 - Somme previste nel quadro economico dell'opera	-380.000,00	2020	10052146	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052147	REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO-NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2 LOTTO (TERZO PROGRAM. PNSS DGR 10315/2009) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 2000185)	ST105	2019	1152	DA FPV 2017 - PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA	RO 2019 - spese previste nel quadro economico dell'opera da utilizzare per prestazioni da effettuare	-10.071,54	2020	10052147	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052147	REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO-NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2 LOTTO (TERZO PROGRAM. PNSS DGR 10315/2009) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 2000185)	ST105	2019	1152	DA FPV 2017 - PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA	RO 2019 - collaudo da effettuare nel 2020	-18.117,80	2020	10052147	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052150	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 40000014)	ST105	2019	2389	somme a disposizione quadro economico	RO 2019 - Somme previste nel quadro economico dell'opera	-765.475,94	2020	10052150	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2019	226	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria riqualificazione e sistemazione strade metropolitane servizio ovest anno 2018 COLL. PARTE ACC. 1365/2018	RO 2019 - Lavori conclusi, pagata rata a saldo . Incentivo di progettazione decreto da predisporre nel 2020.	-19.760,00	2020	10052152	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2019	1702	Lavori di amnutenzione straordinaria delle Ciclovie Villoresi, Naviglio Pavese e Naviglio Martesana IMPEGNO E SUB COLLEGATI A IMP. 362/2020	RO 2019 - Somme previste nel quadro economico dell'opera	-236.967,42	2020	10052152	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2019	1702	Lavori di amnutenzione straordinaria delle Ciclovie Villoresi, Naviglio Pavese e Naviglio Martesana IMPEGNO E SUB COLLEGATI A IMP. 362/2020	RO 2019 - parte prestazione da eseguire nel 2020	-551.336,98	2020	10052152	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2019	1737	Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e coord. sicurezza per i lavori di realizzazione barriere antirumore lungo la SP ex SS 415 Paultese in Comune di Peschiera Borromeo - secondo lotto	RO 2019 - esigibile nel 2020	-106,79	2020	10052152	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	3	U.2.03.01.02.002	10052157	CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA - CARATE	ST075	2019	1257	integrazione progettuale atti 2911132/2000.2.2/1998/4622-quota da devolvere a PROV. MONZA delibera atti 67565/11.2/2005/9032-VEDI DETERMINA RG. 11690/	RO 2019 - DA RENDICONTARE NEL 2020	-863.820,74	2020	10052157					U.2.03.01.02.002
11	1	2	2	U.2.02.01.01.999	11012008	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C. (FINALIZZATO A CAP. 40000032)	VD001	2019	2133	FORNITURA DI N 10 FLABELLI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE NELLE SQUADRE DI ANTINCENDIO BOSCHIVO	RO 2019 - per la fattura 35370 del 12/02/2020 è stata richiesta emissione di nota di credito in quanto trattasi di fornitura la cui consegna avverrà nel 2020	-372,10	2020	11012008	11	1	2	2	U.2.02.01.01.999
11	1	2	2	U.2.02.01.01.999	11012008	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C. (FINALIZZATO A CAP. 40000032)	VD001	2019	2164	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI 3 TERMOCAMERE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE NELLE SQUADRE ANTINCENDIO BOSCHIVO	RO 2019 - trattasi di fornitura la cui consegna avverrà nel 2020	-4.754,34	2020	11012008	11	1	2	2	U.2.02.01.01.999
11	1	2	2	U.2.02.01.01.001	11012008	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C. (FINALIZZATO A CAP. 40000032)	VD001	2019	2190	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI 1 PICK UP PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	RO 2019 - trattasi di fornitura la cui consegna avverrà nel 2020	-41.114,00	2020	11012008	11	1	2	2	U.2.02.01.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILI	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
15	1	2	5	U.2.05.99.99.999	15012007	FONDO IN CONTO CAPITALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 40000043)	ST110	2019	2268	TRASFERIMENTO AI SOGGETTI ATTUATOTI DEL PIANO METROPOLITANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER IMPIEGO DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO 1 QUATOA 2019	RO 2019 - IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA ENTRO IL 31.12.2019	-2.741.415,49	2020	15012007					U.2.05.99.99.999
15	1	2	5	U.2.05.99.99.999	15012007	FONDO IN CONTO CAPITALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 40000043)	ST110	2019	2269	TRASFERIMENTO AI SOGGETTI ATTUATOTI DEL PIANO METROPOLITANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER IMPIEGO DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO 1 QUATOA 2019	RO 2019 - IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA ENTRO IL 31.12.2019	-685.353,87	2020	15012007					U.2.05.99.99.999
Totale Titolo 2												-106.283.717,06							
Totale complessivo												-114.056.768,71							

ALLEGATO C - ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FIN.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	1407	Tributo provinciale anno 2017 comune di Novate Milanese	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-3.094,21
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	1481	Tributo provinciale anno 2017 comune di Cassina de Pecchi	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-1.565,59
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	1827	Tributo provinciale anno 2017 comune di Settimo Milanese	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-1.263,25
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	1957	Tributo provinciale anno 2017 comune di Vizzolo Predabissi	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-1.222,27
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2088	Tributo provinciale anno 2017 comune di Legnano	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-3.248,39
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2095	Tributo provinciale anno 2017 comune di Colturano	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-1.274,87
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2325	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI TURBIGO	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-4.648,70
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2345	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-81.514,74
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2481	Tributo ambientale anno 2017 comune di Besate	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-2.429,80
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2482	Tributo ambientale anno 2017 comune di Bubbiano	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-524,28

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FIN.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2486	Tributo ambientale anno 2017 comune di Cassinetta di Lugagnano	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-219,50
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2487	Tributo ambientale anno 2017 comune di Castano Primo	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito	-2.540,38
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2494	Tributo ambientale anno 2017 comune di Morimondo	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-688,34
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2496	Tributo ambientale anno 2017 comune di Nosate	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-516,55
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2499	Tributo ambientale anno 2017 comune di Vanzaghello	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito	-1.298,94
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2554	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-2.356,92
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2666	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-1.594,30
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2667	Tributo ambientale anno 2017 comune di Lacchiarella	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito	-13.961,88
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2926	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI DAIRAGO	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito	-5.907,24
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2952	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BRESCO	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito	-7.812,12
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2956	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CANEGRATE	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito	-10.746,25

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FIN.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTI PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2964	TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI COLOGNO MONZESE	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito	-663,22
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTI PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2965	TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CORMANO	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-1.448,96
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTI PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2979	TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI MELEGNANO	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-849,00
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTI PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2980	TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI MELZO	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-8.517,17
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTI PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2985	TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI OPERA	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-8.841,31
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTI PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2991	TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-3.631,09
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTI PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	3003	Tributo provinciale anno 2017 comune di Vernate	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito	-1.193,88
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTI PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	3007	Tributo provinciale anno 2017 comune di Villa Cortese	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-604,01
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTI PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	3009	TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito	-8.721,13
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTI PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	3011	TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-25.712,00
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTI PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2325	TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI TURBIGO	1	C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-507,41

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FIN.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTI PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2483	Tributo ambientale anno 2017 comune di Busto Garolfo	1	C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-2038,52
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTI PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2481	Tributo ambientale anno 2017 comune di Besate	1	C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-63
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTI PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2433	TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ARLUNO	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-7.168,87
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTI PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2443	TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CUSAGO	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-503,80
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTI PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2504	TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI VILLA CORTESE	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-36,52
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTI PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3053	TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI VAPRIO DI ADDA	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito	-77,57
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTI PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3170	TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito	-2.546,98
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTI PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3197	TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-1.040,38
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTI PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3217	TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-70.215,29
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTI PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3225	TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI DRESANO	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-692,33

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FIN.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3267	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	1	RO 2019 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito versamento a saldo del tributo ambientale	-2.126,51
											TOTALE TITOLO 1	-295.627,47
2	101	2	E.2.01.01.02.001	20000330	202490700 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA QUALE CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL	AA011	2016	376	QUOTA PARTE ASSEGNAZIONE REGIONALE DI CUI ALLA DGR VIII9849 DEL 15/07/09 ANNO 2009-DECRETO DG INFRASTRUTTURE E MOBILITA' N. 14538/725/244	4	RO 2019 4) RIDETERMINAZIONE DI CONTRIBUTI ATTINENTI A FUNZIONI O DELEGHE REGIONALI ex acc.1569/2010 cap 202490700	-4.651,96
											TOTALE TITOLO 2	-4.651,96
3	1	200	E.3.01.02.01.023	30000350	301100600 FONDO PER VERSAMENTI DEI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI (FINALIZZATA A CAP. 12071029)	ST086	2018	3290	DT RG 8957/2018 Versamento da parte di DIVERSI partecipanti ai corsi di formazione/aggiornamento per le professioni sociali	11	RO 2019 codice 11 Insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento	-860,00
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000044	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2198	IMPONIBILE PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI PRESSO CS PARCO NORD AS 2018 2019 ACCONTO	6	contabilizzata con riferimento a risorsa diversa o in conto competenza Accertata con DD RG 7260 del 18/10/2018 e con DD 5314 del 25/07/2019 – Rev. n. 5345/2019.	-420,84
3	1	300	E.3.01.03.01.001	30000044	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2199	IVA PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI PRESSO CS PARCO NORD AS 2018 2019 ACCONTO	6	contabilizzata con riferimento a risorsa diversa o in conto competenza Accertata con DD RG 7260 del 18/10/2018 e con DD 5314 del 25/07/2019 – Rev. n. 5345/2019.	-92,58
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000044	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	3043	IMPONIBILE PER ACCONTO CON IL COMUNE DI OPERA PER UTILIZZO ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO LA SEDE DISTACCATA DEL IIS CALVINO DI NOVERASCO AS 2017/2018 E AS 2018/2019 PERIODO	10	RO 2019 10 -arrotondamento Nulla più dovuto	-0,03
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000400	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2018	731	Canone concessione gestione struttura commerciale Bar Ristorante La Villetta" c/o Idroscalo -I.V.A. 22%- periodo dal 22.05.2018 al 31.12.2018"	10	RZ2019 cod 10 arrotondamento in eccesso	-0,01
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000510	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	27	Canone di locazione sig.ra Hernandez Maria Dolores anno 2018	11	RO 2019 11c Insussistenza per assenza dei requisiti dell'accertamento dovuta alla riconsegna dell'appartamento prima della scadenza contrattuale,	-876,68

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FIN.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000510	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	1740	indennità di occupazione extracontrattuale per appartamento via Assietta 14 dal 01/01/2018 al 31/12/2018- Sig.ra Lisi Angela	10	RO 2019 10c arrotondamenti in eccesso	-0,03
3	1	300	E.3.01.03.01.002	30000520	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2017	932	VERSAMENTO COSAP 2017	6	RO 2019 6c avvenuta riscossione contabilizzata con riferimento a risorsa diversa o in conto competenza Importo introitato su accertamento n. 1675/2018 - Rev. 5588/2018	-1.111,20
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000560	302010600 PROVENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO DA PARTE DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI PER L' UTILIZZO DI ALCUNI LOCALI SITI PRESSO IL CS UNIONE EUROPEA DI VIA SAN DIONIGI IN MILANO	ST018	2018	409	Acconto spese accessorie per locazione locali c/o ITSOS Albe Steiner" anno 2018"	10	RO 2019 10c arrotondamenti in eccesso	-1,48
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000570	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3059	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	10	RO 2019 10c arrotondamenti in eccesso	-0,01
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000570	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3077	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	11	verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento, chiesto ricalcolo della quota acqua ed accordata riduzione quota	-114,88
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000600	302015000 CANONE PER LA CONCESSIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	AA006	2018	184	Imponibile canone concessione servizio erogazione alimenti preconfezionati e bevande calde e fredde mediante allocazione distributori automatici c/o le sedi della Citta Metropolitana di Milano- periodo	1	RO 2019 1c minori entrate conseguenti a rideterminazione dei crediti dell'Ente - Diminuzione distributori automatici	-1.150,05
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000600	302015000 CANONE PER LA CONCESSIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	AA006	2018	186	erogazione alimenti preconfezionati e bevande calde e fredde mediante allocazione distributori automatici c/o le sedi della Citta Metropolitana di Milano- periodo 25.01.2018/24.01.2019	1	RO 2019 1c minori entrate conseguenti a rideterminazione dei crediti dell'Ente - Diminuzione distributori automatici	-253,01
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000610	302031000 CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO	AA006	2018	3114	INTROITO PER CANONE SERVITU' PERPETUA ANNO 2018	10	RO 2019 cod 10 Arrotondamento in eccesso. Riscosso interamente canone di competenza 2018	-24,11

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FIN.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000640	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2016	1028	INDENNITA' BAR MENSA IIS SPINELLI (SESTO SAN GIOVANNI) DAL 2011 AL 2014 - TRANSAZIONE AVVOCATURA	8	RO 2019 8b accertata irreperibilità o insolvenza del debitore	-4.000,00
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	941	INDENNITA' BAR MENSA VIRGILIO MILANO ANNO 2014/2015	1	RO 2019 1c RIDETERMINAZIONE DEL CREDITO A SEGUITO DI APPLICAZIONE DELLA CORRETTA TARIFFA TARIFFA DIVERSA (NOTA PROT. 57933 DEL 8/03/2018)	-4.408,43
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1483	INDENNITA USO BAR C O IST IIS CATTENEO MILANO A S 2017 2018	8	RO 2019 8b accertata irreperibilità o insolvenza del debitore	-3.715,00
3	2	200	E.3.02.02.01.004	30000880	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2017	1760		6	codice 6avvenuta riscossione contabilizzata con riferimento a risorsa diversa o in conto competenza(il contribuente ha provveduto in data 17/10/2017 al versamento di € 655,33 sul c/c dedicato coattivo	-655,33
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2018	3287	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	11	RO 2019 11 – insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento (ridet importo ord.ingiunz.da parte Avvocatura per 600,00	-600,00
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000980	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2015	1348	ACCERTAMENTO CONTABILE - Sanzioni Pesca - (Provvisori)-ACCERTAM COMPLEX DI 4.800,00(compreso acc. n. 170-2015)come da det rg 11760-2015	11	RO 2019 11 – insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento (verificato che l'importo complessivo delle sanzioni è di € 4.232,30 interamente riscosso)	-567,70

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FIN.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30000355	301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUATER COMMA 2	ST085	2018	594	Quale accertamento per introito derivante da proventi di sanzioni amministrative in materia ambientale 2018	11	RO 2019 sanzione notificata nel 2018 in attesa di riscossione per € 2.005,16, per € 2.000,00 codice 11 insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento	-2.000,00
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2015	1686	PER SANZIONI RIFIUTI 2015	11	RO 2019 COD11 – insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento - le sanzioni rifiuti notificate nel 2015 hanno come riferimento l'acc. 205/2015 assunto con DT 11315/2015)	-341.514,25
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2016	466	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01-01-31-05-2016- DT 5384 DEL 13-06-2016ridotto acc.per 3.100,00 come da RG3651-2018	11	RO 2019 cod-11 – insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento (ridet.mporto ordinanze)	-215.870,80
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2016	810	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/06-31/07/2016- DT7397 DEL 08/08/2016 ridotto acc.per 64.749,64 come da RG3651/2018	11	RO 2019 cod 11 – insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento (ridet.mporto ordinanze)	-2.855,48
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2016	1809	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01-11-301-11-2016 DT 11392 DEL 15-12-2016	11	RO 2019 cod 11 – insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento (ridet importo)	-6.205,16
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 -	AA009	2017	2240	Quale accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017 -IMPRESSE	11	verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento (ridet importo ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura) FCDE	-3.100,00
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001020	SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST022	2015	1687	SANZIONI ACQUE 2015	11	RO 2019 cod 11 – insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento	-101.011,64
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001020	SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST022	2018	2235	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ACQUE 2018 IMPRESE	11	RO 2019 cod 11 – insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento (ridet importo ordinanze di ingiunzi. Avvocatura)	-1.220,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FIN.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001080	SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E FAUNA DEL PARCO SUD - SANZIONI A CARICO DI IMPRESE (FINALIZZATA A CAP. 09052009,	ST082	2017	786	accertamento per sanzioni di compatibilita' paesaggistica nel Parco Agricolo Sud - maggio 2017 - dt. RG 4651-17	13	RO 2019 cod 13 - insussistenza pari ad eliminazione di avanzo vincolato	-500,00
3	5	100	E.3.05.01.01.002	30001520	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE E ALTRI SOGGETTI PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST008	2016	1680	SINISTRO N. 867/3 DEL 10/06/2016	1	RO 2019 cod 1 - minor entrate conseguenti a rideterminazione dei crediti dell'ente	-1.279,97
3	5	100	E.3.05.01.01.002	30001520	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE E ALTRI SOGGETTI PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST008	2016	1680	SINISTRO N. 821/3 DEL 07/04/2015	1	RO 2019 - minor entrate conseguenti a rideterminazione dei crediti dell'ente	-562,38
3	5	100	E.3.05.01.01.002	30001520	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE E ALTRI SOGGETTI PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST008	2016	1680	SINISTRO N. 873/3 DEL 22/12/2013	1	RO 2019 Arrotondamento	-0,08
3	5	100	E.3.05.01.01.002	30001520	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE E ALTRI SOGGETTI PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST008	2017	1586	QUALE RIMBORSO PER IL SINISTRO ATTIVO N. 885/3 DEL 16/02/2017 PER IL DANNO DI GUARD RAIL, PALO DI ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA STRADALE CAUSATO DA UN MEZZO DI AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	1	RO 2019 cod 1- minor entrate conseguenti a rideterminazione dei crediti dell'ente	-387,70
3	5	100	E.3.05.01.01.002	30001520	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE E ALTRI SOGGETTI PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST008	2017	2762		0 1	1 - minor entrate conseguenti a rideterminazione dei crediti dell'ente	-7435,03
3	5	100	E.3.05.01.01.002	30001520	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE E ALTRI SOGGETTI PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST008	2017	2744		0 1	1 -- minor entrate conseguenti a rideterminazione dei crediti dell'ente	-1234,98
3	5	200	E.3.05.02.03.005	30001980	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2016	125	spettanti per convenzioni stipulate con istituti di credito , ai sensi della delibera G.P. n. 897-2007, per la concessione di prestiti ai dipendenti	1	CONSEQUENTI A RIDETERMINAZIONI DEI CREDITI DELLE ISTITUZIONI PREVISIONE TEORICA ENTRATA SUPERIORE ALL"EFFETTIVO INTROITO	-58,50
3	5	200	E.3.05.02.03.005	30001980	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2018	1853	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO	1	RO 2019 COD 1. MINORI ENTRATE CONSEQUENTI A RIDETERMINAZIONI DEI CREDITI DELL"ISTITUZIONE	-65,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FIN.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
3	5	200	E.3.05.02.03.005	30001980	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2018	1861	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO	1	RO 2019 COD 1. MINORI ENTRATE CONSEGUENTI A RIDETERMINAZIONI DEI CREDITI DELL'ISTITUZIONE	-90,00
3	5	200	E.3.05.02.01.001	30002120	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	107	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2017	1	RO 2019 COD 1. MINORI ENTRATE CONSEGUENTI A RIDETERMINAZIONI DEI CREDITI DELL'ENTE	-1.901,90
3	5	200	E.3.05.02.01.001	30002120	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	157	COMANDI PRESSO ENTI DIVERSI ANNO 2017	1	RO 2019 COD 1. MINORI ENTRATE CONSEGUENTI A RIDETERMINAZIONI DEI CREDITI DELL'ENTE	-13.915,21
3	5	200	E.3.05.02.01.001	30002120	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	447	Comando temporaneo della Sig.ra Ortu Nicoletta presso l'INAIL - Direzione Regionale Lombardia -per l'anno 2017	1	RO 2019 COD 1. MINORI ENTRATE CONSEGUENTI A RIDETERMINAZIONI DEI CREDITI DELL'ENTE	-3.073,94
3	5	200	E.3.05.02.01.001	30002120	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	2050	Comando temporaneo della Sig.ra Rovere Amelia presso la Giunta Regionale della Lombardia	1	RO 2019 COD 1. MINORI ENTRATE CONSEGUENTI A RIDETERMINAZIONI DEI CREDITI DELL'ENTE	-47,77
3	5	200	E.3.05.02.01.001	30002120	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	2792	COMANDO TEMPORANEO NICOLO' TIZIANA PRESSO REGIONE LOMBARDIA	1	RO 2019 COD 1. MINORI ENTRATE CONSEGUENTI A RIDETERMINAZIONI DEI CREDITI DELL'ENTE	-2.158,47
3	5	200	E.3.05.02.01.001	30002120	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	156	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA CHIARA AIELLI PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA	1	RO 2019 COD 1. MINORI ENTRATE CONSEGUENTI A RIDETERMINAZIONI DEI CREDITI DELL'ENTE	-50,43
3	5	200	E.3.05.02.01.001	30002120	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	1798	PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO DELLA SIG.RA SATTA ROBERTA	1	RO 2019 COD 1. MINORI ENTRATE CONSEGUENTI A RIDETERMINAZIONI DEI CREDITI DELL'ENTE	-89,39
3	5	9900	E.3.05.99.99.999	30001800	305080000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI	AA004	2018	2484	ACCERTAMENTO DA TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI CONCORSO E CONTESTUALE UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI UN CONCORSO PUBBLICO	11	RO 2019 codice 11 - Minori entrate Da comunicazione del Servizio Contenzioso del lavoro e procedimenti selettivi, cdr ST111, il Comune di Arese, non ha dato seguito all'utilizzo della graduatoria in questione.	-1.000,00
											TOTALE TITOLO 3	-726.479,45

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FIN.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000175	TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B - (FINALIZZATA A CAP. 10052132)"	ST105	2017	3015	1^ tranche del contributo per i lavori in oggetto -collegato agli impegni n. 2061/2017 e 188/2018(FPV2017)	7	RO 2019 cod 7 cancellazione residuo attivo contestuale eliminazione di pari residuo passivo correlato imp. nn. 2061/2017 e n. 1148/2019 -opera riproposta nel 2020	-500.000,00
4	2	300	E.4.02.03.03.999	40000390	405020700 CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPA SERRAVALLE A COPERTURA DEL COSTO DI OPERE DI VIABILITA' GIA' FINANZIATE NEGLI ESERCIZI 2005 E RETRO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST105	2006	907	cofinanziamento della Provincia al prolungamento delle linee metropolitane e tramviarie per la realizzazione dei connessi intervent di riqualificazion	7	RO 2019 codice 7 cancellaz. residuo attivo contestuale eliminaz. di pari residuo passivo correlato imp 1219/19	-20.643,85
4	2	300	E.4.02.03.03.999	40000390	405020700 CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPA SERRAVALLE A COPERTURA DEL COSTO DI OPERE DI VIABILITA' GIA' FINANZIATE NEGLI ESERCIZI 2005 E RETRO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST105	2006	907	cofinanziamento della Provincia al prolungamento delle linee metropolitane e tramviarie per la realizzazione dei connessi intervent di riqualificazion	5	RO 2019 nota 12/2019 di Milano Serravalle riconosce182.809,83- per 3.229,12 codice5 ridet.contr. a seguito quantificazione definitiva co-finanziamento.	-3.229,12
4	5	300	E.4.05.03.05.001	40000026	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE PER IL SETTORE STRADE	ST105	2018	3402	restituzione di somma erroneamente erogata	10	RO 2019 Cod 10 - ARROTONDAMENTI IN ECCESSO	-0,26
											TOTALE TITOLO 4	-523.873,23
5	4	700	E.5.04.07.01.001	50000006	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001027	POS. 407236001 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP	1	risorse non utilizzate e revocate da CDP - art. 1 del D.M. 8 Agosto 2017	-97.067,56
5	4	700	E.5.04.07.01.001	50000006	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001061	POS. 435723501 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	1	risorse non utilizzate e revocate da CDP - art. 1 del D.M. 8 Agosto 2017	-12.525,33
											TOTALE TITOLO 5	-109.593,15
9	1	100	E.9.01.01.02.001	90000431	605000044 ENTRATE CONCERNENTI ACCANTONAMENTI PER FUTURI PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT (CORRELATO SPESA 99017050)	ST075	2018	40	RITENUTA PER SPLIT PAYMENT - collegato ad impegno n. 331/2018	7	RO 2019 COD 7 CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO	-11,90
9	2	9900	E.9.02.99.99.999	90000450	605000003 RIFUSIONE DI ANTICIPAZIONI PER LAVORI, FORNITURE, STIPENDI, ECC.	AA004	2006	2	RIMBORSO DA PARTE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA DD.PP. DI SOMME VERSATE A TITOLO DI INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO RELATIVAMENT	14	RO 2019 codice 14- cancellazione per prescrizione del credito- come da nota Serv.Espropri effettuate ricerche, non è stato poss. reperire documentazione necessaria per ottenere lo svincolo dell'importo depositato c/o Tesoreria dello Stato - Cassa DP	-11.761,80
											TOTALE TITOLO 9	-11.773,70
											TOTALE COMPLESSIVO	-1.671.998,70

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FIN.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE

LEGENDA CODICI MINORI ENTRATE

- 1. minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente (c)
- 2. rideterminazione di trasferimenti erariali correlata a rideterminazione residui passivi (c)
- 3. rideterminazione di contributi o altre spettanze dello Stato (c)
- 4. rideterminazione di contributi attinenti a funzioni o deleghe regionali (c)
- 5. rideterminazione di contributi a seguito di quantificazione- definitiva del cofinanziamento (c)
- 6. avvenuta riscossione contabilizzata con riferimento a risorsa diversa ovvero in conto competenza (c)
- 7. cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di pari residuo passivo correlato (c)
- 8. accertata irreperibilità o insolvenza del debitore (b)
- 9. rinuncia a crediti, con eventuale riferimento alla normativa statale in materia, la cui azione comporterebbe costi superiori al credito (c)
- 10. arrotondamenti in eccesso (c)
- 11. insussistenze derivanti da verifiche dell’assenza dei requisiti dell’accertamento (c)
- 12. entrate di dubbia o difficile esazione (a)
- 13. cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di quote di avanzo vincolato (c)
- 14. cancellazione per prescrizione del credito (c)

ALLEGATO D - ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	1	1	3	U.1.03.02.01.002	1011007	111300300 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI FUNZIONE, RIMBORSI CHILOMETRICI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST107	2014	276	Impegno di spesa per la corresponsione dei gettoni di presenza e dei rimborsi chilometrici spettanti ai Consiglieri Provinciali relativo al 1^ trimestr	RO 2019 - IMPORTI CONGUAGLIATI	-2.321,25
1	1	1	3	U.1.03.02.02.002	1011054	SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE	ST047	2018	594	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERSONALE ANNO 2018	RO 2019 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCOstrate	-200,00
1	1	1	3	U.1.03.02.02.999	1011109	119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE	ST093	2010	910	FONDO ECONOMALE ANNO 2010 - Direzione Centrale Presidenza e relazioni istituzionali	RO 2019 - Minor spesa Fondo economale	-180,00
1	2	1	1	U.1.01.02.01.001	1021022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE	ST047	2018	215	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-7.295,31
1	2	1	1	U.1.01.02.01.003	1021022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE	ST047	2018	217	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-964,09
1	2	1	1	U.1.01.02.01.999	1021022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE	ST047	2018	220	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-712,19
1	2	1	3	U.1.03.02.16.002	1021036	SPESE PER SERVIZI POSTALI TRAMITE AFFRANCATRICE	ST107	2018	1739	CIG Z4722CD7D7 SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	RO 2019 - Nulla più dovuto -somma non utilizzata nel 2018	-4,40
1	3	1	3	U.1.03.02.16.999	1031024	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA004	2017	848	SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE I.P.T. DA RICONOSCERE A COMUNI	RO 2019 - Nulla piu" da pagare	-646,15
1	3	1	3	U.1.03.02.16.002	1031024	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA004	2018	829	CIG Z4722CD7D7 - SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	RO 2019 - Nulla piu" da pagare	-6,45
1	3	1	3	U.1.03.02.16.999	1031024	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA004	2018	938	SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT	RO 2019 - Richiesta notifica per anno 2018. In attesa richiesta rimborso spese di notifica da parte dei comuni. Rideterminazione del debito.	-1.153,12
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2018	2162	COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 08 10 2018 31 12 2018	RO 2019 - arrotondamenti	-0,01
1	5	1	1	U.1.01.02.01.001	1051022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2018	142	FPV 2017 - ND - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-0,24
1	5	1	1	U.1.01.02.01.001	1051022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2018	234	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-460,52
1	5	1	3	U.1.03.02.05.001	1051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	AA006	2016	834	CIG 6518741B3D affidamento della fornitura del servizio di connettività verso big internet in modalità wired e wireless fino al 31/03/2016 al R.T.I. tra FASTWEB S.p.A. e HP Enterprice Service Italia S.r.l.	RO 2019 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCOstrate	-207,44
1	5	1	3	U.1.03.02.05.001	1051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	AA006	2017	117	CIG 6636261FCE: Proroga contratto esecutivo OPA per fornitura servizi connettività/sicurezza in ambito SPC - Sistema Pubblico Connettività - Periodo 1.1.2017 - 25.5.2017 nelle more attivazione nuovo contratto quadro SPC2.	RO 2019 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCOstrate	-3.786,08

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.05.001	1051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	AA006	2017	994	CIG 6636261FCE: Proroga contratto OPA per la fornitura di servizi connettività e sicurezza nell'ambito del SPC Periodo 1.4.2016 - 31/12/2016 in attesa del nuovo contratto SPC2. BENEFICIARIO R.T.I. tra FASTWEB S.p.A. e HP Enterprice Service Italia S.	RO 2019 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCOstrate	-498,81
1	5	1	3	U.1.03.02.99.999	1051033	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	AA006	2017	13	CIG 6247167D48: Progetto gestione manutenzione ordinaria/straordinaria sistemi e infrastrutture telefoniche Ente e indizione gara per affidamento serv	RO 2019 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCOstrate	-333,06
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051050	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - UTENZE E CANONI	ST078	2018	628	DT RG 10921/2017 AGGIUDICATARIA A2A Calore e servizi - FORNITURA TELERISCALDAMENTO ANNO 2018	RO 2019 - economia per cessata prestazione	-112,93
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	372	DT RG 647/2017 FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 2 PERIODO: 01/01/2017 AL 30/09/2017 AGGIUDICATARIA SOENERGY S.r.l	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-10.000,00
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	1356	DT RG 5618/2017 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 AGGIUDICATARIA SOENERGY SRL CIG 71241423F5	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-5.000,00
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2018	2026	DT RG 7440/2018 - DT RG 8516/18 (modif. CIG) AGGIUD. A ENI FUEL SPA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 10 LOTTO 11 PERIODO DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018 CIG 77050307E5	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-2,04
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	790	DT RG N. 949/2016 - CIG 6586484A88 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. APRILE/DICEMBRE 2016 - ADESIONE CONSIP	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-34.000,00
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	413	DT RG 1054/2017 Aggjud. a IREN MERCATO fornitura ENERGIA ELETTRICA 13 p. 1/1/2017 - 31/3/2017 (CIG 6586484A88) + ENERGIA ELETTRICA 14 p. 1/4/2017 - 31/12/2017 (CIG 6973065346- Lotto 2 - anno 2017 -	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-30.000,00
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	1400	DT RG 6173/17 FORN. GAS NAT. ANNO 2017 STAB. CMM. DAL 1/10/2017 AL 31/12/2017 SOC.TA': A2A ENERGIA S.P.A GRITTI GAS ENI- DIV GAS & POWER ENEL ENERGIA SPA MIOGAS ENERCOM E.ON Energia S.p.a AEMME LINEA ENERGIE REPOWER VEND. ITALIA NUOVE ENEGIE SOENERG	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-2.000,00
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2018	916	DT RG 1912-2018 FORN. ENERGIA ELETTR. 1 SEMESTRE 2018 DA A2A ENERGIA-A2A ENERGIA CALORE-ENEL SOLE-ENEL DISTR.LOMB.UTC-GALA -ENERGRID ENEL DISTR. - ENEL ENERGIA-HERA COMM-AMGA LEGNANO-EDISON ENERGIA-SERV.ELETTR.NAZION. A2A RETI ELETTRICHE	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-2.831,74
1	5	1	3	U.1.03.02.16.002	1051057	SPESE PER SPEDIZIONI PER L' AREA E SETTORI	AA006	2018	813	CIG 24722CD7D7 - SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	RO 2019 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCOstrate	-292,15
1	5	1	7	U.1.07.06.99.002	1051066	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	ST018	2018	2393	INTERESSI MATURATI SU DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO DI LOCAZIONE V.LE PICENO	RO 2019 - Economia a seguito di verifiche e ricalcolo, importo non dovuto	-56,04

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	5	1	2	U.1.02.01.02.001	1051067	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	ST018	2018	2367	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO COMPRENSIVA DI SANZIONI ED INTERESSI RELATIVA ALLA CESSAZIONE PER RECESSO DI 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO PER UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA D3GLI UMILIATI 8	RO2019 Somma non dovuta per mancanza di presupposto in quanto essendo il contratto scaduto naturalmente l'imposta di registro non e" dovuta.	-70,12
1	6	1	3	U.1.03.02.09.004	1061004	121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	ST078	2018	717	DT RG 376/2018 AGGIUD. A R.T.I. ALLSYSTEM SPA (MANDATARIA) E ALLSYSTEM1 SRL (MANDANTE) PERIODO ANNO 2018 PER IL SERVIZIO DI TELEGESTIONE, VIGILANZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTRINTRUSIONE CUP J59E11000050003 - CIG 633039358F	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-8,17
1	6	1	3	U.1.03.02.11.004	1061030	119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST018	2018	808	DT RG 5653/2018 (DT RG 1154/2018 Indizione) RG INTEG. 8597-18 affidamento diretto STUDIO GEOM. FLECCIA servizio di aggiornamento catastale frazionamento area in Mediglia	RO 2019 - Nulla è piu" dovuto al professionista.	-196,77
1	8	1	3	U.1.03.02.19.006	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2018	324	CIG PADRE 6529738E3F CIG DERIVATO 7046989F46: ADESIONE CONV CONSIP SERVIZI GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI IP E POSTAZIONI LAVORO" LOTTO 2 PER ACQUISIZIONE SERVIZI MANUTENZIONE/GESTIONE POSTAZIONI LAVORO PER DURATA 36 MESI - RATEO 2018."	RO 2019 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCOstrate	-4.411,76
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2018	329	RISPARMIO DI GARA	RO 2019 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCOstrate	-2.988,55
1	10	1	1	U.1.01.01.01.003	1101004	112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI)	ST111	2018	251	FPV 2017 - ND - IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	RO 2019 - SALDO EFFETTUATO. IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ.	-15.176,86
1	10	1	1	U.1.01.01.01.007	1101004	112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI)	ST111	2018	256	FPV 2017 - ND - IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARI PER PERSONALE T.D.	RO 2019 - SALDO EFFETTUATO. IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ.	-2.035,14
1	10	1	3	U.1.03.02.18.001	1101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE	ST111	2018	619	INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2018	RO 2019 - ESAURITO PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA 2018. IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ.	-5.822,28
1	10	1	3	U.1.03.02.18.001	1101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE	ST111	2018	690	IMPEGNO DI SEPSA PER ACCERTAMENTI MEDICO FISCALI E VISITE MEDICO COLLEGIALI AI DIPENDENTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO. PRIME NECESSITÀ PER IL 2018	RO 2019 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ.	-145,34
1	10	1	1	U.1.01.02.02.005	1101037	112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL)	ST047	2017	1977	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO DI CONTRIBUTI I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX I.N.P.D.A.P. A PARZIALE COPERTURA DEL DEBITO RILEVATO DALL'INPS	RO 2019 - IIMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCOstrate	-31.609,17
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2018	111	FPV 2017 - ND - (CF 2018) PAGAMENTO INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22.1.2004 ART. 33 ANNO 2017	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-37.913,95
1	10	1	1	U.1.01.01.01.008	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2018	114	FPV 2017 - ND - (CF 2018) PAGAMENTO INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22.1.2004 ART. 33 PERSONALE TD ANNO 2017	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-1.262,73
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2018	121	FPV 2017 - ND -(CF 2018) PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CCNL 1.4.1999 ART. 17 C. 2 LETTERA C) ANNO 2017.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-13.560,84
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2018	144	FPV 2017 - ND - (CF 2018) PAGAMENTO INDENNITA DI RISCHIO CCNL 1.4.1999 ART. 17 C. 2 LETTERA D) ANNO 2017.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-1.190,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	10	1	1	U.1.01.01.01.008	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2018	151	FPV 2017 - ND - (CF 2018) PAGAMENTO INDENNITA DI RISCHIO CCNL 1.4.1999 ART. 17 C. 2 LETTERA D) PERSONALE TD ANNO 2017.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-575,00
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2018	175	FPV 2017 - ND - (CF 2018) PAGAMENTO INDENNITA SPECIFICHE RESPONSABILITÀ CCNL 1.4.1999 ART. 17 C. 2 LETTERA F) UFFICIO E COORDINAMENTO ANNO 2017.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-13.725,40
1	10	1	1	U.1.01.01.01.008	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2018	190	FPV 2017 - ND - (CF 2018) PAGAMENTO INDENNITA DI REPERIBILITA CCNL 1.4.1999 ART. 17 C. 2 LETTERA D) PERSONALE TD ANNO 2017.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-5.731,12
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2018	1366	FPV 2017 - ND - (CF 2018) PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CCNL 1.4.1999 ART. 17 C. 2 LETTERA C) ANNO 2017. EX IMPEGNO N 20180000121	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-0,60
1	10	1	1	U.1.01.01.01.008	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2018	1384	PV 2017 - ND -(CF 2018) SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE -A TEMPO DETERMINATO PRODUTTIVITA - COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE (ART. 31 CCNL 22.1.2004) - - ANNO 2017. EX IMPEGNO N 20180000184	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-0,39
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101046	112103000 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - RETRIBUZIONI	ST047	2018	272	FPV 2017 - (CF 2018 PER €. 50.335,00) DIR - COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DELLA POSIZIONE E DEL RISULTATO DELLA DIRIGENZA	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-50.335,00
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101050	112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO	ST047	2018	197	FPV 2017 - ND - (CF 2018) PAGAMENTO INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22.1.2004 ART. 33 PERSONALE AFOL ANNO 2017.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-2.254,85
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101050	112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO	ST047	2018	205	FPV 2017 - ND -(CF 2018) PAGAMENTO INDENNITA DI DISAGIO CCNL 1.4.1999 ART. 17 C. 2 LETTERA E) PERSONALE AFOL ANNO 2017.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-3.766,54
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101050	112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO	ST047	2018	208	FPV 2017 - ND - (CF 2018) PAGAMENTO INDENNITA DI UFFICIO CCNL 1.4.1999 ART. 17 C. 2 LETTERA F) PERSONALE AFOL ANNO 2017.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-1.557,31
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101050	112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO	ST047	2018	211	FPV 2017 - ND -(CF 2018) PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE AFOL CITTA METROPOLITANA MILANO ANNO 2017.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-13.609,48
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101050	112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO	ST047	2018	214	FPV 2017 - ND - (CF 2018) SALARIO ACCESSORIO PERSONALE AGENZIE FORMAZIONE E LAVORO - PRODUTTIVITA - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE (ART. 31 CCNL 22.1.2004) - PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2017	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-95.656,05
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101050	112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO	ST047	2018	233	FPV 2017 - ND -(CF 2018) PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE CCNL 1.4.1999 ART. 17 C. 2 LETTERA C) PERSONALE AFOL ANNO 2017	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-1.706,81
1	11	1	3	U.1.03.02.04.004	1111006	119332200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - FORMAZIONE	AA006	2018	1518	SMART CIG Z78238D044 IDONEITA' AL MANEGGIO ARMI PER PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE E PER 2 ADDETTI AL SERVIZIO VIGILANZA	RO 2019 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ STRADA	-49,24
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111007	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI	AA006	2018	745	CIG ZCE1695400 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD ANNO 2018	RO 2019 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCONTRATE	-59,00
1	11	1	1	U.1.01.02.01.003	1111011	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI	ST047	2018	239	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-1.582,48

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.16.999	1111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2018	722	FONDO ECONOMALE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI CONNESSI AI TRIBUNALI	RO 2019 - Spese effettive inferiori alla previsione.	-100,00
1	11	1	3	U.1.03.02.16.001	1111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2018	2358	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEI BANDI E DEGLI AVVISI DELLE PROCEDURE DI GARA D'APPALTO ANNI 2018 - 2019	RO 2019 - Minore spese	-0,01
1	11	1	3	U.1.03.02.13.003	1111039	119319510 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2018	693	CIG 63270910AB N IMPEGNO DI SPESA PER ERVIZI DI TRASLOCO, FACCHINAGGIO, SGOMBERO NELLE DIVERSE SEDE DEGLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO LOTTO 1"	RO 2019 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCOstrate	-71,75
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111042	119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2018	739	CIG 68641560BA AFFIDAMENTO 4 CONTRATTO ATTUATIVO PER ACCORDO QUADRO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO MILANO CITTA' LOTTO 5	RO 2019 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ STRADA	-2,46
1	11	1	3	U.1.03.02.13.001	1111049	119320210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE	AA006	2018	913	CIG 7420505A6F AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	RO 2019 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCOstrate	-2.296,21
1	11	1	3	U.1.03.02.13.001	1111049	119320210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE	AA006	2018	1883	CIG 76160589E0 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PER STABILI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DALL 01 10 2018 AL 31 12 2018	RO 2019 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCOstrate	-252,89
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111057	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI	AA006	2018	746	CIG ZCE1695400 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD	RO 2019 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ STRADA	-400,00
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111065	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - ALTRI SERVIZI	ST008	2018	1985	DT RG 6887/2018 SPESE DI SOCCOMBENZA relative a sentenza n.7825/2018 che condanna Città Metrop.di Milano al pagamento al Sig. BRAMBILLA Renato in qualità di liquidatore della Soc. Edil Comar S.r.l. IN LIQUIDAZIONE.	RO 2019 - Interessi dovuti alla controparte inferiori alla previsione	-537,94
1	11	1	3	U.1.03.02.05.003	1111077	119313000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SOSTEGNO DELL' AZIONE DELL' AVVOCATURA: ATTIVAZIONE BANCHE DATI ON-LINE IN MATERIA LEGALE E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO - UTENZE E CANONI	ST008	2018	874	CIG ZC622305D5 - AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE A DEJURE	RO 2019 - Spese effettive inferiori alla previsione	-108,00
1	11	1	10	U.1.10.04.01.003	1111084	SPESE PER FRANCHIGIE, POLIZZE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	ST008	2014	1560	Assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento delle franchigie relative ai sinistri occorsi nell'anno 2014 - Polizza RCT/O n. 2118500184464	RO 2019 - Spese effettive inferiori alla previsione	-1.234,80
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	1111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST008	2018	753	FONDO ECONOMALE PER RIMBORSO MARCHE DA BOLLO	RO 2019 - Spese effettive inferiori alla previsione	-160,00
1	11	1	3	U.1.03.02.05.003	1111100	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI	AA006	2018	669	SERVIZIO DI ACCESSO TELEMATICO A PAGAMENTO DI N 1 UTENZA AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2018	RO 2019 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ STRADA	-720,48
1	11	1	2	U.1.02.01.99.999	1111117	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI	ST008	2018	754	FONDO ECONOMALE PER RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO	RO 2019 - Spese effettive inferiori alla previsione	-684,26
1	11	1	3	U.1.03.01.02.001	1111119	119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST008	2018	723	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	RO 2019 - Spese effettive inferiori alla previsione	-30,00
1	11	1	3	U.1.03.02.13.002	1111122	119320010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2018	660	CIG 5999371590 SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER SEDI CITTA' METROPOLITANA MILANO LOTTO 1 PER ANNO 2018	RO 2019 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCOstrate	-2,44
1	11	1	1	U.1.01.02.01.003	1111138	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2018	240	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-374,83

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.02.004	1111140	119313400 SPESE DI PUBBLICITA' PER GARE DI APPALTO - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE	ST093	2015	691	CIG Z511396805 - PER LA PUBBLICITA' LEGALE IN ESTRATTO DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NA	RO 2019 - Minor Spese - Nulla più dovuto	-1.220,00
1	11	1	3	U.1.03.01.01.002	1111155	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, LIBRI E PUBBLICAZIONI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	ST008	2018	1450	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEI LEGALI	RO 2019 - Spese effettive inferiori alla previsione	-158,78
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	1111159	SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	AA006	2018	927	IMPOSTA DI REGISTRO PER GLI ATTI PREVISTI DAL DPR 26/04/1986 N.131	RO 2019 - Nulla più dovuto	-300,70
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2012	1728	PROROGA Trivella fino al 30/09/2012 LOTTO 3	RO 2019 - Economia: trascorso termine di prescrizione di 5 anni per crediti inps inadempienza contributiva	-655,73
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2018	2060	DT RG 7890-2018 I contratto attuativo a GALBIATI SRL Accordo quadro 2016-2018 - Lotto 1 zona A Lavori manut.straord. edifici scolastici - anno 2018 - CUP I43G16000420003 CIG 767053668C	RO 2019 - ECONOMIA NULLA E" PIU" DOVUTO.	-0,06
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2018	2081	DT RG 7893-2018 I contratto attuativo - anno 2018 a DEVI IMPIANTI Acc.Quadro 2016-2018 Lotto 4 Zona D Lavori manut.ordin. edifici scolastici	RO 2019 - ECONOMIA NULLA E" PIU" DOVUTO.	-0,10
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1573	PROROGA CONTRATTUALE P. 01/02/2012 - 30/06/2012 alla MONTI APPALTI E SERVIZI per lavori manut. straord/ord. IMPIANTI ASCENSORI ecc.	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-5.741,20
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	1617	RG DT N. 9054/2017 - PROROGA FINO AL 31/12/2017- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, PEDANE MOBILI, MONTASCALE ED AFFINI INSTALLATI NEGLI EDISCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONALI CUP I56I11000020003 - CIG 37959683E3 -	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-37.037,04
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2077	DTRG 8253/2018 I" CONTRATTO ATTUATIVO aggiud. a CREA.MI Srl - anno 2018 Lavori manut. ordin. IMPIANTI ASCENSORI, PEDANE, MONTASCALE c/o Edifici diversi - CUP I56D16000110003 - CIG 7091241531	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-100,01
4	2	1	3	U.1.03.02.07.999	4021017	121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ST018	2018	615	DT RG N. 4220/2013 + DT RG 8552/18 (INTEGRAZIONE PER AUMENTO I.V.A.) - FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO DEL L.S. FALCONE E BORSELLINO DI ARESE - ANNO 2018	RO 2019 - nulla è più dovuto	-0,50
4	2	1	2	U.1.02.01.02.001	4021019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO	ST018	2017	2048	DT RG 10957/2017 RIMBORSO AI PRIVATI, ENTI DELLE SPESE DI REGISTRAZIONI FISCALI E IMPOSTA DI REGISTRO DEI CONTRATTI - E.F. 2017	RO 2019 - non vi sono altri rimborsi da effettuare	-5.000,00
4	2	1	2	U.1.02.01.02.001	4021019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO	ST018	2018	2364	DT RG 8626/2018 RIMBORSO AI PRIVATI, ENTI DELLE SPESE DI REGISTRAZIONI FISCALI E IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI DEI CONTRATTI - E.F. 2018	RO 2019 - Economia libera per € 9.601,00 in quanto non ci sono altri rimborsi da effettuare;	-9.601,00
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2018	2025	DT RG 7440/2018 - DT RG 8516/18 (mod. CIG) AGGIUD. A ENI FUEL SPA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 10 LOTTO 11 PERIODO DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018 CIG 77050307E5	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-335,08
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2016	9	Affid. a Edison FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-20.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2016	791	DT RG N. 949/2016 - CIG 6586484A88 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. APRILE/DICEMBRE 2016 - ADESIONE CONSIP	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-90.000,00
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2016	963	DT.RG.1905/2016 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: MARZO 2016 - HERA COMM S.R.L.	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-1.000,00
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2017	414	DT RG 1054/2017 Aggiud. a IREN MERCATO fornitura ENERGIA ELETTRICA 13 p. 1/1/2017 - 31/3/2017 (CIG 6586484A88) + ENERGIA ELETTRICA 14 p. 1/4/2017 - 31/12/2017 (CIG 6973065346- Lotto 2 - anno 2017 -	RO 2019 - importo da svincolare per cessata prestazione	-30.000,00
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2017	1401	DT RG 6173/17 FORN. GAS NAT. ANNO 2017 STAB. CMM. DAL 1/10/2017 AL 31/12/2017 SOC.TA': A2A ENERGIA S.P.A GRITTI GAS ENI- DIV GAS & POWER ENEL ENERGIA SPA MIOGAS ENERCOM E.ON Energia S.p.a AEMME LINEA ENERGIE REPOWER VEND. ITALIA NUOVE ENEGIE SOENERG	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-2.000,00
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2018	801	DT RG 1090/2018 + DT RG 8793/18 (DIMUNZIONE IMPEGNO) AGGIUD. IREN MERCATO SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ED.14 LOTTO 2 (CIG 6973065346) DAL 01/01/18 AL 31/03/18 - ENERGIA ELETTRICA ED 15 LOTTO 2 (CIG 7371253667) DAL 01/04/18 AL 31/12/18 - IST. SCOL.	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-702.205,65
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2018	914	DT RG 1912/2018 FORN. ENERGIA ELETTR. 1^SEMESTRE 2018 DA: A2A ENERGIA-A2A ENERGIA CALORE-ENEL SOLE-ENEL DISTR.LOMB.UTC-GALA - ENERGRID ENEL DISTR. - ENEL ENERGIA-HERA COMM-AMGA LEGNANO-EDISON ENERGIA-SERV.ELETTR.NAZION. A2A RETI ELETTRICHE	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-15.000,00
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96	ST018	2017	1084	Situazione DEBITO/CREDITO con Comune di Milano - QUOTE ERARIALI LEGGE 23/96 - CLIENTE COMUNE DI MILANO	RO 2019 - dovuta a seguito degli accordi avvenuti con sottoscrizione convenzione del 11/06/2019 da vincolare in avanzo	-14.143,79
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96	ST018	2018	2305	DT RG 8619/2018 RIMBORSO ANNO 2018 DELLA QUOTA ERARIALE LEGGE 23/96 AL COMUNE DI ABBiategrasso	RO 2019 - arrotondamento in eccesso	-0,06
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA	ST018	2018	680	DT.RG N. 548/20108 - ONERI ACCESSORI 2018 RELATIVI AL CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SEDE URS PER LA LOMBARDIA	RO 2019 - tutto saldato oneri accessori 2018	-2.327,56
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA	ST018	2018	2276	DT RG 8728/2018 - CONGUAGLIO ONERI ANNO 2017 PER STABILE DI VIA POLESINE 13 MILANO URS LOMBARDIA	RO 2019 - arrotondamento in eccesso	-0,89
4	2	1	3	U.1.03.02.05.001	4021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA	AA006	2017	14	CIG 6247167D48: Progetto gestione manutenzione ordinaria/straordinaria sistemi e infrastrutture telefoniche Ente e indizione gara per affidamento serv	RO 2019 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCOstrate	-1.768,65
4	2	1	3	U.1.03.02.05.999	4021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA	AA006	2018	1345	CIG 1056375439 - CIG DERIVATO 7318747515: AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO FORNITURA FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MANUTENZIONE PER REALIZZAZIONE RETE IN FIBRA OTTICA MAN CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER L'ANNO 2017.	RO 2019 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCOstrate	-0,02

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.13.003	4021048	121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI	ST018	2018	1311	DT RG 11460/2016 Affidam. 2° contratto attuativo (Acc.Quadro) -Lotto 2 - fino al 31/12/2016 del Servizio di trasloco,facchinaggio,sgombero a S.r.l. AGEAS (cessione affitto da parte di Soc. Coop. Cortesi titolare dell'accordo quadro) -	RO 2019 - contratto concluso e importo non utilizzato	-838,57
4	2	1	3	U.1.03.02.11.999	4021084	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	ST104	2018	596	DT RG. 11012-2017 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ITI MOLINARI ITIS SPINELLI ITCG DE NICOLA - CACCIALUPI	RO 2019 - PAGATO S.A.L. NULLA E'' PIU'' DOVUTO	-0,02
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021087	FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2018	930	DT RG 5990/2018 SOMME A DISPOSIZIONE per interventi manutenzione cancelli automatici, barriere elettromeccaniche/impianti sicurezza c/o immobili della Città Metropolitana - periodo settembre/dicembre 2018 CIG ZB92126609	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-11.261,00
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021087	FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2018	930	DT RG 5990/2018 SOMME A DISPOSIZIONE per interventi manutenzione cancelli automatici, barriere elettromeccaniche/impianti sicurezza c/o immobili della Città Metropolitana - periodo settembre/dicembre 2018 CIG ZB92126609	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-14.169,98
6	1	1	1	U.1.01.02.01.003	6011002	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO	ST047	2018	241	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-1.116,13
6	1	1	3	U.1.03.02.05.004	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2016	795	DT RG N. 949/2016 Aggiod. a IREN Mercato S.p.A ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - p. Aprile/Dicembre 2016 - CIG 6586484A88	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-10.000,00
6	1	1	3	U.1.03.02.13.002	6011043	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI AUSILIARI	ST106	2017	732	CIG 7043593CCF AGGIUDICAZIONE PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DAL 15/05/17 AL 31/12/2017 AL PARCO IDROSCALO.	RO 2019 arrotondamento	-0,03
6	1	1	3	U.1.03.02.09.008	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2018	2154	PER L'ESECUZIONE DEL COLLAUDO DI PROVE DI CARICO E LA RESA DEI DATI DI DEFORMAZIONE DELLA STRUTTURA DELLA TRIBUNA REALIZZATA PER IL PUBBLICO	RZ2019 non risulta piu'' nulla da pagare	-610,00
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021026	FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE (POLITICHE GIOVANILI)	ST086	2018	2231	CUP I59F18001050003 CIG Z682607E83 PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO 2017 2018	RO 2019 - MANCATA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE	-1.159,00
8	1	1	1	U.1.01.02.01.001	8011008	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	ST047	2018	243	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-20.695,62
8	1	1	1	U.1.01.02.01.003	8011008	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	ST047	2018	244	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-3.651,49
8	1	1	1	U.1.01.02.01.999	8011008	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	ST047	2018	246	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-3.441,24
9	1	1	3	U.1.03.02.19.001	9011012	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI	AA009	2018	2176	PROSEGUIMENTO PER SEI MESI DI SERVIZIO DI OUTSOURCING DEI SERVIZI DI SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL AREA AMBIENTE	RO 2019 - Prestazione conclusa. La quota relativa all'anno 2018 è stata regolarmente pagata, sulla base del lavoro effettivamente svolto ECONOMIA LIBERA	-1.608,53
9	2	1	3	U.1.03.02.09.001	9021006	172302510 SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021008, 09021013, 09021071, 09021089)	ST022	2018	741	CIG 68641560BA AFFIDAMENTO 4 CONTRATTO ATTUATIVO PER ACCORDO QUADRO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO MILANO CITTA LOTTO 5	RO 2019 - Contratto concluso AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN REGIONE LOMBARDIA	-2,60
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	9021026	172304300 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUTTORIE DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - ALTRI SERVIZI	AA009	2018	1927	INCREMENTO SERVIZIO OUTSOURCING AI SENSI ART. 106 COMMA 12 d.lgs 50/2016	RO 2019 - Prestazione conclusa. La quota relativa all'anno 2018 è stata regolarmente pagata, sulla base del lavoro effettivamente svolto. ECONOMIA LIBERA	-29,27

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	9021044	174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI	ST085	2016	1849	PRENOTAZIONE SU DELIBERA ATTI 120769/9.2/2015/7 - ACCORDO QUADRO DI COOLLABORAZIONE CON A.R.P.A.-PRIMA TRANCHE ANNO 2016 PARTE	RO 2019 - Contratto concluso ECONOMIA LIBERA	-2.511,20
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	9021044	174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI	ST085	2016	1965	PARTE SPESA ACCORDO DI COLLABORAZIONE 2015-2016 APPROVATO CON DECRETO SINDACALE 172/2015	RO 2019 - Contratto concluso ECONOMIA LIBERA	-23.004,00
9	2	1	3	U.1.03.02.10.001	9021063	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	AA009	2018	90	incarico professionale specialistico in qualita' di esperto progettazione progetto Nature4Cities	RO 2019 - residuo deriva da un arrotondamento.Trattasi di spesa finanziata da fondi finalizzati AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin UE	-0,03
9	2	1	3	U.1.03.02.10.001	9021063	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	AA009	2018	91	incarico professionale specialistico in qualita' di esperto gestione amministrativa e contabile progetto Nature4Cities	RO 2019 - residuo deriva da un arrotondamento.Trattasi di spesa finanziata da fondi finalizzati AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin UE	-0,53
9	5	1	3	U.1.03.02.05.005	9051012	176302600 SPESE DI FUNZIONAMENTO POLO BOTANICO E CENTRO ETNOGRAFICO SORGENTI DELLA MUZZETTA (PARCO SUD) - UTENZE E CANONI	ST082	2017	728	DT RG 3296/2017 + DT RG 7625/2017 INTEGRAZIONE FORNITURA ACQUA ANNO 2017 DA PARTE DI: AMIACQUE SRL, METROPOLITANA M.SE SPA, SAL SRL, BRIANZA ACQUE SRL, 2I RETE GAS SPA, COMUNE DI INVERUNO, COMUNE DI BORDIGHERA	RO 2019 - Verificato non vi sono sospesi ECONOMIA LIBERA	-1.178,96
9	5	1	3	U.1.03.02.05.005	9051012	176302600 SPESE DI FUNZIONAMENTO POLO BOTANICO E CENTRO ETNOGRAFICO SORGENTI DELLA MUZZETTA (PARCO SUD) - UTENZE E CANONI	ST082	2018	893	DT RG 1272-2017 FORNITURA ACQUA ANNO 2018 DA PARTE DI AMIACQUE - GRUPPO CAP - METROPOLITANA MILANESE - SAL SRL - BRIANZA ACQUE SRL - 2I RETE GAS SPA - COMUNE INVERUNO - COMUNE BORDIGHERA - PARCO SUD	RO 2019 - Verificato non vi sono sospesi ECONOMIA LIBERA	-26,16
9	5	1	3	U.1.03.02.01.002	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2018	2401	PER PAGAMENTO EX ART 80 DLGS 267 2000 E SPESE DI VIAGGIO PER I NON RESIDENTI A MILANO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2018	RO 2019 - quota non spettante in quanto il Consigliere non ha partecipato all"ultima seduta di Consiglio Direttivo ECONOMIA LIBERA	-88,16
9	5	1	3	U.1.03.02.01.002	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2018	2401	PER PAGAMENTO EX ART 80 DLGS 267 2000 E SPESE DI VIAGGIO PER I NON RESIDENTI A MILANO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2018	RO 2019 - quota non spettante in quanto il Consigliere non ha partecipato all"ultima seduta di Consiglio Direttivo ECONOMIA LIBERA	-5,00
9	5	1	3	U.1.03.02.01.002	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2018	2401	PER PAGAMENTO EX ART 80 DLGS 267 2000 E SPESE DI VIAGGIO PER I NON RESIDENTI A MILANO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2018	RO 2019 - quota non spettante in quanto il Consigliere non ha partecipato all"ultima seduta di Consiglio Direttivo ECONOMIA LIBERA	-6,20
9	5	1	3	U.1.03.02.99.999	9051033	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI	ST082	2016	1649	proposta 2/16 adesione alla convenzione comune di GAGGIANO di durata decennale che comporta spese per utenza per e 2.000,annue -quota anno 2014	RO 2019 - Verificato anche con il Settore Impianti tecnologici non vi sono sospesi ECONOMIA LIBERA	-2.000,00
9	8	1	1	U.1.01.02.01.001	9081017	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA	ST047	2018	247	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-36.200,07
9	8	1	1	U.1.01.02.01.999	9081017	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA	ST047	2018	252	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-3.969,27
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021003	151304400 FONDO PER SPESE IN MATERIA DI TPL - IVA CONTRATTI DI SERVIZIO - PROV. MONZA E B.ZA (FINALIZZATO A CAP 205550900 INSIEME A CAP 151304500 151304800)	AA011	2016	1607	SERVIZIO TPL PROVINCIA MI LOTTO 3 PROVINCIA DI MB CONTRATTO DI REP N 2102	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE FONDI REGIONALI PER TPL. CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-108,25
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	234	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA - CONTRATTO TPL LOTTO 6 + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012 - CIG 2951399380	RO 2019 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-1.802,60

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	353	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA RISORSE INTEGRATIVE + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012	RO 2019 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-5.502,67
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	354	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA CONTRATTO TPL LOTTO 3 MI QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656 2012 CIG 27504910FA	RO 2019 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-1.899,95
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	357	CIG 2951399380 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 6 - QUOTA I.V.A.	RO 2019 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-2.137,55
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1009	Linee di indirizzo Decreto sindacale RG 327/2015: espletamento dei servizi di trasporto Lotto 3 (sottorete Nordest) Lotto 4 (sottorete Sudest) e Lotto 6 (sottorete Ovest) Servizio di TPL per il 1° semestre 2016.	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE FONDI REGIONALI PER TPL CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE.	-554,47
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1237	CIG 27504910FA-SERVIZIO TPL LOTTO 3 PRIMO SEMESTRE (COME RIMODULATO EX LR 36/2014 E DGR 9/1/15 N.X/3007)-QUOTA IVA	RO 2019 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-1.893,60
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1250	CIG 2951399380-SERVIZIO TPL LOTTO 6 PRIMO SEMESTRE - QUOTA IVA	RO 2019 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-460,09
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1263	CIG 27504910FA - SERVIZIO TPL LOTTO (SOTTORETE OVEST)- QUOTA IVA II SEMESTRE 2015	RO 2019 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-1.148,06
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1478	CIG 27504910FA SERVIZIO TPL ANNO 2014 LOTTO 3 MI QUOTA IVA	RO 2019 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-482,26
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1569	CIG 27504910FA - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 3 MI - QUOTA IVA	RO 2019 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-542,27
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	2109	Servizio TPL Lotti 3-4-6 Periodo 1.10.2016-31.12.2016 per corrispettivo contrattuale e risorse Patto per il TPL" (DS 327/2015 - 117/16 e 216/16)."	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE FONDI REGIONALI PER TPL CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO NULL"ALTRO DA LIQUIDARE.	-462,49
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2018	1020	CIG 2951399380 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 6 MI - QUOTA IVA	RO 2019 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE.	-1.711,58
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2018	1082	CIG 2951399380: Attuazione linee indirizzo DS 320/2016-113/2017 per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 6 per il bimestre Maggio-Giugno 2017 relative a corrispettivo contrattuale/risorse per Patto per TPL."	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE FONDI REGIONALI PER TPL CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE.	-1.732,62
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESE PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2015	898	CIG 27504910FA - SERVIZIO TPL LOTTO (SOTTORETE OVEST)-SECONDO SEMESTRE	RO 2019 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE.	-0,01
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESE PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	273	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 :STIE ATINOM ATM	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE FONDI REGIONALI TPL CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-49.134,37
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESE PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	274	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 SOTTORETE NORDEST ESCLUSO LOTTO 3 PROVINCIA DI MB DI CUI AL CONTRATTO REP 2101 2007	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE FONDI REGIONALI TPL CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-10.585,86

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	275	RISORSE INTEGRATIVE A FAVORE DEL LOTTO 6	RO 2019 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-55.026,83
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	320	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 SOTTORETE NORD EST ATI ATM E SAB	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE FONDI REGIONALI TPL CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-9.043,13
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	321	SERVIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST) DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2105/2007 E SUE INTEGRAZIONI	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE FONDI REGIONALI TPL CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-40.834,57
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	322	CORRISPETTIVO ANNO 2012 CONTRATTO TPL LOTTO 6- CIG 2951399380	RO 2019 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-18.026,70
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	330	ULTERIORI RISORSE REGIONALI PER IL LOTTO 6 - EX DECR. DIR. GEN. INFR. E MOBILITA' N. 13528/664/222 DEL 9/12/2009	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE FONDI REGIONALI TPL CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-19.797,73
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	335	CORRISPETTIVO ANNO 2012 CONTRATTO TPL LOTTO 3 MI - CIG 27504910FA	RO 2019 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-18.999,99
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	340	CIG 2951399380 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 6	RO 2019 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-21.376,10
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	344	CIG 2951399380 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 6	RO 2019 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-17.116,47
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	1008	Linee di indirizzo Decreto sindacale RG 327/2015: espletamento dei servizi di trasporto Lotto 3 (sottorete Nordest) Lotto 4 (sottorete Sudest) e Lotto 6 (sottorete Ovest) Servizio di TPL per il 1^ semestre 2016.	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE FONDI REGIONALI TPL CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-5.544,65
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	1246	CIG 2951399380-SERVIZIO TPL LOTTO 6 PRIMO SEMESTRE	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE FONDI REGIONALI TPL CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-4.600,74
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	1623	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST)	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE FONDI REGIONALI TPL CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-11.539,65

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	1627	APPROVAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE RICONOSCIUTE DA R.L. AL LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST)	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE FONDI REGIONALI TPL CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-185.987,67
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	1631	AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 SOTTORETE NORD EST PERIODO GENNAIO 2008 DICEMBRE 2014	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE FONDI REGIONALI TPL CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-3.232,46
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	1639	CIG 27504910FA SERVIZIO TPL ANNO 2014 LOTTO 3 MI	RO 2019 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-4.823,12
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	2108	Servizio TPL Lotti 3-4-6 Periodo 1.10.2016-31.12.2016 per corrispettivo contrattuale e risorse Patto per il TPL" (DS 327/2015 - 117/16 e 216/16)."	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE FONDI REGIONALI TPL CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-4.624,82
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2018	1031	CIG 27504910FA - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 3 MI	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE FONDI REGIONALI TPL CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-5.423,19
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2018	1080	CIG 2951399380: Attuazione linee indirizzo DS 320/2016-113/2017 per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 6 per il bimestre Maggio-Giugno 2017 relative a corrispettivo contrattuale/risorse per Patto per TPL."	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE FONDI REGIONALI TPL CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-17.326,25
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021004, 10021011, 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERVIZIO FINALIZZATO REGIONE	AA011	2016	1350	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI GENNAIO-DICEMBRE 2010 LOTTI3 (ESCLUSO M.B.), 4 E 6-DELIBERA PIANIFICAZIONE ATTI 32111/2010/11.4/2010/129	RO 2019 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE.	-634,22
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021004, 10021011, 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERVIZIO FINALIZZATO REGIONE	AA011	2016	1351	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI GENNAIO-DICEMBRE 2010 LOTTI3 (ESCLUSO M.B.), 4 E 6-DELIBERA PIANIFICAZIONE ATTI 32111/2010/11.4/2010/129	RO 2019 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE.	-714,23
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021004, 10021011, 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERVIZIO FINALIZZATO REGIONE	AA011	2016	1489	PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL DI COMPETENZA DELLA PROV MI LOTTO 3 SOTTORETE NORD EST PER IL PERIODO	RO 2019 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE.	-33,42
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021004, 10021011, 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERVIZIO FINALIZZATO REGIONE	AA011	2016	1646	PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL DI COMPETENZA DELLA PROV. DI MI LOTTO 3 (SOTTORETE NORD EST) PER IL PERIODO	RO 2019 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE.	-454,12
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021004, 10021011, 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERVIZIO FINALIZZATO REGIONE	AA011	2016	1647	(EX IMPEGNO N.2477/09)INCREMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTO TPL LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST) IN ATTUAZIONE DGP 6/09 DEL 12/1/09	RO 2019 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE.	-942,43
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021018	151301090 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPRESIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO E LAINATE- PROVINCIA DI MB	AA011	2016	349	SERVIZIO TPL PROVINCIA MI LOTTO 3 PROVINCIA DI MB CONTRATTO DI REP N 2102	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE FONDI REGIONALI TPL CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE.	-1.082,42

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021018	151301090 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPRENSIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO E LAINATE- PROVINCIA DI MB	AA011	2016	1484	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 SOTTORETE NORD EST ATI ATM E SAB	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE FONDI REGIONALI TPL CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE.	-1.092,99
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021018	151301090 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPRENSIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO E LAINATE- PROVINCIA DI MB	AA011	2016	1643	AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 SOTTORETE NORD EST PERIODO GENNAIO 2008 DICEMBRE 2014	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE FONDI REGIONALI TPL CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE.	-475,95
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021019	151304500 FONDO PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - PROV. DI MONZA E BRIANZA	AA011	2016	1268	IMP DI MASSIMA COLLEGATO AD ACC. N. 2011/916:TRASF DA M.B PER AUAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTI TPL LOTTO 2 E 3	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE FONDI REGIONALI TPL CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE.	-76,78
10	2	1	3	U.1.03.02.01.008	10021024	151300910 SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE PREVISTE ACCORDO DEL 15/02/2002 PER APPLICAZIONE ART. 105 DLGS. 112/98 (ESAMI INSEGNANTI/ISTRUTTORI, AUTOTRASPORTO MERCI VIAGGIATORI L.264/91) (TRASPORTI) - INCARICHI ISTITUZ.	ST086	2018	1929	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONE DI ESAME IDONEITA INSEGNANTI E ISTRUTTORI SCUOLA GUIDA ANNO 2018 EX DLGS 112 1998 PASQUARIELLO LUIGI SCOTTO DI CARLO VINCENZO MASOCH ROBERTO DI PIETRO ENZO	RO 2019 - NULL"ALTRO DA LIQUIDARE VEDASI LQ RG 1405 DEL 28.2.2019	-740,00
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021026	151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	AA011	2016	1493	SERVIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST) DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2105/2007 E SUE INTEGRAZIONI	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE FONDI REGIONALI TPL CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE.	-4.083,46
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021026	151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	AA011	2016	1657	CORRIPSETTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL LOTTO 5/B (SOTTORETE SUD OVEST) - PERIODO CONTRATTUALE 1.7.2011 30.6.2018 COME RIMODULATO DA DGR 1204 29.12	RO 2019 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE.	-0,05
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021026	151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	AA011	2016	1658	ULTERIORI RISORSE REGIONALI PER IL LOTTO 6 - EX DECR. DIR. GEN. INFR. E MOBILITA' N. 13528/664/222 DEL 9/12/2009	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE FONDI REGIONALI TPL CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE.	-1.979,77
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021026	151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	AA011	2016	1659	SERVIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 SOTTORETE NORDEST ESCLUSO LOTTO 3 PROVINCIA DI MB DI CUI AL CONTRATTO REP 2101 2007	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE FONDI REGIONALI TPL CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL"ALTRO DA LIQUIDARE.	-1.058,61
10	2	1	4	U.1.04.01.02.001	10021046	151502600 SPESE PER IL VERSAMENTO ALLA REG. LOMBARDIA DELLE RISORSE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE PER SANZIONI PROV. DEL REGISTRO REGIONALE TELEMAT -TRASF. CORRENTI AMM.LOCALI	ST086	2018	2239	APPROVAZIONE DELLA SPESA RELATIVA A REGISTRO REGIONALE TELEMATICO AL DELLE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER L'ANNO 2018	RO 2019 - NULL"ALTRO DA LIQUIDARE VEDASI LQ RG 7565 DEL 11.11.2019	-75,00
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2017	418	DT RG 1054/2017 Aggiud. a IREN MERCATO fornitura ENERGIA ELETTRICA 13 p. 1/1/2017 - 31/3/2017 (CIG 6586484A88) + ENERGIA ELETTRICA 14 p. 1/4/2017 - 31/12/2017 (CIG 6973065346- Lotto 2 - anno 2017 -	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-10.000,00
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2017	1402	DT RG 6173/17 FORN. GAS NAT. ANNO 2017 STAB. CMM. DAL 1/10/2017 AL 31/12/2017 SOC.TA': A2A ENERGIA S.P.A GRITTI GAS ENI- DIV GAS & POWER ENEL ENERGIA SPA MIOGAS ENERCOM E.ON Energia S.p.a AEMME LINEA ENERGIE REPOWER VEND. ITALIA NUOVE ENEGIE SOENERG	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-500,00
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2018	803	DT RG 1090/2018 AGGIUD. IREN MERCATO SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ED.14 LOTTO 2 (CIG 6973065346) DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 - ENERGIA ELETTRICA ED 15 LOTTO 2 (CIG 7371253667) DAL 01/04/2018 AL 31/12/2018 - VIABILITA'/STRADE	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-141.137,22

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2018	961	DT RG 2326/2018 FORNITURA GAS NATURALE A 2i rete gas, AEMME, ENI DIV. GAS & POWER, ENEL ENERGIA, UNARETI, CIGESER, NUOVE ENERGIE DISTR., RETI PIU', G.E.I., ITALGAS, SOENERGY, MEA - ANNO 2018 - STRADE VIABILITA'	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-1.532,62
10	5	1	2	U.1.02.01.02.001	10051018	161701100 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI E PROCEDIMENTI CONCESSIONI IN MATERIA DI VIABILITA'	ST105	2018	970	Avviso di liquidazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale prot. 28490 - codice atto 00027980770	RO 2019 - nulla più dovuto come da rendicontazione all'agenzia delle entrate	-5.232,00
10	5	1	10	U.1.10.99.99.999	10051022	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRE SPESE CORRENTI	AA006	2018	712	RIMBORSO AI CITTADINI DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE IN RELAZIONE A PROCEDURE DI ACCERTAMENTO INFRAZIONE GESTITE DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO	RO 2019 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ STRADA	-137,17
10	5	1	4	U.1.04.01.02.003	10051023	161500600 SPESE PER CONTRIBUTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2017	1940	Rimborso spese sostenute per la manutenzione delle strade provinciali ricadenti nel territorio comunale anni 2015/2017	RO 2019 - In attesa di rendicontazione da parte della Municipalità per € 43.064,02; la differenza di € 31.935,98 AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ STRADA	-31.935,98
10	5	1	3	U.1.03.02.07.999	10051031	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	ST105	2017	756	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 068201700196773 06 PROT. 79111 DEL 29/03/2017 PER CONTO CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA PER CANONI POLIZIA IDRAULICA ANNI 2014 -2015	RO 2019 - Nulla più da pagare ECONOMIA LIBERA	-766,41
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E AVANZO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2018	249	DA FPV 2017 Proroga tecnica del servizio sgombero neve,trattamento antighiaccio,interventi taglio erba e rimozione rifiuti UFFICIO OVEST 2 SERVIZIO OVEST autunno inverno 2017-2018 COLLEGATO IMP. 1705/2017	RO 2019 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ STRADA	-1.136,73
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E AVANZO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2018	257	DA FPV 2017 Proroga tecnica del servizio sgombero neve,trattamento antighiaccio,interventi taglio erba e rimozione rifiuti UFFICIO OVEST 1 SERVIZIO OVEST autunno inverno 2017-2018 COLLEGATO IMP. 1702/2017	RO 2019 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ STRADA	-5.493,63
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E AVANZO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2018	1046	Accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade metropolitane e centri operativi dell'Ufficio ovest 1 - zona ovest - LOTTO 3 - TENERE EURO 3.779,96 PER RATA SALDO DT 4452/2019	RO 2019 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ STRADA	-6,25
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E AVANZO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2018	1047	Accordo quadro per affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade metropolitane e centri operativi dell Ufficio ovest 2 zona ovest LOTTO 4 TENERE EURO 4.720,95 PER RATA SALDO DT 4366/2019	RO 2019 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ STRADA	-810,62
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E AVANZO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2018	1330	Proroga tecnica del servizio di sgomero neve, trattamento antighiaccio, interventi di taglio erba e rimozione rifiuti lungo le strade di competenza dell'Ufficio Est 2 del Servizio Est stagione autunno-inverno 2017-2018 COLLEGATO A IMP. 265/2018	RO 2019 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ STRADA	-879,12
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051035	161316100 LA QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI RILEVAZIONE DI VELOCITA' OLTRE A RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2018	832	Approvazione spesa 1° trimestre 2018+integrazione con dt rg 3493/2018 spesa 2^ trimestre 2018	RO 2019 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ STRADA	-93.177,86
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST105	2018	870	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO	RO 2019 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ STRADA	-83,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.01.02.004	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST105	2018	1936	CIG ZF12512280 INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA ESPLETARSI CON SISTEMA DI E-PROCUREMENT MEPA PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO. CALZATURE E DI ACCESSORI PER IL PERSONALE CANTONIERE	RO 2019 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ STRADA	-707,60
10	5	1	3	U.1.03.02.16.002	10051040	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE	ST086	2018	818	CIG Z4722CD7D7 - SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	RO 2019 - Null"altro da liquidare ECONOMIA LIBERA	-197,95
10	5	1	3	U.1.03.02.16.002	10051046	161304510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA011	2018	814	CIG Z4722CD7D7 - SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	RO 2019 - NULL"ALTRO DA LIQUIDARE	-5,45
10	5	1	3	U.1.03.02.16.002	10051061	116301100 SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI ESPROPRI NONCHE' PER ALTRI SERVIZI CONNESSI AD OPERE STRADALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA006	2018	815	CIG Z4722CD7D7 - SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	RO 2019 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCOstrate	-1.022,85
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051062	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA006	2015	2449	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA	RO 2019 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ STRADA	-4.948,38
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051062	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA006	2016	1053	FONDO DOTAZIONE PER RICONOSCIMENTO SPESE NOTIFICA AI COMUNI	RO 2019 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ STRADA	-3.894,11
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051062	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA006	2017	1981	COSTITUZIONE FONDO PER RICONOSCIMENTO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AI COMUNI ANNO 2017	RO 2019 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ STRADA	-3,41
10	5	1	3	U.1.03.02.16.002	10051062	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA006	2018	812	CIG Z4722CD7D7 - SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	RO 2019 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ STRADA	-220,15
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2018	833	CIG 686414794A AFFIDAMENTO 3 E 4 CONTRATTO ATTUATIVO PER ACCORDO QUADRO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO ZONA NORD OVEST LOTTO 3 ANNO 2018	RO 2019 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ STRADA	-16,33
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2018	836	CIG 6864141458 AFFIDAMENTO 3 E 4 CONTRATTO ATTUATIVO PER ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO ZONA SUD EST LOTTO 2 ANNO 2018	RO 2019 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ STRADA	-5,89
10	5	1	3	U.1.03.02.05.003	10051081	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI	AA006	2018	675	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VISURE MASSIVE PER ANNO 2018	RO 2019 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ. SRADA	-8.310,21
10	5	1	3	U.1.03.02.05.003	10051081	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI	AA006	2018	855	SERVIZIO ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO E VISURE WEB TRAMITE COLLEGAMENTO SISTEMA INFORMATICO	RO 2019 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ. SRADA	-1.844,67
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO NEL 2019 CON AVANZO VINCOLATO E NEL 2020-2021 CON ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2017	72	Accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade metropolitane e centri operativi dell'Ufficio est 2 - zona est - LOTTO 2	RO 2019 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ STRADA	-4.967,84
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO NEL 2019 CON AVANZO VINCOLATO E NEL 2020-2021 CON ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2017	73	Accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade metropolitane e centri operativi dell'Ufficio est 1 - zona est - LOTTO 1	RO 2019 - DT 1489/2020 rata a saldo di € 4.729,51, la differenza di € 43,13 AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ STRADA	-43,13

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO NEL 2019 CON AVANZO VINCOLATO E NEL 2020-2021 CON ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2018	278	DA FPV 2017 2 contratto attuativo relativo all'Accordo Quadro dei lavori di m.o. delle SS.MM. e C.O. Ufficio Est 2 Zona Est LOTTO 2	RO 2019 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ. STRADA	-1.354,20
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO NEL 2019 CON AVANZO VINCOLATO E NEL 2020-2021 CON ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2018	312	DA FPV 2017 2 contratto attuativo relativo all'Accordo Quadro dei lavori di m.o. delle SS.MM. e C.O. Ufficio Ovest 2 Zona Ovest LOTTO 4 - TENERE EURO 972,24 PER RATA SALDO DT 4372/2019	RO 2019 - Nulla piu da pagare come da DT RG 4372/2019 AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN SANZ STRADA	-29,60
11	1	1	1	U.1.01.02.01.999	11011001	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROTEZIONE CIVILE	ST047	2018	171	FPV 2017 - ND - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-530,36
11	1	1	10	U.1.10.05.02.001	11011038	FONDO PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1401	SPESE SOCCOMBENZA DI CUI ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO SEZ LAVORO N OMISSIS	RO 2019 - Il settore Avvocatura ha confermato che CMM ha vinto l'appello quindi nulla è dovuto	-10.425,75
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021017	182503400 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (DELEGA: LAVORO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2015	1374	FONDO REGIONALE FINALIZZATO -DD.21814/07 PER RIMBORSI L.68/99-RISCOSSO CON rev. n.3 dell'11.01.06. parte quiet. 12316 del 20.12.05- FONDO NAZIONALE PE	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN. REGIONE LOMBARDIA	-1.228,76
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) AD ALTRE IMPRESE	ST110	2017	2057	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorativi di disabili- fondi riscossi	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-0,24
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) AD ALTRE IMPRESE	ST110	2017	2057	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorativi di disabili- fondi riscossi	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-831,12
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) AD ALTRE IMPRESE	ST110	2017	2057	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorativi di disabili- fondi riscossi	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-0,83
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) AD ALTRE IMPRESE	ST110	2017	2057	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorativi di disabili- fondi riscossi	RO 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE RG1068/2020 PAGATO PER €11.606,33, DIFFERENZA DI € 8.472,25 AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-8.472,25
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) AD ALTRE IMPRESE	ST110	2017	2060	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorativi di disabili- fondi riscossi	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-0,05
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) AD ALTRE IMPRESE	ST110	2017	2060	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorativi di disabili- fondi riscossi	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-6.560,02
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) AD ALTRE IMPRESE	ST110	2017	2060	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorativi di disabili- fondi riscossi	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-7.441,70
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) AD ALTRE IMPRESE	ST110	2017	2060	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorativi di disabili- fondi riscossi	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-28.659,58
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) AD ALTRE IMPRESE	ST110	2017	2060	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorativi di disabili- fondi riscossi	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-11.674,14

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) AD ALTRE IMPRESE	ST110	2017	2060	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorativi di disabili- fondi riscossi	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-7.848,60
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) AD ALTRE IMPRESE	ST110	2017	2060	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorativi di disabili- fondi riscossi	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-2.663,67
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) AD ALTRE IMPRESE	ST110	2017	2060	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorativi di disabili- fondi riscossi	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-10.388,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) AD ALTRE IMPRESE	ST110	2017	2060	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorativi di disabili- fondi riscossi	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-2.478,09
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) AD ALTRE IMPRESE	ST110	2017	2060	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorativi di disabili- fondi riscossi	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-8.018,11
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021023	182503490 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (LAVORO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2015	1355	FONDO REGIONALE FINALIZZATO -IMPEGNO A FRONTE DI REV. 509 DEL 19/02/2007 - PARTE + PARTE REV. 1529/07 - FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN. REGIONE LOMBARDIA	-6.000,59
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021032	193306500 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI (DELEGA: LAVORO)	ST110	2015	1327	FONDO REGIONALE FINALIZZATO - FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI DI CUI ALLA L.68/99 ANNO 2004 - CAP. ENTRATA 01650/2005	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN. REGIONE LOMBARDIA	-6.876,88
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021032	193306500 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI (DELEGA: LAVORO)	ST110	2015	1328	FONDO REGIONALE FINALIZZATO - FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI DI CUI ALLA L.68/99 ANNO 2004 - CAP. ENTRATA 01650/2005	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN. REGIONE LOMBARDIA	-7.056,65
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021032	193306500 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI (DELEGA: LAVORO)	ST110	2015	1330	FONDO REGIONALE FINALIZZATO - FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI DI CUI ALLA L.68/99 ANNO 2004 - CAP. ENTRATA 01650/2005	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN. REGIONE LOMBARDIA	-2.466,01
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021032	193306500 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI (DELEGA: LAVORO)	ST110	2015	1334	FONDO REGIONALE FINALIZZATO -spesa presunta per rimborsi contributi assistenziali e previdenziali e dei rimborsi forfettari di cui alla l.68/99 art.1	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN. REGIONE LOMBARDIA	-7.217,50
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021032	193306500 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI (DELEGA: LAVORO)	ST110	2015	1335	BENEFICIARI DIVERSI - Costituzione del FONDO UNICO di gestione del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/99 -	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN. REGIONE LOMBARDIA	-4.878,27
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	280	CUP MASTER I46G16000320002- CUP I46G17000020002- EMERGO 2016- DOTE LAVORO- BANDI MI0210-MI0214- AVANZO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-22.221,00
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	280	CUP MASTER I46G16000320002- CUP I46G17000020002- EMERGO 2016- DOTE LAVORO- BANDI MI0210-MI0214- AVANZO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-24.991,20
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	280	CUP MASTER I46G16000320002- CUP I46G17000020002- EMERGO 2016- DOTE LAVORO- BANDI MI0210-MI0214- AVANZO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-14.493,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	2303	CUP I46G17000020002 PIANO EMERGO 2016 BANDO MIO214 SERVIZI DOTE LAVORO PREMIALITA SETTIMO IMPEGNO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-19.600,00
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	2303	CUP I46G17000020002 PIANO EMERGO 2016 BANDO MIO214 SERVIZI DOTE LAVORO PREMIALITA SETTIMO IMPEGNO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-25.200,00
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021041	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	283	CUP MASTER J46G16000320002- CUP I46G17000020002- EMERGO 2016- DOTE LAVORO- BANDI MIO210-MIO214- AVANZO- CAPAC	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-3.400,00
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2017	1254	cup I46G17000020002 CUP MASTER J46G16000310002 EMERGO 2016 BANDO MIO214 (DOTI)- riscosso (rev.947/2017)-CAPAC	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-7.700,00
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2017	1341	CUP MASTER J46G16000320002- CUP I46G17000020002- EMERGO 2016 DOTE LAVORO MANTENIMENTO BANDO MI210- CAPAC ACC 165	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-105,00
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2018	978	CUP I46G17000020002 E CUP MASTER J46G16000320002 EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO BANDO MIO210 MANTENIMENTO E RETI- ACC.209/2018 RISCOSSO- CAPAC	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-6.904,00
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2018	981	CUP I46G17000020002 E CUP MASTER J46G16000320002 EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO PREMIALITA' BANDO MIO214 - ACC.209/2018 RISCOSSO- CAPAC	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-6.300,00
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2018	1577	CUP I46G17000020002 PIANO EMERGO 2016 BANDO MIO214 QUINTO IMPEGNO ACC 209/2018- CAPAC	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-3.500,00
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2018	1748	CUP I46G17000020002 (CUP MASTER J46G16000320002) PIANO EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO BANDO MIO210 - ACC.209/2018 RISCOSSO- CAPAC	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-3.771,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	292	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 - 1°impegno - ACC.193- RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-2.030,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	293	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 - 2°impegno - ACC.193- RISCOSSO	RO 2019 - importo eccedente somma da liquidare - AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-6.000,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	293	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 - 2°impegno - ACC.193- RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-2.364,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	973	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-320,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	973	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.374,89

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	973	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 -3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.658,56
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	973	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 -3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-909,67
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1826	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-921,31
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1826	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-284,50
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1826	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-81,25
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1947	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO- ACC.263/2018 RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-5.000,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	307	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-20.269,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	307	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-200,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	318	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-100,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	322	PIANO EMERGO 2015 (CUP I46G15000290002 - CUP MASTER J42F10000020002) SERVIZI DOTE LAVORO - BANDO MI201 - BANDO MI203 - Derivanti da PFV/2016 Avanzo Vincolato	RO 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPOORE PER € 13.011,00, LA DIFFERENZA DI € 39.154,49 AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-39.154,49
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	338	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 progetti relativi a diversi Avvisi pubblici per bandi MI0209- MI0206-MI0207- da fpv/2016 relativo ad acc 803/2016	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-17.800,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	1340	CUP MASTER J46G16000320002- CUP I46G17000020002- EMERGO 2016 DOTE LAVORO MANTENIMENTO BANDO MI210	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-8.977,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	1340	CUP MASTER J46G16000320002- CUP I46G17000020002- EMERGO 2016 DOTE LAVORO MANTENIMENTO BANDO MI210	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-8.875,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	285	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 - 1°impegno - ACC.193- RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-3.590,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	285	CUPI56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 - 1°impegno - ACC.193- RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-15.559,51
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	285	CUPI56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 - 1°impegno - ACC.193- RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-10.000,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	288	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 - 2°impegno - ACC.193- RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.789,16
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	288	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 - 2°impegno - ACC.193- RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.900,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	924	CUP I46G17000010002 e CUP MASTER J46G16000320002 Emergo 2016 servizi Dote Impresa Bando MI0212- quinto impegno- acc.209/2018 riscosso	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-9.199,06
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	924	CUP I46G17000010002 e CUP MASTER J46G16000320002 Emergo 2016 servizi Dote Impresa Bando MI0212- quinto impegno- acc.209/2018 riscosso	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-900,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	924	CUP I46G17000010002 e CUP MASTER J46G16000320002 Emergo 2016 servizi Dote Impresa Bando MI0212- quinto impegno- acc.209/2018 riscosso	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.800,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	934	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-447,52
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	934	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-4.407,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	934	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-4.300,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	934	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-12.357,01
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	934	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-5.384,31
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	977	CUP I46G17000020002 E CUP MASTER J46G16000320002 EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO BANDO MI0210 MANTENIMENTO E RETI- ACC.209/2018 RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-62.349,08

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	977	CUP I46G17000020002 E CUP MASTER J46G16000320002 EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO BANDO MIO210 MANTENIMENTO E RETI- ACC.209/2018 RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-37.338,69
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1576	CUP I46G17000020002 EMERGO 2016 BANDO MIO214 QUINTO IMPEGNO ACC 209/2018	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-3.500,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1747	CUP I46G17000020002 (CUP MASTER J46G16000320002) PIANO EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO BANDO MIO210 - ACC.209/2018 RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-16.651,44
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1747	CUP I46G17000020002 (CUP MASTER J46G16000320002) PIANO EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO BANDO MIO210 - ACC.209/2018 RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-14.275,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1824	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- riscosso	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.177,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1824	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- riscosso	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-6.500,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1824	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- riscosso	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-2.318,07
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1824	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- riscosso	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-7.200,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1824	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- riscosso	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-36.820,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1824	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- riscosso	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-900,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1824	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- riscosso	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-546,61
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1824	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- riscosso	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.200,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1824	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- riscosso	RO 2019 - somma eccedente importo da liquidare- AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-2.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1824	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- riscosso	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-200,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1945	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-5.605,18
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1945	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-334,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1945	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO	RO 2019 - somma eccedente importo da liquidare - AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.800,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1945	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-590,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1945	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.499,52
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1945	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-11.803,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1945	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-600,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1945	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-300,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1945	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-692,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1945	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-250,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2017	310	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-150,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	296	CUP MASTER I46G16000320002- CUP I46G17000010002- EMERGO 2016- BANDO MI0212- QUARTO IMPEGNO- AVANZO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-3.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	2346	CUP I46G17000020002 PIANO EMERGO 2016 BANDO MI0214 SERVIZI DOTE LAVORO PREMIALITA SETTIMO IMPEGNO- CSF	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-9.800,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	2351	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 Asse I sesto impegno	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-580,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	2351	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 Asse I sesto impegno	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.800,00
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2017	1252	CUP MASTER J46G16000320002-CUP I46G17000020002 EMERGO 2016 BANDO MI0214 (DOTI)- riscosso (rev.947/2017)	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-2.800,00
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2017	1252	CUP MASTER J46G16000320002-CUP I46G17000020002 EMERGO 2016 BANDO MI0214 (DOTI)- riscosso (rev.947/2017)	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-5.600,00
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2017	1339	CUP MASTER J46G16000320002- CUP I46G17000020002- EMERGO 2016 DOTE LAVORO MANTENIMENTO BANDO MI210- AFOL met- riscosso	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-20.237,00
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2018	290	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 - 2°impegno - ACC.193- RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-300,00
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2018	290	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 - 2°impegno - ACC.193- RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-300,00
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2018	972	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-300,00
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2018	976	CUP I46G17000020002 E CUP MASTER J46G16000320002 EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO BANDO MI0210 MANTENIMENTO E RETI- ACC.209/2018 RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-64.998,21
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2018	976	CUP I46G17000020002 E CUP MASTER J46G16000320002 EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO BANDO MI0210 MANTENIMENTO E RETI- ACC.209/2018 RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-18.445,00
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2018	979	CUP I46G17000020002 E CUP MASTER J46G16000320002 EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO PREMIALITA' BANDO MI0214 - ACC.209/2018 RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-2.800,00
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2018	1575	CUP I46G17000020002 EMERGO 2016 BANDO MI0214 QUINTO IMPEGNO ACC 209/2018	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.400,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2018	1746	CUP I46G17000020002 (CUP MASTER J46G16000320002) PIANO EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO BANDO MIO210 - ACC.209/2018 RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-103.893,02
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2018	1746	CUP I46G17000020002 (CUP MASTER J46G16000320002) PIANO EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO BANDO MIO210 - ACC.209/2018 RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-25.182,74
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2018	1825	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-5.800,00
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2018	1825	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-11.400,00
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2018	1946	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.991,56
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2018	1946	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.350,00
14	1	1	3	U.1.03.02.99.999	14011058	192306100 SPESE PER CORRISPONDENZA OBBLIGATORIA IN FORMATO NON TELEMATICO DI COMPETENZA DEL SETTORE - ALTRI SERVIZI	ST086	2018	825	CIG Z4722CD7D7 - SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	RO 2019 - Null"altro da liquidare ECONOMIA LIBERA	-188,45
14	1	1	3	U.1.03.02.07.006	14011087	SPESE PER LICENZE SOFTWARE NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO SWARE (FINALIZZATA A CAP. 20000233 INSIEME A CAP. 14011066, 14011067, 14011068, 14011070, 14011083, 14011084, 14011085, 14011086, 14011090, 14011092, 14011096, 14012005)	ST086	2018	2352	DT RG 9035/2018 AFFID. DIRETTO A SMARTECH SRL PER L'ACQUISTO DELLA LICENZA DI VIDEOCONFERENCE CUP I59D16000220006 CIG Z22264D71B	RO 2019 - AVV vincolo debole minore spesa	-0,68
15	1	1	1	U.1.01.02.01.003	15011005	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO	ST047	2018	254	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-1.794,06
15	1	1	1	U.1.01.02.01.003	15011014	193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD	ST047	2018	258	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-438,64
15	1	1	1	U.1.01.02.01.999	15011014	193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD	ST047	2018	259	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-85,05
15	1	1	1	U.1.01.02.01.003	15011037	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	ST047	2018	263	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-2.393,76
15	1	1	1	U.1.01.02.01.999	15011037	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	ST047	2018	266	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-3.235,71
15	1	1	3	U.1.03.02.05.005	15011038	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2018	891	DT RG 1272/2017 FORNITURA ACQUA ANNO 2018 DA PARTE DI AMIACQUE - GRUPPO CAP - METROPOLITANA MILANESE - SAL SRL - BRIANZA ACQUE SRL - 2I RETE GAS SPA - COMUNE INVERUNO - COMUNE BORDIGHERA - CENTRI PER L'IMPIEGO	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-341,55
15	1	1	2	U.1.02.01.06.001	15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ST112	2013	1765	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L'IMPIEGO, ANNO 2013	RO 2019 - Nulla più dovuto	-140,10
15	2	1	2	U.1.02.01.01.001	15021025	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	ST047	2018	181	FPV 2017 DIR - VERSAMENTO ONERI IRAP	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-3.891,09
15	2	1	1	U.1.01.02.01.003	15021027	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD	ST047	2018	267	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-769,24

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
15	2	1	1	U.1.01.02.01.999	15021027	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD	ST047	2018	269	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-143,71
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021029	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP. 20000510 INSIEME CON CAP. 15021036, 15021031, 15021038, 150210141) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2018	140	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-15.400,00
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021029	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP. 20000510 INSIEME CON CAP. 15021036, 15021031, 15021038, 150210141) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2018	140	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-16.400,00
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021029	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP. 20000510 INSIEME CON CAP. 15021036, 15021031, 15021038, 150210141) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2018	1437	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI01225	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.720,00
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021029	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP. 20000510 INSIEME CON CAP. 15021036, 15021031, 15021038, 150210141) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2018	1437	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI01225	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-9.920,00
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021029	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP. 20000510 INSIEME CON CAP. 15021036, 15021031, 15021038, 150210141) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2018	1437	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI01225	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-2.760,00
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021029	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP. 20000510 INSIEME CON CAP. 15021036, 15021031, 15021038, 150210141) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2018	1437	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI01225	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-6.000,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	135	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.840,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	135	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-11.200,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	135	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-9.600,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	135	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-800,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	135	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-2.960,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1446	DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009313	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.200,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1447	DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009455	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-5.920,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1842	DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-800,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1844	DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009445	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-4.640,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1845	DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009459	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-3.460,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1846	DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009457	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-2.160,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1848	DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 ID PROGETTO MI2009451	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-200,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1849	DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009452	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.280,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1850	DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009455	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-400,00
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP 20000510 INSIEME A CAP. 15021029,15021031, 15021038, 15021041) - A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2016	2635	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN. REGIONE LOMBARDIA	-20.400,00
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP 20000510 INSIEME A CAP. 15021029,15021031, 15021038, 15021041) - A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2018	100	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 ID PROGETTO MI2005512	RO 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 295/2020 MANDATO N. 708/2020 DI € 39.520,00, LA DIFFERENZA DI € 21.280,00 AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-21.280,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP 20000510 INSIEME A CAP. 15021029,15021031, 15021038, 15021041) - A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2018	1436	DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009458	RO 2019 - somma eccedente importo liquidato - AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-9.440,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	120	CUPJ4212000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-6.000,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	120	CUPJ4212000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-207.520,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	120	CUPJ4212000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-5.760,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	120	CUPJ4212000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-800,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	149	CUPJ4212000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.200,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	149	CUPJ4212000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-34.600,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1416	DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-3.480,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1417	DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-3.200,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1418	DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-4.520,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1419	DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-560,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1420	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.480,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1421	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-2.360,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1422	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-2.440,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1423	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.200,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1424	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-400,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1425	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-220,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1427	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-2.680,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1428	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-2.600,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1429	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 ID PROGETTO MI2009429	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-400,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1431	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-6.880,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1432	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.160,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1433	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-240,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1435	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009431	RO 2019 - somma eccedente importo liquidato - AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-36.100,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	109	CUPJ42I12000040001 NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 DIVERSI PROGETTI	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-6.400,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	109	CUPJ42I12000040001 NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 DIVERSI PROGETTI	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-9.400,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	109	CUPJ42I12000040001 NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 DIVERSI PROGETTI	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-14.360,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	109	CUPJ42I12000040001 NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 DIVERSI PROGETTI	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.200,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	109	CUPJ42I12000040001 NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 DIVERSI PROGETTI	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-2.000,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	109	CUPJ42I12000040001 NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 DIVERSI PROGETTI	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-2.400,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	109	CUPJ42I12000040001 NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 DIVERSI PROGETTI	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-9.480,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	109	CUPJ42I12000040001 NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 DIVERSI PROGETTI	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-81.520,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	2312	NOTE APPRENDISTATO MI0225 PROGETTO MI2009457	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-2.000,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	113	CUPJ42I12000040001 NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.480,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	113	CUPJ42I12000040001 NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU" DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-6.920,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	113	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-3.280,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	113	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.400,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	113	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-6.600,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	113	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-1.400,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	113	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-3.600,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	113	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-47.240,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	113	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-18.740,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	113	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-11.280,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	113	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-30.880,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	113	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-2.120,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	2316	DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PR	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-2.800,00
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021058	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- A IMPRESE CONTROLLATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	170	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 ID PROGETTO - MI2005444 - MI2005450-MI2005451-MI2005486	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGARE AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-122.100,00
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021058	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- A IMPRESE CONTROLLATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	2301	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 2012/2013 ID PROGETTI MI2009421 - MI2009429	RO 2019 - NULLA PIU'' DA PAGAREAVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-8.000,00
15	2	1	1	U.1.01.02.01.001	15021062	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA	ST047	2018	271	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-5.149,87

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
15	2	1	1	U.1.01.02.01.003	15021062	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA	ST047	2018	273	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-424,19
15	2	1	1	U.1.01.02.01.999	15021062	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA	ST047	2018	274	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.	RO 2019 - IMPORTO RICONTABILIZZATO IN COMPETENZA	-485,92
50	1	1	7	U.1.07.05.05.999	50011003	118600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CIMEP E BRIANTEO)	ST112	2014	569	ANNUALITA' 2014 QUOTA INTERESSI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RO 2019 - 10 -Arrotondamento da economizzare	-0,29
50	1	1	7	U.1.07.05.05.999	50011028	176600400 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007	ST112	2015	761	pagamento annualità 2015 mutui e prestiti	RO 2019 - 10 -Arrotondamento da economizzare	-0,58
TOTALE TITOLO 1												-4.208.633,14
1	6	2	3	U.2.03.01.02.999	1062014	215700200 FINANZIAMENTO AL COMUNE DI PIOTTELLO PER LA COSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI MONZA (DELEGA: EDILIZIA VARIA) - DEVOLUZIONI	ST018	2015	1647	COFINANZIAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI PIOTTELLO PER LA COSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI -	RO 2019 - AVV economia libera - il Settore non ha fornito le motivazioni dell'economia.	-20.000,00
1	11	2	2	U.2.02.01.07.004	1112032	FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA - (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)	AA006	2018	2307	CIG PADRE 6896274954 CIG DERIVATO 7745978741 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 PER ACQUISIZIONE DI APPARATI DI RETE E RELATIVA MANUTENZIONE RATEO 2018 FINANZIATO DA AVANZO DERIVANTE DA DEBITO BOP	RO 2019 - AVVI AVANZO DERIVANTE DA DEBITO IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCONTRATE	-95,79
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	121	LAVORI RISTRUTTURAZIONE NUOVA COSTRUZIONE ITIS FELTRINELLI MILANO - OBBLIGAZIONI ESTERE 2003	RO 2019 - AVV vincolo debole Ek libera per € 66.784,44	-66.784,44
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	508	DT RG 6048/2018 - COLLAUDO - FPV2016 RG 955/2016 Perizia suppl. Lavori costruz. C.S. di CORNAREDO AVANZO devoluzione MUTUI BANCARI.	RO 2019 - AVV economia libera - vincolo debole	-340,70
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2017	428	FPV 2016 DT RG 1171/2017 SOMME A DISPOSIZIONE LOTTO 1- zona A Lavori INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. CUP I63G16000300003 - cig 6909147877 - Finanz. nel 2016 da AVANZO deriv. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2019 - AVV VINCOLO DEBOLE ECONOMIA LIBERA	-575,10
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022040	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI	ST078	2016	1545	Implementato imp. 25 sub 1/2010 Aggiudicaz. MONTI ASCENSORI cessione RAMO D'AZIENDA DA PARTE DI MONTI ASCENSORI A MONTI APPALTI E SERVIZI - MANUTENZIO CUP J55F08000020003	RO 2019 - Economia per cessata prestazione	-59.160,47
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2018	1053	FPV 2015 - RG 7944/2016 - SOMME A DISPOSIZIONE REALIZZAZIONE LABORATORI VESPUCCI - CASSA DDPP 4539921/00	RO 2019 - AVV vincolo debole ek libera.	-0,01
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000)	ST104	2017	989	Aggiud. A.T.I. ELECA SpA/PROGETTO CMR ENGINEERING INTEGRATED SERVICES Srl (ora ATI ELECA GENERAL CONTRACTOR e Progetto CMR vd.dispos.RG 4096/13) Prog	RO 2019 - AVV vincolo debole Ek libera - Rata a saldo pagata.	-65,80
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022066	221141000 FONDO PER SISTEMAZIONI ESTERNE E RIFACIMENTO FACCIAE I.I.S.S. MAGENTA (EX I.P.I.A. L. DA VINCI) IN MAGENTA	ST104	2017	925	PROG ESECUTIVO LAVORI BONIFICA COPERTURE AMIANTO/CEMENTO/SISTEMAZ. AREEE ESTERNE -IPSI A L. DA VINCI" MAGENTA - FINANZIATO PARTE CONTRIBUTI REGIONE E "	RO 2019 - importo eccedente incentivo da liquidare - AVV vincolo debole	-144,35
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	ST104	2018	1303	FPV 2015 MANUTENZ/ SOSTITUZIONE STRAORD. ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE - Fin. AVANZO VINCOLATO derivante da AVANZO AMM.NE	RO 2019 - ECONOMIA LIBERA - Finanz. Avanzo vincolato derivante da AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-6,24

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022158	221159600 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS ALLENDE MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	303	FPV2017 DT RG 10864-2017 Affid. lavori all'Impresa QUINTINO COSTRUZIONI per la messa in sicurezza elem.non strutturali c-o IIS ALLENDE - Milano - Gruppo 3- Finanz. Stato entrate già riscosse Acc. 2088-2013 rev5463-2013	RO 2019 - AVV vincolo debole ECONOMIA NULLA E'' PIU'' DOVUTO.	-0,09
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022167	221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	305	FPV 2017 DT RG 10869/2017 messa in sicurezza elem.non strutturali c/o I.M. TENCA - Milano - Finanz. entrate STATO già riscosse Acc. 2088/2013 - CUPJ46E10000650001- CIG 7327357647	RO 2019 - AVV vincolo debole ECONOMIA NULLA E'' PIU'' DOVUTO.	-0,50
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	ST104	2018	946	FPV 2017 DT RG 2362/2018 SOMME A DISPOSIZIONE LOTTO 3 ZONA C LAVORI INDIFFERIBILI/SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (fin.Trasferimenti Regione riscossi in data 29/12/17 ai Cap. di entrata 40000004 - Acc. n. 2874/17 e Cap. 40000006 - Acc. n. 2877/17)	RO 2019 - AVV vincolo debole economia libera -Nulla piu'' è dovuto, pagata rata a saldo-Liq.4921 del 10/7/2019	-4.507,39
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	ST104	2018	947	FPV 2017 DT RG 2363-2018 - RO2018 DIVENTA INCENTIVO (EX SOMME) LOTTO 4 ZONA D LAVORI INDIFFERIBILI-SICUREZZA ED. SC. (fin.Trasf. Regione riscossi in data 29-12-2017 ai Cap. di entrata 40000004 - Acc. n. 2874-2017 e Cap. 40000006 - Acc. n. 2877-2017)	RO 2019 - AVV vincolo debole economia libera - Nulla è piu'' dovuto - pagata rata a saldo-Liq. 1279 del 26/2/2019	-7,60
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	ST104	2018	975	FPV 2017 DT RG 2645/2018 - SOMME A DISPOSIZIONE LOTTO 1 ZONA A LAVORI INDIFFERIBILI/SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (fin.Trasferimenti Regione riscossi in data 29/12/17 ai Cap. di entrata 40000004 - Acc. n. 2874/17 e Cap. 40000006 - Acc. n. 2877/17)	RO 2019 - AVV vincolo debole economia libera - Nulla è piu'' dovuto - pagata rata a saldo-Liq. 6311 del 19/09/2019	-74,14
9	2	2	3	U.2.03.03.03.999	9022003	FONDO PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE A TITOLO COMPARTICIPAZIONE SPESE RECUPERO VALORI NATURALITA' AREA (FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST082	2018	242	DA FPV 2017: QUALE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ATTI A GARANTIRE DELLE MARCITE AL PASM NEL TRIENNIO 2017-2019 - VEDI IMP. 1786/17 - IMP. 5/19	RO 2019 - Il beneficiario non aveva i requisiti per ottenere il contributo AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN PRIVATI	-1.630,44
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST082	2018	207	DA FPV 2017: PER IL PROGETTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FONTANILE CARLOTTO-RILE E SORGENTI DELLA MUZZETTA - VEDI IMP. 1763/17 - IMP. 207/18 - IMP. 4/19	RO 2019 - Prestazione conclusa per l'anno 2018 AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN REGIONE LOMBARDIA	-105,12
9	5	2	3	U.2.03.01.02.009	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST082	2018	1333	PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI M.S. NELLE AREE NATURALISTICHE PRESENTI NEL PASM - IMPP. 185/18 E 3/19	RO 2019 - Prestazione conclusa per l'anno 2018 AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN REGIONE LOMBARDIA	-3.953,67
9	6	2	2	U.2.02.01.09.010	9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	VD001	2015	1099	CAP. E 404410100 ACC.2452- PRENOTAZIONE SU DELIBERA N.472 DEL 30/11/2010 ATTI 206310/2010 DI PROPOSTA ACCORDO OPERATIVO CON AGENZIA INTERREGIONALE PER	RO 2019 - In corso verifiche con Regione Lombardia per eventuale restituzione ; AVANZO VINCOLATO FORTE fin.Regione Lombardia	-10,00
9	6	2	2	U.2.02.01.09.010	9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	VD001	2017	17	CAP. E 404410100 ACC.2452- PRENOTAZIONE SU DELIBERA N.472 DEL 30/11/2010 ATTI 206310/2010 DI PROPOSTA ACCORDO OPERATIVO CON AGENZIA INTERREGIONALE PER	RO 2019 - arrotondamento In corso verifiche con Regione Lombardia per eventuale restituzione	-0,01
9	6	2	2	U.2.02.01.09.010	9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	VD001	2017	1919	PER LA PROGETTAZIONE NONCHE' PER LA QUOTA FINALE LAVORI IMPRESA COLLINI IN ATI CON ICG - RATA A SALDO	RO 2019 - arrotondamento In corso verifiche con Regione Lombardia per eventuale restituzione	-0,01

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
9	6	2	3	U.2.03.03.01.001	9062016	277701300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE A VALERE SUI PRESTITI ASSUNTI PER CONTO DELL' A.T.O. - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA - AD IMPRESE CONTROLLATE	ST075	2015	1154	FIN. N. 90 PROGETTI DEF/ESEC RIENTRANTI INTERVENTI PRIORITARI SETTORE FOGNATURE -PIANO STRALCIO APPR.DALL'ATO PROV. DI MILANO DEL. DI GIUNTA N. 318/	RO 2019 - OPERE CONCLUSE AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin. MUTUO CASSA DD PP pos. n. 4492128	-91.258,02
9	6	2	3	U.2.03.03.01.001	9062016	277701300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE A VALERE SUI PRESTITI ASSUNTI PER CONTO DELL' A.T.O. - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA - AD IMPRESE CONTROLLATE	ST075	2016	136	FIN. N. 90 PROGETTI DEF/ESEC RIENTRANTI INTERVENTI PRIORITARI SETTORE FOGNATURE -PIANO STRALCIO APPR.DALL'ATO PROV. DI MILANO DEL. DI GIUNTA N. 318/	RO 2019 - OPERE CONCLUSE AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin. MUTUO CASSA DD PP pos. n. 4492128	-3.385.168,15
9	6	2	3	U.2.03.01.02.999	9062018	277701300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE A VALERE SUI PRESTITI ASSUNTI PER CONTO DELL'A.T.O. - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	AA004	2016	134	FIN. N. 90 PROGETTI DEF/ESEC RIENTRANTI INTERVENTI PRIORITARI SETTORE FOGNATURE -PIANO STRALCIO APPR.DALL'ATO PROV. DI MILANO DEL. DI GIUNTA N. 318/	RO 2019 - OPERE CONCLUSE AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin. MUTUO CASSA DD PP pos. n. 4492128	-1.008,43
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2016	296	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2019 - AVV VINCOLO FORTE 2015DEB01 F - FINANZIAMENTOPER METROTRANVIA MILANO-SEREGNO,DA DESTINARE ALL'OPERA	-0,01
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI	ST105	2016	1313	delibera n. 406/07 11/06/2007 progetto definitivo per complex 81.700.000,00 di cu 14.235.142,00 si qsto cap-13.488.427,00 cap S1616/08- 34.576.431,00	RO 2019 - esecuzione lavori trascorsi da più di 10anni, revoca in autotela quota lavori residua di € 156.013,80, nulla più è dovuto. AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-156.013,80
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI	ST105	2016	1609	FIN. REGIONE LOMBARDIA	RO 2019 - Nulla più da pagare a seguito di ricalcolo interessi AVANZO VINCOLATO FORTE FIN REGIONE LOMBARDIA	-20,00
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2018	1273	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA SAN GIULIANO MILANESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085	RO 2019 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN PRIVATI	-3.631,01
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052132	REALIZZAZIONE PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B (FINALIZZATA A CAP. 40000175)"	ST105	2017	2061	ACCONTO 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO RIFERITA A N. 11 PROPRIETA' COME DA DT RG 10781 DEL 19/12/2017-collegato a parte acc. n. 3015/2017	RO 2019 - codice 7 cancellazione parte residuo attivo contestuale eliminazione di pari residuo passivo correlato parte acc. n. 3015/2017opera riproposta nel 2020 - espropri da economizzare a seguito decreto di restituzione areeRg 7038 del 22.10.201	-100.155,72
TOTALE TITOLO 2												-3.894.717,01
99	1	7	1	U.7.01.01.02.001	99017050	400504400 SPESE PER PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT (CORRELATO ENTRATA 90000431)	ST075	2018	331	RITENUTA PER SPLIT PAYMENT - collegato ad accertamento n. 40/2018	RO 2019 - COD 7 CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI PARI RESIDUO PASSIVO CORRELATO	-11,90
TOTALE TITOLO 7												-11,90
TOTALE COMPLESSIVO												-8.103.362,05

						RIACCERTAMENTO 2019 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA											Solo caso 2c		Solo caso 2e	Solo caso 3		
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2019	2020	2021	2022	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DE BOLE	CODICE CASO	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2019	Determina impegno parziale quadro economico R.G. n. /anno	Provvedimento e data validazione progetto a base di gara	Importo ribassi	Data stiupula contratto di appalto	Determina rideterminazio ne quadro economico R.G.n. /data		
ST047	1	01021008	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2019PE001	5.564,00	5.564,00			5.564,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01021010	IRAP - SEGRETERIA GENERALE	2019PE001	3.324,00	3.324,00			3.324,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01021013	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE	2019PE001	5.095,31	5.095,31			5.095,31	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01021014	IRAP - DIREZIONE GENERALE	2019PE001	13.862,00	13.862,00			13.862,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01021028	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2019PE001	3.530,75	3.530,75			3.530,75	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01031016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE	2019PE001	274,34	274,34			274,34	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01031032	IRAP - DIREZIONE GENERALE	2019PE001	900,00	900,00			900,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01031043	IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	2019PE001	1.974,00	1.974,00			1.974,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01031048	ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI	2019PE001	7.762,00	7.762,00			7.762,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01031098	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2019PE001	1.125,00	1.125,00			1.125,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01041002	IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	2019PE001	881,00	881,00			881,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01041009	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE	2019PE001	17.363,09	17.363,09			17.363,09	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01051010	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	2019PE001	10.469,00	10.469,00			10.469,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01061051	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	2019PE001	13.908,00	13.908,00			13.908,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01061052	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE	2019PE001	1.807,59	1.807,59			1.807,59	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01091009	IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI	2019PE001	3.127,00	3.127,00			3.127,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01101003	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	2019PE001	21.339,21	21.339,21			21.339,21	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST111	1	01101004	112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI)	2019PE001	25.616,59	25.616,59			25.616,59	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01101006	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	2019PE001	44.824,25	44.824,25			44.824,25	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	2019PE001	1.235.420,09	1.235.420,09			1.235.420,09	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01101046	112103000 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - RETRIBUZIONI	2019PE001	964.587,41	964.587,41			964.587,41	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01101050	112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO	2019PE001	355.646,04	355.646,04			355.646,04	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01101055	IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	2019PE001	5.634,00	5.634,00			5.634,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01111010	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	2019PE001	4.701,00	4.701,00			4.701,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01111011	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI	2019PE001	1.166,16	1.166,16			1.166,16	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01111063	IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI	2019PE001	3.767,00	3.767,00			3.767,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01111120	IRAP - SETTORE AVVOCATURA	2019PE001	7.149,00	7.149,00			7.149,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01111138	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE	2019PE001	4.951,99	4.951,99			4.951,99	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								
ST047	1	01111164	IRAP - DIREZIONE GENERALE	2019PE001	1.301,00	1.301,00			1.301,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019								

						RIACCERTAMENTO 2019 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILIUTA' FUTURA															
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2019	2020	2021	2022	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DE BOLE	CODICE CASO	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2019	Solo caso 2c Determina impegno parziale quadro economico R.G. n. /anno	Solo caso 2e Provvedimento e data validazione progetto a base di gara	Solo caso 3			
																	Importo ribassi	Data stiupula contratto di appalto	Determina rideterminazio ne quadro economico R.G.n. /data		
ST047	1	01111166	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE	2019PE001	5.141,74	5.141,74			5.141,74	0,00			0	DT/8961/19.12.2019							
ST047	1	01111169	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	2019PE001	27.105,00	27.105,00			27.105,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019							
ST047	1	01111173	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2019PE001	13.008,00	13.008,00			13.008,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019							
ST047	1	01111174	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2019PE001	22.079,42	22.079,42			22.079,42	0,00			0	DT/8961/19.12.2019							
ST047	1	04021009	121100210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE	2019PE001	64.289,82	64.289,82			64.289,82	0,00			0	DT/8961/19.12.2019							
ST047	1	04021016	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	2019PE001	23.092,00	23.092,00			23.092,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019							
ST047	1	04071002	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	2019PE001	8.615,00	8.615,00			8.615,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019							
ST047	1	04071003	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE	2019PE001	18.279,30	18.279,30			18.279,30	0,00			0	DT/8961/19.12.2019							
ST047	1	06011067	IRAP - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO	2019PE001	5.521,00	5.521,00			5.521,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019							
ST047	1	06021028	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	2019PE001	632,36	632,36			632,36	0,00			0	DT/8961/19.12.2019							
ST047	1	06021029	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	2019PE001	468,00	468,00			468,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019							
ST047	1	08011008	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	2019PE001	12.232,97	12.232,97			12.232,97	0,00			0	DT/8961/19.12.2019							
ST047	1	08011012	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	2019PE001	11.842,00	11.842,00			11.842,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019							
AA009	1	08011058	SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP.08011053, 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011059, 08011060, 08011061,08011087)	2018UE008	7.750,00	7.750,00			7.750,00	0,00			0	DT/8211/02.12.2019							
AA009	1	08011079	SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICHE PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2019VUE01	34.900,00	34.900,00			34.900,00	0,00			0	DT/7495/07.11.2019 - DD RG/8235/03.12.2019							
ST047	1	09011014	IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2019PE001	7.197,00	7.197,00			7.197,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019							
ST047	1	09011015	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2019PE001	5.157,64	5.157,64			5.157,64	0,00			0	DT/8961/19.12.2019							
AA009	1	09021063	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2019VUE01	31.300,00	31.300,00			31.300,00	0,00			0	DT/8136/29.11.2019 - DT/8138/29.11.2019 - DT/8134/29.11.2019							
AA009	1	09021080	FONDO PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATA A CAP. 20000004 INSIEME A CAP. 09021061 E 09021074)	2019PR030	14.400,00	14.400,00			14.400,00	0,00			0	DT/8252/03.12.2019							
ST047	1	09031002	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2019PE001	32.190,93	32.190,93			32.190,93	0,00			0	DT/8961/19.12.2019							
ST047	1	09031017	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2019PE001	9.878,00	9.878,00			9.878,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019							
ST047	1	09051001	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD	2019PE001	13.147,09	13.147,09			13.147,09	0,00			0	DT/8961/19.12.2019							
ST047	1	09051022	IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	2019PE001	12.168,00	12.168,00			12.168,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019							
ST047	1	09061001	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2019PE001	5.010,00	5.010,00			5.010,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019							
ST047	1	09061005	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2019PE001	15.790,25	15.790,25			15.790,25	0,00			0	DT/8961/19.12.2019							

						RIACCERTAMENTO 2019 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILIUTA' FUTURA														
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2019	2020	2021	2022	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DE BOLE	CODICE CASO	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2019	Solo caso 2c Determina impegno parziale quadro economico R.G. n. /anno	Solo caso 2e Provvedimento e data validazione progetto a base di gara	Importo ribassi	Solo caso 3 Data stiupula contratto di appalto	Determina rideterminazio ne quadro economico R.G.n. /data
ST047	1	09081004	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2019PE001	9.315,00	9.315,00			9.315,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019						
ST047	1	09081007	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2019PE001	19.414,04	19.414,04			19.414,04	0,00			0	DT/8961/19.12.2019						
			177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 300000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI											DT/7098/12.10.2018 - DT/8093/27.11.2019 - DT/8408/05.12.2019 - DT/8505/06.12.2019 - DT/9132/18.12.2018						
ST085	1	09081024		2018PR010	273.143,03	273.143,03	0,00	0,00	273.143,03	0,00			0							
			177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 300000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI											DT 1053/2019 /15/02/2019 - DT 1751/2019 /12/03/2019 – DT 2418/2019 /03/04/2019 - DT 2923/2019 /29/04/2019 - DT 2925/2019 /29/04/2019 - DT 2927/2019 /29/04/2019						
ST085	1	9081024		2019PR008	21.045,00	21.045,00	0,00	0,00	21.045,00	0,00			0							
			FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA ENERGETICA - AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINALIZZATO A CAP. 300000010 CON 09081022, 09081023, 09081024, 09081027)											DT/8371/04.12.2019						
ST085	1	09081043		2019PR008	25.000,00	16.500,00	8.500,00	0,00	25.000,00	0,00			0							
ST047	1	10021001	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	2019PE001	2.725,00	2.725,00			2.725,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019						
			ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO											DT/8961/19.12.2019						
ST047	1	10051019		2019PE001	84.305,41	84.305,41			84.305,41	0,00			0							
			161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E AVANZO) - MANUTENZIONI ORDINARIE											DT/7887/20.11.2019 - DT/7966/22.11.2019 - DT/8349/04.12.2019 - DT/8385/04.12.2019						
ST105	1	10051032		2019VS001	830.416,69	830.416,69			830.416,69	0,00			0							
ST047	1	10051034	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	2019PE001	3.639,00	3.639,00			3.639,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019						
			ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - ALTRI SERVIZI											DT/2970/26.04.2018 - DT/4740/28.06.2018						
ST110	1	12021033		2018RG002	78.840,03	78.840,03			78.840,03	0,00			0							
			ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - ALTRI SERVIZI											DT/7842/19.11.2019						
ST110	1	12021033		2019RG012	169.985,77	123.626,01	46.359,76		169.985,77	0,00			0							
			193313500 FONDO PER SERVIZI PER L' ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE - FONDO REGIONALE DISABILI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI											DT/8839/16.12.2019						
ST110	1	12021039		2019VT001	76.380,00	70.015,00	6.365,00		76.380,00	0,00			0							
			FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO DITU FINANZIATO DAL MINSTERO DEGLI INTERNI - FONDI FAMI, NELL' AREA DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE PER MSNA - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)											DT/8352/04.12.2019						
ST086	1	12041037		2019VT001	25.249,00	25.249,00			25.249,00	0,00			0							

						RIACCERTAMENTO 2019 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA														
																	Solo caso 2c	Solo caso 2e	Solo caso 3	
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2019	2020	2021	2022	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DE BOLE	CODICE CASO	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2019	Determina impegno parziale quadro economico RG. n. /anno	Provvedimento e data validazione progetto a base di gara	Importo ribassi	Data stiupula contratto di appalto	Determina rideterminazio ne quadro economico RG.n. /data
ST086	1	12041040	FONDO PER TRASFERIMENTO QUOTA A PARTNER PER IL PROGETTO WELFARE IN CAMPO (NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE DI ATS MILANO - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, ASSOCIAZIONI) (FINANZIATO A CAP. 20000036)	2019AL003	19.500,00	19.500,00			19.500,00	0,00			0	DT/8373/04.12.2019						
ST086	1	12041041	FONDO PER SERVIZI COLLEGATI AL PROGETTO DERIVE APPRODI 2019 PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI DA COMUNE DI MILANO - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000034)	2019EL005	10.000,00	10.000,00			10.000,00	0,00			0	DT/8366/2019						
ST086	1	14011090	ACQUISTO SERVIZI DI FORMAZIONE PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPEE. (FINALIZZATA A CAP. 20000233 CON 14011066,14011067,14011068,14011070,14011083,14011084,14011085,14011086,14011087,14011092,14011093,14011096, 14012005)	2019UE001	8.000,00	8.000,00			8.000,00	0,00			0	DT/7177/28.10.2019						
ST047	1	14031004	IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	2019PE001	2.541,00	2.541,00			2.541,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019						
ST047	1	15011012	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO	2019PE001	328,79	328,79			328,79	0,00			0	DT/8961/19.12.2019						
ST047	1	15011014	193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD	2019PE001	2.145,66	2.145,66			2.145,66	0,00			0	DT/8961/19.12.2019						
ST047	1	15011025	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA SUD	2019PE001	3.069,27	3.069,27			3.069,27	0,00			0	DT/8961/19.12.2019						
ST047	1	15011033	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGENZIA OVEST	2019PE001	6.303,33	6.303,33			6.303,33	0,00			0	DT/8961/19.12.2019						
ST047	1	15011035	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGENZIA EUROLAVORO	2019PE001	582,97	582,97			582,97	0,00			0	DT/8961/19.12.2019						
ST110	1	15021041	123309900 FONDO PER ASSISTENZA TECNICA PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A CAP. 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038) - ALTRI SERVIZI	2018RG003	12.906,00	12.906,00			12.906,00	0,00			0	DT/2970/26.04.2018						
ST047	1	15021062	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA	2019PE001	24.783,10	24.783,10			24.783,10	0,00			0	DT/8961/19.12.2019						
ST047	1	15021064	IRAP - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA	2019PE001	19.554,00	19.554,00			19.554,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019						
ST047	1	19011008	IRAP - DIREZIONE GENERALE	2019PE001	625,00	625,00			625,00	0,00			0	DT/8961/19.12.2019						
ST047	1	19011009	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE	2019PE001	358,03	358,03			358,03	0,00			0	DT/8961/19.12.2019						
ST103	2	01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI	2019VA001	1.500.000,00	710.000,00	790.000,00		1.500.000,00	0,00			0	DT/8928/18.12.2019						
ST103	2	01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI	2019VDS01	400.000,00	400.000,00			400.000,00				0	DT/8928/18.12.2019						
ST103	2	01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI	2019VA001	1.645.000,00				0,00	0,00	1.645.000,00	FORTE								
ST103	2	01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI	2019VDS01	255.000,00				0,00	0,00	255.000,00	FORTE								

						RIACCERTAMENTO 2019 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA										Solo caso 2c		Solo caso 2e		Solo caso 3		
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2019	2020	2021	2022	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DE BOLE	CODICE CASO	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2019	Determina impegno parziale quadro economico RG. n. /anno	Provvedimento e data validazione progetto a base di gara	Importo ribassi	Data stiupula contratto di appalto	Determina rideterminazio ne quadro economico RG.n. /data		
ST078	2	01062021	219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO CON AVANZO) - BENI IMMOBILI	2019VA001	140.000,00				0,00		140.000,00	FORTE										
AA006	2	01112021	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)- HARDWARE	2016VA001	831.400,00	415.700,00	415.700,00		831.400,00	0			0	DET/4127/08.06.2018								
AA006	2	01112021	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)- HARDWARE	2019VT001	239.900,00	239.900,00			239.900,00	0			0	DT/8171/29.11.2019								
ST078	2	04022003	221114110 SPESE PER BONIFICA AMBIENTALE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2018VM001	75.000,00	75.000,00			75.000,00	0,00			0	DT/4736/03.07.2019								
ST103	2	04022034	221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2018VM001	35.734,95	35.734,95			35.734,95				0	DT/8398/04.12.2019								
ST104	2	04022035	PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE FACCIATE DELL' ITIS SPINELLI E ITCG DE NICOLA (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	2019ST001	397.000,00	397.000,00			397.000,00				2E		Bando in Atti n. 301946/6.6/2008/108, pubblicato il 27/12/2019 in G.U. n. 151 - 5° serie speciale		progetto esecutivo validato dal RUP con prot. 297301 del 21/12/2018, integrato con prot. n. 37776 del 15/02/2019;					
ST104	2	04022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	2015DEB01	434.581,44	434.581,44			434.581,44				3	DT/8738/13.12.2019 - DT/7944/07.09.2016 - DT/6484/08.07.2016						RG 8738/2019		
ST104	2	04022133	221158200 FONDO PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE U-GLASS AL C.S. PARCO NORD PARTI COMUNI (FINALIZZATO A CAP. 40000021)	2019ST007	90.000,00		90.000,00		90.000,00				3	DT/5105/17.07.2019					30/10/2019 Rep gen. 268/2019	RG 5105/2019		
ST104	2	04022165	221160300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LS/LC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2019VT001	700.573,54	700.573,54			700.573,54				0	DT/8168/29.11.2019					Contratto attuativo sottoscritto il 05/02/2020 Prot. 28363			
ST078	2	04022183	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO CON AVANZO)	2019VA001	250.000,00						250.000,00	FORTE										
ST104	2	04022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	2018VT001	185.486,00	185.486,00			185.486,00				3	DT/9023/14.12.2018 - DT/9028/14.12.2018- DT/9030/14.12.2018 - DT/9031/14.12.2018- DT/9032/14.12.2018				2° C.A. sottoscritti il : lotto 1 – 26/07/2019 prot. 177425; lotto 2 – 01/08/2019 prot. 181969; lotto 3 – 25/07/2019 prot. 176824; lotto 4 – 26/07/2019 prot. 177548; lotto 5 – 01/08/2019 prot. 181668.	RG 9023 – 9028 – 9030 – 9031 – 9032 del 14/12/2018			
ST078	2	04022191	SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)	2019VDS01	2.070.000,00	700.000,00	700.000,00	670.000,00	2.070.000,00	0,00			2E		bando pubblicato il 30/12/2019		verbale prot. N. 297056 del 16/12/2019					

						RIACCERTAMENTO 2019 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA															
																	Solo caso 2c	Solo caso 2e	Solo caso 3		
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2019	2020	2021	2022	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DE BOLE	CODICE CASO	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2019	Determina impegno parziale quadro economico R.G. n. /anno	Provvedimento e data validazione progetto a base di gara	Importo ribassi	Data stiupula contratto di appalto	Determina rideterminazio ne quadro economico R.G.n. /data	
ST104	2	04022195	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA CONTORNI IN PIETRA E RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI LAC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2019VT001	400.000,00	385.000,00	15.000,00		400.000,00				2D		Lettera invito Prot. n. 257097 del 05/11/2019 x affidamento incarico professionale	DT/8287/03.12.2019					
ST104	2	04022196	SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2019VT001	600.000,00	339.625,80	251.434,20	8.940,00	600.000,00				2E		lettera invito Prot. n. 295819 del 13/12/2019 per affidamento lavori		progetto esecutivo validato dal RUP in data 26/11/2019 con Prot. 276814/2019				
ST104	2	04022205	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	2019RG013	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00				2D		Lettera invito prot. n. 262966 del 12/11/2019 x affidamento incarico professionale	DT/8314/03.12.2019					
ST078	2	04022244	SPESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AI FINI DELL' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI -ITCG DELL' ACQUA LEGNANO (FINALIZZATA A CAP. 40000033 INSIEME A CAP. 04022242, 04022243)	2019RG014	65.272,05	65.272,05			65.272,05	0,00			2a	DT/6619/03.10.2019							
ST051	2	09032001	FONDO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHI INQUINAMENTO AMBIENTE IN CONTO CAPITALE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A CAP. 40000041)	2019RG029	816.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.536,00											
ST051	2	09032002	FONDO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHI INQUINAMENTO AMBIENTALE IN CONTO CAPITALE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)	2019VDS01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00											
VD001	2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	2015DEB01	7.933.297,50	4.433.297,50	3.500.000,00		7.933.297,50	0,00			2C			diverse determine per espropri, affidamento lavori accessori e risoluzione interferenze					
ST105	2	10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, "OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)	2018RG010	55.173,47	50.752,00	4.421,47		55.173,47	0,00			0	aggiudicazione ditta Bergamelli DT RG. 2401/2019 – in data 10 luglio 2019 - prot.165272 del 11.07.2019							
ST105	2	10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, "OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)	2019RG026	8.670,76		8.670,76		8.670,76	0,00			0	DT/8399/04.12.2019							
ST105	2	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	2019RG010	1.700.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00	0,00			2E		in data 2/12/2019 sono state lanciate due procedure su SINTEL ID 118746057 e ID 118753232		Entrambi i progetti validati in data 25/11/2019				
ST105	2	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	2017PR022	598.588,58	598.588,58			598.588,58	0,00			0	DT 9058/23.12.2019 DT/8752/13.12.2019							
ST105	2	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	2018PR025	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	0,00			0	DT 9058/23.12.2019 DT/8752/13.12.2019							

						RIACCERTAMENTO 2019 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA														
																	Solo caso 2c	Solo caso 2e	Solo caso 3	
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2019	2020	2021	2022	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBOLE	CODICE CASO	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2019	Determina impegno parziale quadro economico R.G. n. /anno	Provvedimento e data validazione progetto a base di gara	Importo ribassi	Data stiupula contratto di appalto	Determina rideterminazione quadro economico R.G.n. /data
ST105	2	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	2019PR015	3.076.787,18	3.076.787,18			3.076.787,18	0,00			0	DT 9058/23.12.2019 DT/8752/13.12.2019						Raccolta Generale n° 8752 del 13/12/2019
ST105	2	10052089	261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700)	2015AP001	17.654,62	17.654,62			17.654,62	0,00			0	DT 8500 del 6/12/2019						
ST105	2	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2019VS001	5.000.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	debole	2E		02/12/2019 lanciate su SINTEL procedure - identificativi nn. ID 118747073, ID 118748616		Progetti validati in data 25/11/2019;		Manutenzione strade regionale ovest (fondi 2019) con RG 1322/2020 sono stati aggiudicati i lavori a Impresa Sangalli, ed è stato infine sottoscritto il contratto con l'Impresa	
ST105	2	10052112	261121400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI CICLABILI MILANO IDROSCALO (LUNGO VIA CORELLI) 2 LOTTO) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2019VS001	800.000,00				0,00	0,00	800.000,00	vincolo forte								
ST105	2	10052143	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "VIGEVANESE" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2019VS001	130.000,00				0,00	0,00	130.000,00	vincolo forte								
ST105	2	10052150	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 40000014)	2019RG027	354.859,77	171.052,80	183.806,97		354.859,77	0,00			0	DT/8399/04.12.2019						
ST105	2	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	2019ST005	5.176.585,22	5.176.585,22			5.176.585,22	0,00			2E		09/12/2019 avviata la procedura in esame, identificativo SINTEL n. 119109473. 02/12/2019 lanciata la procedura in esame identificativo SINTEL ID 118738033. 02/12/2019 lanciata la procedura in esame avente il seguente identificativoSINTEL ID 118751278		DT/8814/16.12.2019 - € 2.042.570,40 - Approvazione del progetto definitivo/esecutivo e contestuale indizione gara per i lavori di "realizzazione di barriere antirumore lungo la SP ex SS415 "Paullese" in comune di Peschiera Borromeo - 2° lotto/1° stralcio".			
ST105	2	10052158	REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRETE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO ROSSO (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	2019VT001	1.772.458,57	1.772.458,57			1.772.458,57	0,00			2C			RG 4248/2019 del 13.06.2019 - decreti di esproprio delle aree necessarie alla realizzazione del Tratto Rosso completamento con dt 8327				
					46.303.981,11	32.918.246,95	6.020.258,16	678.940,00	39.617.445,11	966.536,00	5.720.000,00									

ALLEGATO F: RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	A	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000	TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2014	2069	TIA 2014 COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	3195	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	68.487,31	0,00	68.487,31	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alla comunicazione pervenuta dal Comune.
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000	TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2948	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BASIGLIO	24454	COMUNE DI BASIGLIO	3.202,29	0,00	3.202,29	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000	TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2996	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI POGLIANO MILANESE	24464	COMUNE DI POGLIANO MILANESE	2.207,81	0,00	2.207,81	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000	TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2950	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO	24465	COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO	31.000,00	0,00	31.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000	TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2951	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BOLLATE	24466	COMUNE DI BOLLATE	178.000,00	0,00	178.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000	TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2998	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	24468	COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000	TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2999	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI PREGNANA MILANESE	24469	COMUNE DI PREGNANA MILANESE	33.000,00	0,00	33.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000	TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2954	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BUSCATE	24476	COMUNE DI BUSCATE	19.000,00	0,00	19.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000	TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2957	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CARPIANO	24488	COMUNE DI CARPIANO	28.000,00	0,00	28.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000	TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2958	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CARUGATE	24489	COMUNE DI CARUGATE	60.000,00	0,00	60.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000	TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2959	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CASARILE	24494	COMUNE DI CASARILE	18.000,00	0,00	18.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000	TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2945	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI ARESE	24448	COMUNE DI ARESE	84.000,00	77.287,75	6.712,25	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000	TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2961	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	24509	COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	23.848,10	0,00	23.848,10	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000	TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2740	Tributo ambientale anno 2017 comune di Cerro Maggiore	24510	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	3.728,32	2.806,09	922,23	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000	TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	3008	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	24511	COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2962	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CESANO BOSCONI	24512	COMUNE DI CESANO BOSCONI	31.539,38	0,00	31.539,38	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2983	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI MOTTA VISCONTI	24577	COMUNE DI MOTTA VISCONTI	36.000,00	33.076,93	2.923,07	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	3000	Tributo ambientale anno 2017 comune di Vanzago	24610	COMUNE DI VANZAGO	42.000,00	0,00	42.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	3005	Tributo provinciale anno 2017 comune di Vignate	24618	COMUNE DI VIGNATE	39.000,00	0,00	39.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	3013	Tributo provinciale anno 2017 comune di Zelo Surrigone	24625	COMUNE DI ZELO Surrigone	5.983,17	0,00	5.983,17	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2984	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI NOVIGLIO	24583	COMUNE DI NOVIGLIO	16.000,00	0,00	16.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2988	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI PAULLO	24590	COMUNE DI PAULLO	60.000,00	520,24	59.479,76	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	1401	Tributo provinciale anno 2017 comune di Pessano con Bornago	24593	COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO	11.301,98	0,00	11.301,98	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2990	Tributo provinciale anno 2017 Comune di Trezzano Rosa	24601	COMUNE DI TREZZANO ROSA	4.530,37	0,00	4.530,37	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2846	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI PADERNO DUGNANO	32795	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	16.756,41	0,00	16.756,41	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2049	Tributo provinciale anno 2017 comune di San Vittore Olona	24530	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	12.791,00	0,00	12.791,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	1825	Tributo provinciale 2017 comune di Dresano	24542	COMUNE DI DRESANO	9.293,64	502,62	8.791,02	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2968	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CUGGIONO	34236	COMUNE DI CUGGIONO	47.805,59	0,00	47.805,59	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	1409	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI LISCATE	36443	COMUNE DI LISCATE	9.353,18	6.142,18	3.211,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2570	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI TRUCCAZZANO	36447	COMUNE DI TRUCCAZZANO	5.017,40	0,00	5.017,40	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2637	Tributo ambientale anno 2017 comune di Cernusco sul Naviglio	27976	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	29.534,27	20.546,17	8.988,10	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2967	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CORSICO	47983	COMUNE DI CORSICO	60.689,85	0,00	60.689,85	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2997	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI POZZO D'ADDA	46307	COMUNE DI POZZO D'ADDA	24.000,00	0,00	24.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	3018	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	49860	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	421.000,00	2.129,26	418.870,74	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2986	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI PANTIGLIATE	56961	COMUNE DI PANTIGLIATE	7.112,03	0,00	7.112,03	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2739	Tributo ambientale anno 2017 comune di Sedriano	57256	COMUNE DI SEDRIANO	28.984,35	1.562,16	27.422,19	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2943	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI ABBIATEGRASSO	56859	NAVIGLI AMBIENTE SRL	127.311,26	30.916,54	96.394,72	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2970	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI GAGGIANO	54155	COMUNE DI GAGGIANO	45.000,00	0,00	45.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	3002	Tributo provinciale anno 2017 comune di Vermezzo	83581	COMUNE DI VERMEZZO	14.861,30	0,00	14.861,30	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2963	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CESATE	84077	COMUNE DI CESATE	43.000,00	0,00	43.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	3004	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO	83691	COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO	35.895,68	0,00	35.895,68	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	3019	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SOLARO	83865	COMUNE DI SOLARO	50.000,00	0,00	50.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2955	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CAMBIAGO	83705	COMUNE DI CAMBIAGO	1.597,98	0,00	1.597,98	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3196	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BASIGLIO	24454	COMUNE DI BASIGLIO	50.000,00	0,00	50.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3254	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI PIOLTELLO	24459	COMUNE DI PIOLTELLO	160.000,00	0,00	160.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3255	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI POGLIANO MILANESE	24464	COMUNE DI POGLIANO MILANESE	41.000,00	0,00	41.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3198	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO	24465	COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO	30.000,00	0,00	30.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3199	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BOLLATE	24466	COMUNE DI BOLLATE	180.000,00	0,00	180.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3257	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	24468	COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3258	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI PREGNANA MILANESE	24469	COMUNE DI PREGNANA MILANESE	33.000,00	0,00	33.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2822	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BRESCO	24470	COMUNE DI BRESCO	15.553,86	0,00	15.553,86	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3204	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BUSCATE	24476	COMUNE DI BUSCATE	25.000,00	0,00	25.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2526	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CANEGRATE	24484	COMUNE DI CANEGRATE	33.610,79	30.127,10	3.483,69	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3253	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI PIEVE EMANUELE	3173	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	110.000,00	0,00	110.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3206	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CARPIANO	24488	COMUNE DI CARPIANO	27.000,00	0,00	27.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3207	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CARUGATE	24489	COMUNE DI CARUGATE	59.000,00	0,00	59.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3260	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ROBECCETTO CON INDUNO	24493	COMUNE DI ROBECCETTO CON INDUNO	26.000,00	2.517,37	23.482,63	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3208	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CASARILE	24494	COMUNE DI CASARILE	19.000,00	0,00	19.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3262	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI RODANO	24496	COMUNE DI RODANO	26.000,00	24.330,12	1.669,88	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2032	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CASOREZZO	24497	COMUNE DI CASOREZZO	13.314,03	12.390,76	923,27	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	1319	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	24499	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	38.145,28	23.175,61	14.969,67	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3232	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI LAINATE	24428	COMUNE DI LAINATE	100.000,00	98.806,76	1.193,24	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3188	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ARCONATE	24446	COMUNE DI ARCONATE	44.000,00	0,00	44.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3189	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ARESE	24448	COMUNE DI ARESE	82.000,00	0,00	82.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2006	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ROSATE	24505	COMUNE DI ROSATE	12.959,94	206,35	12.753,59	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2033	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ROZZANO	24506	COMUNE DI ROZZANO	237.547,93	208.381,67	29.166,26	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3212	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	24509	COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	24.000,00	0,00	24.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3263	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	24511	COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3215	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CESANO BOSCONI	24512	COMUNE DI CESANO BOSCONI	130.000,00	0,00	130.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3218	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI COLOGNO MONZESE	24519	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	300.000,00	0,00	300.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2053	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI COLTURANO	24520	COMUNE DI COLTURANO	5.797,87	5.596,97	200,90	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3238	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI MELEGNANO	24572	COMUNE DI MELEGNANO	130.000,00	120.431,00	9.569,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3241	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI MOTTA VISCONTI	24577	COMUNE DI MOTTA VISCONTI	36.000,00	0,00	36.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3044	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI TURBIGO	24607	COMUNE DI TURBIGO	33.413,16	0,00	33.413,16	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3279	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI VANZAGO	24610	COMUNE DI VANZAGO	40.000,00	0,00	40.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3283	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI VIGNATE	24618	COMUNE DI VIGNATE	39.000,00	0,00	39.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	1908	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI VIMODRONE	24622	COMUNE DI VIMODRONE	31.499,79	21.218,66	10.281,13	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2054	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI	24624	COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI	12.932,18	9.605,49	3.326,69	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3285	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ZELO SURREGONE	24625	COMUNE DI ZELO SURREGONE	6.000,00	0,00	6.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3286	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	24626	COMUNE DI ZIBIDO SANGIACOMO	35.000,00	33.604,16	1.395,84	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3242	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI NERVIANO	24579	COMUNE DI NERVIANO	72.000,00	0,00	72.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3243	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI NOVATE MILANESE	24582	COMUNE DI NOVATE MILANESE	105.000,00	96.516,10	8.483,90	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3244	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI NOVGILIO	24583	COMUNE DI NOVGILIO	20.000,00	0,00	20.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3245	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI OPERA	24584	COMUNE DI OPERA	80.000,00	68.374,16	11.625,84	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3248	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI PARABIAGO	24589	COMUNE DI PARABIAGO	165.000,00	162.317,58	2.682,42	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3249	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI PAULLO	24590	COMUNE DI PAULLO	70.000,00	0,00	70.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3250	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI PERO	24591	COMUNE DI PERO	85.000,00	0,00	85.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3252	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO	24593	COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO	51.000,00	0,00	51.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3275	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI TREZZANO ROSA	24601	COMUNE DI TREZZANO ROSA	22.000,00	0,00	22.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3276	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	24602	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	118.000,00	0,00	118.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3246	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI PADERNO DUGNANO	32795	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	248.000,00	0,00	248.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3219	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CORNAREDO	24526	COMUNE DI CORNAREDO	118.000,00	95.562,08	22.437,92	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3268	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO	24534	COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO	15.000,00	0,00	15.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3223	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CUSANO MILANINO	24537	COMUNE DI CUSANO MILANINO	115.000,00	105.970,14	9.029,86	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3271	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SEGRATE	24545	COMUNE DI SEGRATE	235.000,00	212.671,11	22.328,89	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3228	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI GESSATE	24547	COMUNE DI GESSATE	42.000,00	39.603,07	2.396,93	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2498	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI GORGONZOLA	24549	COMUNE DI GORGONZOLA	52.552,27	38.367,39	14.184,88	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3272	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SENAGO	24550	COMUNE DI SENAGO	103.000,00	99.006,57	3.993,43	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3233	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI LEGNANO	24557	COMUNE DI LEGNANO	420.000,00	370.713,50	49.286,50	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3236	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI MAGNAGO	24567	COMUNE DI MAGNAGO	42.000,00	39.777,88	2.222,12	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3222	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CUGGIONO	34236	COMUNE DI CUGGIONO	47.000,00	0,00	47.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3234	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI LISCATE	36443	COMUNE DI LISCATE	22.000,00	0,00	22.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3278	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI TRUCCAZZANO	36447	COMUNE DI TRUCCAZZANO	26.000,00	0,00	26.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3211	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	27976	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	180.000,00	161.745,15	18.254,85	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3277	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	35036	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	47.000,00	46.677,94	322,06	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3220	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CORSICO	47983	COMUNE DI CORSICO	182.000,00	148.223,36	33.776,64	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2448	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI VANZAGHELLO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	7.075,15	4.894,67	2.180,48	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2447	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI OZZERO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	1.968,85	923,64	1.045,21	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2445	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI MORIMONDO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	957,66	0,00	957,66	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2444	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI INVERUNO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	13.535,46	11.119,10	2.416,36	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2442	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CORBETTA	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	37.871,23	23.116,07	14.755,16	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2436	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BUSTO GAROLFO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	31.144,57	29.689,53	1.455,04	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3256	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI POZZO DI ADDA	46307	COMUNE DI POZZO D'ADDA	24.000,00	0,00	24.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3240	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI MILANO	52286	COMUNE DI MILANO	12.000.000,00	1.113.511,28	10.886.488,72	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3239	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI MELZO	51535	COMUNE DI MELZO	90.000,00	77.490,36	12.509,64	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3273	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	49860	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	421.000,00	2.047,44	418.952,56	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3259	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI RESCALDINA	56246	COMUNE DI RESCALDINA	70.000,00	0,00	70.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3247	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI PANTIGLIATE	56961	COMUNE DI PANTIGLIATE	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3270	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SEDRIANO	57256	COMUNE DI SEDRIANO	57.000,00	0,00	57.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3187	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ABBIEGRASSO	56859	NAVIGLI AMBIENTE SRL	170.000,00	1.452,00	168.548,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3226	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI GAGGIANO	54155	COMUNE DI GAGGIANO	45.000,00	0,00	45.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	608	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SETTALA	61622	COMUNE DI SETTALA	2.262,95	1.497,80	765,15	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2110	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SETTIMO MILANESE	66389	MANTOVA AMBIENTE SRL	77.461,43	60.768,64	16.692,79	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3280	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI VERMEZZO	83581	COMUNE DI VERMEZZO	15.000,00	0,00	15.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3216	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CESATE	84077	COMUNE DI CESATE	43.000,00	0,00	43.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3261	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO	83691	COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO	36.000,00	0,00	36.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2431	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO	72275	COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO	1.565,85	0,00	1.565,85	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3235	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI	77524	COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI	50.000,00	47.947,67	2.052,33	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3264	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	80311	COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	35.000,00	33.070,58	1.929,42	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3274	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SOLARO	83865	COMUNE DI SOLARO	50.000,00	0,00	50.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3205	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CAMBIAGO	83705	COMUNE DI CAMBIAGO	27.000,00	0,00	27.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2134	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI ASSAGO	24450	COMUNE DI ASSAGO	67.000,00	38.955,44	28.044,56	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3103	TRIBUTO AMBIENTALE 2019	24451	COMUNE DI BAREGGIO	80.000,00	0,00	80.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2977	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24454	COMUNE DI BASIGLIO	50.000,00	0,00	50.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2439	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO	24455	COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO	16.000,00	13.134,03	2.865,97	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3040	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24459	COMUNE DI PIOTTELLO	160.000,00	0,00	160.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3041	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24464	COMUNE DI POGLIANO MILANESE	41.000,00	0,00	41.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2979	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24465	COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO	30.000,00	0,00	30.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2981	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24466	COMUNE DI BOLLATE	180.000,00	0,00	180.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3043	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24468	COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3044	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24469	COMUNE DI PREGNANA MILANESE	33.000,00	0,00	33.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2982	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24470	COMUNE DI BRESCO	135.000,00	133.664,00	1.336,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2984	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24474	COMUNE DI BUCCINASCO	133.387,44	0,00	133.387,44	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2985	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24476	COMUNE DI BUSCATE	25.000,00	0,00	25.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2426	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI BUSSERO	24478	COMUNE DI BUSSERO	40.000,00	20.139,28	19.860,72	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2987	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24484	COMUNE DI CANEGRATE	53.000,00	0,00	53.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3039	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	3173	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	110.000,00	0,00	110.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3052	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	3195	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	202.000,00	0,00	202.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2988	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24488	COMUNE DI CARPIANO	27.000,00	0,00	27.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2989	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24489	COMUNE DI CARUGATE	59.000,00	0,00	59.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3046	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24493	COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO	26.000,00	0,00	26.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2990	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24494	COMUNE DI CASARILE	21.000,00	0,00	21.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3048	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24496	COMUNE DI RODANO	26.000,00	0,00	26.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2656	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI CASOREZZO	24497	COMUNE DI CASOREZZO	24.000,00	10.336,50	13.663,50	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2991	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24498	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	82.000,00	0,00	82.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1784	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	24499	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	65.000,00	34.979,97	30.020,03	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24388	COMUNE DI GREZZAGO	10.000,00	0,00	10.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3013	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24428	COMUNE DI LAINATE	95.000,00	0,00	95.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2973	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24446	COMUNE DI ARCONATE	44.000,00	0,00	44.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2974	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24448	COMUNE DI ARESE	82.000,00	0,00	82.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3049	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24505	COMUNE DI ROSATE	32.000,00	0,00	32.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2581	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI ROZZANO	24506	COMUNE DI ROZZANO	300.000,00	62.252,69	237.747,31	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2993	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24509	COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	24.000,00	0,00	24.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2994	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24510	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	63.253,72	0,00	63.253,72	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3050	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24511	COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2995	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24512	COMUNE DI CESANO BOSCONI	128.000,00	0,00	128.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2998	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24515	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	480.000,00	397.673,83	82.326,17	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2669	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	24517	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	196.000,00	195.342,17	657,83	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2999	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24519	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	300.000,00	0,00	300.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1801	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24520	COMUNE DI COLTURANO	10.000,00	4.524,90	5.475,10	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2162	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI CORMANO	24525	COMUNE DI CORMANO	100.000,00	87.075,14	12.924,86	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2465	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI MEDIGLIA	24571	COMUNE DI MEDIGLIA	58.000,00	51.449,45	6.550,55	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3022	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24572	COMUNE DI MELEGNANO	130.000,00	0,00	130.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3027	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24577	COMUNE DI MOTTA VISCONTI	36.000,00	0,00	36.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3065	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24607	COMUNE DI TURBIGO	36.000,00	0,00	36.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3066	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24610	COMUNE DI VANZAGO	40.000,00	0,00	40.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3067	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24611	COMUNE DI VAPRIO D'ADDA	33.000,00	0,00	33.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3069	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24617	COMUNE DI VERNATE	19.000,00	0,00	19.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3070	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24618	COMUNE DI VIGNATE	38.000,00	0,00	38.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1952	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI VILLA CORTESE	24619	COMUNE DI VILLA CORTESE	33.000,00	23.153,79	9.846,21	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2462	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI VIMODRONE	24622	COMUNE DI VIMODRONE	90.000,00	64.377,79	25.622,21	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1785	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24624	COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI	20.000,00	9.642,89	10.357,11	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3071	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24625	COMUNE DI ZELO SURRIGONE	5.000,00	0,00	5.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3072	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24626	COMUNE DI ZIBIDO SANGIACOMO	34.000,00	0,00	34.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3028	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24579	COMUNE DI NERVIANO	72.000,00	0,00	72.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1951	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI NOVATE MILANESE	24582	COMUNE DI NOVATE MILANESE	98.000,00	74.537,56	23.462,44	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3029	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24583	COMUNE DI NOVGILIO	20.000,00	0,00	20.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3030	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24584	COMUNE DI OPERA	75.000,00	0,00	75.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3033	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24589	COMUNE DI PARABIAGO	165.000,00	0,00	165.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3034	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24590	COMUNE DI PAULLO	70.000,00	0,00	70.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3035	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24591	COMUNE DI PERO	85.000,00	0,00	85.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3037	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24592	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	130.000,00	0,00	130.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3038	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24593	COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO	50.000,00	0,00	50.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3061	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24601	COMUNE DI TREZZANO ROSA	22.000,00	0,00	22.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3062	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24602	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	130.000,00	0,00	130.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3031	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	32795	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	245.000,00	0,00	245.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3001	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24526	COMUNE DI CORNAREDO	120.000,00	0,00	120.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3053	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24530	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3054	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24534	COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO	16.000,00	0,00	16.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3004	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24537	COMUNE DI CUSANO MILANINO	110.000,00	0,00	110.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3006	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24542	COMUNE DI DRESANO	13.000,00	0,00	13.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3057	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24545	COMUNE DI SEGRATE	235.000,00	0,00	235.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2466	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	24546	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	122.000,00	101.304,36	20.695,64	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2996	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI GESSATE	24547	COMUNE DI GESSATE	42.000,00	32.003,02	9.996,98	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3009	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24549	COMUNE DI GORGONZOLA	110.000,00	0,00	110.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3058	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24550	COMUNE DI SENAGO	108.000,00	0,00	108.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1953	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI GUDO VISCONTI	24552	COMUNE DI GUDO VISCONTI	10.000,00	4.263,60	5.736,40	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3011	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24554	COMUNE DI INZAGO	46.000,00	0,00	46.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3012	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24555	COMUNE DI LACCHIARELLA	41.000,00	0,00	41.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3015	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24557	COMUNE DI LEGNANO	410.000,00	0,00	410.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2592	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2019 COMUNE DI MAGENTA	24566	COMUNE DI MAGENTA	138.000,00	92.782,69	45.217,31	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3019	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24567	COMUNE DI MAGNAGO	43.000,00	0,00	43.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1786	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	24568	COMUNE DI MARCALLO CON CASONE	36.523,90	17.925,36	18.598,54	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3003	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	34236	COMUNE DI CUGGIONO	47.000,00	0,00	47.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3017	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	36443	COMUNE DI LISCATE	22.000,00	0,00	22.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3064	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	36447	COMUNE DI TRUCCAZZANO	25.000,00	0,00	25.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2992	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	27976	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	165.000,00	0,00	165.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3063	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	35036	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	47.000,00	0,00	47.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1944	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI OSSONA	35693	COMUNE DI OSSONA	27.089,82	25.542,31	1.547,51	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3002	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	47983	COMUNE DI CORSICO	170.000,00	0,00	170.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1927	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI VANZAGHELLO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	31.000,00	23.304,89	7.695,11	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1926	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI CASTANO PRIMO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	57.000,00	45.233,81	11.766,19	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1925	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI ARLUNO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	60.000,00	50.885,49	9.114,51	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1924	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI MORIMONDO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	8.000,00	7.998,40	1,60	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1922	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI MESERO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	18.000,00	16.335,62	1.664,38	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1921	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI NOSATE	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	5.000,00	3.205,60	1.794,40	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1918	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI CUSAGO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	26.000,00	24.098,15	1.901,85	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1912	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI ALBAIRATE	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	19.000,00	18.445,12	554,88	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1911	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI INVERUNO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	41.000,00	31.107,61	9.892,39	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1908	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI BESATE	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	8.000,00	7.875,78	124,22	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1905	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI BUSTO GAROLFO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	80.000,00	51.078,40	28.921,60	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1902	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI BUBBIANO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	11.000,00	8.787,64	2.212,36	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1900	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	8.000,00	6.570,47	1.429,53	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1889	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI BERNATE TICINO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	13.000,00	11.763,91	1.236,09	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1887	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI CORBETTA	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	100.000,00	87.531,38	12.468,62	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1885	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI OZZERO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	7.000,00	5.923,51	1.076,49	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1881	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI CISLIANO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	20.000,00	17.657,83	2.342,17	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1876	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI CALVIGNASCO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	6.000,00	4.317,48	1.682,52	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1871	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI VITUONE	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	51.000,00	44.708,80	6.291,20	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3042	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	46307	COMUNE DI POZZO D'ADDA	24.000,00	0,00	24.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3025	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	52286	COMUNE DI MILANO	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3023	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	51535	COMUNE DI MELZO	88.000,00	0,00	88.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2855	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI BARANZATE	50653	COMUNE DI BARANZATE	62.000,00	39.070,30	22.929,70	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3059	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	49860	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	452.000,00	0,00	452.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3020	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	50548	UNIONE LOMBARDA DEICOMUNI DI BASIANO E MASATE	18.000,00	0,00	18.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2976	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	50548	UNIONE LOMBARDA DEICOMUNI DI BASIANO E MASATE	18.000,00	0,00	18.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3045	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	56246	COMUNE DI RESCALDINA	70.000,00	0,00	70.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3032	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	56961	COMUNE DI PANTIGLIATE	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3056	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	57256	COMUNE DI SEDRIANO	57.000,00	0,00	57.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2963	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	56859	NAVIGLI AMBIENTE SRL	160.000,00	0,00	160.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1330	TRIBUTO PROVINCIALE 2019 RISCOSSO PER CONTO DEL COMUNE DI RHO	53597	ASER S.p.A. AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE	403.335,33	261.376,20	141.959,13	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3007	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	54155	COMUNE DI GAGGIANO	45.000,00	0,00	45.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1864	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2019	61622	COMUNE DI SETTALA	31.000,00	29.995,35	1.004,65	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1949	Tributo ambientale anno 2019 Comune di Settimo Milanese	66389	MANTOVA AMBIENTE SRL	125.000,00	31.617,99	93.382,01	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3068	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	83581	COMUNE DI VERMEZZO	15.000,00	0,00	15.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2997	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	84077	COMUNE DI CESATE	43.000,00	0,00	43.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3047	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	83691	COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO	36.000,00	0,00	36.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3055	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	72275	COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO	22.000,00	0,00	22.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3018	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	77524	COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI	50.000,00	0,00	50.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3051	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	80311	COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3060	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	83865	COMUNE DI SOLARO	50.000,00	0,00	50.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2986	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	83705	COMUNE DI CAMBIAGO	27.000,00	0,00	27.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	39	10000030	E.1.01.01.39.001	101070000 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO	ST112	2019	3180	RCA COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	57202	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	15.285.508,96	871.840,93	14.413.668,03	importo relativo a RCA di competenza del mese di dicembre
1	101	39	10000030	E.1.01.01.39.001	101070000 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO	ST112	2019	2864	RCA COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2019	57202	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	9.906.888,78	15.603,15	9.891.285,63	Importo liquidato con RG 946 del 11/02/2020
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.002	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST112	2016	1090	ACCERTAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA ALL'OMESSO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE AL P.R.A. ANNI 2013 E RETRO			35.000,06	111,90	34.888,16	Iscrizione a ruolo coattivo. In attesa versamento
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.002	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST112	2017	2691	Approvazione ruoli ordinari riscossione coattiva anni 2015 e retro	57188	DIVERSI	96.529,85	1.751,31	94.778,54	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.002	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST112	2019	1601	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA PAGAMENTO DELL'IMPOSTA P.R.A. ANNO 2019	57188	DIVERSI	64.413,00	0,00	64.413,00	Iscrizione a ruolo coattivo
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.002	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST112	2019	1600	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA PAGAMENTO DELL'IMPOSTA P.R.A. ANNO 2019	57188	DIVERSI	32.127,00	0,00	32.127,00	Iscrizione a ruolo coattivo
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.002	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST112	2019	1599	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA PAGAMENTO DELL'IMPOSTA P.R.A. ANNO 2019	57188	DIVERSI	196,00	0,00	196,00	Iscrizione a ruolo coattivo
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.001	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST112	2019	1372	IPT - CONTABILIZZAZIONE DELLE SOMME RIMBORSATE DALL'UFFICIO DELL'ACI-PRA NELL'ANNO 2019	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	120.035,98	106.983,71	13.052,27	Importo introitato con RG 908 del 10/02/2020
1	101	99	10000090	E.1.01.01.99.001	102010500 PROVENTI DI TASSE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI	ST111	2019	3240	ACCERTAMENTO PER PAGAMENTO TASSA ISCRIZIONE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI PER DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI	89295	DIVERSI PER TASSA CONCORSO CON PRELIEVO DA CCP	1.050,00	0,00	1.050,00	tasse concorso pervenute su ccp da prelevare

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
											Totale Titolo 1			60.430.164,49	
2	101	2	20000003	E.2.01.01.02.017	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AGENZIA TPL DI RISORSE PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE NON DELEGATE	AA011	2019	2427	ACCERTAMENTO QUALE SOMMA RETROCESSA ALLA CM MILANO DA PARTE DI AGENZIA PER IL TPL PER LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NON DELEGATE ANNO 2019	85940	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA	267.860,00	0,00	267.860,00	IN ATTESA DI VERSAMENTO DA PARTE AGENZIA TPL PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE NON DELEGATE. SOLLECITO A AGENZIA AFFINCHE' PROVVEDA
2	101	2	20000005	E.2.01.01.02.001	FONDO DA REGIONE LOMBARDIA - GARANTE PER L' INFANZIA E L' ADOLESCENZA IN MATERIA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI PER I M	ST086	2019	2775	DT. RG. 8372/2019 REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DESTINATI AI TUTORI VOLONTARI PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANNO 2019	49490	CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA	10.000,00	0,00	10.000,00	MANTENERE, richiesta liquidazione dell'importo a Regione Lombardia
2	101	2	20000019	E.2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA (FINALIZZATO A CAP. 09021090)	ST022	2019	2394	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNUALITA' 2019	24491	REGIONE LOMBARDIA	8.126,90	5.088,95	3.037,95	Importo in attesa di riscossione
2	101	2	20000021	E.2.01.01.02.004	ENTRATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER LA GESTIONE PROGETTO DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINALIZZATA A CAP. 08011062, 0	AA009	2019	1840	TRANCHE FINALE SUBORDINATA ALLE SUCCESSIVE RENDICONTAZIONI TRASMESSE ALLA CMM DI VENEZIA RELATIVE ALLE SPESE PER LE ATTIVITA' DEL PERSONALE INTERNO E SOSTENUTE DALL'ENTE	87796	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	6.431,88	0,00	6.431,88	Progetto concluso e rendicontato entro il 31/12/2019. In attesa di riscossione
2	101	2	20000021	E.2.01.01.02.004	ENTRATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER LA GESTIONE PROGETTO DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINALIZZATA A CAP. 08011062, 0	AA009	2019	1279	QUARTA TRANCHE SUBORDINATA ALLE SUCCESSIVE RENDICONTAZIONI TRASMESSE ALLA CMM DI VENEZIA RELATIVE ALLE SPESE PER LE ATTIVITA' DEL PERSONALE INTERNO E SOSTENUTE DALL'ENTE	87796	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	4.885,84	0,00	4.885,84	Progetto concluso e rendicontato entro il 31/12/2019. Riscosso con REV.495/2020
2	101	2	20000021	E.2.01.01.02.004	ENTRATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER LA GESTIONE PROGETTO DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINALIZZATA A CAP. 08011062, 0	AA009	2019	1128	TERZA TRANCHE SUBORDINATA ALLE SUCCESSIVE RENDICONTAZIONI TRASMESSE ALLA CMM DI VENEZIA RELATIVE ALLE SPESE PER LE ATTIVITA' DEL PERSONALE INTERNO E SOSTENUTE DALL'ENTE	87796	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	9.052,29	0,00	9.052,29	Progetto concluso e rendicontato entro il 31/12/2019. Riscosso con REV.nn. 493-494/2020
2	101	2	20000023	E.2.01.01.02.001	CONTRIBUTO DA REGIONE PER ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEL LAVORO	ST110	2019	2478	CONTRIBUTO PER ONERI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO MERCATO DEL LAVORO ANNO 2019 -PROPOSTA DECRETO 2.10/2019/75	24491	REGIONE LOMBARDIA	1.600.568,56	0,00	1.600.568,56	Riscosso - REV. n. 430 del 03/02/2020 per € 1.600.568,56
2	101	2	20000024	E.2.01.01.02.001	CONTRIBUTO DA REGIONE PER SPESE GENERALI NEL MERCATO DEL LAVORO (4%)	ST110	2019	2479	CONTRIBUTO PER SPESE GENERALI MERCATO DEL LAVORO ANNO 2019 - PROPOSTA DECRETO 2.10/2019/75	24491	REGIONE LOMBARDIA	279.609,14	0,00	279.609,14	Riscosso - REV. n. 431 del 03/02/2020 per € 279.609,14
2	101	2	20000027	E.2.01.01.02.001	ENTRATE REGIONALI PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 10051147)	ST105	2019	2698	Verifiche e monitoraggi dei manufatti presenti sulla rete viaria	64052	REGIONE LOMBARDIA	226.460,00	0,00	226.460,00	TUTTO RISCOSSO REVERSALE N. 309/2020
2	101	2	20000034	E.2.01.01.02.003	FONDO DA COMUNE DI MILANO (CAPOFILA) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DERIVE APPRODI 2019 - (FINALIZZATO A CAP. 12041041)	ST086	2019	2797	DT RG 8366/2019 INTROITO PER IL PROGETTO DERIVE E APPRODI" AREE DI LIBERTA' E DIRITTI PER VITTIME DI TRATTA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI MILANO QUALE CAPOFILA ANNO 2019"	27620	COMUNE DI MILANO	15.104,95	0,00	15.104,95	MANTENERE, in attesa liquidazione da parte del Comune di Milano
2	101	2	20000036	E.2.01.01.02.011	FONDO DA ATS METROPOLITANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO WELFARE IN CAMPO, NELL 'AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE (FINALIZ	ST086	2019	2610	DT RG 8373/2019 PROGETTO Welfare in Campo" nell'ambito del piano territoriale di conciliazione di ATS Citta' Metropolitana di Milano "	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	39.000,00	19.500,00	19.500,00	in attesa della seconda tranche da ATS Città metropolitana di Milano
2	101	1	20000285	E.2.01.01.01.003	ENTRATE DALLO STATO PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 0	PR040	2019	2657	QUALE ANTICIPO DELLA SECONDA QUOTA DEL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO WELFARE	86662	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SEGRETARIATO GENERALE SERVIZIO FUNZIONI ISTITUZIONALI	3.416,00	0,00	3.416,00	In attesa di riscossione collegata a Liquidazione in corso a cura del ST086_x0000_

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	101	2	20000295	E.2.01.01.02.003	FONDO DA ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATA A CAP. 06021023- 06021024)	ST086	2017	2709	CUP I59117000210001: ACCERTAMENTO PER FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO MIGENERATION LAB RESTART" PER PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI INNOVAZIONE SOCIALE PREVENZIONE IN CONTRASTO DISAGIO GIOVANILE."	52286	COMUNE DI MILANO	2.400,00	1.500,00	900,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE PER LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DA PARTE DELL'ENTE CAPOFILA
2	101	2	20000302	E.2.01.01.02.001	202563900 TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI NON FONDAMENTALI	AA004	2019	1698	ACCERTAMENTO DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE PER ANNUALITA' 2019	85173	REGIONE LOMBARDIA	1.750.000,00	1.225.000,00	525.000,00	Come da decreto n.12464del 3.09.2019 Regione Lombardia ha assunto impegni sul bilancio triennale 2019-2021 a favore di CMM per l'importo di €1.750.000,00 a favore di Città metropolitana di Milano l'acconto del 70%.Si attende ora la liquidazione 30%
2	101	2	20000310	E.2.01.01.02.003	205056000 FONDO CONCERNENTE IL COMUNE DI MONZA DELLA QUOTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA	AA011	2011	468	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18/11/2002 PER SERVIZIO TPL LOTTO 2 SOTTORETE NORD - MENSILITA'	51403	COMUNE DI MONZA	245.587,31	0,00	245.587,31	DA CONSERVARE NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO CON COMUNE MONZA A SEGUITO ESITI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 3110/2012
2	101	2	20000322	E.2.01.01.02.011	205554700 FONDO DA ASL PER PROGETTO IN TEMA DI GIOCO D' AZZARDO PATOLOGICO	ST086	2015	454	finanziamento progetto Prevenzione GAP nei e con i CFP e i CAG" per prevenzione in tema di gioco d'azzardo patologico- DGR 856/2013- collegato a impo"	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	25.000,00	0,00	25.000,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE PER LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DA PARTE DELL'ENTE CAPOFILA
2	101	4	20000326	E.2.01.01.04.001	205555100 FONDO DA AFOL METROPOLITANA PER RIMBORSO SPESE AI SENSI DELL' ART. 10 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO	ST110	2015	1382	per rimborso spese di service anno 2013 e 2014	80671	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	298.409,33	0,00	298.409,33	sollecito pagamento spese di service 2013-2014- 2015(art. 10 contratto di servizio atti 9650/2.2.2015/2), ulteriore con nota di sollecito prot. n. 477216 del 26/02/2020.
2	101	4	20000326	E.2.01.01.04.001	205555100 FONDO DA AFOL METROPOLITANA PER RIMBORSO SPESE AI SENSI DELL' ART. 10 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO	ST110	2016	1933	ACCERTAMENTO PER SPESE DI SERVICE 2015	80671	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	139.317,38	0,00	139.317,38	sollecito pagamento spese di service 2013-2014- 2015(art. 10 contratto di servizio atti 9650/2.2.2015/2), ulteriore con nota di sollecito prot. n. 477216 del 26/02/2020.
2	101	2	20000502	E.2.01.01.02.001	CONTRIBUTO DA REGIONE PER PERSONALE DELLE FUNZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO	ST110	2019	2477	CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DELLE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO ANNO 2019 -SALDO PROPOSTA DECRETO 2.10/2019/75	24491	REGIONE LOMBARDIA	4.747.122,56	0,00	4.747.122,56	Riscosso - REV. n. 428 e 429del 03/02/2020 per € 3.945.224,36 e € 801.898,20
2	101	2	20000540	E.2.01.01.02.001	202558300 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER FONDO DISABILI-PIANO PER L' OCCUPAZIONE (FINALIZZATA A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021	ST110	2018	3384	PARZIALE RETTIFICA DT 8636-2018 E RIPRISTINO ACC. N. DI Eur 8.172.213,17- trasferimento fondi in attuazione della DGR 5964 del 12-12-2016- occupazione disabili- vedi dt.763 del 31-01-2017-dt.10314 del 11-12-2017-dt.8636 del 4-12-2018 e acc.263-18	24491	REGIONE LOMBARDIA	8.172.213,17	3.000.000,00	5.172.213,17	IN FASE DI RISCOSSIONE
2	101	2	20000590	E.2.01.01.02.003	205220000 FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE	ST022	2018	3393	QUOTA FISSA DEL 15 PER CENTO DEI CONTRIBUTI VERSATI DALLE AZIENDE TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE AI COMUNI PER DIRITTI DI ESCAVAZIONE	24498	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	235.558,47	0,00	235.558,47	Importo in attesa di riscossione
2	101	2	20000590	E.2.01.01.02.003	205220000 FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE	ST022	2019	3230	QUOTA FISSA DEL 15% CONTRIBUTI VERSATI AZIENDE	24501	COMUNE DI CASTANO PRIMO	5.951,93	0,00	5.951,93	IN FASE DI RISCOSSIONE
2	101	2	20000590	E.2.01.01.02.003	205220000 FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE	ST022	2019	3237	DIRITTI DI ESCAVAZIONE RIFERITI AL 2019	24579	COMUNE DI NERVIANO	1.680,00	0,00	1.680,00	IN FASE DI RISCOSSIONE
2	103	1	20000150	E.2.01.03.01.999	305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITA	ST105	2017	2895	Corrispettivo contratto di sponsorizzazione per manutenzione aree a verde pubblico lungo le SP anno 2017	77802	Centro di medicina preventiva s.r.l.	7.600,00	0,00	7.600,00	IN ATTESA DI RISCOSSIONE. ENTRATA FINALIZZATA CAP. DI SPESA 10051025

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	103	2	20000175	E.2.01.03.02.999	305702800 FONDO PER COMPARTICIPAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATA A CAP. 10051059)	ST105	2016	2149	quota annuale del contributo riferita all'esercizio 2016 per interventi manutentivi sulle strade provinciale	60874	LEROY MERLIN ITALIA SRL	15.000,00	0,00	15.000,00	sollecito fatto- sollecitato i pagamento 2017, 2018 e 2019 sono rimaste lettere inevasse. Come da accordi con il Settore Avvocatura, la pratica verrà loro inoltrata per l'iter di riscossione.
2	103	2	20000175	E.2.01.03.02.999	305702800 FONDO PER COMPARTICIPAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATA A CAP. 10051059)	ST105	2017	1779	quota annuale del contributo riferita all'esercizio 2017 per interventi di manutenzione ordinaria sulle strade metropolitane	60874	LEROY MERLIN ITALIA SRL	15.000,00	0,00	15.000,00	sollecito fatto- sollecitato i pagamento 2017, 2018 e 2019 sono rimaste lettere inevasse. Come da accordi con il Settore Avvocatura, la pratica verrà loro inoltrata per l'iter di riscossione.
2	103	2	20000175	E.2.01.03.02.999	305702800 FONDO PER COMPARTICIPAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATA A CAP. 10051059)	ST105	2018	1263	quota annuale del contributo riferita all'esercizio 2018 per interventi di manutenzione ordinaria sulle strade metropolitane	60874	LEROY MERLIN ITALIA SRL	15.000,00	0,00	15.000,00	sollecito fatto- sollecitato i pagamento 2017, 2018 e 2019 sono rimaste lettere inevasse. Come da accordi con il Settore Avvocatura, la pratica verrà loro inoltrata per l'iter di riscossione.
2	103	2	20000175	E.2.01.03.02.999	305702800 FONDO PER COMPARTICIPAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATA A CAP. 10051059)	ST105	2019	718	quota annuale del contributo riferita all'esercizio 2019 per interventi di manutenzione ordinaria sulle strade metropolitane	60874	LEROY MERLIN ITALIA SRL	15.000,00	0,00	15.000,00	sollecito fatto- sollecitato i pagamento 2017, 2018 e 2019 sono rimaste lettere inevasse. Come da accordi con il Settore Avvocatura, la pratica verrà loro inoltrata per l'iter di riscossione.
2	103	1	20000355	E.2.01.03.01.002	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE (FINALIZZATO	ST106	2019	2832	Importo IVA sponsorizzazione tecnica idroscalo anno 2019	79757	CAP HOLDING SPA	27.444,34	0,00	27.444,34	Residui da trasferire all'Istituzione Idroscalo
2	103	1	20000355	E.2.01.03.01.002	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE (FINALIZZATO	ST106	2019	2831	Importo Imponibile sponsorizzazione tecnica idroscalo anno 2019	79757	CAP HOLDING SPA	124.747,00	0,00	124.747,00	Residui da trasferire all'Istituzione Idroscalo
2	103	1	20000355	E.2.01.03.01.002	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE (FINALIZZATO	ST106	2019	967	SPONSORIZZAZIONE TECNICA PARCO IDROSCALO ANNO 2018 IVA	79757	CAP HOLDING SPA	23.876,82	0,00	23.876,82	Residui da trasferire all'Istituzione Idroscalo
2	103	1	20000355	E.2.01.03.01.002	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE (FINALIZZATO	ST106	2019	966	SPONSORIZZAZIONE TECNICA PARCO IDROSCALO ANNO 2018	79757	CAP HOLDING SPA	108.531,00	0,00	108.531,00	Residui da trasferire all'Istituzione Idroscalo
2	104	1	20000004	E.2.01.04.01.001	ENTRATE DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA" TRASFERIMENTI CORRENTI DA IST"	AA009	2019	1450	ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2019 PER IL PROGETTO DI 143.046,82 FINANZIATO PER COMPLESSIVI Eur 90.000,00 DA FONDAZIONE CARIPLO	67243	FONDAZIONE CARIPLO	45.000,00	0,00	45.000,00	Attività svolta nel 2019 in attesa della riscossione del finanziamento da parte di Fondazione Cariplo. Il Comune di Milano - quota di € 5.000 – ha posticipato l'attività nel 2020 collegato imp. n.2223/2019
2	104	1	20000007	E.2.01.04.01.001	PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A BANDI EMANATI DA FONDAZIONE CARIPLO O ALTRI ENTI (FINALIZZATO AL CAP 04021089)	ST018	2018	228	DT RG 1190/2018 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO PARTECIPAZIONE AL PROGETTO AGRO-MILLENNIALS:PER UNA NUOVA GENERAZIONE AGRICOLA METROPOLITANA" COLLEGATO A IMPEGNO 837/2018"	51514	FONDAZIONE CASSA DIRISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE	6.685,00	0,00	6.685,00	TUTTO RISCOSSO
2	104	1	20000015	E.2.01.04.01.001	305704400 FONDO PROVENIENTE DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO LA FORZA DEI BENI CULTURALI COME STRUMENTO EDUCATIVO""	ST018	2011	652	Corresponsione da Fondazione CARIPLO per PROGETTO LA FORZA DEI BENI CULTURALI - Affreschi c/o Istituto dell'Acqua di Legnano (FINALIZZATO NEL 2011 A"	60683	FONDAZIONE CARIPLO	29.358,80	0,00	29.358,80	Recupero crediti in corso di contabilizzazione
2	105	1	20000013	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A "	AA001	2019	1915	ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITYIN OCCASIONE DI UN MEETING INTERNAZIONALE ORGANIZZATO AD ATENE GRECIA coll imp 1884 2019	63049	EUROPEAN COMMISSION BRUXELLES	62,99	0,00	62,99	CORRISPONDE A SPESA RENDICONTATA IN ATTESA DI RIMBORSO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	105	1	20000013	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A "	AA001	2019	1752	ACCERTAMENTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY PROGRAMMA EUROPEO INTERREG MED 2014 2020 COLLEGATO AD IMPEGNO N 1850 2019	63049	EUROPEAN COMMISSION BRUXELLES	1.400,00	0,00	1.400,00	CORRISPONDE A SPESA RENDICONTATA IN ATTESA DI RIMBORSO
2	105	1	20000013	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A "	AA001	2019	1700	ACCERTAMENTO ENTRATA A CARICO COMMISSIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY DEL PROGRAMMA EUROPEO INTERREG MED 2014 2020	63049	EUROPEAN COMMISSION BRUXELLES	600,00	0,00	600,00	CORRISPONDE A SPESA RENDICONTATA IN ATTESA DI RIMBORSO
2	105	1	20000013	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A "	AA001	2019	1195	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY DEL PROGRAMMA EUROPEO INTERREG MED 2014-2020- COLL IMP N 1675/2019	59208	COMMISSIONE EUROPEA	440,39	0,00	440,39	in attesa di versamento da parte di UE
2	105	1	20000013	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A "	AA001	2019	1031	ACCERTAMENTO ENTRATA DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER ACQUISTO DI SERVIZI PER TRASFERTE IN AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY DEL PROGRAMMA EUROPEO INTERREG MED 2014 2020	59208	COMMISSIONE EUROPEA	434,42	0,00	434,42	in attesa di versamento da parte di UE
2	105	1	20000013	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A "	AA001	2019	411	ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY DEL PROGRAMMA EUROPEO INTERREG MED 2014 2020 COLLEGATO AD IMPEGNO N 784 2019			330,00	0,00	330,00	CORRISPONDE A SPESA RENDICONTATA IN ATTESA DI RIMBORSO
2	105	1	20000013	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A "	AA001	2019	410	ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY DEL PROGRAMMA EUROPEO INTERREG MED 2014 2020 COLLEGATO AD IMPEGNO N 783 2019			297,00	0,00	297,00	CORRISPONDE A SPESA RENDICONTATA IN ATTESA DI RIMBORSO
2	105	1	20000014	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - FINANZIAMENTO S"	AA001	2019	2463	ACCERTAMENTO ENTRATA A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEL PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY DEL PROGRAMMA EUROPEO INTERREG MED	88283	MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE FONDOS EUROPEOS	22.798,97	20.835,41	1.963,56	A COPERTURA DI QUOTA SPESA DI PERSONALE DI COMPETENZA 2019 IN ATTESA DI RIMBORSO
2	105	1	20000233	E.2.01.05.01.999	FONDO PER REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA A CAP. 14011066,14011067,	ST086	2019	2955	DT RG 8789/2019 TRASFERIMENTO DA Comunita' Europea Capofila VERENIGING REGIO WATER anno 2019 Progetto Europeo SWARE.	86532	VERENIGING REGIO WATER	20.096,33	0,00	20.096,33	QUOTA FESR LA RENDICONTAZIONE E' IN CORSO DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CAPOFILA VERENIGING REGIO WATER" "
2	105	1	20000233	E.2.01.05.01.999	FONDO PER REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA A CAP. 14011066,14011067,	ST086	2019	2956	DT RG 8789/2019 TRASFERIMENTO DA MINISTERO FONDO ROTAZIONE POLITICHE CEE anno 2019 Progetto Europeo SWARE.	87951	MINISTERO FONDO ROTAZIONE POLITICHE CEE	11.265,75	7.719,34	3.546,41	QUOTA FONDO DI ROTAZIONE COLLEGATA /SUBORDINATA ALL'EROGAZIONE DELLA QUOTA FESR
2	105	1	20000345	E.2.01.05.01.004	FONDI DA PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 14031001, 14031002, 14031006, 14031007, 14031008)	ST086	2019	2216	CUP I59E19001100007 RIMBORSO TRASFERTE PER PERSONALE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE PER PROGETTO EUROPEO LUIGI LINKING URBAN INNER ALPINE GI FINANZIATO DA PROGETTO EUROPEO INTERREG ALPINE SPACE COLLEGATO AD IMPEGNO N 1944 2019	63049	EUROPEAN COMMISSION BRUXELLES	938,56	0,00	938,56	PROGETTO LUIGI IN PARTE ANCORA IN CORSO IN PARTE GIA' IN FASE DI RENDICONTAZIONE
2	105	1	20000345	E.2.01.05.01.004	FONDI DA PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 14031001, 14031002, 14031006, 14031007, 14031008)	ST086	2019	2318	QUALE ACCERTAMENTO RELATIVO AD EVENTO KICK OFF PROGETTO EUROPEO LUIGI LINKING URBAN INNER ALPINE GREEN INFRASTRUCTURE ASP 863 COLLEGATO AD IMPEGNO N 1957 2019			3.360,00	0,00	3.360,00	RENDICONTAZIONE IN CORSO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
											Totale Titolo 2			14.309.379,38	
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2954	IVA UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI PRESSO CS COLOGNO MONZESE AS 2018/2019 ACCONTO	86537	ASD SETTEMBRINI BASKET COLOGNO	105,71	52,86	52,85	Pagamento in corso a seguito di rateizzazione - Decreto RG 7625/2019 del 12/11/2019
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2953	IMPONIBILE UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI PRESSOCS COLOGNO MONZESE AS 2018/2019 ACCONTO	86537	ASD SETTEMBRINI BASKET COLOGNO	480,48	240,24	240,24	Pagamento in corso a seguito di rateizzazione - Decreto RG 7625/2019 del 12/11/2019
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	2497	Iscrizione a ruolo per mancato pagamento utilizzo palestra LS Falcone Borsellino di Arese dal 2009 al 2012	31526	CENTRO CULTURALE SPORTIVO ARESINO	47.465,44	0,00	47.465,44	Iscrizione a ruolo
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	2721	ACCONTO IVA SPAZI SCOLASTICI CS CORSICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 AS 2019 2020	67879	BLUE DEVILS MILANO VOLLEY	243,72	0,00	243,72	Pagamento effettuato l'8/1/2020. Rev. 184/2020
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	2719	ACCONTO IMPONIBILE UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI CS CORSICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 AS 2019 2020	67879	BLUE DEVILS MILANO VOLLEY	1.107,84	0,00	1.107,84	Pagamento effettuato l'8/1/2020. Rev. 184/2020
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	2815	RUOLO NR 4527 17 RECUPERO CREDITI PER UTILIZZO PALESTRE REDAELLI MARCO E ANOIA GIUSEPPE	80234	REDAELLI MARCO	12.647,44	235,46	12.411,98	Iscrizione a ruolo
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	179	IVA UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI PRESSO CS COLOGNO MONZESE AS 2018/2019 SALDO	86537	ASD SETTEMBRINI BASKET COLOGNO	158,59	0,00	158,59	Pagamento in corso Decreto di rateizzazione RG 7625/2019 del 12/11/2019
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	178	IMPONIBILE UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI PRESSO CS COLOGNO MONZESE AS 2018/2019 SALDO	86537	ASD SETTEMBRINI BASKET COLOGNO	720,72	0,00	720,72	Pagamento in corso. Decreto di rateizzazione RG 7625/2019 del 12/11/2019
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	1571	ACCONTO IVA UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI CS S DONATO AS 2019 2020	87256	UNIONE CICLISTICA SAN GIULIANESE	105,86	0,00	105,86	Inizio prestazione 03/03/2020. Pagamento previsto entro 18/03/2020.
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	1570	ACCONTO IMPONIBILE UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI CS S DONATO AS 2019 2020	87256	UNIONE CICLISTICA SAN GIULIANESE	481,18	0,00	481,18	Inizio prestazione 03/03/2020. Pagamento previsto entro 18/03/2020.
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	1577	ACCONTO IVA UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI LS VOLTA AS 2019 2020	88586	LUDUM SRL	214,50	0,00	214,50	Sollecito effettuato in data 17/02/2020. Disposto bonifico il 18/02/2020
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	1576	ACCONTO IMPONIBILE UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI LS VOLTA AS 2019 2020	88586	LUDUM SRL	975,00	0,00	975,00	Sollecito effettuato in data 17/02/2020. Disposto bonifico il 18/02/2020
3	1	200	30000050	E.3.01.02.01.035	301023000 ENTRATE DIVERSE PER COMMISSIONE ESAMI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	ST086	2019	569	Accertamento di entrate inerenti le tariffe versate sul CCP n. 52889201 intestato a Citta' Metropolitana di Milano Generale per esami trasporto merci e viaggiatori	57571	DIVERSI DA CCP N.52889201	15.095,01	13.742,67	1.352,34	RISCOSSIONI IN CORSO
3	1	200	30000060	E.3.01.02.01.035	301029500 RIMBORSO DA PARTE DELL' UTENZA DI SPESE ISTRUTTORIE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI, CERTIFIC. IN MATERIA DI BON	ST051	2019	3233	ONERI RIFIUTI DICEMBRE 2019	85531	DIVERSI PER ONERI SUI RIFIUTI	1.539,00	0,00	1.539,00	IN FASE DI RISCOSSIONE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	200	30000060	E.3.01.02.01.035	301029500 RIMBORSO DA PARTE DELL'UTENZA DI SPESE ISTRUTTORIE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI, CERTIFIC. IN MATERIA DI BON	ST051	2019	3225	DA PARTE QUADRATURA AL 31/12/2019 C/CORRENTE POSTALE N. 52889201 PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI RIFIUTI	85531	DIVERSI PER ONERI SUI RIFIUTI	620,00	0,00	620,00	TUTTO RISCOSSO
3	1	300	30000063	E.3.01.03.01.003	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3112	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	58498	MICHIELETTO MARA	735,24	0,00	735,24	Residui da trasferire all'Istituzione Idroscalo
3	1	300	30000063	E.3.01.03.01.003	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3099	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	59130	PROGETTI INDUSTRIALIS.P.A.	3.508,06	0,00	3.508,06	Residui da trasferire all'Istituzione Idroscalo
3	1	300	30000063	E.3.01.03.01.003	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3101	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	85953	Fondazione ENPAM	8.290,86	0,00	8.290,86	Residui da trasferire all'Istituzione Idroscalo
3	1	300	30000063	E.3.01.03.01.003	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3113	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	86656	CUNEO FABIO	6.012,70	0,00	6.012,70	Residui da trasferire all'Istituzione Idroscalo
3	1	300	30000063	E.3.01.03.01.003	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3109	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	78165	Fabioli Clementina	1.714,76	0,00	1.714,76	Residui da trasferire all'Istituzione Idroscalo
3	1	300	30000068	E.3.01.03.01.003	CANONI E CONCESSIONI IDROSCALO (IL CAPITOL HA RILEVANZA IVA)	ST106	2019	2676	QUALE CONCESSIONE AL PARCO IDROSCALO PER INIZIATIVA 3 GP CITTA DI MILANO TROFEO CESARE VISMARA COLLEGATO A FATT N 74 PROV 4258 IVA DI EURO 330,00 COLLEGATA A IMP N 2121	88405	FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA	1.830,00	1.500,00	330,00	contabilizzato nel 2020
3	1	300	30000078	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	2615	ACCERTAMENTO IMPONIBILE E IVA PER UTILIZZO PALESTRA ISTITUTO MARCONI SETTEMBRE DICEMBRE 2019 AS 2019 2020	24549	COMUNE DI GORGONZOLA	1.004,89	0,00	1.004,89	RISCOSSO Emessa fattura n. 2CPA/2019/0000041 del 19/12/2019. Rev. n. 193/2020
3	1	300	30000078	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	2603	ACCERTAMENTO IMPONIBILE E IVA UTILIZZO OCCASIONALE AUDITORIUM CS GALLARATESE IL 19 12 19	59527	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RICCARDO MASSA	324,52	266,00	58,52	RISCOSSO Emessa fattura n. 2CPA/2019/0000039 del 16/12/2019. Rev. n. 9246/2019
3	1	300	30000078	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	2824	ACCERTAMENTO IMPONIBILE E IVA PER UTILIZZO PALESTRE ISTITUTI MAGGIOLINI E CAVALLERI A PARABIAGO PERIODO DICEMBRE 2019	85553	COMUNE DI PARABIAGO	182,12	0,00	182,12	RISCOSSO Emessa fattura n. 2CPA/2019/0000042 del 19/12/2019. Rev. n. 74/2020
3	1	300	30000078	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	2431	ACCERTAMENTO IMPONIBILE E IVA PER UTILIZZO ATTREZZATURE SPORTIVE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 AS 2019 2020	85315	COMUNE DI MILANO	321.402,90	0,00	321.402,90	RISCOSSO Emessa fattura n. 2CPA/2019/0000029 del 6/12/2019. Rev. n. 809/2020
3	1	300	30000078	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	169	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CMM E COMUNE DI MILANO PER UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE SVOLTA DALLE SOCIETA ASSOCIAZIONI AUTORIZZATE ALL'USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO AS 2018/2019 PERIODO GENNAIO GIUGNO 2019	85315	COMUNE DI MILANO	1.009.757,40	0,00	1.009.757,40	RISCOSSO Emessa fattura n. 2CPA/2019/0000028 del 6/12/2019 e n. 2CPA/2019/0000033 dell'11/12/2019. Rev. n. 817/2020
3	1	300	30000078	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	2677	ACCERTAMENTO IMPONIBILE E IVA PER UTILIZZO ATTREZZATURE SPORTIVE ISTITUTO MARIE CURIE SETTEMBRE DICEMBRE 2019 AS 2019 2020	85357	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	9.173,91	0,00	9.173,91	RISCOSSO Emessa fattura n. 2CPA/2019/0000044 del 30/12/2019. Rev. n. 366/2020
3	1	300	30000078	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	2468	ACCERTAMENTO IMPONIBILE E IVA PER UTILIZZO ISTITUTI MATTEI E MAJORANA DI RHO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 AS 2019 2020	86649	COMUNE DI RHO	22.617,82	0,00	22.617,82	PAGAMENTO IN CORSO Prestazione completamente eseguita entro il 31/12/2019. Emessa fattura n. 2CPA/2019/0000032 del 10/12/2019. Rev. n. 369/2020 di € 4.078,62 Sollecito effettuato via mail 17/02/2020. Il Comune dichiara che ha predisposto pagamento

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000078	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	2602	ACCERTAMENTO IMPONIBILE E IVA UTILIZZO OCCASIONALE AUDITORIUM CS PUECHER IL 16 12 19	87252	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ARCADIA	187,88	154,00	33,88	RISCOSSO Emessa fattura n. 2CPA/2019/0000038 del 16/12/2019. Rev. n. 9245/2019
3	1	300	30000078	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	2580	UTILIZZO PALESTRE ISTITUTO CALVINO DI NOVERASCO DI OPERA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 AS 2019/2020	87880	COMUNE DI OPERA	934,52	0,00	934,52	RISCOSSO Emessa fattura n. 2CPA/2019/0000035 del 15/2020 di €168,52 Rev. n. 15/2020
3	1	300	30000078	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	2447	ACCERTAMENTO IMPONIBILE E IVA PER UTILIZZO PELESTRA ISTITUTO BACHELET DI ABBIATEGRASSO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 AS 2019 2020	86643	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	6.440,14	0,00	6.440,14	RISCOSSO Emessa fattura n. 2CPA/2019/0000034 del 12/12/2019. Rev. n. 671/2020
3	1	300	30000078	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	2600	ACCERTAMENTO IMPONIBILE E IVA UTILIZZO OCCASIONALE AUDITORIUM CS BOLLATE IL 16 12 19	87149	ISTITUTO COMPRENSIVO A ROSMINI	187,88	154,00	33,88	RISCOSSO Emessa fattura n. 2CPA/2019/0000036 del 16/12/2019. Rev. n. 9374/2019
3	1	300	30000078	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	2601	ACCERTAMENTO IMPONIBILE E IVA UTILIZZO OCCASIONALE AUDITORIUM CS PUECHER IL 16 12 19	87237	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALMIERI	187,88	0,00	187,88	RISCOSSO Emessa fattura n. 2CPA/2019/0000037 del 16/12/2019. Rev. n. 179/2020
3	1	300	30000078	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	2429	ACCERTAMENTO IMPONIBILE E IVA UTILIZZO PALAZZETTO LS GIORDANO BRUNO E TENSOSTRUTTURA SUCCURSALE IPSIA MAJORANA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 AS 2019 2020	87478	COMUNE DI MELZO	24.205,90	4.365,00	19.840,90	RISCOSSO Emessa fattura n. 2CPA/2019/0000027 del 6/12/2019. Rev. n. 8672/2019 di € 4,365,00 e n. 180/2020 di € 19,840,90
3	1	200	30000090	E.3.01.02.01.032	301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA	ST093	2019	2490	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CASERME PREFETTURA ED DIFICI VARI LOTTO 2	86666	CREAMI SRL	4.163,19	0,00	4.163,19	Importo già versato (Rev. 633/2020) Contratto in fase di stipulazione
3	1	200	30000090	E.3.01.02.01.032	301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA	ST093	2019	1731	DIRITTI DI SEGRETERIA PER IMPIANTO TELESKI PRESSO IDROSCALO	88708	ASD WAKEPARADISE	1.120,01	0,00	1.120,01	Importo già versato (Rev. 628/2020) Contratto in fase di stipulazione
3	1	200	30000090	E.3.01.02.01.032	301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA	ST093	2019	2398	DIRITTI DI SEGRETERIA COSTRUZIONI INFRASTRUTTURA SICUREZZA STRADALE CIG 7781064125	74366	SAFETY 21 SPA	159.967,08	0,00	159.967,08	Spese contrattuali dovute. Contratto in fase di stipulazione
3	1	200	30000093	E.3.01.02.01.035	PROVENTI CONNESSI AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI E COLLAUDI LINEE ELETTRICHE. ONERI ISTRUTTORI	AA006	2019	2484	ONERI ISTRUTTORI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI E COLLAUDI LINEE ELETTRICHE A 15KV ANNO 2019	88933	DIVERSI PER ONERI ISTRUTTORI E COLLAUDI AA006	24.063,60	22.358,80	1.704,80	Riscossione in corso
3	1	200	30000100	E.3.01.02.01.035	301024000 INTROITO DA TERZI PER ISTRUTTORIE, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E CANONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI - L.R. 1/2	ST022	2019	3231	ONERI CONCESSIONI ACQUE DICEMBRE 2019	85552	DIVERSI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI ACQUE (V.I.A.)	656,00	0,00	656,00	IN FASE DI RISCOSSIONE
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.999	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2008	2366	ENTRATE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.A.M. - creditori diversi: Comune di Milano, Carabinieri e Ospedale Fatebenefratelli (in proporzione agli sp			6.044,30	0,00	6.044,30	Mantenere al fine della regolamentazione dei debiti-crediti con il Comune di Milano in coordinamento con gli Uffici Finanziari
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.999	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2015	670	RG DT. 6609/2015 - RIMBORSO SPESE ANNO 2013 - FATEBENEFRAELLI	58169	ASST FATEBENEFRAELLI SACCO	8.851,59	0,00	8.851,59	Prot. 118069 del 07/05/2015 e Intimazione di pagamento prot. 31588 del 08/02/2018, contatti in corso con ASST che sta deliberando il pagamento delle quote arretrate in considerazione dell'avvenuta alienazione dell'immobile
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.999	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2015	669	RG DT. 6609/2015 - RIMBORSO SPESE ANNO 2012 - FATEBENEFRAELLI	58169	ASST FATEBENEFRAELLI SACCO	1.227,08	0,00	1.227,08	Prot. 118069 del 07/05/2015 e Intimazione di pagamento prot. 31588 del 08/02/2018, contatti in corso con ASST che sta deliberando il pagamento delle quote arretrate in considerazione dell'avvenuta alienazione dell'immobile

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.999	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2015	668	RG DT. 6609/2015 - RIMBORSO SPESE ANNO 2011 - FATEBENEFRAELLI	58169	ASST FATEBENEFRAELLI SACCO	16.664,29	0,00	16.664,29	Prot. 118069 del 07/05/2015 e Intimazione di pagamento prot. 31588 del 08/02/2018, contatti in corso con ASST che sta deliberando il pagamento delle quote arretrate in considerazione dell'avvenuta alienazione dell'immobile
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.002	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2015	663	DT. RG. 6559/2015 - RIMBORSO SPESE 2014 PORZIONE IMMOBILE DI VIA PUSIANO 22 SEDE CAM	58169	ASST FATEBENEFRAELLI SACCO	12.389,99	0,00	12.389,99	Prot. 181699 del 20/07/2015 e Intimazione di pagamento prot. 31588 del 08/02/2018, contatti in corso con ASST che sta deliberando il pagamento delle quote arretrate in considerazione dell'avvenuta alienazione dell'immobile
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.002	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2016	1465	RG DT N.7184/2016 - RIMBORSO SPESE 2015 ONERI DI GESTIONE A CARICO DI COMUNE DI MILANO - UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22	55414	COMUNE DI MILANO - DEMANIO E PATRIMONIO	7.739,04	0,00	7.739,04	Recupero crediti attivato e momentaneamente sospeso, immobile alienato al Comune di Milano in data 27/12/2018, incontro a breve per accordi in merito al pagamento, COMUNE DI MILANO SERVIZIO MINORI E FAMIGLIE (l'accertamento riporta erroneamente DEMAN)
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.002	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2016	1465	RG DT N.7184/2016 - RIMBORSO SPESE 2015 ONERI DI GESTIONE A CARICO DI ASST DI UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22	84982	A.S.S.T.FATEBENEFRAELLI SACCO	5.429,93	0,00	5.429,93	Prot. 277478 del 30/11/2016 e Intimazione di pagamento prot. 31588 del 08/02/2018, contatti in corso con ASST che sta deliberando il pagamento delle quote arretrate in considerazione dell'avvenuta alienazione dell'immobile
3	1	300	30000145	E.3.01.03.01.003	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) -	ST018	2018	452	QUALE INTROITO RELATIVO ALL'USO DEGLI SPAZI SCOLASTICI A.S. 2017/2018 - C.S. PARCO NORD	42656	G.E.A.S. ASD SEZ.GINNASTICA ARTISTICA	396,34	0,00	396,34	Pagamento in corso a seguito di Decreto di Intimazione del Settore Avvocatura RG 6951/2019 del 17/10/2019. e successivo Decreto di rateizzazione in corso di numerazione
3	1	300	30000145	E.3.01.03.01.003	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) -	ST018	2018	2456	CONTRATTO DI LOCAZIONE SOLE E LUNA 1 RATA DELLA PRIMA ANNUALITA DA VERSARE ALL 1 DICEMBRE (DURATA DEL CONTRATTO DAL 3/10/18 AL 2/10/2022)	88390	APS FONDO PROVINCIALE MILANESE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	14.640,47	10.820,23	3.820,24	Richiesto pagamento con nota via pec prot. 300244 del 18/12/2019
3	1	300	30000145	E.3.01.03.01.003	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) -	ST018	2019	106	CONTRATTO DI LOCAZIONE SOLE E LUNA 1 E 2 RATA DA VERSARE AL 1 GIUGNO E AL 1 DICEMBRE (DURATA DEL CONTRATTO DAL 3/10/18 AL 2/10/2022)	87757	ATS TRA APS ASSOCIAZIONE FONDO PROVINCIALE MILANESE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (CAPO FILA) E ENERGHEIA SRL	29.280,90	0,00	29.280,90	Richiesto pagamento con nota via pec prot. 300244 del 18/12/2019
3	1	200	30000300	E.3.01.02.01.035	301102200 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE	ST085	2019	3234	ONERI AUA DICEMBRE 2019	85556	DIVERSI PER AUA	500,00	0,00	500,00	IN FASE DI RISCOSSIONE
3	1	200	30000300	E.3.01.02.01.035	301102200 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE	ST085	2019	3226	DA PARTE QUADRATURA AL 31/12/2019 C/CORRENTE POSTALE N. 52889201 PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUA	85556	DIVERSI PER AUA	1.800,00	0,00	1.800,00	TUTTO RISCOSSO
3	1	200	30000302	E.3.01.02.01.032	301102600 PROVENTI PER L' ISCRIZIONE E RELATIVO MANTENIMENTO DELLE IMPRESE AL REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA	ST086	2019	558	ACCERTAMENTO DI ENTRATE INERENTI VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 52889201 PER ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE AUTOBUS CON CONDUCENTE	57571	DIVERSI DA CCP N.52889201	8.100,00	8.000,00	100,00	RISCOSSIONI IN CORSO
3	1	200	30000330	E.3.01.02.01.999	301026000 PROVENTI DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI RECUPERABILI	ST051	2019	2901	VERSAMENTO DIRITTO ISCRIZIONE ALBO RECUPERATORI	60626	DIVERSI DA CCP N° 42790204	51,65	0,00	51,65	Diritti di iscrizione albo recuperatori in fase di riscossione
3	1	200	30000380	E.3.01.02.01.035	301024600 PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI (EX D.LGS 152/06 ART. 124)	ST022	2019	3232	ONERI SCARICHI DICEMBRE 2019	85642	DIVERSI PER AUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI SCARICHI	817,00	0,00	817,00	IN FASE DI RISCOSSIONE
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2017	1536	Canone di locazione Caserma C.C. di Novate Milanese dal 01.01.2017 al 3.10.2017	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	135,24	0,00	135,24	Sollecito con email del 18/02/2020

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	3118	INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER GLI SPAZI UTILIZZATI AD ASILO NIDO PERIODO DAL 01 01 2018 AL 26 12 2018	55414	COMUNE DI MILANO - DEMANIO E PATRIMONIO	14.721,14	0,00	14.721,14	Sollecito prot. 40417 del 18/02/2020
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	3116	CANONE DI OCCUPAZIONE DAL 01 01 2018 AL 31 12 2018	83689	ASST OVEST MILANESE	65.000,00	0,00	65.000,00	Richiesto pagamento con Nota di addebito via pec prot. 3354 del 08/01/2020
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	782	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER IL PERIODO 01/01/2015-31/12/2017 PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE UBICATO IN MILLE N. 14 A MAGENTA	83689	ASST OVEST MILANESE	130.000,00	0,00	130.000,00	Richiesto pagamento con Nota di addebito via pec prot. 3354 del 08/01/2020
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	3117	INDENNITA DI OCCUPAZIONE PERIODO DALO 01 01 2018 AL 31 12 2018	86062	SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	85.000,00	0,00	85.000,00	Contestazione in corso, mantenere in attesa di verifica degli importi dovuti
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	781	INDENNITA' DI OCCUOAZIONE PER IL PERIODO 01/01/2015- 31/12/2017 PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE UBICATO IN VIA BEATRICE D'ESTE N. 28 A RHO	86062	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	170.000,00	0,00	170.000,00	Contestazione in corso, mantenere in attesa di verifica degli importi dovuti
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	2992	INDENNITA DI OCCUPAZIONE IMMOBILE DI VIA SETTEMBRINI PERIODO DAL 01 01 2017 AL 28 10 2018	87450	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	16.858,91	0,00	16.858,91	Sollecito prot. 27077 del 04/02/2019, contatti in corso con ASST che sta deliberando il pagamento delle quote arretrate in considerazione dell'avvenuta alienazione dell'immobile
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	2867	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SPAZI DI VIA PUSIANO 22 DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018	87450	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	8.164,00	0,00	8.164,00	Prot. 271945 del 23/11/2018, prot. 293791 del 18/12/2018 e sollecito Prot. 27077 del 04/02/2019, contatti in corso con ASST che sta deliberando il pagamento delle quote arretrate in considerazione dell'avvenuta alienazione dell'immobile
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	1349	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PERIODO 02/12/2016- 30/06/2018 PER GLI SPAZI UTILIZZATI AD ATTIVITA' SANITARIE PRESSO IL COMPLESSO DI VIALE PICENO 60 IN MILANO	87450	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	198.942,25	0,00	198.942,25	Sollecito prot. 27077 del 04/02/2019, contatti in corso con ASST
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	1348	indennita' di occupazione dal 01/01/2014 al 30/06/2018 per gli spazi utilizzati ad attivita' sanitarie presso il complesso di via pusiano 22 in milano al piano terreno della palazzina b	87450	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	30.115,80	0,00	30.115,80	Sollecito prot. 27077 del 04/02/2019, contatti in corso con ASST che sta deliberando il pagamento delle quote arretrate in considerazione dell'avvenuta alienazione dell'immobile
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	1203	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 01/01/2015- 31/12/2015 PER IMMOBILE A RHO E MAGENTA PERIODO 01/07/2015-31/12/2015	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	127.500,00	0,00	127.500,00	Contestazione in corso, mantenere in attesa di verifica degli importi dovuti
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2019	692	CANONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA VV F DI VIA MESSINA ANNO 2019	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	1.142.374,08	783.795,55	358.578,53	IN ATTESA DI PAGAMENTO
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2019	470	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE STABILE PREFETTURA UTG E ALLOGGIO PREFETTIZIO CORSO MONFORTE 31 DA 01-01-2019 AL 31- 12-2024	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	902.365,32	676.773,99	225.591,33	RISCOSSO, PROVV. 30 DEL 02/01/2020
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2019	113	CANONE DI LOCAZIONE STABILE CASERMA VV F ZONA IDROSCALO PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	1.475,76	1.427,76	48,00	IN ATTESA DI PAGAMENTO
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2019	112	CANONE DI LOCAZIONE STABILE CASERMA VV F DI MAGENTA PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	50.297,04	25.148,52	25.148,52	RISCOSSO PROVV. 29 DEL 02/01/2020
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2019	33	Canone di locazione relativo all acaserma VV.F. di Legnano -anno 2019-	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	41.714,24	31.285,68	10.428,56	IN ATTESA DI PAGAMENTO
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2019	18	Canone locazione caserma di VV.FF. di P.le Cuoco periodo 01.01.2019/31.12.2019	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	59.220,32	49.350,26	9.870,06	IN ATTESA DI PAGAMENTO
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2019	14	Canone di locazione Caserma C.C. di San Colombano al Lambro periodo dal 29.09.2017 al 31.12.2017	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	13.817,20	10.362,89	3.454,31	IN ATTESA DI PAGAMENTO
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2019	13	Canone di locazione Caserma C.C. di Novate Milanese anno 2019	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	16.230,90	12.308,42	3.922,48	IN ATTESA DI PAGAMENTO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2019	12	Canone di locazione adibito VV.F. Sesto san Giovanni anno 2019	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	75.376,79	66.373,45	9.003,34	IN ATTESA DI PAGAMENTO
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2019	2802	Indennita di occupazione extracontrattuale per utilizzo immobile sito in via di Mille n 14 a Magenta periodo dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019	83689	ASST OVEST MILANESE	65.000,00	0,00	65.000,00	Richiesto pagamento con nota via pec prot. 292945 del 11/12/2019 e Nota di addebito prot. 3354 del 08/01/2020
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2019	2597	Indennita' di occupazione per utilizzo porzione del complesso immobiliare ubicato in Viale Piceno, 60 a Milano	87450	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	84.113,53	0,00	84.113,53	Richiesto pagamento con nota via pec prot. 291310 del 10/12/2019
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2019	1365	Canone locazione periodo 01.08.2019/31.12.2019 porzione immobile v.le Piceno, 60 Milano	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	12.505,55	7.503,33	5.002,22	Pagamento ricevuto con provv. 1071 del 12/02/2020 canone di locazione periodo 1/11/2019-31/12/2019
3	1	300	30000400	E.3.01.03.02.002	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2018	24	Concessione della gestione c/o Idroscalo Spiaggia Est" periodo 01.01.2018 al 30.10.2018"	71453	FAMM SRL	1.108,20	0,00	1.108,20	Residui da trasferire all'Istituzione Idroscalo
3	1	300	30000400	E.3.01.03.02.002	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2018	344	Rimborso relativo alla spesa per acqua ed energia elettrica - anno 2017 -	76398	FABBRO S.p.A.	4.480,00	0,00	4.480,00	Residui da trasferire all'Istituzione Idroscalo
3	1	300	30000400	E.3.01.03.02.002	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2019	2844	Importo IVA su quota dovuta a conguaglio per acqua e energia elettrica anno 2018 relativa alla concessione Dolly Park presso il Parco Idroscalo	75589	Geroldi Vanda	973,77	0,00	973,77	Residui da trasferire all'Istituzione Idroscalo
3	1	300	30000400	E.3.01.03.02.002	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2019	2843	Importo imponibile quota conguaglio dovuta per acqua e energia elettrica anno 2018 per concessione Dolly Park presso il Parco Idroscalo	75589	Geroldi Vanda	4.426,23	0,00	4.426,23	Residui da trasferire all'Istituzione Idroscalo
3	1	300	30000400	E.3.01.03.02.002	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2019	35	Canone concessione gestione struttura commerciale Bar Ristorante La Villetta" c/o Idroscalo -I.V.A. 22%- anno 2019"	68490	LA VILLETТА SRL	13.565,42	10.235,12	3.330,30	Residui da trasferire all'Istituzione Idroscalo
3	1	300	30000400	E.3.01.03.02.002	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2019	34	Canone concessione gestione struttura commerciale Bar Ristorante La Villetta" c/o Idroscalo -imponibile- anno 2019"	68490	LA VILLETТА SRL	61.661,01	46.523,23	15.137,78	Residui da trasferire all'Istituzione Idroscalo
3	1	300	30000400	E.3.01.03.02.002	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2019	2846	Importo IVA quota dovuta a conguaglio per acqua e energia elettrica anno 2018 e saldo per scadenza contratto 2019 relativa alla concessione Bar Tribune presso il Parco Idroscalo	76398	FABBRO S.p.A.	1.548,30	0,00	1.548,30	Residui da trasferire all'Istituzione Idroscalo
3	1	300	30000400	E.3.01.03.02.002	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2019	2845	Importo imponibile quota dovuta a conguaglio per acqua e energia elettrica anno 2018 e saldo per scadenza contratto 2019 relativa alla concessione Bar Tribune presso il Parco Idroscalo	76398	FABBRO S.p.A.	7.037,71	0,00	7.037,71	Residui da trasferire all'Istituzione Idroscalo
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2015	152	UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI			149.639,27	0,00	149.639,27	Comune di Legnano – Sollecitato pagamento via PEC in data 31/01/2019 Prot. 25188 Ginnastica Moderna - Intimazione pagamento da parte del Settore Avvocatura RG 7380/2019 del 04/11/2019
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2016	730	UTILIZZO SPAZI L.S. GALILEI LEGNANO - PALESTRA E TENSOSTRUTTURA-SALDO A.S. 2015/2016	41011	GINNASTICA MODERNA LEGNANO	12.095,15	0,00	12.095,15	Intimazione pagamento da parte del Settore Avvocatura RG 7380/2019 del 04/11/2019
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2016	738	UTILIZZO SPAZI CS GALLARATESE SALDO AS 2015/2016	83851	ASD STOICA MILANO	288,86	0,00	288,86	Sollecito con raccomandata A/R il 20/12/2018 – prot. n. 296472 – La società ha pagato il debito erroneamente al Comune di Milano che non lo restituisce
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2016	713	UTILIZZO SPAZI BENINI MELEGNANO SALDO A.S. 2015/2016	81435	TOMA TOMA	479,15	0,00	479,15	Iscrizione a ruolo. Ingiunzione di pagamento Avvocatura RG 1765 del 13/03/2019

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	1305	SALDO AUTORIZZATO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O IL CS DI COLOGNO MONZESE	40783	SAN MARCO	833,53	0,00	833,53	Intimazione pagamento da parte del Settore Avvocatura RG 204/2020 del 16/1/2020
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2136	ACCONTO AUTORIZZATO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O CS PARCO NORD DI CINISELLO BALSAMO A.S. 2017/2018.	42656	G.E.A.S. ASD SEZ. GINNASTICA ARTISTICA	4.812,71	0,00	4.812,71	Decreto di IngIunzione Avvocatura RG 6951/2019 del 17/10/2019. Pagamento in corso a seguito di rateizzazione a seguito di Decreto in corso di numerazione
3	1	300	30000450	E.3.01.03.01.003	302030500 CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE METROPOLITANE	ST105	2015	618	Versamenti canoni per mezzi pubblicitari installati lungo le strade provinciali relativi ad atti autorizzativi emessi negli anni 2013/2014	57188	DIVERSI	52.405,55	0,00	52.405,55	In corso accertamenti al fine di determinare la sussistenza del credito. Si procederà ad attivare tutte le procedure per la riscossione del credito stesso.
3	1	300	30000465	E.3.01.03.02.002	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' 'IDROSCALO (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - CANONI DI LOCAZIONE SALA AZZURRA (FINALIZZATO A CAP	ST106	2019	333	CANONE DI LOCAZIONE SALA AZZURRA C O IDROSCALO ANNO 2019	79757	CAP HOLDING SPA	82.404,26	67.544,46	14.859,80	In attesa di contabilizzazione
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	817	Credito nei confronti del sig.re Lo Curlo Vincenzo a titolo di indennità extracontrattuale secondo semestre 2015	59206	Lo Curlo Vincenzo	998,91	0,00	998,91	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	817	Credito nei confronti della sig.ra Prontera Lucia a titolo di indennità extracontrattuale secondo semestre 2015	59209	Prontera LUCia	1.531,86	0,00	1.531,86	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	422	INDENNITA' EXTRA CONTRATTUALI 2015/2016	59211	Baratto Valeria	2.837,70	0,00	2.837,70	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	817	Credito nei confronti del sig.re Braccia Tommaso a titolo di indennità extracontrattuale semestre 2015	59384	Braccia Tommaso	1.515,00	0,00	1.515,00	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	817	Indennità extracontrattuale per appartamento Via Assietta, 14 - 2° semestre 2015 - BAIOCCHI PATRIZIA E PAGELLA SARA	59295	Pagella Sara	1.720,74	0,00	1.720,74	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	1479	per indennita' di occupazione periodo 2003-2014 occupante sine titolo un appartamento in via Procaccini 12 in Milano	82925	LOPOPOLO NICOLETTA	1.351,87	0,00	1.351,87	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	818	INDENNITA' OCCUPAZIONE 2015 APPARTAMENTI IN VIA ASSIETTA 14 IN MILANO	85547	Inquilini diversi	1.376,46	0,00	1.376,46	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (DI CANIO, FASANO)
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	219	credito nei confronti di diversi atitolo di indennità extracontrattuale 2014-2015	85547	Inquilini diversi	3.979,17	0,00	3.979,17	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (LO CURLO, BRACCIA, BARATTO ha pagato in parte),
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	145	FASANO ANTONIA VIA ASSIETTA ANNO 2016	59205	Fasano Antonia	1.388,22	0,00	1.388,22	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1717	indennità extracontrattuale Lo Curlo Vincenzo II semestre 2016	59206	Lo Curlo Vincenzo	998,91	0,00	998,91	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	144	LO CURLO VINCENZO VIA ASSIETTA 14 PRIMO SEMESTRE	59206	Lo Curlo Vincenzo	998,91	0,00	998,91	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1719	Indennità extracontrattuale Prontera Lucia II semestre 2016	59209	Prontera LUCia	1.831,86	0,00	1.831,86	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	144	PRONTERA LUCIA VIA SETTEMBRINI 32 PRIMO SEMESTRE 2016	59209	Prontera LUCia	1.231,86	0,00	1.231,86	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	145	DI CANIO CARMINIA VIA ASSIETTA 14 ANNO 2016	59210	Di Canio Carminia	244,83	0,00	244,83	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1718	indennità extracontrattuale Baratto Valeria 27,10,2016/26.04.2017	59211	Baratto Valeria	1.418,85	0,00	1.418,85	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	284	Indennità extracontrattuale per appartamento sito in via Assietta, 14, Milano periodo 27.04.2016/26.10.2016	59211	Baratto Valeria	318,85	0,00	318,85	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1716	Indennità extracontrattuale Braccia Tommaso II semestre 2016	59384	Braccia Tommaso	1.515,00	0,00	1.515,00	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT.	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1989	Indennità extracontrattuale per appartamento Via assietta, 14 - 2° semestre 2014 e dal 01.07.2016 al 12.10.2016 - BAIOCCHI PATRIZIA E PAGELLA SARA	59295	Pagella Sara	2.692,13	0,00	2.692,13	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	144	PAGELLA SARA e BAIOCCHI PATRIZIA - VIA ASSIETTA 14- INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PRIMO SEMESTRE 2016	59295	Pagella Sara	1.720,74	0,00	1.720,74	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1721	Indennità extracontrattuale Cozzolino Giuseppe 01.06.2016/30.11.2016	59296	Cozzolino Giuseppe	1.444,52	0,00	1.444,52	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	144	COZZOLINO GIUSEPPE VIA DEGLI UMILIATI PERIODO 01/12/2015-31/05/2016	59296	Cozzolino Giuseppe	1.444,52	0,00	1.444,52	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	2719	Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 37020161222456700000 anno 2017 cod. 9100 - Canone occupazione extracontrattuale sig.a Fasano A. appartamento in via Assietta, 14 - Milano	59205	Fasano Antonia	12.429,30	0,00	12.429,30	Crediti iscritti a ruolo coattivo in attesa di introito
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	901	Indennità di occupazione extra-contrattuale anno 2017	59205	Fasano Antonia	1.388,22	0,00	1.388,22	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1466	Indennità secondo trimestre anno 2017 - sig.re Lo Curlo Vincenzo-	59206	Lo Curlo Vincenzo	998,91	0,00	998,91	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	221	Indennità extracontrattuale 1° semestre 2017 sig.re Lo Curlo Vincenzo	59206	Lo Curlo Vincenzo	998,91	0,00	998,91	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1469	Indennità secondo trimestre anno 2017 - sig.ra Prontera Lucia-	59209	Prontera Lucia	1.831,86	0,00	1.831,86	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	223	Indennità extracontrattuale 1° semestre 2017 sig.ra Prontera Lucia	59209	Prontera Lucia	1.531,86	0,00	1.531,86	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	899	Indennità di occupazione extra-contrattuale anno 2017	59210	Di Canio Carminia	183,63	0,00	183,63	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1468	Indennità per il periodo dal 27.10.2017 al 26.01.2018	59211	Baratto Valeria	609,42	0,00	609,42	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	222	Indennità extracontrattuale 1° semestre 2017 sig.ra Baratto Valeria	59211	Baratto Valeria	1.418,85	0,00	1.418,85	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1465	Indennità secondo trimestre anno 2017 - sig.re Braccia Tommaso-	59384	Braccia Tommaso	757,50	0,00	757,50	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	220	Indennità extracontrattuale 1° semestre 2017 sig.re Braccia Tommaso	59384	Braccia Tommaso	757,50	0,00	757,50	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	62	Canone locazione appartamento via Assietta, 14 (MI)-Fg. 37 mapp. N.44 - Sub. 1 piano T-S1 sc.C.-periodo 01.01.2017/31.12.2017	59391	Colombo Mario	1.746,00	0,00	1.746,00	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	2720	Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 37020161222456700000 anno 2017 cod. 9100 - Canone occupazione extracontrattuale sig.Cozzolino G. appartamento in via Degli Umiliati, 8 - Milano	59296	Cozzolino Giuseppe	12.672,07	0,00	12.672,07	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1471	Indennità per il periodo dal 01.06.2017 al 30.11.2017 - sig.re Cozzolino Giuseppe-	59296	Cozzolino Giuseppe	1.444,52	0,00	1.444,52	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	225	Indennità extracontrattuale dal 01/12/2016 al 31/05/2017 sig.re Cozzolino Giuseppe	59296	Cozzolino Giuseppe	1.444,52	0,00	1.444,52	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	784	canone di locazione 01/07/2018-31/12/2018 via degli umiliati 8 in milano - sig.ra piazza antonina	36407	PIAZZA ANTONINA	1.515,61	1.503,54	12,07	Sollecito con prot. 39517 del 17/02/2020
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	35	Canone locazione appartamento ubicato in via Settembrini, 32 a Milano, anno 2018 sig. Mazzali M.G.	39328	MAZZALI MARIAGRAZIA	1.164,52	0,00	1.164,52	Sollecito in corso prot. 39302 del 17/02/2020
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	14	Canone locazione appartamento via Assietta, 14 (MI)-Fg. 37 mapp. N.44 - Sub. 1 piano T-S1 sc.C.-periodo 01.01.2018/31.12.2018	59391	Colombo Mario	3.492,00	0,00	3.492,00	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT.	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILIARI PRIVATI	ST018	2018	132	Canone di locazione dal 01.01.2018 al 30.06.2018 - sig. Micheli Francesco + proroga canone periodo 01.07.2018/31.12.2018 con aggiornamento ISTAT	58439	Micheli Francesco	601,43	0,00	601,43	Richiesto pagamento con nota prot. 256555 del 07/11/2018, restituita al mittente per compiuta giacenza, ritrasmessa in data 17/02/2020 alla figlia
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILIARI PRIVATI	ST018	2018	25	Canone di locazione anno 2018 sig.ra Taccone Maria Francesca	58442	Taccone Maria Francesca	49,63	0,00	49,63	Sollecito in corso
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.001	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILIARI PRIVATI	ST018	2018	1877	CANONE DI LOCAZIONE PER ASSEGNAZIONE TERRENO IN VIA ARCHIMEDE ANNO 2018	82077	Società TRIAL S.r.l	8.300,00	0,00	8.300,00	Sollecito di pagamento prot. 30350 del 06/02/2020
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILIARI PRIVATI	ST018	2019	37	canone di locazione 01/01/2019-30/06/2019 via Degli Umiliati 8 in Milano risoluzione contratto dal 01/07/2019 - sig.ra piazza antonina	36407	PIAZZA ANTONINA	3.019,15	1.505,00	1.514,15	Sollecito con prot. 39517 del 17/02/2020
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILIARI PRIVATI	ST018	2019	1904	Indennita' occupazione a seguito atto di transazione ex casa cantoniera a Cernusco sul Naviglio MI periodo dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2019	45101	MANGIONE SAVERIO	1.800,00	900,00	900,00	Riscosso, Provvisorio n. 127 del 3/01/2020
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILIARI PRIVATI	ST018	2019	560	QUOTA PARTE CANONE DI LOCAZIONE DAL 07.03.2019 AL 06.03.2020 NEI CONFRONTI DEL RISTORANTE DA RITA E ANTONIO SNC DI TOSATO ANTONIO C., PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO TEATRO DAL VERME"	57203	Ristorante Da Rita e Antonio	37.903,85	37.829,13	74,72	Differenza conguaglio aggiornamento Istat, richiesta in corso
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILIARI PRIVATI	ST018	2019	2784	ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO N. 2019/2469, 2019/5757, 2019/14966 (PARTE) - CRISTOFORI S., DICANIO C., LO CURLO V., BARATTO V., COLOMBO M..	57188	DIVERSI	60.621,06	0,00	60.621,06	Crediti iscritti a ruolo coattivo in attesa di introito
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILIARI PRIVATI	ST018	2019	1	Canone locazione appartamento via Assietta, 14 (MI)-Fg. 37 mapp. N.44 - Sub. 1 piano T-S1 sc.C.-periodo 01.01.2019/31.12.2019	59391	Colombo Mario	3.492,00	873,00	2.619,00	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILIARI PRIVATI	ST018	2019	58	Locazione appartamento sito in via Assietta, 14, Milano - periodo 01.01.2019-31.12.2019	59395	Carotenuto Michele	3.636,61	2.726,54	910,07	introito con provvisorio 1369/2020
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILIARI PRIVATI	ST018	2019	1176	indennita' di occupazione extracontrattuale via Assietta 14 anno 2019	59446	Lisi Angela	256,59	192,43	64,16	Richiesto pagamento con nota prot. 24886 del 03/02/2020
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILIARI PRIVATI	ST018	2019	1451	atto di transazione per indennita' di occupazione della casa ex cantoniera in Paullo, strada prov.le 181	86575	GIUSSANI TRANQUILLO	4.000,00	0,00	4.000,00	Riscosso, Reversale n. 1195/2020
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.001	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILIARI PRIVATI	ST018	2019	57	CANONE DI LOCAZIONE PER ASSEGNAZIONE TERRENO IN VIA ARCHIMEDE ANNO 2019	82077	Società TRIAL S.r.l	16.600,00	8.300,00	8.300,00	Richiesto pagamento con nota prot. 39410 DEL 17/02/2020
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILIARI PRIVATI	ST018	2019	20	Canone affitto area adibita a parcheggio sita nel Comune di Mediglia periodo 01.01.2019/31.12.2019	81722	VORTICE ELETTROSOCIALI SPA	2.022,98	0,00	2.022,98	Richiesta in corso con prot. 40418 del 18/02/2020
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2015	389	Versamenti Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche anno 2015			41.821,42	0,00	41.821,42	Canoni dovuti per i quali si sta provvedendo ad inviare solleciti di pagamento e/o alla riscossione coattiva
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2016	398	Versamenti COSAP 2016 effettuati tramite bollettino postale, bonifico postale o bancario			29.528,84	7.634,75	21.894,09	Canoni dovuti per i quali si sta provvedendo ad inviare solleciti di pagamento e/o al recupero crediti a mezzo Settore Avvocatura
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2017	931	Versamenti COSAP 2017 effettuati tramite bonifico postale, bonifico bancario o bollettino postale			45.912,73	18.371,58	27.541,15	Canoni dovuti per i quali si sta provvedendo ad inviare solleciti di pagamento e/o al recupero crediti a mezzo Settore Avvocatura
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2018	763	Versamenti COSAP 2018 effettuati tramite bollettini postali, bonifici postali o bancari			113.201,29	79.404,48	33.796,81	Canoni dovuti per i quali si sta provvedendo ad inviare solleciti di pagamento e/o al recupero crediti a mezzo Settore Avvocatura
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2019	1699	recupero crediti per mancato versamento COSAP parte Ruolo 2019/014343	34797	ENI S.P.A.	5.784,25	0,00	5.784,25	crediti iscritti a ruolo coattivo
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2019	856	VERSAMENTI RELATIVI AI CANONI PER OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2019			327.314,87	239.588,93	87.725,94	Canoni dovuti si procederà ad inviare solleciti di pagamento ed attivare se necessario recupero crediti con ausilio Settore Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000550	E.3.01.03.01.003	302075500 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' METROPOLITANA	ST018	2019	348	DT RG 1041-2019 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SINE TITOLO PER ALLOGGI ADIBITI A CUSTODE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2019			8.000,00	7.583,00	417,00	Tenere per pagamento Sig. Conca - già riscossi € 385,00 .
3	1	300	30000560	E.3.01.03.02.002	302010600 PROVENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO DA PARTE DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI PER L' UTILIZZO DI ALCUNI L	ST018	2019	27	Acconto spese accessorie per locazione locali c/o ITSOS Albe Steiner" anno 2019"	47221	CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI - C.I.D.I	4.000,00	666,50	3.333,50	Richiesto pagamento con nota prot. 36426 del 13/02/2020
3	1	300	30000560	E.3.01.03.02.002	302010600 PROVENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO DA PARTE DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI PER L' UTILIZZO DI ALCUNI L	ST018	2019	26	Canone di locazione c/o ITSOS Albe Steiner" anno 2019"	47221	CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI - C.I.D.I	14.211,12	9.456,56	4.754,56	Richiesto pagamento con nota prot. 36426 del 13/02/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2014	359	CONSUNTIVO GESTIONE 2012 STABILE VIA SETTEMBRINI 32			1.890,71	0,00	1.890,71	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura (quota dovuta da Prontera Lucia)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2014	40	consuntivo 2012 Stabile di Via Assietta 14 in Milano			13.465,94	0,00	13.465,94	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura (BARATTO, LO CURLO, PAGELLA, BRACCIA, DI CANIO, FASANO, CRISTOFORI)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59205	Fasano Antonia	2.003,63	0,00	2.003,63	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	59205	Fasano Antonia	2.280,78	0,00	2.280,78	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59206	Lo Curlo Vincenzo	1.173,29	0,00	1.173,29	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	59206	Lo Curlo Vincenzo	1.363,10	0,00	1.363,10	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59210	Di Canio Carminia	2.559,40	0,00	2.559,40	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	59210	Di Canio Carminia	2.943,68	0,00	2.943,68	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59211	Baratto Valeria	2.072,87	0,00	2.072,87	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	59211	Baratto Valeria	2.399,72	0,00	2.399,72	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59212	Cristofori Sara	1.742,27	0,00	1.742,27	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT.	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	59212	Cristofori Sara	1.969,04	0,00	1.969,04	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1164	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	60790	Gatelli Emilia	481,75	0,00	481,75	Sollecito in corso per ex inquilina GATELLI prot. 38511 del 17/02/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59384	Braccia Tommaso	1.952,31	0,00	1.952,31	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	SPSE CONDOMINIALI ANNO 2013	59384	Braccia Tommaso	2.183,21	0,00	2.183,21	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59391	Colombo Mario	1.187,80	0,00	1.187,80	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	PAGELLA SARA E BAIocchi PATRIZIA_SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59295	Pagella Sara	2.559,40	0,00	2.559,40	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	SPESE CONDOMINIALI 2013	59295	Pagella Sara	2.943,68	0,00	2.943,68	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	993	Parte saldo rimborso spese condominio Via Procaccini,12 Milano - periodo 01.01.2003/31.12.2014- intimaz. di pagam Direttore Settore Avvocatura RG n. 3606/2015 del 21/04/2015	82925	LOPOPOLO NICOLETTA	475,80	0,00	475,80	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	49	parste saldo spese condominio Via Procaccini, 12 Milano periodo 01.01.2003/31.12.2014 - Intimaz. di pagam. Direttore Settore Avvocatura RG. n. 3606/2015 del 21.04.2015	82925	LOPOPOLO NICOLETTA	79,23	0,00	79,23	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	426	riparti spese gestione 2013,2014 VIA DEGLI UMILIATI 8 IN MILANO	85547	Inquilini diversi	291,71	0,00	291,71	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura (COZZOLINO)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	913	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015	36407	PIAZZA ANTONINA	243,33	0,00	243,33	Contestazione in corso, mantenere in attesa di verifica degli importi dovuti
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59205	Fasano Antonia	1.746,32	0,00	1.746,32	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59206	Lo Curlo Vincenzo	999,57	0,00	999,57	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	430	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015-STABILE DI VIA SETTEMBRINI 32	59209	Prontera Lucia	947,25	0,00	947,25	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59210	Di Canio Carminia	2.205,38	0,00	2.205,38	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59211	Baratto Valeria	1.773,06	0,00	1.773,06	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59212	Cristofori Sara	1.530,44	0,00	1.530,44	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	430	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015-STABILE DI VIA SETTEMBRINI 32	60790	Gatelli Emilia	403,83	0,00	403,83	Sollecito in corso per ex inquilina GATELLI prot. 38511 del 17/02/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59384	Braccia Tommaso	1.734,38	0,00	1.734,38	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59391	Colombo Mario	2.053,55	0,00	2.053,55	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015 Sigg. BAIocchi PATRIZIA e PAGELLA SARA Doc. ORIG. RG. 56661 del 16.06.2016	59295	Pagella Sara	2.205,38	0,00	2.205,38	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	913	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015	59296	Cozzolino Giuseppe	153,79	0,00	153,79	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	2010	SPESE DI GESTIONE 2014	82925	LOPOPOLO NICOLETTA	88,57	0,00	88,57	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	340	Saldo rimborso spese condominio Via Procaccini,12 Milano - periodo 01.01.2003/31.12.2014- intimaz. di pagam Direttore Avvocatura RG. 3606/2015 del 21.04.2015	82925	LOPOPOLO NICOLETTA	276,20	0,00	276,20	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	282	Rimborso spese utenze alloggio di servizio sito in V.le Piceno, 60. periodo Settembre 2013/Settembre 2016	82537	D'AMBROSIO FABRIZIO	2.269,20	0,00	2.269,20	sollecito del 23/12/2019 prot 303556
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1683	Spese di gestione anno 2016 sig.ra Piazza Antonina	36407	PIAZZA ANTONINA	521,21	0,00	521,21	Contestazione in corso, mantenere in attesa di verifica degli importi dovuti
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	2717	Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 37020161222456700000 anno 2017 cod. 9100 - Spese condominiali locazione sig.a Fasano appartamento in via Assietta,14 Milano	59205	Fasano Antonia	17.102,92	0,00	17.102,92	Crediti iscritti a ruolo coattivo in attesa di introito
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1227	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra Fasano Antonia	59205	Fasano Antonia	873,16	0,00	873,16	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1226	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.re LoCurlo Vincenzo	59206	Lo Curlo Vincenzo	499,78	0,00	499,78	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT.	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1246	Recupero spese condominiali anno 2016 sig.ra Prontera Lucia	59209	Prontera LUCia	473,62	0,00	473,62	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1224	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra DiCanio Carminia	59210	Di Canio Carminia	1.102,69	0,00	1.102,69	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1213	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra Baratto Valeria	59211	Baratto Valeria	886,53	0,00	886,53	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1231	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra Cristofori Sara	59212	Cristofori Sara	765,22	0,00	765,22	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1686	Spese di gestione anno 2016 sig.re Forrisi Carmelo	59388	Forrisi Carmelo	518,18	260,00	258,18	Contestazione in corso, mantenere in attesa di verifica degli importi dovuti
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1219	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.re Colombo Mario	59391	Colombo Mario	1.026,77	0,00	1.026,77	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	2718	Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 37020161222456700000 anno 2017 cod. 9100 - Spese condominiali locazione sig. Cozzolino G. appartamento in via Degli Umiliati,8 Milano	59296	Cozzolino Giuseppe	451,89	0,00	451,89	Crediti iscritti a ruolo coattivo in attesa di introito
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1684	Spese di gestione anno 2016 sig.re Cozzolino Giuseppe	59296	Cozzolino Giuseppe	247,06	0,00	247,06	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1685	Spese di gestione anno 2016 sig.ra Hernandez Maria Dolores	75535	HERNANDEZ MARIA DOLORES	515,79	0,00	515,79	Sollecito in corso prot.. 38499 del 17/02/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1239	Recupero spese condominiali anno 2016	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	2.329,70	0,00	2.329,70	Prot. 146480 del 15/06/2017 e sollecito prot. 180113 del 30/07/2019, contatti in corso con ASST che sta deliberando il pagamento delle quote arretrate in considerazione dell'avvenuta alienazione dell'immobile
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	1656	rimborso spese consuntivo 2017 via settembrini 32- casa di accoglienza delle donne maltrattate	20551	CASA DI ACCOGLIENZA DELLE DONNE MALTRATTATE	778,44	0,00	778,44	Sollecito in corso prot. 37852 del 14/02/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	1640	rimborso spese consuntivo 2016 via settembrini 32- casa di accoglienza delle donne maltrattate	20551	CASA DI ACCOGLIENZA DELLE DONNE MALTRATTATE	470,16	0,00	470,16	Sollecito in corso prot. 37852 del 14/02/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3078	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	58460	CASTELLANI RAFFAELLA	1.510,15	755,07	755,08	Sollecito con prot. 40234 del 18/02/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3084	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	58606	Vettor Laura	1.400,48	0,00	1.400,48	Sollecito con prot. 40300 del 18/02/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3063	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	58606	Vettor Laura	553,82	0,00	553,82	Sollecito con prot. 40300 del 18/02/2020

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3090	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	59205	Fasano Antonia	1.454,26	0,00	1.454,26	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3068	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	59205	Fasano Antonia	542,43	0,00	542,43	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3089	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	59206	Lo Curlo Vincenzo	786,30	0,00	786,30	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3067	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	59206	Lo Curlo Vincenzo	303,65	0,00	303,65	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	2988	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI	59209	Prontera LUCia	648,05	0,00	648,05	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	1664	rimborso spese consuntivo 2017 via settembrini 32- prntera lucia	59209	Prontera LUCia	1.296,11	0,00	1.296,11	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	1648	rimborso spese consuntivo 2016 via settembrini 32- prntera lucia	59209	Prontera LUCia	555,11	0,00	555,11	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3086	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	59210	Di Canio Carminia	1.785,86	0,00	1.785,86	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3065	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	59210	Di Canio Carminia	677,50	0,00	677,50	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3075	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	59211	Baratto Valeria	1.409,30	0,00	1.409,30	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3055	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	59211	Baratto Valeria	540,77	0,00	540,77	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3094	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	59212	Cristofori Sara	1.298,32	0,00	1.298,32	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3072	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	59212	Cristofori Sara	478,92	0,00	478,92	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3082	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	59384	Braccia Tommaso	1.509,90	0,00	1.509,90	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3061	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	59384	Braccia Tommaso	548,45	0,00	548,45	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3081	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	59391	Colombo Mario	1.676,18	0,00	1.676,18	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3060	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	59391	Colombo Mario	632,84	0,00	632,84	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	2983	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI	59401	Martinelli Gabriella	639,70	0,00	639,70	Richiesto pagamento con nota prot. 291194 del 14/12/2018 e sollecito con nota prot. 300117 del 18/12/2019
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	2990	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI	59404	Valvano Pierina	569,37	0,00	569,37	Richiesto pagamento con nota prot. 291221 del 14/12/2018 e sollecito con nota prot. 301632 del 19/12/2019
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	1666	rimborso spese consuntivo 2017 via settembrini 32- valvano piera	59404	Valvano Pierina	1.138,74	0,00	1.138,74	Concessa rateizzazione, pagamento in corso
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	1650	rimborso spese consuntivo 2016 via settembrini 32- valvano pierina	59404	Valvano Pierina	492,08	400,19	91,89	Concessa rateizzazione, pagamento in corso
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	2980	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI	59408	Alessandrelli Anna	545,84	0,00	545,84	RISCOSSO, REV. 762/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	2981	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI	58439	Micheli Francesco	1.177,95	0,00	1.177,95	RISCOSSO, REV. 754/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	2982	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI	67436	Marni Renato	725,20	0,00	725,20	Richiesto pagamento con nota prot. 291191 del 14/12/2018 e sollecito con nota prot. 300113 del 18/12/2019
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3096	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	59295	Pagella Sara	1.454,51	0,00	1.454,51	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	2979	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI	63171	IL PASSO Cooperativa Sociale Onlus	537,21	0,00	537,21	Richiesto pagamento con nota prot. 292312 del 17/12/2018 e sollecito con nota prot. 300112 del 18/12/2019 e nota prot. 38514 del 17/02/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	1653	rimborso spese consuntivo 2017 via settembrini 32- il passo cooperativa sociale onlus	63171	IL PASSO Cooperativa Sociale Onlus	1.074,41	0,00	1.074,41	Sollecito in corso prot. 38514 del 17/02/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	1637	rimborso spese consuntivo 2016 via settembrini 32- il passo cooperativa sociale onlus	63171	IL PASSO Cooperativa Sociale Onlus	468,52	0,00	468,52	Sollecito in corso prot. 38514 del 17/02/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	2977	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI	87450	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	3.380,53	0,00	3.380,53	Prot. 293020 del 17/12/2018 e sollecito prot. 181542 del 01/08/2019, contatti in corso con ASST che sta deliberando il pagamento delle quote arretrate in considerazione dell'avvenuta alienazione dell'immobile
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2777	saldo spese condominiali 2018 Stabile Via Settembrini	39328	MAZZALI MARIAGRAZIA	205,97	0,00	205,97	RISCOSSO, PROV. 388 DEL 08/01/2020

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2746	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	57764	SALERNO IOLANDA	862,51	0,00	862,51	Richiesto pagamento con nota prot. 300947 del 19/12/2019
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2780	ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO N. 2019/2469, 2019/5757, 2019/14966 (PARTE) - PAGELLA S., CRISTOFORI S., DICANIO C., LO CURLO V., BRACCIA T., BARATTO V., PRONTERA L..	57188	DIVERSI	92.300,09	0,00	92.300,09	Riscossione coattiva. In attesa di introito
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2705	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	58460	CASTELLANI RAFFAELLA	1.691,88	0,00	1.691,88	Richiesto pagamento con nota prot. 300918 del 19/12/2019
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2762	saldo spese condominiali 2018 Stabile Via Settembrini	58457	MORONI SERGIO	212,62	0,00	212,62	RISCOSSO, REV. 752/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2781	saldo spese condominiali 2018 Stabile Via Settembrini	58603	Rossi Rosalia	209,24	0,00	209,24	RISCOSSO, REV. 758/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2711	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	58606	Vettor Laura	1.344,26	0,00	1.344,26	Richiesto pagamento con nota prot. 300923 del 19/12/2019
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2716	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	59205	Fasano Antonia	1.550,98	0,00	1.550,98	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2715	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	59206	Lo Curlo Vincenzo	862,51	0,00	862,51	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2779	saldo spese condominiali 2018 Stabile Via Settembrini	59209	Prontera LUCia	172,24	0,00	172,24	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2713	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	59210	Di Canio Carminia	1.930,92	0,00	1.930,92	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2699	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	59211	Baratto Valeria	1.537,90	0,00	1.537,90	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2742	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	59212	Cristofori Sara	1.372,31	0,00	1.372,31	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2709	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	59384	Braccia Tommaso	1.576,31	0,00	1.576,31	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2700	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	59388	Forrisi Carmelo	1.566,22	452,00	1.114,22	RISCOSSO SALDO 1° RATA DI € 332,00, REV. 771/2020, 2° RATA IN PAGAMENTO
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2726	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	59389	Olivieri Mariangela	862,51	0,00	862,51	RISCOSSO 1° RATA DI € 431,25, REV. 759/2020, 2° RATA IN PAGAMENTO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT.	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2708	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	59391	Colombo Mario	1.805,26	0,00	1.805,26	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2712	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	59392	Cortinovis Luigina	1.566,22	0,00	1.566,22	RISCOSSO 1° RATA DI € 783,11, REV. 756/2020, 2° RATA IN PAGAMENTO
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2710	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	59395	Carotenuto Michele	1.685,74	0,00	1.685,74	RISCOSSO 1° RATA DI € 842,87, REV. 690/2020, 2° RATA IN PAGAMENTO
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2774	saldo spese condominiali 2018 Stabile Via Settembrini	59400	Pozzi Maria Rita	189,47	0,00	189,47	Richiesto pagamento con nota prot. 300132 del 18/12/2019
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2771	saldo spese condominiali 2018 Stabile Via Settembrini	59401	Martinelli Gabriella	194,78	0,00	194,78	In pagamento
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2776	saldo spese condominiali 2018 Stabile Via Settembrini	59402	Rancilio Bruna	182,17	0,00	182,17	RISCOSSO, REV. 691/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2782	saldo spese condominiali 2018 Stabile Via Settembrini	59404	Valvano Pierina	163,20	0,00	163,20	Richiesto pagamento con nota prot. 301632 del 19/12/2019
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2766	saldo spese condominiali 2018 Stabile Via Settembrini	59408	Alessandrelli Anna	157,61	0,00	157,61	RISCOSSO, REV. 761/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2729	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	59444	Gandini Mario Giovanni	1.036,06	0,00	1.036,06	Richiesto pagamento con nota prot. 300944 del 19/12/2019
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2701	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	59446	Lisi Angela	1.566,22	0,00	1.566,22	RISCOSSO 1° RATA DI € 783,11, REV. 812/2020, 2° RATA IN PAGAMENTO
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2767	saldo spese condominiali 2018 Stabile Via Settembrini	58439	Micheli Francesco	325,64	0,00	325,64	RISCOSSO, REV. 753/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2772	saldo spese condominiali 2018 Stabile Via Settembrini	58442	Taccone Maria Francesca	211,56	0,00	211,56	RISCOSSO, REV. 760/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2770	saldo spese condominiali 2018 Stabile Via Settembrini	67436	Marni Renato	176,88	0,00	176,88	Richiesto pagamento con nota prot. 300113 del 18/12/2019
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2714	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	59644	SATTA FLORIANA	1.223,02	0,00	1.223,02	RISCOSSO, REV. 757/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2736	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	79473	Broggio Solferina	1.281,10	0,00	1.281,10	RISCOSSO 1° RATA DI € 640,55, REV. 749/2020, 2° RATA IN PAGAMENTO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2763	saldo spese condominiali 2018 Stabile Via Settembrini	63171	IL PASSO Cooperativa Sociale Onlus	165,53	0,00	165,53	Richiesto pagamento con nota prot. 300112 del 18/12/2019 e nota prot. 38514 del 17/02/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2769	saldo spese condominiali 2018 Stabile Via Settembrini	87450	ASST FATEBENEFRAELLI SACCO	857,92	0,00	857,92	Richiesto pagamento con nota via pec prot. 298422 del 17/12/2019
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2758	saldo spese condominiali 2018 Stabile Via Settembrini	87450	ASST FATEBENEFRAELLI SACCO	955,55	0,00	955,55	Richiesto pagamento con nota via pec prot. 298422 del 17/12/2019
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	191	RIMBORSO ONERI E SPESE ACCESSORIE BAR DI VIA SODERINI PERIODO DAL 07/10/2019 AL 06/10/2020	76603	CRAL Provincia di Milano	1.500,00	0,00	1.500,00	Importo introitato con provvisorio n. 165/2020 del 7/01/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	190	SPESE DI GESTIONE SPAZI SEDI DI VIA VIVAIO E DI V LE PICE - BAR- PERIODO DAL 01/10/2019 30/09/2020	76603	CRAL Provincia di Milano	3.508,41	0,00	3.508,41	Importo introitato con provvisorio n. 163/2020 del 7/01/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	38	rimborso oneri di gestione periodo 01.01.2019 - 31.12.2019 - cral provincia di milano palestra di via Vivaio	76603	CRAL Provincia di Milano	4.000,00	2.000,00	2.000,00	Importo introitato con provvisorio n. 159/2020 del 7/01/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2706	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA	73680	DAGLIA PAOLO	862,51	488,33	374,18	In pagamento
3	1	200	30000580	E.3.01.02.01.035	302016000 FONDO PER PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA A TITOLO DI COMPARTICIPAZ. ALLE SPESE DI RECUPERO DEI VALORI DI NATURALITA' DELL' ARE	ST082	2018	3394	CONTRIBUTI ANNO 2018 AL PASM IN MATERIA DI CAVE	87127	DIVERSI ONERI ISTRUTTORI CAVE PASM	124.649,12	121.030,65	3.618,47	Lavagna Scavi. Società in fallimento. Trasmessa pratica al Settore avvocatura per l'inserimento fra i creditori(24/01/19)
3	1	200	30000580	E.3.01.02.01.035	302016000 FONDO PER PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA A TITOLO DI COMPARTICIPAZ. ALLE SPESE DI RECUPERO DEI VALORI DI NATURALITA' DELL' ARE	ST082	2018	314	QUALI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI AL PARCO AGRICOLO SUD MILANO AI SENSI ART 15 LR14 1998 IN MATERIA DI CAVA	87127	DIVERSI ONERI ISTRUTTORI CAVE PASM	11.000,00	0,00	11.000,00	Lavagna Scavi. Società in fallimento. Trasmessa pratica al Settore avvocatura per l'inserimento fra i creditori(24/01/19)
3	1	200	30000580	E.3.01.02.01.035	302016000 FONDO PER PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA A TITOLO DI COMPARTICIPAZ. ALLE SPESE DI RECUPERO DEI VALORI DI NATURALITA' DELL' ARE	ST082	2019	1197	quale primo acconto dell'importo presunto per l'anno 2019 da parte di Bonilauri srl- Alceste Cantoni srl-Cave Martini spa-Cosmocal spa-Flli Manara csrl-Holcim srl -Lavagna Scavi srl -Monvil Beton srl*integrazione a titolo definitivo	87127	DIVERSI ONERI ISTRUTTORI CAVE PASM	128.865,85	113.594,65	15.271,20	Titolare : Alceste Cantoni RG 5174/2019 e 6870/2019
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2014	1423	Concessione del servizio di gestione delle aree provinciali destinate a parcheggio presso il Parco Idroscalo. periodo 1.10.2014/31.12.2014	76240	CONSERVIZI G.P.S. srl	41.325,00	0,00	41.325,00	Residui da trasferire all'Istituzione Idroscalo.
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2015	46	Concessione della gestione del servizio di gestione delle aree provinciali destinate a parcheggio presso il Parco Idroscalo. - (rateo periodo 01.01.20	76240	CONSERVIZI G.P.S. srl	41.325,00	0,00	41.325,00	Residui da trasferire all'Istituzione Idroscalo
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2016	71	Mantenimento di recinzione a margine del Canale Scaricatore Idroscalo, sito in Peschiera Borromeo, Fraz. Canzo (MI), affidato in concessione (periodo	78165	Fabioli Clementina	1.091,30	0,00	1.091,30	Residui da trasferire all'Istituzione Idroscalo
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2017	48	Mantenimento di recinzione a margine del Canale Scaricatore Idroscalo, sito in Peschiera Borromeo, Fraz. Canzo (MI), affidato in concessione (periodo	78165	Fabioli Clementina	1.091,30	0,00	1.091,30	Residui da trasferire all'Istituzione Idroscalo

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2019	2804	Oneri accessori dovuti per concessione denominata Maneggio presso il Parco Idroscalo	89010	ASSOCIAZIONE GIACCHE VERDI	3.000,00	1.000,00	2.000,00	Residui da trasferire all'Istituzione Idroscalo
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2019	1011	Canone concessione aree non attrezzate c/o il parco idroscalo per attivita' sportiva outdoor periodo giugno-dicembre 2019	88268	ALMOSTHERE A.S.D.	1.500,00	0,00	1.500,00	Residui da trasferire all'Istituzione Idroscalo
3	1	300	30000610	E.3.01.03.01.001	302031000 CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO	AA006	2019	1434	CANONE DI SERVITU' PERPETUA ANNO 2019	73328	SUPERCONDOMINIO COMPENSORIO MILANO 3-BASIGLIO	10.000,00	0,00	10.000,00	Riscossione in corso
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2018	1403	INDENNITA USO BAR C O IST SPINELLI MOLASCHI SESTO SAN GIOVANNI ANNO SCOLASTICO 2017 2018 iva	84483	ALFA ESPRESS SNC DI METALLI ROBERTO	920,70	901,64	19,06	IN PAGAMENTO A SEGUITO DI CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE (DECRETO DIRIGENZIALE RG 8618/2018)
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2018	1402	INDENNITA USO BAR C O IST SPINELLI MOLASCHI SESTO SAN GIOVANNI ANNO SCOLASTICO 2017 2018 IMPONIBILE	84483	ALFA ESPRESS SNC DI METALLI ROBERTO	4.185,00	4.098,36	86,64	IN PAGAMENTO A SEGUITO DI CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE (DECRETO DIRIGENZIALE RG 8618/2018)
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2279	INDENNITA BAR 2018 2019 IIS SPINELLI SESTO SAN GIOVANNI iva	57170	LACROCE FRANCESCO	826,06	0,00	826,06	Pagamento in corso a seguito di DECRETO DI RATEIZZAZIONE RG 338/2020
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2278	INDENNITA BAR 2018 2019 IIS SPINELLI SESTO SAN GIOVANNI imponibile	57170	LACROCE FRANCESCO	3.754,80	0,00	3.754,80	Pagamento in corso a seguito di DECRETO DI RATEIZZAZIONE RG 338/2020
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2259	INDENNITA MENSA 2017 2018 ITSOS CURIE M CERNUSCO SUL NAVIGLIO iva	59274	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.	220,57	0,00	220,57	Richiesta indennità PEC 225443/2019
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2258	INDENNITA MENSA 2017 2018 ITSOS CURIE M CERNUSCO SUL NAVIGLIO imponibile	59274	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.	1.002,60	0,00	1.002,60	Richiesta indennità PEC 225443/2019
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2257	INDENNITA BAR 2018 2019 ITSOS CURIE M CERNUSCO SUL NAVIGLIO iva	59274	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.	1.965,90	0,00	1.965,90	Richiesta indennità PEC 225441/2019
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2256	INDENNITA BAR 2018 2019 ITSOS CURIE M CERNUSCO SUL NAVIGLIO imponibile	59274	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.	8.935,92	0,00	8.935,92	Richiesta indennità PEC 225441/2019
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2287	INDENNITA BAR 2018 2019 LICEO STATALE ERASMO DA ROTTERDAM iva	66292	SBRUMBULA' S.A.S. di Gresia Gislena Elgisa	512,27	0,00	512,27	Richiesta indennità PEC 232249/2019
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2286	INDENNITA BAR 2018 2019 LICEO STATALE ERASMO DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI imponibile	66292	SBRUMBULA' S.A.S. di Gresia Gislena Elgisa	2.328,48	0,00	2.328,48	Richiesta indennità PEC 232249/2019
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2269	INDENNITA BAR 2018 2019 CS CORSICO IIS FALCONE RIGHI LS VICO iva	85448	MAR MULTISERVIZI SCS ONLUS	2.815,24	0,00	2.815,24	Pagamento in corso a seguito di DECRETO DI RATEIZZAZIONE RG 46/2020
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2267	INDENNITA BAR 2018 2019 CS CORSICO IIS FALCONE RIGHI LS VICO imponibile	85448	MAR MULTISERVIZI SCS ONLUS	12.796,56	0,00	12.796,56	Pagamento in corso a seguito di DECRETO DI RATEIZZAZIONE RG 46/2020
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2292	INDENNITA MENSA 2017 2018 ITT PASOLINI iva	86090	ASS. AFE (accademia formativa europea)	363,00	0,00	363,00	Richiesta indennità PEC 0226652 03/10/2019

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2290	INDENNITA MENSA 2017 2018 ITT PASOLINI imponibile	86090	ASS. AFE (accademia formativa europea)	1.650,00	0,00	1.650,00	Richiesta indennità PEC 0226652 03/10/2019
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2289	INDENNITA BAR 2018 2019 ITT PASOLINI iva	86090	ASS. AFE (accademia formativa europea)	974,64	0,00	974,64	Richiesta indennità PEC 0226650 03/10/2019
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2288	INDENNITA BAR 2018 2019 ITT PASOLINI imponibile	86090	ASS. AFE (accademia formativa europea)	4.430,16	0,00	4.430,16	Richiesta indennità PEC 0226650 03/10/2019
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2908	Ruolo 2019/014966 importo IVA su credito a carico di GE.ME.CO per mancato pagamento indennita' uso gestione bar e mensa presso ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio	89065	GE.ME.CO s.r.l	5.837,24	0,00	5.837,24	Riscossione coattiva. In attesa di introito
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2907	Ruolo 2019/014966 Imponibile credito a carico di GE.ME.CO per mancato pagamento indennita' uso gestione bar e mensa presso ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio	89065	GE.ME.CO s.r.l	26.532,93	0,00	26.532,93	Riscossione coattiva. In attesa di introito
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2285	INDENNITA BAR 2018 2019 IIS GADDA CE PADERNO DUGNANO iva	73096	NEW SOBAR di ELLI MAURO e C. S.n.c.	1.756,34	0,00	1.756,34	Richiesta indennità PEC 225146/2019
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2284	INDENNITA BAR 2018 2019 IIS GADDA CE PADERNO DUGNANO imponibile	73096	NEW SOBAR di ELLI MAURO e C. S.n.c.	7.983,36	0,00	7.983,36	Richiesta indennità PEC 225146/2019
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2253	INDENNITA BAR 2018 2019 LS MORESCHI MILANO iva	73096	NEW SOBAR di ELLI MAURO e C. S.n.c.	1.249,62	0,00	1.249,62	Richiesta indennità PEC 0221830 26/09/2019
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2252	INDENNITA BAR 2018 2019 LS MORESCHI MILANO imponibile	73096	NEW SOBAR di ELLI MAURO e C. S.n.c.	5.680,08	0,00	5.680,08	Richiesta indennità PEC 0221830 26/09/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1500	INDENNITA USO DISTRIBUTORI AUTOMATICI C O IST LS VITTORINI A S 2017 2018	84483	ALFA ESPRESS SNC DI METALLI ROBERTO	2.100,00	0,00	2.100,00	IN PAGAMENTO A SEGUITO DI CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE (DECRETO DIRIGENZIALE RG 8618/2018)
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1485	INDENNITA USO DISTRIBUTORI AUTOMATICI C O IST LA BOCCIONI MILANO A S 2017 2018	84483	ALFA ESPRESS SNC DI METALLI ROBERTO	2.400,00	0,00	2.400,00	IN PAGAMENTO A SEGUITO DI CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE (DECRETO DIRIGENZIALE RG 8618/2018)
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1454	INDENNITA USO BAR C O IST PARCO NORD 3 ISTITUTI A S 2017 2018	84483	ALFA ESPRESS SNC DI METALLI ROBERTO	20.415,00	15.020,70	5.394,30	IN PAGAMENTO A SEGUITO DI CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE (DECRETO DIRIGENZIALE RG 8618/2018)
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1551	INDENNITA USO DISTRIBUTORI AUTOMATICI C O IST IIS MENDEL VILLA CORTESE A S 2017 2018	69072	Alfa Express S.N.C.,di Metalli Mario e C.	1.200,00	0,00	1.200,00	IN PAGAMENTO A SEGUITO DI CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE (DECRETO DIRIGENZIALE RG 8825/2018)
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1550	INDENNITA USO DISTRIBUTORI AUTOMATICI C O IST CS BOLLATE A S 2017 2018	69072	Alfa Express S.N.C.,di Metalli Mario e C.	2.400,00	0,00	2.400,00	IN PAGAMENTO A SEGUITO DI CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE (DECRETO DIRIGENZIALE RG 8825/2018)
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1522	INDENNITA USO DISTRIBUTORI AUTOMATICI C O IST LEVI SAN DONATO A S 2017 2018	69072	Alfa Express S.N.C.,di Metalli Mario e C.	4.200,00	0,00	4.200,00	IN PAGAMENTO A SEGUITO DI CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE (DECRETO DIRIGENZIALE RG 8825/2018)
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1473	INDENNITA USO MENSA C O IST CS BOLLATE A S 2017 2018	69072	Alfa Express S.N.C.,di Metalli Mario e C.	1.603,08	0,00	1.603,08	IN PAGAMENTO A SEGUITO DI CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE (DECRETO DIRIGENZIALE RG 8825/2018)
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1469	INDENNITA USO BAR C O IST CS BOLLATE A S 2017 2018	69072	Alfa Express S.N.C.,di Metalli Mario e C.	11.515,00	7.375,00	4.140,00	IN PAGAMENTO A SEGUITO DI CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE (DECRETO DIRIGENZIALE RG 8825/2018)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1450	INDENNITA USO BAR C O IST IIS BERTARELLI SUCC PACINOTTI A S 2017 2018	74122	LATTE CAFFE' Srl	1.915,00	0,00	1.915,00	RICHIESTA INDENNITA' CON PEC PROT 152779 DEL 27/06/2018 INTROITATO 2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2209	INDENNITA DISTRIBUTORI 1 09 2018 20 12 2019 IPSAR VESPUCCI	51261	GE.SA.	1.378,07	0,00	1.378,07	Richiesta indennità PEC 0245564 23/10/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2199	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 LC CARDUCCI G	57829	SERIM S.R.L.	2.114,70	0,00	2.114,70	Richiesta indennità PEC 0226594 03/10/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2177	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS LAGRANGE MILANO	57829	SERIM S.R.L.	5.135,70	0,00	5.135,70	Richiesta indennità PEC 223894 30/09/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2127	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS EINAUDI MAGENTA	57829	SERIM S.R.L.	4.833,60	0,00	4.833,60	Richiesta indennità PEC 0224001 30/09/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2104	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS MACHIAVELLI N PIOTTELLO	57829	SERIM S.R.L.	1.812,60	0,00	1.812,60	Richiesta indennità PEC 226177/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2039	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 LICEO EUROPEO ARCONATE	57829	SERIM S.R.L.	3.021,00	0,00	3.021,00	Richiesta indennità PEC 240242/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2105	INDENNITA NEGOZIO MOBILE 2018 2019 IIS PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO MILANSE	57170	LACROCE FRANCESCO	2.063,88	0,00	2.063,88	Richiesta indennità PEC 225140/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	10	Indennità d'uso bar c/o IST. STEINER Milano" anno 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015"	57170	LACROCE FRANCESCO	748,34	600,00	148,34	IN CORSO DI PAGAMENTO.
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2165	INDENNITA NEGOZIO MOBILE 2018 2019 IIS CONTI SUCCLE VIA BETTI 56 MILANO	59274	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.	1.131,48	0,00	1.131,48	Richiesta indennità PEC 229070 07/10/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2163	INDENNITA BAR 2018 2019 IIS CONTI VIA DE VINCENTI 11 MILANO	59274	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.	4.636,80	0,00	4.636,80	Richiesta indennità PEC 229069 07/10/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2158	INDENNITA BAR 2018 2019 LA BOCCIONI MILANO	59274	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.	6.667,92	0,00	6.667,92	Richiesta indennità PEC 220484 25/9/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2126	INDENNITA MENSA 2018 2019 CS ZONA 18 IIS CURIE STRAFFA	59274	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.	668,40	0,00	668,40	Richiesta indennità PEC 0223999 30/09/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2125	INDENNITA BAR 2018 2019 CS ZONA 18 IIS CURIE SRAFFA	59274	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.	7.156,80	0,00	7.156,80	Richiesta indennità PEC 0223993 30/09/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2124	INDENNITA ISTRIBUTORI 2018 2019 CS ZONA 18 IIS CURIE SRAFFA	59274	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.	906,30	0,00	906,30	Richiesta indennità PEC 0223996 30/09/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2094	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 ITSOS CURIE M CERNUSCO SUL NAVIGLIO	59274	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.	1.813,60	0,00	1.813,60	Richiesta indennità PEC 225442/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2151	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 LICEO STATALE ERASMO DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI	66292	SBRUMBULA' S.A.S. di Gresia Gislena Elgisa	1.812,60	0,00	1.812,60	Richiesta indennità PEC 232251/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2186	INDENNITA DISTRIBUTORI 1 09 18 30 04 19 IIS MOLINARI MILANO	67987	STOP & GO S.r.l.	1.001,48	0,00	1.001,48	Richiesta indennità PEC 223892 30/09/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2035	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS PUECHER OLIVETTI RHO	86183	TIME OUT VENDING S.R.L. di Morini Alberto	5.135,70	0,00	5.135,70	Richiesta indennità PEC 236223/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2160	INDENNITA BAR 2018 2019 IIS CATERINA DA SIENA MILANO	84491	SOBA SERVICE S.N.C. DI BRUSONI LUIGI UMBERTO & C.	5.186,37	0,00	5.186,37	Richiesta indennità PEC 0221835 26/09/2019

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	1963	INDENNITA BAR 2018 2019 LA BRERA MILANO	84491	SOBA SERVICE S.N.C. DI BRUSONI LUIGI UMBERTO & C.	4.223,52	0,00	4.223,52	Richiesta indennità PEC 0221833 26/09/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	1961	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 LA BRERA MILANO	84491	SOBA SERVICE S.N.C. DI BRUSONI LUIGI UMBERTO & C.	1.208,40	0,00	1.208,40	Richiesta indennità PEC 0224402 01/10/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2213	INDENNITA NEGOZIO MOBILE 2018 2019 IIS BERTARELLI SUCCLE PACINOTTI IN MILANO	88842	YC YOUR CORNER DI GRILLO MARIA	880,38	0,00	880,38	Richiesta indennità PEC 0224946 01/10/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2204	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 ITT PASOLINI	86090	ASS. AFE (accademia formativa europea)	1.812,60	0,00	1.812,60	Richiesta indennità PEC 0226651 03/10/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2912	Ruolo 2019/014966 credito a carico di GE.ME.CO per mancato pagamento indennita' per attivita' di ristoro presso ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio	89065	GE.ME.CO s.r.l	1.241,54	0,00	1.241,54	Riscossione coattiva. In attesa di introito
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2155	INDENNITA BAR 2018 2019 PARCO NORD 3 ISTITUTI CINISELLO BALSAMO	88737	RISTOSERVICE S.R.L.	20.648,88	0,00	20.648,88	Richiesta indennità PEC 226248/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2082	INDENNITA BAR 2018 2019 ITC PRIMO LEVI BOLLATE	88737	RISTOSERVICE S.R.L.	6.249,60	0,00	6.249,60	Richiesta indennità PEC 236131/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2053	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 ITC PRIMO LEVI BOLLATE	88737	RISTOSERVICE S.R.L.	2.718,90	0,00	2.718,90	Richiesta indennità PEC 236220/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2052	INDENNITA NEGOZIO MOBILE 2018 2019 ITC PRIMO LEVI BOLLATE	88737	RISTOSERVICE S.R.L.	3.124,80	0,00	3.124,80	Richiesta indennità PEC 240298/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2051	INDENNITA BAR 2018 2019 ITC ERASMO DA ROTTERDAM BOLLATE	88737	RISTOSERVICE S.R.L.	5.014,80	0,00	5.014,80	Richiesta indennità PEC 236051/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2050	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 ITC ERASMO DA ROTTERDAM BOLLATE	88737	RISTOSERVICE S.R.L.	604,20	0,00	604,20	Richiesta indennità PEC 236219/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2049	INDENNITA NEGOZIO MOBILE 2018 2019 ITC ERASMO DA ROTTERDAM BOLLATE	88737	RISTOSERVICE S.R.L.	2.507,40	0,00	2.507,40	Richiesta indennità PEC 240300/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2148	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS GADDA C E PADERNO DUGNANO	73096	NEW SOBAR di ELLI MAURO e C. S.n.c.	1.208,40	0,00	1.208,40	Richiesta indennità PEC 225020/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2055	INDENNITA DISTRIBUTORI 8 04 2019 31 08 2019 IIS B RUSSELL GARBAGNATE MILANESE	75182	IVS ITALIA	1.450,08	0,00	1.450,08	Richiesta indennità PEC 236226/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2187	INDENNITA DISTRIBUTORI 1 05 2019 31 08 2019 ISS MOLINARI MILANO	84386	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	407,21	0,00	407,21	Richiesta indennità PEC 225355 02/10/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2161	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS CATERINA DA SIENA MILANO	84386	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	2.114,70	0,00	2.114,70	Richiesta indennità PEC 0224355 01/10/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2153	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IP FALCK E SESTO SAN GIOVANNI	84386	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	3.123,63	0,00	3.123,63	Richiesta indennità PEC 232246/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2145	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS LS LC LEONARDO DA VINCI COLOGNO	84386	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	3.021,00	0,00	3.021,00	Richiesta indennità, PEC 225395/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2131	INDENNITA CS GALLARATESE ITT GENTILESCHI IIS CARDANO	84386	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	3.625,20	0,00	3.625,20	Richiesta indennità PEC 0224978 01/10/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2116	INDENNITA NEGOZIO MOBILE 2018 2019 IIS ALESSANDRINI IN VITTUONE CORBETTA	84386	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	2.701,44	0,00	2.701,44	Richiesta indennità PEC 223950 30/09/2019

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2115	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS ALESSANDRINI IN VITTUONE CORBETTA	84386	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	3.021,00	0,00	3.021,00	Richiesta indennità PEC 223956 30/09/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2090	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS BENINI V MELEGNANO	84386	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	4.833,60	0,00	4.833,60	Richiesta indennità PEC 225397/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2044	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS A BERNOCCHI LEGNANO	84386	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	6.948,30	0,00	6.948,30	Richiesta indennità PEC 236173/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2041	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 LS GALILEO GALILEI LEGNANO	84386	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	3.247,78	0,00	3.247,78	Richiesta indennità PEC 236221/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2023	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS VARALLI MILANO	84386	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	2.391,97	0,00	2.391,97	Richiesta indennità PEC 0224353 01/10/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2006	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS BOTTONI MILANO	84386	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	2.416,80	0,00	2.416,80	Richiesta indennità PEC 0224317 01/10/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2004	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS MARIGNONI POLO	84386	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	3.625,20	0,00	3.625,20	Richiesta indennità PEC 0224316 01/10/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2002	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS FELTRINELLI MILANO	84386	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	906,30	0,00	906,30	Richiesta indennità PEC 0224354 01/10/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2000	INDENNITA DISRIBUTORI 2018 2019 IIS ALLENDE MILANO	84386	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	3.021,00	0,00	3.021,00	Richiesta indennità PEC 0224352 01/10/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	1998	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 LA CARAVAGGIO MILANO	84386	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	2.718,90	0,00	2.718,90	Richiesta indennità PEC 0226396 02/10/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	1993	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 LS MORESCI MILANO	84386	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	1.208,40	0,00	1.208,40	Richiesta indennità PEC 0224351 01/10/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2154	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 MONTALE E CINISELLO BALSAMO	84444	QI VENDING S.R.L.	2.416,80	0,00	2.416,80	Richiesta indennità PEC 226315/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2147	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS DE NICOLA E SESTO SAN GIOVANNI	84444	QI VENDING S.R.L.	2.416,80	0,00	2.416,80	Richiesta indennità PEC 226215/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2146	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS SPINELLI SESTO SAN GIOVANNI	84444	QI VENDING S.R.L.	1.510,50	0,00	1.510,50	Richiesta indennità PEC 226218/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2107	INDENNITA DISTRIUTORI 2018 2019 ITI MATTEI E SAN DONATO MILANESE	84444	QI VENDING S.R.L.	3.927,30	0,00	3.927,30	Richiesta indennità PEC 225189/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2038	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 ITC MATTEI RHO	84444	QI VENDING S.R.L.	2.073,70	0,00	2.073,70	Richiesta indennità PEC 236171/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2008	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS KANDINSKY MILANO	84444	QI VENDING S.R.L.	1.935,10	0,00	1.935,10	Richiesta indennità PEC 0224273 01/10/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	1991	INDENNITA NEGOZIO MOBILE 2018 2019 LS DA VINCI MILANO	84451	BAR BREMA DI BRUNO SINI	2.316,30	0,00	2.316,30	Richiesta indennità PEC 0224274 01/10/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2156	INDENNITA BAR 2018 2019 IIS BESTA E ITAS NATTA MILANO	81874	M.A.G. DI GATELLI ROBERTA	10.105,20	0,00	10.105,20	Richiesta indennità PEC 220417 25/9/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2193	INDENNITA BAR 2017 2018 IIS SEVERI CORRENTI MILANO	81875	MASSIMO SAS DI MASSIMO GIUSEPPE & C.	5.101,00	0,00	5.101,00	Richiesta indennità PEC 244634 22/10/2019

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2194	INDENNITA BAR 2018 2019 LS VENETO MILANO	81876	PHIL BAR S.N.C.	6.472,35	0,00	6.472,35	Richiesta indennità PEC 229452 07/10/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2176	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS GIORGI MILANO	81876	PHIL BAR S.N.C.	2.416,80	0,00	2.416,80	Richiesta indennità PEC 224907 01/10/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2175	INDENNITA BAR 2018 2019 IIS GIORGI E SUCCLE ORIANI MAZZINI VIALE LIGURIA MILANO	81876	PHIL BAR S.N.C.	10.372,32	0,00	10.372,32	Richiesta indennità PEC 224403 01/10/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2132	INDENNITA MENSA 2018 2019 CS GALLARATESE ITT GENTILESCHI IIS CARDANO	81876	PHIL BAR S.N.C.	1.776,00	0,00	1.776,00	Richiesta indennità PEC 0224979 01/10/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2130	INDENNITA BAR 2018 2019 CS GALLARATESE ITT GENTILESCHI IIS CARDANO	81876	PHIL BAR S.N.C.	16.405,20	0,00	16.405,20	Richiesta indennità PEC 0224976 01/10/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2123	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS CALVINO IN ROZZANO OPERA	81876	PHIL BAR S.N.C.	2.416,80	0,00	2.416,80	Richiesta indennità PEC 0223994 30/09/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2122	INDENNITA BAR 2018 2019 IIS CALVINO IN ROZZANO OPERA	81876	PHIL BAR S.N.C.	7.202,16	0,00	7.202,16	Richiesta indennità PEC 0223993 30/09/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2093	INDENNITA BAR 2018 2019 LSS CREMONA L MILANO	81876	PHIL BAR S.N.C.	5.947,59	0,00	5.947,59	Richiesta indennità PEC 225440/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2088	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IISN ARGENTIA E ITI MARCONI GORGONZOLA	81876	PHIL BAR S.N.C.	2.656,82	0,00	2.656,82	Richiesta indennità PEC 225391/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2086	INDENNITA BAR 2018 2019 IIS ARGENTIA E ITI MARCONI GORGONZOLA	81876	PHIL BAR S.N.C.	8.656,55	0,00	8.656,55	Richiesta indennità PEC 225390/2019
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	1986	INDENNITA BAR 2018 2019 LA BRERA MILANO	81879	TRIS I.DI LAZZATI ROBERTO ELIO E PILA GIUSEPPE S.N.C.	4.712,40	0,00	4.712,40	Richiesta indennità PEC 0221832 26/09/2019
3	1	200	30001900	E.3.01.02.01.036	305010100 PROVENTI DERIVANTI DA SOCIETA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ED ALTRE PER L' ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI ITTIOGENICI PER DERIVAZ	AA009	2019	2900	VERSAMENTO OBBLIGHI ITTIOGENICI	85542	DIVERSI PER OBBLIGHI ITTIOGENICI	40,00	0,00	40,00	messe ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.002	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2015	1273	Crediti accessi stradali iscritti a ruolo coattivo anno 2015	57188	DIVERSI	3.969,30	0,00	3.969,30	canoni per i quali si è proceduto all'iscrizione a ruolo coattivo
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2015	619	Versamenti canoni per licenze e concessioni accessi lungo le strade provinciali per l'anno 2015			24.864,86	0,00	24.864,86	Canoni dovuti per i quali si sta provvedendo ad inviare solleciti di pagamento e/o al recupero crediti a mezzo Settore Avvocatura
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2016	794	Entrate inerenti canoni per concessioni accessi lungo le strade di competenza della città Metropolitana di Milano			26.994,45	1.264,29	25.730,16	Canoni dovuti per i quali si sta provvedendo ad inviare solleciti di pagamento e/o al recupero crediti a mezzo Settore Avvocatura
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2017	1441	VERSAMENTI CANONE ACCESSI STRADALI EFFETTUATI TRAMITE BOLLETTINO POSTALE, BONIFICO POSTALE O BONIFICO BANCARIO ANNO 2017			26.966,08	586,14	26.379,94	Canoni dovuti per i quali si sta provvedendo ad inviare solleciti di pagamento e/o al recupero crediti a mezzo Settore Avvocatura
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2018	1670	VERSAMENTI RELATIVI AI CANONI ACCESSI STRADALI ANNO 2018			22.924,33	5.155,90	17.768,43	Canoni dovuti per i quali si sta provvedendo ad inviare solleciti di pagamento e/o al recupero crediti a mezzo Settore Avvocatura
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2019	1070	VERSAMENTI RELATIVI A CANONI PER ACCESSI STRADALI ANNO 2019			112.722,28	81.699,01	31.023,27	Canoni dovuti si procederà ad inviare solleciti di pagamento ed attivare se necessario recupero crediti con ausilio Settore Avvocatura
3	1	200	30002000	E.3.01.02.01.035	305411500 ENTRATE PROVENIENTI DA ONERI A CARICO DI PRIVATI PER SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONI AZIENDE A RIDOTTO E MEDIO INQUINAMENTO ATMOS	ST085	2019	3235	ONERI INQUINAMENTO ATMOSFERA DICEMBRE 2019	85574	DIVERSI PER ONERI RELATIVI A EMISSIONI IN ATMOSFERA	256,00	0,00	256,00	IN FASE DI RISCOSSIONE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	200	30002000	E.3.01.02.01.035	305411500 ENTRATE PROVENIENTI DA ONERI A CARICO DI PRIVATI PER SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONI AZIENDE A RIDOTTO E MEDIO INQUINAMENTO ATMOS	ST085	2019	3227	DA PARTE QUADRATURA AL 31/12/2019 C/CORRENTE POSTALE N. 52889201 PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO	85574	DIVERSI PER ONERI RELATIVI A EMISSIONI IN ATMOSFERA	154,00	0,00	154,00	TUTTO RISCOSSI
3	2	300	30000008	E.3.02.03.01.999	ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI	ST085	2019	688	ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI LOTTO 1 - SERVIZIO A/1 -IMPORTO PENALI - CIG 6404160005	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	17.599,97	0,00	17.599,97	Penale da applicare al momento della liquidazione che è sospesa per pignoramento Rilevante FCDE
3	2	100	30000022	E.3.02.01.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136- L.R.26/2003 ART.54) -	ST022	2018	2038	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ACQUE A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	300,00	0,00	300,00	sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	100	30000022	E.3.02.01.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136- L.R.26/2003 ART.54) -	ST022	2019	1170	Quale accertamento per sanzioni acque 2019 pubbliche amministrazioni	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	3.900,00	2.400,00	1.500,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	100	30000022	E.3.02.01.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136- L.R.26/2003 ART.54) -	ST022	2019	1122	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI 2019 AMMINISTRAZ PUBBL	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	4.500,00	3.000,00	1.500,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30000034	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST086	2017	2428	PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE	85525	DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI	2.770,40	0,00	2.770,40	Sanzioni notificate nel 2017 in fase di riscossione . Rilevante FCDE
3	2	300	30000034	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST086	2018	1621	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO 2018 SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE	85525	DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI	1.700,00	0,00	1.700,00	Sanzioni notificate nel 2018 in fase di riscossione . Rilevante FCDE
3	2	300	30000034	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST086	2018	1188	SANZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI NOTIFICATE NEI MSI DI MAGGIO -GIUGNO 2018 AUTOSERVIZI CHERICO-TRAVEL WORD-ATM SERVIZI DIVERSIFICATI	85525	DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI	2.300,00	0,00	2.300,00	Sanzioni notificate nel 2018 in fase di riscossione . Rilevante FCDE
3	2	300	30000034	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST086	2019	2317	SANZIONE NOTIFICATA NEL MESE DI OTTOBRE 2019 AGENZIA PETRICCIONE DUE DI ARTURO SACCON E C SAS	85525	DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI	3.453,00	0,00	3.453,00	Ingiunzione inviato rapporto al Settore Avvocatura al fine emissione ordinanza di ingiunzione Rilevante FCDE
3	2	300	30000034	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST086	2019	744	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI TRASPORTO 2019 SACCON E	85525	DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI	1.731,33	0,00	1.731,33	Ingiunzione inviato rapporto al Settore Avvocatura al fine emissione ordinanza di ingiunzione Rilevante FCDE
3	2	300	30000043	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2017	2436	proventi delle sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni integrate ambientali	86592	DIVERSI PER SANZIONI AIA	3.020,00	0,00	3.020,00	Sanzioni notificate nel 2017In fase di riscossione rilevante FCDE
3	2	300	30000043	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2017	2398	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI	86592	DIVERSI PER SANZIONI AIA	2.520,02	0,00	2.520,02	Sanzioni notificate
3	2	300	30000043	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2018	2574	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI AIA 2018 IMPRESE	86592	DIVERSI PER SANZIONI AIA	2.500,00	0,00	2.500,00	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione rilevante FCDE
3	2	300	30000043	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2019	2316	SANZIONI NOTIFICATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 ED INGIUNTE NEL MESE NOVEMBRE 2019 A CARICO DI IMPRESE	86592	DIVERSI PER SANZIONI AIA	6.000,00	4.500,00	1.500,00	Sanzioni notificate nel 2019. In fase di riscossione. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30000043	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2019	483	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA 2019 AIA	86592	DIVERSI PER SANZIONI AIA	5.750,00	5.500,00	250,00	Sanzioni notificate nel 2019. In fase di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000046	E.3.02.02.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DEI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs	ST051	2018	3301	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PICCOLI RIFIUTI 2018 CARICO FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	60,00	0,00	60,00	Sanzioni notificate nel 2018 In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000046	E.3.02.02.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DEI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs	ST051	2018	2633	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PICCOLI RIFIUTI 2018 CARICO FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	120,00	0,00	120,00	Sanzioni notificate nel 2018 In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000046	E.3.02.02.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DEI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs	ST051	2019	708	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PICCOLI RIFIUTI E FUMO 2019 QATTARA collegato imp. n. 949/2019	88178	qattara abdellatif	100,00	0,00	100,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000046	E.3.02.02.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DEI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs	ST051	2019	1133	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI PICCOLE DIMENSIONI E PRODOTTI DA FUMO 2019 LEMHAOUAR ABDELILAH LEGATO A IMP N 1626/19	88346	LEMHAOUAR ABDELILAH	100,00	0,00	100,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000046	E.3.02.02.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DEI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs	ST051	2019	2658	Quale accertamento per sanzioni fumo 2019 comminate nei comuni Cinisello Balsamo-Cambiagio-Novate Milanese e Milano collegato impegno 2192/2019	88995	diversi comuni per sanzioni fumo	410,00	0,00	410,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	ST051	2018	3284	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHETTI	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	20.400,00	0,00	20.400,00	Sanzioni notificate nel 2018 In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	ST051	2018	3149	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHETTI	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	36.200,00	0,00	36.200,00	Sanzioni notificate nel 2018 In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	ST051	2018	2631	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESE PER SACCHETTI PLASTICA	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	20.400,00	0,00	20.400,00	Sanzioni notificate nel 2018 In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	ST051	2018	2240	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHETTI MONOUSO IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	20.800,00	0,00	20.800,00	Sanzioni notificate nel 2018 In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	ST051	2018	1695	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHI MONOUSO	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	15.000,00	0,00	15.000,00	Sanzioni notificate nel 2018 In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	ST051	2019	2613	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 sacchetti plastica	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	30.000,00	0,00	30.000,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZZ	ST051	2019	1431	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2019 divieto commercio borse plastica	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.000,00	0,00	5.000,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZZ	ST051	2019	1361	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 SACCHETTI MONOUSO IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	10.007,90	0,00	10.007,90	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZZ	ST051	2019	1116	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 SACCHETTI PLASTICA	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	35.800,00	0,00	35.800,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZZ	ST051	2019	844	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 SACCHETTI MONOUSO	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	90.047,40	0,00	90.047,40	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZZ	ST051	2019	700	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE PER SACCHETTI	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	77.000,00	0,00	77.000,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZZ	ST051	2019	249	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE SACCHETTI	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	10.400,00	0,00	10.400,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000048	E.3.02.02.01.999	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME AMBIENTALI	ST022	2019	2887	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMBIENTALI 2019	87230	diversi per sanzioni ambientali	5,16	0,00	5,16	Riscosso con REV N. 415/2020
3	2	200	30000084	E.3.02.02.02.001	ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTI DANNI IN MATERIA AMBIENTALE - A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	2660	RISARCIMENTO DANNI IN MATERIA AMBIENTALE PROC PENALE RG N 50547 2015	88242	RUSSO ALESSANDRO	250,00	50,00	200,00	Risarcimento danni in materia ambientale. Riscosso con REV. n. 581/2020
3	2	200	30000135	E.3.02.02.01.999	305711600 PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI	ST112	2019	3220	SANZIONI APPLICATE DA ACI PER INCASSI IPT - ANNO 2019	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	153.037,91	0,00	153.037,91	Importo introitato nel mese di gennaio 2020
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2016	1185	SANZIONI IN MATERIA DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI TERMICI NOTIFICATE NEL 2016 - DET RG 9689 DEL 25-10-2016 - A MEZZO AVVOCATURA	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	39.522,11	0,00	39.522,11	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di introito in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2017	1803	Accertamento sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2107 FAMIGLIE- DT RG 8262 DEL 17-10-2017	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	25.230,17	2.293,20	22.936,97	Sanzioni notificate nel 2017, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2017	1397	Accertamento sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2107 FAMIGLIE- DT RG 6477 DEL 21-07-2017	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	49.444,02	3.853,25	45.590,77	Sanzioni notificate nel 2017, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2017	477	Sanzioni impianti termici 2017-notificate nel periodo genn-marzo DT 3313 10-04-2017	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	5.655,52	150,02	5.505,50	Sanzioni notificate nel 2017, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2017	476	Sanzioni impianti termici 2017-ordinanza di ingiunzione di pagamento genn-marzo-DT 3313 10-04-2017	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	4.310,00	0,00	4.310,00	Sanzioni notificate nel 2017, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2018	900428	SANZIONI IMPIANTI TERMICI NOTIFICATE NEL 2018 A PRIVATI(FAMIGLIE)	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	550,00	330,00	220,00	Sanzioni notificate nel 2018, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2018	2922	INTROITO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2018 FAMIGLIE	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	11.800,00	4.421,00	7.379,00	Sanzioni notificate nel 2018, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2018	428	Accertamento dell'introito delle sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2018 famiglie	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	2.016,31	0,00	2.016,31	Sanzioni notificate nel 2018, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	1884	Quale accertamento per sanzioni impianti termici 2019 famiglie	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	7.070,00	2.020,00	5.050,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	1685	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2019	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	14.960,00	6.116,00	8.844,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	1596	Quale accertamento per controlli impianti termici 2019 famiglie	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	9.200,00	5.741,04	3.458,96	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	1586	Iscrizione a ruolo fornitura n. 3702019827451800000, elenco n. 63 in materia di impianti termici ad uso civile	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	40.366,60	0,00	40.366,60	Crediti iscritti a ruolo coattivo
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	1337	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI 2019 FAM	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	15.940,00	4.152,00	11.788,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	1173	Quale accertamento per sanzioni impianti termici 2019 famiglie	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	11.320,00	3.990,00	7.330,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	1168	Quale accertamento per sanzioni impianti termici 2019 famiglie	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	1.120,00	520,00	600,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	1124	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CONTROLLI IMPIANTI TERMICI 2019	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	9.240,00	4.022,00	5.218,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	798	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2019	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	14.380,00	5.680,85	8.699,15	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	678	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI 2019	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	9.720,00	1.452,00	8.268,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	485	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2019	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	7.240,00	4.056,00	3.184,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	315	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2019	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	24.740,00	13.420,00	11.320,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	259	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2019	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	6.080,00	3.172,00	2.908,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	300	30000355	E.3.02.03.01.999	301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUAT	ST085	2018	594	Quale accertamento per introito derivante da proventi di sanzioni amministrative in materia ambientale 2018	86201	diversi per sanzioni inquinamento atmosferico	2.005,16	0,00	2.005,16	sanzione notifica nel 2018 in attesa di riscossione
3	2	300	30000355	E.3.02.03.01.999	301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUAT	ST085	2018	572	Accertamento quale introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia ambientale INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2018 MILANO FIORI-SIRAM	86201	diversi per sanzioni inquinamento atmosferico	2.000,00	0,00	2.000,00	Sanzioni notificate nel 2018, in attesa di introito, Rilevante FCDE
3	2	300	30000355	E.3.02.03.01.999	301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUAT	ST085	2019	1607	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico 2019 imprese PRESSVITsrl-SGS srl	86201	diversi per sanzioni inquinamento atmosferico	4.000,00	2.000,00	2.000,00	Sanzione a carico di SGS in attesa di introito Rilevante FCDE
3	2	300	30000355	E.3.02.03.01.999	301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUAT	ST085	2019	2460	Quale accertamento per sanzione ambientale 2019 impresa SANT'ANNA METAL PLATING srl	87230	diversi per sanzioni ambientali	2.000,00	0,00	2.000,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito Rilevante FCDE
3	2	300	30000355	E.3.02.03.01.999	301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUAT	ST085	2019	3236	QUALE SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA AMBIENTALE ANNO 2019	80105	REVAUTO S.R.L.	2.500,00	0,00	2.500,00	SANZIONI NOTIFICATE NEL 2019 IN ATTESA DI RISCOSSIONE RILEVANTE FCDE
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2017	1398	Accertamento sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2017 IMPRESE-DT RG 6477 DEL 21-07-2017	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	6.517,75	0,00	6.517,75	Sanzioni notificate nel 2017, in attesa di introito, in parte rateizzate. Rilevante FCDE
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2018	9003266	SANZIONI IMPIANTI TERMICI NOTIFICATE NEL 2018	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	4.303,35	2.582,01	1.721,34	Sanzioni notificate nel 2018, in attesa di introito, in parte rateizzate. Rilevante FCDE
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2018	3266	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2018 IMPRESE	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	26.680,77	11.188,71	15.492,06	Sanzioni notificate nel 2018, in attesa di introito, in parte rateizzate. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2019	2890	Quale accertamento per sanzione controlli impianti termici 2019 Ponzo	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	100,00	0,00	100,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2019	2215	Quale accertamento per sanzioni impianti termici 2019 imprese	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	1.430,00	1.010,00	420,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2019	1883	Quale accertamento per sanzioni impianti termici 2019 imprese	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	1.000,00	300,00	700,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2019	1595	Quale accertamento per sanzioni controlli impianti termici 2019 imprese	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	510,00	0,00	510,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2019	1375	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI 2019 IMPRESE	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	1.200,00	800,00	400,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2019	1338	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI 2019 IMP	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	1.040,00	572,00	468,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2019	1167	Quale accertamento per sanzioni impianti termici 2019 imprese	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	2.020,00	1.040,00	980,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2019	752	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI 2019 IMPRESE	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	9.836,70	2.231,34	7.605,36	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2019	341	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2019 IMPRESE(Rosano'-Bernasconi-Calligaro-Martinello)	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	410,00	200,00	210,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	100	30000405	E.3.02.01.01.999	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 1	AA009	2016	1813	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD ENTI PUBBLICI PERIODO 01-11-301-11-2016 DT 11392 DEL 15-12-2016	24604	COMUNE DI TRIBIANO	521,16	0,00	521,16	Sanzioni notificate nel 2016
3	2	100	30000405	E.3.02.01.01.999	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 1	AA009	2018	1697	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 AMMINISTRAZIONI	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.000,00	0,00	3.000,00	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	100	30000405	E.3.02.01.01.999	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 1	AA009	2018	242	quali proventi delle sanzioni in materia di rifiuti 2018 - amministrazioni pubbliche	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.005,16	0,00	1.005,16	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	100	30000405	E.3.02.01.01.999	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 1	AA009	2019	1933	quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 amministrazioni pubbliche	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	516,00	0,00	516,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	100	30000405	E.3.02.01.01.999	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 1	AA009	2019	1713	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 pubbliche amministrazioni	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.000,00	0,00	2.000,00	Sanzioni notificate nel 2019 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000840	E.3.02.02.01.999	301040009 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO- D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2	AA009	2016	1393	Iscrizione a ruolo ordinario riscossione coattiva di proventi derivanti da sanzioni in materia di rifiuti (Elenco 59)	57188	DIVERSI	394.597,80	820,89	393.776,91	Riscossione coattiva. In attesa di introito.
3	2	200	30000840	E.3.02.02.01.999	301040009 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO- D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2	AA009	2016	428	Iscrizione a ruolo ordinario riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di rifiuti - Elenco n. 58 predisto dal Servizio Violazioni amministrative Settore Avvocatura			315.801,57	2.385,08	313.416,49	Riscossione coattiva. In attesa di introito.
3	2	200	30000840	E.3.02.02.01.999	301040009 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO- D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2	AA009	2017	2738	Ruoli ordinari di riscossione coattiva per sanzioni in materia di rifiuti (elenco 62p)	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	4.024.926,19	3.082,48	4.021.843,71	Riscossione coattiva. In attesa di introito.
3	2	200	30000850	E.3.02.02.01.999	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARC	ST082	2018	2926	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONE COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA PARCO AGRICOLO SUD 2018-MAITTI MASSIMILIANO PER DI GREGORIO ERIKA GIOVANNA N. 15 RATE-COLLEGATO ACC. N. 3048-2018 DI Eur	85527	DIVERSI PER SANZIONI PASM	6.388,56	5.405,73	982,83	Sanzione completamente riscossa in data 31/12/2019
3	2	200	30000850	E.3.02.02.01.999	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARC	ST082	2019	3026	Quale accertamento per sanzioni pasm 2019 fam	85527	DIVERSI PER SANZIONI PASM	500,00	0,00	500,00	Sanzione notificata nel 2019 in attesa di introito Rilevante FCDE
3	2	200	30000870	E.3.02.02.01.999	301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FA	AA009	2018	1706	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE 2018	87230	diversi per sanzioni ambientali	1.908,80	1.345,36	563,44	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000870	E.3.02.02.01.999	301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FA	AA009	2019	3228	SANZIONE NOTIFICATA NEL 2019 IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE BERTELE STEFANO	87230	diversi per sanzioni ambientali	864,56	0,00	864,56	Riscosso con REV n. 799/2020
3	2	200	30000870	E.3.02.02.01.999	301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FA	AA009	2019	2541	Quale accertamento per sanzioni forestali 2019	87230	diversi per sanzioni ambientali	140,00	0,00	140,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000870	E.3.02.02.01.999	301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FA	AA009	2019	1937	quale accertamento per sanzioni forestali 2019 ambientali famiglie	87230	diversi per sanzioni ambientali	170,00	0,00	170,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000870	E.3.02.02.01.999	301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FA	AA009	2019	1126	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FORESTALE 2019 AMBIENTALE	87230	diversi per sanzioni ambientali	120,00	0,00	120,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000870	E.3.02.02.01.999	301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FA	AA009	2019	799	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FORESTALE 2019 AMBIENTALE	87230	diversi per sanzioni ambientali	270,00	140,00	130,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000870	E.3.02.02.01.999	301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FA	AA009	2019	486	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FORESTALE 2019	87230	diversi per sanzioni ambientali	170,00	0,00	170,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2013	1000001	SANZIONI AUTOVELOX ORDINARIO NOTIFICATE NEL 2013	74423	DIVERSI DA CCP 1006179749	184,00	0,00	184,00	In fase di riscossione
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2014	1000002	SANZIONI AUTOVELOX PRE RUOLO NOTIFICATE NEL 2014	78986	DIVERSI-(c/c postalen. 1015235698)	89.703,00	0,00	89.703,00	In fase di riscossione
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2014	1000003	SANZIONI AUTOVELOX COATTIVE NOTIFICATE NEL 2014	79682	DIVERSI DA CCP N. 1016309856	148.840,00	0,00	148.840,00	In fase di riscossione
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2014	1000001	SANZIONI AUTOVELOX ORDINARIE NOTIFICATE NEL 2014	74423	DIVERSI DA CCP 1006179749	1.265,00	0,00	1.265,00	In fase di riscossione
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2015	1331	PER SANZIONI COMMINATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI DELL'ART. 142 CODICE DELLA STRADA PERIODO 01-01-2015-31-12-2015	85544	DIVERSI PER AUTOVELOX	2.977.820,93	2.972.539,83	5.281,10	Sanzioni notificate nel 2015 in fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2016	404	PER SANZIONI NOTIFICATE NEL 1 QUADRIMESTRE 2016 -NEL 2 QUADRIMESTRE 2016 DT 9352 DEL 12-10-2016 E NEL 3 QUADRIMESTRE 2016 DT 11782 DEL 22-12-2016	85544	DIVERSI PER AUTOVELOX	15.139.567,53	2.349.260,00	12.790.307,53	Sanzioni notificate nel 2016 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2017	940	1 QUADRIMESTRE 2017 AUTOVELOX PRERUOLO C-C POSTALE 1015235698 di 2.785.865,50 DT 4705 DEL 25-05-2017+2 QUADRIMESTRE 2017 DI 3.038.782,00 DT RG 7722 DEL 22-09-2017+DT RG 10874 DEL 20-12-17 3.482.078,67 3 QUADRIMESTRE	78986	DIVERSI-(c/c postalen. 1015235698)	5.297.093,98	350.074,74	4.947.019,24	Sanzioni notificate nel 2017 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2017	941	1 QUADRIMESTRE 2017 AUTOVELOX COATTIVE C-C 1016309856 di 5.777.097,50 DT RG 4705 DEL 25-05-2017+2 QUADRIMESTRE 2017 di 4.860.884,00 DT 7722 DEL 22-09-2017 + DT RG 10874-17 di 6.083.437,90 3 QUADRIMESTRE	79682	DIVERSI DA CCP N. 1016309856	5.986.064,12	3.561.217,02	2.424.847,10	Sanzioni notificate nel 2017 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2017	937	DT RG 4705 DEL 25-05-2017 1 QUADRIMESTRE 2017 AUTOVELOX ORDINARIO di 6.304.144,00+ DT RG 7722 DEL22-09-2017 di 8.219.623,00 2 QUADRIMESTRE 2017+DT RG 10874 DEL 20-12 DI 6.946.506,67.= 3 QUADRIMESTRE 2017	74423	DIVERSI DA CCP 1006179749	3.402.549,68	13.091,00	3.389.458,68	Sanzioni notificate nel 2017 in attesa di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2018	856	1 QUADRIMESTRE 2018 AUTOVELOX PRE-RUOLO DT RG 4012 DEL 04-06-2018-INTEGRAZIONE 2 QUADRIMESTRE 2018 DT RG 7166 DEL 15-10-2018-3 QUADRIMESTRE 2018 DT RG9220-2018	78986	DIVERSI-(c/c postalen. 1015235698)	12.196.105,00	1.271.092,91	10.925.012,09	Sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.002	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2018	3395	AUTOVELOX PRERUOLO ESTERO 2018 C-C N. 1043989134	88022	DIVERSI DA CCP N 1043989134	123.666,99	0,00	123.666,99	Sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2018	2059	AUTOVELOX COATTIVO 2 QUADRIMESTRE 2018 DT RG 7166 DEL 15/10/2018 -3 QUADRIMESTRE 2018 DT RG9220/2018	79682	DIVERSI DA CCP N. 1016309856	11.582.593,09	5.042.168,71	6.540.424,38	Sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2018	855	1 QUADRIMESTRE 2018 AUTOVELOX ORDINARI DT RG 4012 DEL 04-06-2018-INTEGRAZIONE 2 QUADRIMESTRE 2018 DR T RG7166-2018-3 quadrimestre 2018 DT RG 9220-2018	74423	DIVERSI DA CCP 1006179749	11.171.807,65	5.660.706,57	5.511.101,08	Sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2019	757	SANZIONI AUTOVELOX PRE-RUOLO NOTIFICATE NEL 1 BIMESTRE 2019 (DT R.G. 2843/19) E NEL SECONDO BIMESTRE 2019 (DT R.G.3964/19 DEL 04/06/2019-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO2019 E AGOSTO-SETTEMBRE 2019 DT RG 7865/2019-4TRIM 2019 DT 760/2020	78986	DIVERSI-(c/c postalen. 1015235698)	7.906.786,00	0,00	7.906.786,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2019	3239	AUTOVELOX SANZIONI PRE RUOLO ESTERO NOTIFICATE NEL 2019	88022	DIVERSI DA CCP N 1043989134	4.082.926,00	0,00	4.082.926,00	SANZIONI NOTIFICATE NEL 2019 IN ATTESA DI RISCOSSIONE RILEVANTE FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2019	758	SANZ COATTIVE NOTIFICATE NEL 1 BIMESTRE 2019 (DT R.G. 2843/19) NEL SECONDO BIMESTRE 2019 (DT R.G.3964/19 DEL 04/06/2019) - MAGGIO 2019 (DT RG 4773 DEL 4/7/2019)-MESI DI GIUGNO-LUGLIO2019 ED AGOSTO E SETTEMBRE 2019 DT RG7865/19-4 TRIM 2019 DT 760/20	79682	DIVERSI DA CCP N. 1016309856	10.431.115,24	1.787.111,86	8.644.003,38	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2019	3229	SANZIONI AUTOVELOX ORDINARIE NOTIFICATE NEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019+INTEGRAZIONI 2019	74423	DIVERSI DA CCP 1006179749	19.698.228,49	0,00	19.698.228,49	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000890	E.3.02.02.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)	ST022	2016	1088	SANZIONI IN MATERIA DI ACQUE NOTIFICATE (A MEZZO AVVOCATURA) PERIODO 01-05-30-09-2016- DT 9304 DEL 11-10-2016	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	960,00	0,00	960,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000890	E.3.02.02.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)	ST022	2017	929	Ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di acque (elenco n. 60)			16.471,25	152,19	16.319,06	Riscossione coattiva. In attesa di introito
3	2	200	30000890	E.3.02.02.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)	ST022	2018	2573	ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2018 FAMIGLIE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	610,00	0,00	610,00	sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000890	E.3.02.02.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)	ST022	2018	2236	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUE 2018 FAMIGLIE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	1.500,00	0,00	1.500,00	sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000890	E.3.02.02.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)	ST022	2019	2606	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2019 FAMIGLIE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	3.000,00	0,00	3.000,00	TUTTO RISCOSSO
3	2	200	30000890	E.3.02.02.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)	ST022	2019	1931	quale accertamento per sanzioni acque 2019 famiglie	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	6.002,00	3.000,00	3.002,00	TUTTO RISCOSSO
3	2	200	30000890	E.3.02.02.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)	ST022	2019	1683	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di acque 2019 famiglie	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	3.680,00	2.160,00	1.520,00	sanz.not. 2019 in attesa di riscossione per € 1.520,00 Rilevante FCDE
3	2	200	30000890	E.3.02.02.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)	ST022	2019	1335	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2019 FAMIGLIE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	900,00	640,00	260,00	sanzioni notificate nel 2019in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000890	E.3.02.02.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)	ST022	2019	1171	Quale accertamento per sanzioni acque 2019 famiglie	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	900,00	620,00	280,00	sanzioni notificate nel 2019in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000910	E.3.02.02.01.004	301040007 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE- SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	ST086	2019	913	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO 2019 ESERCIZIO ATTIVITA AUTOSCUOLA BENMILOUD	85525	DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI	10.000,00	2.500,00	7.500,00	sanzione notificata nel 2019 in fase di riscossione rateizzata Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2016	2135	QUALE INTROITO DERIVANTE DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.665,97	0,00	1.665,97	Sanzioni notificate nel 2016 In fase di emissione dell'ordinanza di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura e in fase di riscossione rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2016	1812	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AVVOCATURA PERIODO 01-11-301-11-2016 DT 11392 DEL 15-12-2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	495.075,50	2.007,68	493.067,82	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2016	1811	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE PERIODO 01-11-301-11-2016 DT 11392 DEL 15-12-2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.043,15	0,00	5.043,15	Sanzioni notificate nel 2016 In fase di emissione dell'ordinanza di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura e in fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2016	1365	PRIVATI PERIODO 01-10-31-10-2016 ed INTEGRAZIONE PERIODI PRECEDENTI-DT10241 DEL 15-11-2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.733,33	0,00	3.733,33	Sanzioni notificate nel 2016 In fase di emissione dell'ordinanza di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura e in fase di riscossione rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2016	1085	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE A FAMIGLIE PERIODO 01-08-30-09-2016- DT79243 DEL 07-10-2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	87.592,39	68,68	87.523,71	Sanzioni notificate nel 2016 In fase di emissione dell'ordinanza di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura e in fase di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2016	465	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE A PRIVATI - PERIODO 01-01-31-05-2016 ridotto acc.per 4.645,66 come da RG3651-2018-ridotto acc. per 3.333,34 con dt 5296-2018	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	317.938,93	690,68	317.248,25	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2016	314	ACCERTAMENTO SANZIONI A CARICO DI PRIVATI IN MATERIA DI RIFIUTI NOTIFICATE NEL 1 QUADRIEMSTRE 2016 (AVVOCATURA)	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	158.842,84	0,00	158.842,84	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	2866	Accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI a carico di FAMIGLIE 2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	25.462,84	300,00	25.162,84	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	2861	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017 - a carico FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	26.100,00	0,00	26.100,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	2796	Quale Accertamento derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017-CONAI, ORSO, abb.veicoli- a carico di FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	57.527,35	0,00	57.527,35	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	2440	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - famiglie	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	27.824,32	0,00	27.824,32	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	2242	Quale accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017 -FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	15.661,50	0,00	15.661,50	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	2072	quali sanzioni amministrative in materia di rifiuti - famiglie	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	56.064,00	64,00	56.000,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	1943	SANZIONI RIFIUTI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DAL SETTORE RIFIUTI NEL PERIODO 01-09-30-09-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	35.314,80	0,00	35.314,80	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	1730	Accertamento introito derivante da proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI a carico di FAMIGLIE- 2017 - ORDINANZE DI INGIUNZIONI A MEZZO AVVOCATURA	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	35.230,33	606,34	34.623,99	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	1503	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti FAMIGLIE - PERIODO 017-31-08-2017- RIDOTTO CON DT RG 8963 DEL 24-10-2017 PER EURO 600,00	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	29.655,19	300,06	29.355,13	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	1500	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - INGIUNZIONI AVVOCATURA - FAMIGLIE settembre 2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	89.995,99	0,00	89.995,99	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	1390	Accertamento sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti FAMIGLIE 2017--PERIODO 01-06-30-09-2017 DT RG 6333 DEL 18-07-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.866,67	0,00	2.866,67	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	935	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti FAMIGLIE 2017-PERIODO 01-05-31-05-2017 DT 5073 08-06-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	67.631,85	0,00	67.631,85	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	752	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti FAMIGLIE (PRIVATI) dt 4466-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	61.003,15	0,00	61.003,15	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	595	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - FAMIGLIE DT RG. 4190-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	92.000,16	0,00	92.000,16	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	455	QUALI INTROITI DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - A CARICO FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	38.630,38	0,00	38.630,38	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	407	Accertamento introiti derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2017 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.167,94	0,00	2.167,94	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	330	accertamento introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2017-famiglie(NOTIFICATE A MEZZO AVVOCATURA))	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	84.643,46	0,00	84.643,46	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	272	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA RIFIUTI -FAMIGLIE-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	46.933,42	0,00	46.933,42	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	217	Quali introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017-famiglie	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	6.217,62	0,00	6.217,62	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	3287	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	13.000,00	0,00	13.000,00	Sanzioni notificate nel 2018.In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	2635	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.100,00	0,00	3.100,00	Sanzioni notificate nel 2018.In fase di riscossione rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	2241	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	8.846,74	0,00	8.846,74	Sanzioni notificate nel 2018.In fase di riscossione rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	2034	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI - FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.884,32	407,04	1.477,28	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	1876	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	7.873,47	1.600,00	6.273,47	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	1696	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	610,00	0,00	610,00	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	1359	ACCERTAMENTO PER INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	820,86	209,34	611,52	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	1257	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.614,01	0,00	5.614,01	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	1022	Accertamento per introito derivante da proventi di sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 famiglie	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	106.070,45	0,00	106.070,45	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	955	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 A CARICO DI FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	19.094,51	1.078,55	18.015,96	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	651	Quale accertamento per introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	38.848,21	1.415,03	37.433,18	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	558	Accertamento per introito derivante da sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 famiglie	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	105.726,51	346,37	105.380,14	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	487	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 famiglie	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	29.335,00	0,00	29.335,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	274	Quale accertamento di proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI 2018 famiglie	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	39.787,37	1.112,68	38.674,69	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	241	quali proventi delle sanzioni in materia di rifiuti 2018 - famiglie	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	318.981,14	1.510,01	317.471,13	Sanzioni notificate nel 208 In fase di riscossione rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	212	ACCERTAMENTO dericante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 a carico di famiglie - INGIUNZIONI AVVOCATURA ridotto acc.per 1.000,00 come da RG3651-2018	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	31.194,96	794,00	30.400,96	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	2884	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 FAM	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	31.311,38	4.008,29	27.303,09	Sanzioni notificate nel 2019 e interamente riscosse
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	2614	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 fam	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	9.181,68	516,67	8.665,01	Sanzioni notificate In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	2538	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 famiglie	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.640,00	0,00	2.640,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	2102	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	6.666,68	1.666,67	5.000,01	Sanzioni notificate In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	1934	quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 famiglie	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	620,00	0,00	620,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	1712	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 famiglie	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	9.300,00	0,00	9.300,00	Sanzioni notificate In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	1432	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2019 famiglie	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	30.579,75	4.970,01	25.609,74	Sanzioni notificate In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	1362	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	45.970,41	1.206,80	44.763,61	Sanzioni notificate In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	1120	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	640,00	0,00	640,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	845	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	48.828,65	13.492,69	35.335,96	Sanzioni notificate In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	796	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	11.660,00	422,00	11.238,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	701	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	72.871,98	4.520,02	68.351,96	Sanzioni notificate In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	675	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	620,00	0,00	620,00	Sanzioni notificate In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	313	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	8.080,00	0,00	8.080,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	250	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	22.912,56	605,16	22.307,40	Sanzioni notificate nel 2019 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	257	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE	86115	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	620,00	0,00	620,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.999	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2017	2863	proventi delle sanzioni amministrative in materia di pesca	85526	DIVERSI PER SANZIONI PESCA	180,00	0,00	180,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione rilevante FCDE
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.999	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2018	1704	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA 2018	85526	DIVERSI PER SANZIONI PESCA	200,00	0,00	200,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione rilevante FCDE
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.999	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2018	488	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di pesca 2018	85526	DIVERSI PER SANZIONI PESCA	662,00	0,00	662,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione rilevante FCDE
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.999	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2018	214	ACCERTAMENTO dericante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di PESCA 2018 - INGIUNZIONI AVVOCATURA	85526	DIVERSI PER SANZIONI PESCA	620,00	0,00	620,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione rilevante FCDE
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.999	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	3089	QUALE ACC PER SANZIONI PESCA 2019	85526	DIVERSI PER SANZIONI PESCA	60,00	0,00	60,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.999	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	2542	Quale accertamento per sanzioni pesca 2019	85526	DIVERSI PER SANZIONI PESCA	480,00	0,00	480,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.999	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	1340	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI PESCA 2019	85526	DIVERSI PER SANZIONI PESCA	100,00	0,00	100,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.999	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	801	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA 2019	85526	DIVERSI PER SANZIONI PESCA	386,00	0,00	386,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.999	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	680	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI PESCA 2019	85526	DIVERSI PER SANZIONI PESCA	340,00	0,00	340,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.999	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	262	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA 2019	85526	DIVERSI PER SANZIONI PESCA	482,00	0,00	482,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.999	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2017	2441	proventi delle sanzioni amministrative in materia di caccia - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 271826 DEL 23-11-2017 MILANI LORENZO	85985	DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA	60,00	0,00	60,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE "
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.999	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2017	779	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47-78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE(A MEZZO AVVOCATURA)	85985	DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA	549,84	0,00	549,84	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione rilevante FCDE
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.999	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2017	928	Ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di caccia e pesca (elenco n. 61)			3.496,05	0,00	3.496,05	Riscossione coattiva. In attesa di introito.
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.999	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2018	1705	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA 2018	85985	DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA	80,00	0,00	80,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.999	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2018	489	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di caccia 2018	85985	DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA	313,46	0,00	313,46	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.999	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2018	215	ACCERTAMENTO dericante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di CACCIA 2018 - INGIUNZIONI AVVOCATURA	85985	DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA	549,84	0,00	549,84	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE"
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.999	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	2543	Quale accertamento per sanzioni caccia 2019	85985	DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA	1.081,46	168,82	912,64	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.999	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	1686	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di caccia 2019	85985	DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA	2.144,26	916,41	1.227,85	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.999	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	800	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA 2019	85985	DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA	1.227,30	1.207,30	20,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.999	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	261	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA 2019	85985	DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA	1.328,78	412,38	916,40	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2015	205	ACCERTAMENTO CONTABILE - Sanz. Rifiuti - (Provvisori)	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.016.197,17	31.219,66	984.977,51	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	2077	QUALE INTROITO DERIVANTE DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	56.926,67	0,00	56.926,67	Sanzioni notificate nel 2016 In fase di emissione dell'ordinanza di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura e in fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	1814	MUD NOTIFICATI DALL'AREA AVVOCATURA PERIODO 01-11-301-11-2016 DT 11392 DEL 15-12-2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.938,62	0,00	1.938,62	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	1810	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AVVOCATURA PERIODO 01-11-30-11-2016 DT RG 11392 DEL 15-12-2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	320.854,01	4.513,53	316.340,48	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	1809	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01-11-301-11-2016 DT 11392 DEL 15-12-2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.725.931,31	160,96	1.725.770,35	Sanz. notificate nel 2016 In fase di emiss.ordinanza di ingiunz.da parte Avvocatura e in fase di riscossione per 1.725.770,35 cod 11 – insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento (ridet importo)
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	1363	ANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01-10-31-10-2016 ed INTEGRAZIONE PERIODI PRECEDENTI- DT10241 DEL 15-11-2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	943.221,91	0,00	943.221,91	Sanzioni notificate nel 2016 In fase di emissione dell'ordinanza di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura e in fase di riscossione rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	1084	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01-08-30-09-2016- DT9243 DEL 07-10-2016 --ridotto acc. per 3.100,00 con dt 5296-2018	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	219.561,64	4.383,02	215.178,62	Sanzioni notificate nel 2016 In fase di emissione dell'ordinanza di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura e in fase di riscossione rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	810	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/06-31/07/2016- DT7397 DEL 08/08/2016 ridotto acc.per 64.749,64 come da RG3651/2018	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	960.698,70	23.249,54	937.449,16	sanz. noti. 2016 In fase di emiss. ordinanza di ingiunzi. da parte del Avvocature in fase di riscossione per 937.449,16
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	466	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01-01-31-05-2016- DT 5384 DEL 13-06-2016ridotto acc.per 3.100,00 come da RG3651-2018	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	800.399,66	0,00	800.399,66	sanz. not.I 2016 In fase di emiss.'ordinanza di ingiunzi. da parte del Avvocature in fase di riscossione per 800399,66
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	327	SANZIONI AMM.VE NOTIFICATE PER RITARDATA PRESENTAZIONE MUD - 1 QUADRIMESTRE 2016+INTEGRAZIONE 1 QUADRIMESTRE 2016 E MESE DI MAGGIO 2016 DET RG 5339-2016-DT 7396-2016 PER 3.732,96 PERIOD001-06-31-07-16-integrazione periodo 01-08-30-09-2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	14.970,61	200,00	14.770,61	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	315	ACCERTAMENTO SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE IN MATERIA DI RIFIUTI NOTIFICATE NEL 1 QUADRIMESTRE 2016(AVVOCATURA)	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	33.188,95	0,00	33.188,95	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2864	Accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI a carico di IMPRESE- MUD 2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.795,59	0,00	5.795,59	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2860	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017- a carico di IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	4.519,00	0,00	4.519,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2795	Quale Accertamento derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017-MUD a carico di IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	26.376,98	7.833,83	18.543,15	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2794	Quale Accertamento derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017-CONAI, ORSO, abb.veicoli- a carico di IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	56.162,30	2.412,41	53.749,89	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2737	Ruoli ordinari di riscossione coattiva per sanzioni in materia di rifiuti (elenco 62p)	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.377,18	0,00	2.377,18	Riscossione coattiva. In attesa di introito.
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2439	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - imprese MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.112,45	0,00	2.112,45	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2438	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	30.734,50	0,00	30.734,50	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2241	Quale accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017 -IMPRESE MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.176,16	0,00	5.176,16	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2240	Quale accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017 -IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	53.472,67	9.101,91	44.370,76	Sanz. not.2017 In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2070	quali sanzioni amministrative in materia di rifiuti - mprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	9.868,51	836,73	9.031,78	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1942	SANZIONI RIFIUTI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DAL SETTORE RIFIUTI NEL PERIODO 01-09-30-09-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	34.930,08	0,00	34.930,08	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1888	SANZIONI RIFIUTI A CARICO DI IMPRESE ATAHOTEL-ORMAV-AUTOVENDITA SG	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.100,00	0,00	3.100,00	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1729	Accertamento introito derivante da proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI a carico di IMPRESE- 2017-ORDINANZE DI INGIUNZIONI A MEZZO AVVOCATURA	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	11.950,45	2.032,21	9.918,24	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1502	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE MUD - PERIODO 017-31-08-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.166,67	0,00	5.166,67	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1501	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE - PERIODO 017-31-08-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	38.071,46	6.206,50	31.864,96	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1499	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti-INGIUNZIONI AVVOCATURA -IMPRESE MUD settembre 2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.160,00	0,00	3.160,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1498	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti-INGIUNZIONI AVVOCATURA -IMPRESE settembre 2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	610.452,15	4.383,38	606.068,77	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1389	Accertamento sanzioni in materia di rifiuti MUD 2017--PERIODO 01-06-30-09-2017 DT RG 6333 DEL 18-07-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	104,00	0,00	104,00	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1388	Accertamento sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE 2017-PERIODO 01-06-30-09-2017 DT RG 6333 DEL 18-07-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	69.532,66	0,00	69.532,66	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	934	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti MUD 2017 PERIODO 01-05-31-05-2017 DT 5073 08-06-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	869,16	0,00	869,16	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	933	Accetamento per sanzioni amministrative RIFIUTI IMPRESE 2017PERIODO 01-05-31-05-2017 DT 5073 08-06-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	170.904,24	0,00	170.904,24	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	751	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE MUD dt 4466-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	11.068,05	3.320,23	7.747,82	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	750	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE dt 4466-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.840.273,02	7.744,20	1.832.528,82	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	594	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPRESE MUD DT RG 4190-17-RIDOTTO L'ACC. PER EURO 52,00 COME DA DT RG 4467-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	832,00	0,00	832,00	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	593	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPRESE DT. RG 4190-17	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	10.000,00	0,00	10.000,00	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	454	QUALI INTROITI DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - MUD - A CARICO DI IMPRESE-RIDOTTO L'ACC. PER EURO 379,32 COME DA DT RG 4467-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.406,84	0,00	1.406,84	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	453	QUALI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - A CARICO DI IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	660.067,38	2.381,82	657.685,56	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	329	accertamento introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017- imprese(NOTIFICATE A MEZZO AVVOCATURA)	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	32.271,50	0,00	32.271,50	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	271	sanzioni amministrative in materia di rifiuti imprese MUD-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	6.049,94	52,00	5.997,94	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	270	sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti -IMPRESA-2017-DT RG 2560 DEL 21-03-2017 PER EURO 12,25	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	120.633,75	0,00	120.633,75	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	216	Quali introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti MUD 2017-imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	117.888,60	1.043,34	116.845,26	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	215	Quali introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017-imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	70.566,00	0,00	70.566,00	Sanzioni notificate nel 2017 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	3282	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	10.648,16	124,00	10.524,16	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	3269	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	15.500,00	0,00	15.500,00	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	3148	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.806,00	2.506,00	1.300,00	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	3147	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	18.049,67	3.616,67	14.433,00	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	2921	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	20.604,05	3.699,78	16.904,27	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	2627	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESE MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.626,84	966,00	660,84	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	2624	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	26.866,67	3.514,76	23.351,91	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	2468	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMBIENTALI RIFIUTI ORSO 2018 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.000,00	0,00	2.000,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	2239	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	676,00	156,00	520,00	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	2238	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	19.933,33	828,21	19.105,12	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	2234	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI FIR 2018	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.988,61	2.740,15	3.248,46	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	2035	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI A CARICO IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	4.354,00	2.261,13	2.092,87	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	1875	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	22.226,68	2.964,00	19.262,68	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	1873	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	20.676,67	3.116,50	17.560,17	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	1834	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI MUD 2018	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	340,00	0,00	340,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	1703	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	180,00	0,00	180,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	1702	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FIR	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	7.625,89	1.068,90	6.556,99	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	1694	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	71.154,83	1.776,25	69.378,58	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	1358	ACCERTAMENTO PER INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	160,00	0,00	160,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	1357	ACCERTAMENTO PER INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	13.493,00	0,00	13.493,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	1256	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	61.539,91	2.066,00	59.473,91	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	1021	Accertamento per introito derivante da proventi di sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	69.326,43	3.600,00	65.726,43	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	954	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	340,00	0,00	340,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	953	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 A CARICO DI IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	8.663,24	268,60	8.394,64	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	650	Quale accertamento per introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 imp mud	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.480,00	0,00	3.480,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	649	Quale accertamento per introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.708,67	697,24	5.011,43	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	557	Accertamento per introito derivante da sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 mud	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.404,67	52,00	5.352,67	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	556	Accertamento per introito derivante da sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	230.629,25	8.131,77	222.497,48	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	486	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 mud	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	13.900,00	1.232,32	12.667,68	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	485	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	7.102,63	5.110,19	1.992,44	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	273	Quale accertamento di proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2018 imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	21.904,86	6.096,81	15.808,05	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	240	quali proventi delle sanzioni in materia di rifiuti 2018 - MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	11.438,54	525,16	10.913,38	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	239	quali proventi delle sanzioni in materia di rifiuti 2018 - imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	105.720,88	4.016,59	101.704,29	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	211	ACCERTAMENTO dericante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 a carico di imprese MUD-INGIUNZIONI AVVOCATURA	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	720,00	0,00	720,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	210	ACCERTAMENTO derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 a carico di imprese-INGIUNZIONI AVVOCATURA	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	33.786,88	1.516,84	32.270,04	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	2885	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 IMP	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	50.054,21	35.787,91	14.266,30	Sanzioni notificate nel 2019 e rimosse
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	2842	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	135.916,66	0,00	135.916,66	Sanzioni notificate nel 2019 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	2612	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 mud	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	25.874,68	4.064,00	21.810,68	Sanzioni notificate nel 2019 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	2611	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imp errato formulario	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	227.732,72	13.683,61	214.049,11	Sanzioni notificate nel 2019 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	2540	Quale accertamento per sanzioni rifiuti mud 2019 imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.060,00	560,00	500,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	2539	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	18.541,08	5.135,82	13.405,26	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	2101	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	4.158,00	2.984,00	1.174,00	Sanzioni notificate In fase di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	1935	quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	30.262,01	3.518,17	26.743,84	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	1711	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese mud	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	832,00	572,00	260,00	Sanzioni notificate nel 2019 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	1710	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	48.403,33	19.750,00	28.653,33	Sanzioni notificate nel 2019 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	1682	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2019 imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	4.700,00	1.500,00	3.200,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	1430	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2019 imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	84.416,67	14.250,00	70.166,67	Sanzioni notificate nel 2019 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	1360	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	155.609,52	6.964,76	148.644,76	Sanzioni notificate nel 2019 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	1333	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	794.006,74	1.856,90	792.149,84	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	1169	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	86.779,21	12.767,21	74.012,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	1119	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.223,40	3.313,05	1.910,35	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	1118	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	380.924,82	6.685,67	374.239,15	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	1115	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	91.190,00	6.766,67	84.423,33	Sanzioni notificate nel 2019 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	843	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI MUD 2019 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.166,67	0,00	5.166,67	Sanzioni notificate nel 2019 In fase di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	842	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI IMPRESE 2019	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	27.910,99	10.333,82	17.577,17	Sanzioni notificate nel 2019 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	795	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.200,00	2.600,00	2.600,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	794	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	41.378,97	5.305,14	36.073,83	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	699	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	25.895,35	15.500,01	10.395,34	Sanzioni notificate In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	698	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	234.904,89	21.933,34	212.971,55	Sanzioni notificate In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	674	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI MUD 2019	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	620,00	220,00	400,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	673	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	32.006,48	7.680,71	24.325,77	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	482	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	420,00	100,00	320,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	481	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	14.313,74	3.673,56	10.640,18	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	312	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	940,00	640,00	300,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	311	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	6.007.293,16	11.193,16	5.996.100,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	255	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.100,00	0,00	3.100,00	Sanzioni notificate nel 2019 In fase di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	248	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI MUD 2019 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	248,00	124,00	124,00	Sanzioni notificate nel 2019 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	247	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	27.016,66	6.350,85	20.665,81	Sanzioni notificate nel 2019 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2015	771	RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA DI PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI.	57188	DIVERSI	60.393,11	6.970,52	53.422,59	Riscossione coattiva. In attesa di introito
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2016	1087	SANZIONI IN MATERIA DI ACQUE NOTIFICATE (A MEZZO AVVOCATURA) PERIODO 01-05-30-09-2016- DT 9304 DEL 11-10-2016- integrazione per Eur 5.3381,40 cpme da DT RG 11559 DEL 20-12-2016	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	8.449,06	0,00	8.449,06	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2016	312	ACCERTAMENTO SANZIONI IN MATERIA DI ACQUE NOTIFICATE NEL 1 QUADRIMESTRE 2016	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	2.020,00	0,00	2.020,00	sanzioni notificate nel 2016in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2017	2862	proventi delle sanzioni amministrative in materia di derivazione e scarichi -ACQUE 2017	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	2.135,52	0,00	2.135,52	sanzioni notificate nel 2017 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2017	930	Ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di acque (elenco n. 60)			84.200,14	13.361,41	70.838,73	Riscossione coattiva. In attesa di introito
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2018	2837	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHE 2018 IMPRESE ACQUE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	126.000,00	28.600,00	97.400,00	sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2018	2469	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMBIENTALI ACQUE 2018	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	620,00	0,00	620,00	sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2018	2235	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ACQUE 2018 IMPRESE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	4.360,00	1.420,00	2.940,00	sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2018	2037	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ACQUE A CARICO IMPRESE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	8.148,00	4.330,00	3.818,00	sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2018	1835	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE 2018 DERIVAZIONI E SCARICHI	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	4.320,00	0,00	4.320,00	sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	3016	Quale accertamento per sanzioni acque 2019	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	16.500,00	10.500,00	6.000,00	TUTTO RISCOSSO
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	2839	Quale accertamento per sanzioni acque 2019	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	13.500,00	9.000,00	4.500,00	TUTTO RISCOSSO
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	2605	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2019 IMPRESE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	13.500,00	12.000,00	1.500,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	1936	quale accertamento per sanzioni acque 2019 imprese	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	31.320,00	10.026,00	21.294,00	sanz.not.2019 in attesa di riscossione per €21.294,00 Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	1684	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di acque 2019 imprese	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	14.040,00	5.200,00	8.840,00	sanz. not. 2019 in attesa di riscossione per € 8.840,00 Rilevante FCDE.
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	1620	Quale accertamento per sanzioni acque 2019	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	23.750,00	19.850,00	3.900,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	1336	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2019 IMPRESE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	16.200,00	11.750,00	4.450,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	1187	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di derivazioni e scarichi 2019 acque imprese	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	5.300,00	3.000,00	2.300,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	1172	Quale accertamento per sanzioni acque 2019 imprese	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	7.200,00	6.020,00	1.180,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	1123	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI 2019 ACQUE IMPRESE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	19.200,00	12.200,00	7.000,00	sanz.not.,l 2019in attesa di riscossione per € 7.000,00 Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	1013	QUALE VERSAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MAETRIA DI ACQUE 2019	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	15.100,00	14.800,00	300,00	sanzioni notificate nel 2019in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	788	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DERIVAZIONE E SCARICHI 2019 IMPRESE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	5.900,00	3.500,00	2.400,00	sanzioni notificate nel 2019in attesa di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	677	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	300,00	0,00	300,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	566	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI 2019 ACQUE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	11.400,00	10.500,00	900,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	488	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ACQUE 2019 IMPRESE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	6.000,00	4.500,00	1.500,00	TUTTO RISCOSSO
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	469	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI 2019 ACQUE IMPRESE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	27.500,00	23.400,00	4.100,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	343	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI 2019 ACQUE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	23.700,00	20.700,00	3.000,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2016	1312	Iscrizione a ruolo ordinario riscossione coattiva delle contravvenzioni elevate per violazione del nuovo codice della strada	57188	DIVERSI	159.420,72	1.100,73	158.319,99	Riscossione coattiva. In attesa di introito
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2016	1256	SANZIONI NOTIFICATE PERIODO 01-01-31-08-2016 PER ORDINANZE INGIUNZIONI PREFETTIZIE DT RG 8959 DEL 27-09-2016	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	46.920,32	0,00	46.920,32	Sanzioni ingiunte nel 2016 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2016	1255	SANZIONI NOTIFICATE PERIODO 01-01-31-08-2016 PER VERBALI CONTESTAZIONE, VERBALI RIMOZIONE-DET RG 8959 DEL 27-09-2016	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	47.108,24	0,00	47.108,24	Sanzioni notificate nel 2016 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2017	3021	sanzioni per violazioni al Nuovo Codice della Strada anno 2017	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	4.464,80	0,00	4.464,80	Sanzioni notificate nel 2017 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2017	2768	accertamento per sanzioni per violazioni al Nuovo Codice della Strada	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	74.477,70	0,00	74.477,70	Sanzioni notificate nel 2017 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2017	232	quali sanzioni per violazioni codice della strada gennaio-febbraio 2017-dt rg 1372 del 16-02-2017	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	7.804,60	0,00	7.804,60	Sanzioni notificate nel 2017 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2018	3312	SANZIONI STRADALI - C.C. POSTALE N.25242207 PERIODO 01-5 - 31-08-18	57168	DIVERSI DA CCP 25242207	228,00	0,00	228,00	sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2018	3398	versamento per contravvenzione al codice della strada	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	594,30	0,00	594,30	sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2018	3397	SANZIONI NOTIFICATE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	3.464,00	594,30	2.869,70	Sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2018	1827	SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE NEL PERIODO 01/05-31/08/2018	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	16.573,40	0,00	16.573,40	Sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2018	892	ORDINANZE INGIUNZIONE PREFETTIZIE NOTIFICATE PERIODO 01/02-30/04/2018	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	4.282,40	0,00	4.282,40	Sanzioni ingiunte nel 2018 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2018	792	accertamento inerente i verbali di contestazione in materia di violazioni al nuovo codice della strada notificati dal 01/02 al 31/04/2018	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	19.183,40	0,00	19.183,40	Sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2018	267	sanzioni per violazioni al Nuovo Codice della Strada anno 2018	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	11.096,40	0,00	11.096,40	Sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2019	3238	SANZIONI STRADE NOTIFICATE ANNO 2019	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	16.198,24	0,00	16.198,24	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2019	1440	Accertamento per sanzioni stradali 2019 violazione al nuovo codice della strada	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	4.456,40	0,00	4.456,40	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2019	790	SANZIONI PER VERBALI DI CONTESTAZIONE ELEVATI PER VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	1.483,20	0,00	1.483,20	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001070	E.3.02.03.01.999	301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2019	2458	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONE IN MATERIA DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA 2019 FIN.D.B.SRL	88066	DIVERSI PER SANZIONI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA	3.509,33	1.004,33	2.505,00	Sanzioni notificate nel 2019 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001080	E.3.02.03.01.999	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E FAUNA DEL PARCO	ST082	2015	312	ACCERTAMENTO CONTABILE (Sanzioni Parco Sud)- Provv.	85527	DIVERSI PER SANZIONI PASM	21.375,18	0,00	21.375,18	Sanzioni notificate nel 2015 e accertate con DT RG 3848/2015 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001080	E.3.02.03.01.999	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E FAUNA DEL PARCO	ST082	2017	786	accertamento per sanzioni di compatibilita' paesaggistica nel Parco Agricolo Sud - maggio 2017 - dt. RG 4651-17	85527	DIVERSI PER SANZIONI PASM	15.600,00	0,00	15.600,00	€ 15.600,00 relativo ad una pratica in Avvocatura sentenza del TAR ,la differenza di 500,00 COD11 insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento; rilevante FCDE
3	2	300	30001080	E.3.02.03.01.999	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E FAUNA DEL PARCO	ST082	2019	1433	Quale accertamento per sanzione amministrativa in materia di compatibilita' paesaggistica 2019 pasm-Fondi Agricoli sas	88493	FONDI AGRICOLI SAS	17.036,24	12.811,63	4.224,61	Sanzione notificata nel 2019n attesa di introito Rilevante FCDE
3	2	300	30001080	E.3.02.03.01.999	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E FAUNA DEL PARCO	ST082	2019	2837	Quale accertamento per sanzioni pasm 2019 compatibilita' paesaggistica imprese	85527	DIVERSI PER SANZIONI PASM	1.253,28	0,00	1.253,28	Sanzione notificata nel 2019 in attesa di introito Rilevante FCDE
3	2	300	30001080	E.3.02.03.01.999	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E FAUNA DEL PARCO	ST082	2019	855	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA 2019 PASM	85527	DIVERSI PER SANZIONI PASM	18.509,43	16.342,88	2.166,55	Titolare sanzione: Ortofrutticola Sant'Ambrogio versamenti introitati in parte in data 31/12/2019 e in parte nel 2020 Rilevante FCDE
3	2	300	30001130	E.3.02.03.01.999	301045000 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' TURISTICHE AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 -(FINALIZZATO A CAP. 07011	ST086	2016	476	ordinanza di ingiunzione 159169 del 15-07-2016 HOTEL ANTICA LOCANDA SIESTA di Eur 1.120,00-dt 10097 del 10-11-2016	85087	HOTEL ANTICA LOCANDA SIESTA	1.120,00	0,00	1.120,00	ordinanza di ingiunzione 159169 del 15-07-2016 in attesa di riscossione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001130	E.3.02.03.01.999	301045000 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' TURISTICHE AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 -(FINALIZZATO A CAP. 07011	ST086	2018	9003400	SANZIONE NOTIFICATA NEL 2018	88153	ASSOCIAZIONE BICINVALIGIA	3.135,63	2.302,65	832,98	Sanzioni notificate nel 2018 in fase di riscossione . Rilevante FCDE
3	2	300	30001130	E.3.02.03.01.999	301045000 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' TURISTICHE AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 -(FINALIZZATO A CAP. 07011	ST086	2019	2495	Credito nei confronti di Citta Metropolitana di Milano per ruoli emessi in materia turistica	87152	DIVERSI	4.202,48	0,00	4.202,48	Riscossione coattiva in attesa di introito
3	3	300	30000131	E.3.03.03.99.999	305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	ST112	2018	640	RG N. 3199/2018 - RIMBORSO INTERESSI DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA MECENATE 90 AD USO MAGAZZINO	55974	VERONIKI REAL ESTATE	12,50	0,00	12,50	Mantenere a residuo pratica in corso di definizione.
3	3	300	30000131	E.3.03.03.99.999	305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	ST112	2018	185	INTERESSI ATTIVI CALCOLATI RELATIVI AL PIANO DI RATEIZZAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE RELATIVA AL COMUNE DI ABBATEGRASSO	56859	NAVIGLI AMBIENTE SRL	23,19	15,46	7,73	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
3	3	300	30000131	E.3.03.03.99.999	305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	ST112	2019	3221	INTERESSI APPLICATI DA ACI PER INCASSI IPT - ANNO 2019	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	10.921,28	0,00	10.921,28	Importo introitato nel mese di gennaio 2020
3	3	300	30000131	E.3.03.03.99.999	305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	ST112	2019	2857	INTERESSI ATTIVI PER RATEIZZAZIONE SANZIONE PASM DA CONTABILIZZARE collegato a imp. n. 1848/2019 DI PARI IMPORTO	88242	RUSSO ALESSANDRO	82,20	0,00	82,20	Tutto riscosso
3	4	200	30001400	E.3.04.02.02.001	304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA	ST112	2007	891	DIVIDENDI ANNO 2007 (VEDI RELAZIONE GESTIONE BILANCIO AL 31/12/2007 DI ASAM SPA) - PARTE - VEDI ACCERTAMENTO 2026/2008.	59059	A.S.A.M. SPA versamento tramite Regione Lombardia	3.600.390,72	243.198,26	3.357.192,46	Accordo tra Regione Lombardia,CMM e Provincia Monza e Brianza, firmato in data 25/01/2018
3	4	200	30001400	E.3.04.02.02.001	304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA	ST112	2008	2026	PARTE DIVIDENDI ANNO 2007 EURO 8.145.285,58 (VEDI RELAZIONE GESTIONE BILANCIO AL 31/12/2007 DI ASAM SPA) E DIVIDENDI 2008 EURO 5.000.000 (VERBALE ASSE	59059	A.S.A.M. SPA versamento tramite Regione Lombardia	9.885.285,58	0,00	9.885.285,58	Accordo tra Regione Lombardia,CMM e Provincia Monza e Brianza, firmato in data 25/01/2018
3	4	200	30001400	E.3.04.02.02.001	304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA	ST112	2010	2692	Accertamento per i dividendi dell'esercizio 2009 di ASAM S.p.a.	59059	A.S.A.M. SPA versamento tramite Regione Lombardia	4.060.353,71	0,00	4.060.353,71	Accordo tra Regione Lombardia, CMM e Provincia Monza e Brianza, firmato in data 25/01/2018
3	4	200	30001400	E.3.04.02.02.001	304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA	ST112	2011	2078	Distribuzione della riserva straordinaria da parte di ASAM come da lettera 31/12/2011 protocollo 207883	59344	ASAM S.P.A.	8.600.851,02	0,00	8.600.851,02	Accordo tra Regione Lombardia,CMM e Provincia Monza e Brianza, firmato in data 25/01/2018
3	4	300	30002171	E.3.04.03.01.001	ENTRATE DERIVANTI DA CREDITI VERSO IMPRESE A SEGUITO DISTRIBUZIONE DI RISERVE	ST112	2016	1967	Accertamento a carico del Consorzio per la reindustrializzazione dell'Area di Arese S.R.L. in liquidazione a seguito dell'approvazione del Bilancio finale di liquidazione e relativo piano di riparto a favore dei soci.	85353	CONSORZIO PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE AREA DI ARESE S.R.L.	2.000,00	0,00	2.000,00	L'Assemblea societaria ha approvato il Bilancio finale e piano di riparto da cui risulta il credito di CMM
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2013	2030	ACCERTAMENTO QUALE RECUPERO DA COMUNI DIVERSI DI SOMME ANTICIPATE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA RETE A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA NONCHE' QUALI PROVEN	85560	comuni diversi aderenti rete banda larga	8.000,00	4.000,00	4.000,00	provveduto a sollecito di pagamento ai Comuni debitori
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2014	1959	ACCERTAMENTO RELATIVO AL RECUPERO SOMME DA DIVERSI COMUNI IN RELAZIONE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA RETE PROVINCIALE A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA NONCHE			8.000,00	0,00	8.000,00	inviato sollecito a Comune di Cornaredo.
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2016	1859	Accertamento relativo ad accordi operativi con Comuni del territorio metropolitano per valorizzazione della rete metropolitana a banda larga in fibra ottica sa parte di n. 7 Comuni per quote di compartecipazione spese Anno 2016.			8.000,00	0,00	8.000,00	inviato sollecito a Comune di Cornaredo.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2018	1800	ACCORDI OPERATIVI CON COMUNI TERRITORIO METROPOLITANO PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA QUOTA COMPARTECIPAZIONE ANNO 2018	49860	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	3.333,33	0,00	3.333,33	inviato sollecito a Comune di Sesto San G.
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2343	ACCERTAMENTO PER ACCORDI OPERATIVI CON I COMUNI TERRITORIO METROPOLITANO PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA ANNO 2019	24478	COMUNE DI BUSSERO	3.999,96	0,00	3.999,96	sollecitato pagamento al Comune debitore
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2354	ACCERTAMENTO PER ACCORDI OPERATIVI CON I COMUNI TERRITORIO METROPOLITANO PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA ANNO 2019	24492	COMUNE DI RHO	8.000,00	0,00	8.000,00	sollecitato pagamento al Comune debitore
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2345	ACCERTAMENTO PER ACCORDI OPERATIVI CON I COMUNI TERRITORIO METROPOLITANO PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA ANNO 2019	24515	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	8.000,00	0,00	8.000,00	sollecitato pagamento al Comune debitore
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2862	ACCERTAMENTO IN AMBITO DI ACCORDO OPERATIVO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA PER TELECOMUNICAZIONI ANNO 2019	24572	COMUNE DI MELEGNANO	14.800,00	0,00	14.800,00	sollecitato pagamento al Comune debitore
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2359	ACCERTAMENTO PER ACCORDI OPERATIVI CON I COMUNI TERRITORIO METROPOLITANO PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA ANNO 2019	24606	COMUNE DI TRUCCAZZANO	3.999,96	0,00	3.999,96	sollecitato pagamento al Comune debitore
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2360	ACCERTAMENTO PER ACCORDI OPERATIVI CON I COMUNI TERRITORIO METROPOLITANO PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA ANNO 2019	24622	COMUNE DI VIMODRONE	3.999,96	0,00	3.999,96	sollecitato pagamento al Comune debitore
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2361	ACCERTAMENTO PER ACCORDI OPERATIVI CON I COMUNI TERRITORIO METROPOLITANO PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA ANNO 2019	24590	COMUNE DI PAULLO	4.666,62	0,00	4.666,62	sollecitato pagamento al Comune debitore
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2351	ACCERTAMENTO PER ACCORDI OPERATIVI CON I COMUNI TERRITORIO METROPOLITANO PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA ANNO 2019	24591	COMUNE DI PERO	4.666,62	0,00	4.666,62	sollecitato pagamento al Comune debitore
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2352	ACCERTAMENTO PER ACCORDI OPERATIVI CON I COMUNI TERRITORIO METROPOLITANO PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA ANNO 2019	24592	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	5.333,28	0,00	5.333,28	sollecitato pagamento al Comune debitore
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2356	ACCERTAMENTO PER ACCORDI OPERATIVI CON I COMUNI TERRITORIO METROPOLITANO PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA ANNO 2019	24545	COMUNE DI SEGRATE	8.000,00	0,00	8.000,00	sollecitato pagamento al Comune debitore
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2348	ACCERTAMENTO PER ACCORDI OPERATIVI CON I COMUNI TERRITORIO METROPOLITANO PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA ANNO 2019	24549	COMUNE DI GORGONZOLA	8.000,00	0,00	8.000,00	sollecitato pagamento al Comune debitore

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2349	ACCERTAMENTO PER ACCORDI OPERATIVI CON I COMUNITERRITORIO METROPOLITANO PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA ANNO 2019	24561	COMUNE DI LISCATE	3.999,96	0,00	3.999,96	sollecitato pagamento al Comune debitore
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2765	ACCERTAMENTO IN AMBITO DI ACCORDO OPERATIVO CON COMUNE DI CORSICO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA ANNO 2019	32927	COMUNE DI CORSICO	28.675,00	0,00	28.675,00	sollecitato pagamento al Comune debitore
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2347	ACCERTAMENTO PER ACCORDI OPERATIVI CON I COMUNITERRITORIO METROPOLITANO PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA ANNO 2019	32927	COMUNE DI CORSICO	4.666,62	0,00	4.666,62	sollecitato pagamento al Comune debitore
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2344	ACCERTAMENTO PER ACCORDI OPERATIVI CON I COMUNITERRITORIO METROPOLITANO PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA ANNO 2019	27976	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	8.000,00	0,00	8.000,00	sollecitato pagamento al Comune debitore
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2357	ACCERTAMENTO PER ACCORDI OPERATIVI CON I COMUNITERRITORIO METROPOLITANO PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA ANNO 2019	49860	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	8.000,00	0,00	8.000,00	sollecitato pagamento al Comune debitore
3	5	200	30000029	E.3.05.02.03.002	ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22	ST018	2017	2923	RG DT N.10229/2017 - RIMBORSO SPESE 2016 ONERI DI GESTIONE A CARICO DI A.S.S.T. FATEBENEFRATELLI - SACCO - UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22	84982	A.S.S.T.FATEBENEFRATELLI SACCO	6.911,94	0,00	6.911,94	Prot. 71019 del 21/03/2018, contatti in corso con ASST che sta deliberando il pagamento delle quote arretrate in considerazione dell'avvenuta alienazione dell'immobile
3	5	200	30000029	E.3.05.02.03.002	ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22	ST018	2018	168	DT RG 1057/2018 - RIMBORSO SPESE ANNI 2005-2010 - ONERI DI GESTIONE A CARICO DI A.S.S.T. FATEBENEFRATELLI - SACCO UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22 MILANO	84982	A.S.S.T.FATEBENEFRATELLI SACCO	45.518,38	0,00	45.518,38	Prot. 250959 del 27/12/2012 e Intimazione di pagamento prot. 31588 del 08/02/2018, contatti in corso con ASST che sta deliberando il pagamento delle quote arretrate in considerazione dell'avvenuta alienazione dell'immobile
3	5	200	30000029	E.3.05.02.03.002	ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22	ST018	2018	167	DT RG 1057/2018 - RIMBORSO A SALDO SPESE ANNO 2012 - ONERI DI GESTIONE A CARICO DI A.S.S.T. FATEBENEFRATELLI - SACCO UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22 MILANO	84982	A.S.S.T.FATEBENEFRATELLI SACCO	10.000,00	0,00	10.000,00	Prot. 118069 del 07/05/2015 e Intimazione di pagamento prot. 31588 del 08/02/2018, contatti in corso con ASST che sta deliberando il pagamento delle quote arretrate in considerazione dell'avvenuta alienazione dell'immobile
3	5	200	30000029	E.3.05.02.03.002	ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22	ST018	2019	2504	Rimborso spese di gestione per utilizzo porzione di immobile sito in via Pusiano, periodo dal 01 gennaio 2018 al 26 dicembre 2018	84982	A.S.S.T.FATEBENEFRATELLI SACCO	6.048,60	0,00	6.048,60	richiesto pagamento con nota via pec prot 270560 del 20/11/2019
3	5	200	30000029	E.3.05.02.03.002	ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22	ST018	2019	1603	Spese anno 2017 per gli oneri di gestione per l'utilizzo da parte dell'A.S.S.T Fatebenefratelli-Sacco" di una porzione dell'immobile di proprietà della Città' Metropolitana di Milano sito in via Pusiano n. 22,"	84982	A.S.S.T.FATEBENEFRATELLI SACCO	8.501,69	0,00	8.501,69	richiesto pagamento con nota via pec prot 217384 del 23/09/2019
3	5	200	30000031	E.3.05.02.03.008	RIMBORSO DA PARTE DI TERZI DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI COMODATI/CONCESSIONE D' USO DI STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2498	QUALE SALDO RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PER IL PERIODO GENNAIO 2018 5 LUGLIO 2018 RELATIVO ALLA SALA CINEMATOGRAFICA SPAZIO OBERDAN	37066	FONDAZIONE CINETECALIANA AGENZIA DEL	18.719,04	0,00	18.719,04	Richiesto pagamento con nota via pec prot. 265677 del 15/11/2019
3	5	200	30000037	E.3.05.02.01.001	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO AL TPL (AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI M	ST047	2019	858	COMPENSI PERFORMANCE DEI DIPENDENTI IN COMANDO CALVI MATTIA- CAMPAGNA SILVANO-CAVANNA SILVIA-CERIOTTI VALTER FERRERIO MARCELLO-FONTO' CLAUDIO-MANTA ALFREDO-ROMANO' MARZIA-BORGHI ENRICO-CHIODAROLI MARIA	85940	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA	17.627,43	0,00	17.627,43	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE INVIATA NOTA RESOCONTO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000042	E.3.05.02.03.002	ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22	ST018	2017	2924	RG DT N.10229/2017 - RIMBORSO SPESE 2016 ONERI DI GESTIONE A CARICO DEL COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI AI MINORI E ALLE FAMIGLIE (PER SPAZIO NEUTRO) - UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22	25589	COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA - UFFICIO MINORI	6.187,85	0,00	6.187,85	Recupero crediti attivato e momentaneamente sospeso, immobile alienato al Comune di Milano in data 27/12/2018, incontro a breve per accordi in merito al pagamento
3	5	200	30000042	E.3.05.02.03.002	ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22	ST018	2017	2901	DT RG 10232/2017 RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER SPESE DI GESTIONE ANNI 2011/2014 IN PROPORZIONE AGLI SPAZI FRUITI PRESSO IL CAM NELLO STABILE DI VIA PUSIANO 22 MILANO	25589	COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA - UFFICIO MINORI	65.725,15	0,00	65.725,15	Recupero crediti attivato e momentaneamente sospeso, immobile alienato al Comune di Milano in data 27/12/2018, incontro a breve per accordi in merito al pagamento
3	5	200	30000042	E.3.05.02.03.002	ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22	ST018	2019	2507	Rimborso spese di gestione per utilizzo porzione di immobile sito in via Pusiano, periodo dal 01 gennaio 2018 al 26 dicembre 2018	25589	COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA - UFFICIO MINORI	8.412,89	0,00	8.412,89	Richiesto pagamento con nota via pec prot. 270564 del 20/11/2019
3	5	200	30000042	E.3.05.02.03.002	ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22	ST018	2019	1625	Spese anno 2017 per gli oneri di gestione per l'utilizzo da parte del Comune di Milano per Servizi Sociali di una porzione dell'immobile di proprietà della Città' Metropolitana di Milano sito in via Pusiano n. 22	25589	COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA - UFFICIO MINORI	12.317,15	0,00	12.317,15	Richiesto pagamento con nota via pec prot. 217390 del 23/09/2019
3	5	9900	30000051	E.3.05.99.99.999	ENTRATE (RIMBORSI) DA PARTE DI TERZI (IMPRESE) A SEGUITO DI SPESE PER PERITI SOSTENUTE PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZ	AA006	2019	2403	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA TERNA ARBITRALE NELL'AMBITO DELLA DETERMINAZIONE INDENNITA' DI SERVITUU RELATIVE ALLE OEPRE AFFERENTI IL METANODOTTO CERVIGNANO -MORTARA -COLELGATO AD IMP. N.N. 2233/2019 E N. 2234/2019	77089	SNAM RETE GAS S.P.A.	4.850,24	0,00	4.850,24	Riscossione in corso entrata collegata alla spesa imp. nn. 2233-2234/2020
3	5	9900	30000056	E.3.05.99.99.999	INTROITI E PROVENTI VARI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	ST086	2019	2598	VERSAMENTO PER ACCESSO AGLI ATTI IN MATERIA DI TRASPORTI	88448	RASCIONATO GIOVANNI	3,60	0,00	3,60	Già introitato in data 23/01/2020 reversale n. 172/2020
3	5	9900	30000056	E.3.05.99.99.999	INTROITI E PROVENTI VARI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	ST086	2019	2599	VERSAMENTO PER ACCESSO AGLI ATTI IN MATERIA DI TRASPORTI	88968	GUANTARIO VINCENZO GUERRINO	5,80	0,00	5,80	Già introitato in data 23/01/2020 reversale n. 173/2020
3	5	200	30000071	E.3.05.02.03.005	RIMBORSO, RESTITUZIONE SOMME, ECC. SPESE TENUTA CONTO SETTORE STRADE (ENTRATE DA SAFETY)	ST105	2018	3321	RIMBORSO SPESE TENUTA C/C 1043989134	74366	SAFETY 21 SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	sollecito da effettuare a fronte di spese effettivamente sostenute
3	5	200	30000095	E.3.05.02.03.002	205080000 CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST082	2016	310	accertamento rimborsi da parte dei comuni del PASM-1^ SEMESTRE 2016+INTEGRAZ. E PARZIALE RETTIFICA DT 6284/2016 DI 156.812,40 per intero anno 2016	85541	DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM	968,85	0,00	968,85	Importo in attesa di introito
3	5	200	30000095	E.3.05.02.03.002	205080000 CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST082	2017	197	QUALE QUOTA VERSAMENTO COMUNI DEL PASM CONTRIBUTO ANNO 2017 EX ART.18 DEL REGOLAMENTO DEL PARCO ANNO 2017	85541	DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM	44.508,00	661,00	43.847,00	Importo in attesa di introito
3	5	200	30000095	E.3.05.02.03.002	205080000 CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST082	2018	153	QUALE QUOTA VERSAMENTO DEI COMUNI DEL PASM DEL CONTRIBUTO ANNO 2018 EX ART 18 REGOLAMENTO DEL PARCO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018 ED INTEGRAZIONE PER INTERO ANNO 2018	85541	DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM	48.602,85	15.788,75	32.814,10	Importo in attesa di introito
3	5	200	30000095	E.3.05.02.03.002	205080000 CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST082	2019	329	QUALE QUOTA VERSAMENTO DA PARTE DEI COMUNI DEL PASM CONTRIBUTO ANNO 2019 EX ART 18 DEL REGOLAMENTO DEL PARCO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2019	85541	DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM	158.592,83	108.564,84	50.027,99	Importo in attesa di introito
3	5	200	30000105	E.3.05.02.03.002	205550900 FONDO PER RECUPERO DI ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AREA INFRASTRUTTURA E MOBIL	AA011	2010	2832	ACCERTAMENTO CONTABILE PER IMPORTI DA INTROITARE DALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA E DA VERSARE ALLE AZIENDE			703,33	0,00	703,33	CONGUAGLI E CONTEGGI NELL'AMBITO DEI RAPPORTI DARE/AVERE CON PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
3	5	200	30000105	E.3.05.02.03.002	205550900 FONDO PER RECUPERO DI ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AREA INFRASTRUTTURA E MOBIL	AA011	2016	45	RIDETERMINAZIONE RISORSE REGIONALI PATTO PER IL TPL (ACCISA ANNO 2011) EX DECRETO REGIONALE N. 4873/2013- QUOTA IVA A CARICO MONZA E BRIANZA PER LOTTO	67324	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	1.319,80	0,00	1.319,80	CONGUAGLI E CONTEGGI NELL'AMBITO DEI RAPPORTI DARE/AVERE CON PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000150	E.3.05.02.03.002	205550400 FONDO PER RECUPERO PAGAMENTI SERVIZIO DEL DEBITO ANTICIPATI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MONZ	ST112	2018	1611	RIMBORSO DELLA QUOTA RELATIVA A MUTUI E PRESTITI DI COMPETENZA A CARICO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	67324	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	1.089.766,11	1.073.181,59	16.584,52	richiesta a Prov. MB - prot 54817/2020
3	5	200	30000150	E.3.05.02.03.002	205550400 FONDO PER RECUPERO PAGAMENTI SERVIZIO DEL DEBITO ANTICIPATI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MONZ	ST112	2019	1611	RIMBORSO DELLA QUOTA RELATIVA A MUTUI E PRESTITI DI COMPETENZA A CARICO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	67324	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	3.762.000,00	3.699.116,48	62.883,52	richiesta a Prov. MB - prot 54817/2020
3	5	200	30000210	E.3.05.02.03.002	205554500 FONDO PER RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLA QUOTA DI PERTINENZA DEI FLUSSI FINANZIARI NEGATIVI DETERMINATI D	ST112	2019	1616	RIMBORSO DELLA QUOTA RELATIVA AI CONTRATTI DI FINANZA A CARICO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	67324	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	2.400.000,00	2.294.394,31	105.605,69	richiesta a Prov. MB - prot 54817/2020
3	5	200	30000225	E.3.05.02.03.002	205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	ST078	2013	1920	RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO SPESE DI GESTIONE UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI periodo 2002-2012	27620	COMUNE DI MILANO	2.021.297,18	0,00	2.021.297,18	Titolo giuridico Convenzione ex Legge 23/96 Azioni recupero: ultima Pec ns. prot.297469 del 16/12/2019 - Situazione in corso di definizione con Comune di Milano - Previsione di incasso 2020.
3	5	200	30000225	E.3.05.02.03.002	205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	ST078	2014	2025	Rimborso DT. RG 13033/2014 da COMUNE DI MILANO delle SPESE DI GESTIONE: riscaldamento - utenze manutenzione anni dal 2002 al 2014 salvo conguaglio 201	27620	COMUNE DI MILANO	5.378.573,83	0,00	5.378.573,83	Titolo giuridico Convenzione ex Legge 23/96 Azioni recupero: ultima Pec ns. prot.297469 del 16/12/2019 - Situazione in corso di definizione con Comune di Milano - Previsione di incasso 2020
3	5	200	30000225	E.3.05.02.03.002	205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	ST078	2015	1674	DT RG 11700/2015 RIMBORSO DAL COMUNE DI MILANO DELLE SPESE DI: UTENZE (conguagli 2014 e acconto 2015, GESTIONE CALORE (stag. 2014/2015) E MANUTENZIONI	27620	COMUNE DI MILANO	684.316,20	0,00	684.316,20	Titolo giuridico Convenzione ex Legge 23/96 Azioni recupero: ultima Pec ns. prot.297469 del 16/12/2019 con dettaglio rendicontazione importo al 2015 e sollecito/rinnovo richiesta arretrati restanti quote 2013 e 2014.
3	5	200	30000225	E.3.05.02.03.002	205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	ST078	2016	2058	DT RG 11920/2016 Rimborso dal Comune di Milano per: UTENZE Conguaglio 2015,+ utenze dal 1/1/2015 al 30/9/2016+ RISCALDAMENTO S.T. 2015/2016 + Spese dal 2002 al 2015 Stabile Via Carchidio, 2 Milano.	27620	COMUNE DI MILANO	1.298.463,71	0,00	1.298.463,71	Titolo giuridico Convenzione ex Legge 23/96 Azioni recupero: ultima Pec ns. prot.297469 del 16/12/2019 con conguagli 2015 rendicontazione parziale 2016. Contestazione creditore: nessuna.
3	5	200	30000225	E.3.05.02.03.002	205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	ST078	2018	3359	DT RG 8968/2018 RIMBORSO DAL COMUNE DI MILANO PER: UTENZE CONGUAGLIO 2016 E ACCONTO 2017 - RISCALDAMENTO S.T. 2016/2017 – ISTITUTO ORIANI - MAZZINI MILANO	27620	COMUNE DI MILANO	774.699,07	0,00	774.699,07	Titolo giuridico Convenzione ex Legge 23/96 Azioni recupero: ultima Pec ns. prot.297469 del 16/12/2019 con dettaglio importo dovuto. Contestazione creditore: nessuna.
3	5	200	30000225	E.3.05.02.03.002	205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	ST078	2019	3036	DT RG 8802/2019 Rimborso da parte del Comune di Milano delle spese di UTENZE e RISCALDAMENTO conguaglio 2017, Acconto 2018 per l'utilizzo di porzioni di immobili scolastici.	27620	COMUNE DI MILANO	656.410,00	0,00	656.410,00	Titolo giuridico Convenzione ex Legge 23/96 Azioni recupero: ultima Pec ns. prot.297469 del 16/12/2019 - Situazione in corso di definizione con Comune di Milano -
3	5	200	30000230	E.3.05.02.03.002	205053000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO	ST018	2019	2652	RIMBORSO RIFERITO ANNO 2018 DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PROVINCIA DI VARESE	25248	PROVINCIA DI VARESE	27.336,42	0,00	27.336,42	Richiesto pagamento con nostra nota del 5/12/2019 prot. n. 287170
3	5	200	30000230	E.3.05.02.03.002	205053000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO	ST018	2019	2646	RIMBORSO RIFERITO ANNO 2018 DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PROVINCIA DI LECCO	25704	PROVINCIA DI LECCO	9.762,10	0,00	9.762,10	Richiesto pagamento con nostra nota del 5/12/2019 prot. n. 287168
3	5	200	30000230	E.3.05.02.03.002	205053000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO	ST018	2019	2645	RIMBORSO RIFERITO ANNO 2018 DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PROVINCIA DI CREMONA	44482	PROVINCIA DI CREMONA	10.838,06	0,00	10.838,06	Richiesto pagamento con nostra nota del 5/12/2019 prot. n. 287167
3	5	200	30000230	E.3.05.02.03.002	205053000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO	ST018	2019	2650	RIMBORSO RIFERITO ANNO 2018 DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PROVINCIA DI PAVIA	52818	PROVINCIA DI PAVIA	14.359,12	0,00	14.359,12	Richiesto pagamento con nostra nota del 5/12/2019 prot. n. 287169

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000230	E.3.05.02.03.002	205053000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO	ST018	2019	2643	RIMBORSO RIFERITO ANNO 2018 DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PROVINCIA DI BRESCIA	52813	PROVINCIA DI BRESCIA	37.554,91	0,00	37.554,91	Richiesto pagamento con nostra nota del 5/12/2019 prot. n. 287166
3	5	200	30000243	E.3.05.02.03.002	205100000 RIMBORSO DA PARTE DELLE ASL, AZIENDE OSPEDALIERE ED UNIVERSITA' DI PRESTAZIONI E CESSIONI DIVERSE	ST018	2018	3213	DT RG 9125/2018 - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2016 E 2017 PER UTILIZZO PORZIONI DI VIALE PICENO 60 MILANO DOVUO DA ASST FATEBENFRATLLI SACCO	58169	ASST FATEBENEFRAELLI SACCO	79.065,00	0,00	79.065,00	Contatti in corso con l'ASST. Sollecito in corso.
3	5	200	30000325	E.3.05.02.03.001	205053100 RECUPERO DELL' EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO	ST018	2017	1408	DT RG 6612/2017 RECUPERO dall'Ufficio Regionale scolastico della rata per l'anno 2017 dei lavori adeguamento immobile di Via Polesine, 13 - Milano ad uso dello stesso(UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO)	78166	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE di Milano	13.420,00	0,00	13.420,00	Il credito è dovuto dall'URS come rimborso di lavori eseguiti dalla proprietà non ancora contabilizzati
3	5	200	30000325	E.3.05.02.03.001	205053100 RECUPERO DELL' EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO	ST018	2018	3045	DT RG 9019/2018 - ONERI DI GESTIONE DI VIA SODERINI 24 ED. 1 E 12 ANNO 2018	78166	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE di Milano	66.826,03	34.887,31	31.938,72	Richiesto pagamento con nota prot. 275086 del 25/11/2019
3	5	200	30000325	E.3.05.02.03.001	205053100 RECUPERO DELL' EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO	ST018	2018	82	DT.RG N. 548/20108 - RATA ANNUALITA' 2018 PER REFUSIONE LAVORI ADEGUAMENTO RIFERITI ALLA LOCAZIONE - IMMOBILE SEDE URS PER LA LOMBARDIA	78166	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE di Milano	13.420,00	0,00	13.420,00	Il credito è dovuto dall'URS come rimborso di lavori eseguiti dalla proprietà non ancora contabilizzati
3	5	200	30000325	E.3.05.02.03.001	205053100 RECUPERO DELL' EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO	ST018	2019	2827	DT RG 8754/2019 - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2018 SOSTENUTE DALLA CITTA' METROPOLITANA PER UTILIZZO IMMOBILE DI VIA POLESINE 13 DESTINATO ALL'UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA	78166	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE di Milano	63.092,61	0,00	63.092,61	richiesto pagamento con nota del 13/12/2019 prot 296065
3	5	200	30000325	E.3.05.02.03.001	205053100 RECUPERO DELL' EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO	ST018	2019	2407	DT RG 8167/2019 ONERI DI GESTIONE conguaglio 2017 e 1 ACCONTO 2019 PER STABILE DI VIA SODERINI 24 EDIFICIO 1 E 12 DI MILANO	78166	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE di Milano	55.178,24	46.510,00	8.668,24	richiesto pagamento con nota del 25/11/2019 prot. 275086
3	5	9900	30000335	E.3.05.99.99.999	305710900 FONDO PER MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 10051124)	AA011	2019	911	ACCERTAMENTO RELATIVO ALL'ACCORDO STIPULATO DA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO TRENORD SRL, IN TEMA DI TARIFFE AGEVOLATE, PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I DIPENDENTI DI CITTA' METROPOLITANADI MILANO COLLEGATO IMPEGNO 1070/2019			79.157,00	51.852,43	27.304,57	RISCOSSIONE IN CORSO
3	5	9900	30000335	E.3.05.99.99.999	305710900 FONDO PER MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 10051124)	AA011	2019	910	ACCERTAMENTO RELATIVO ALL'ACCORDO STIPULATO DA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO CON ATM SPA E, IN TEMA DI TARIFFE AGEVOLATE, PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I DIPENDENTI DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO COLLEGATO IMPEGNO N 1069/2019			117.025,00	78.240,38	38.784,62	RISCOSSIONE IN CORSO
3	5	9900	30000360	E.3.05.99.02.001	SOMME PER INCENTIVI PROGETTAZIONE DLGS 163/2006	ST111	2017	150	Incentivo Legge Merloni (Fasi A/D) riferito ai lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione strade metropolitane dell'Ufficio Ovest 2 servizio Ovest - COLLEGATO A IMP. 93/2/2016			13.327,51	0,00	13.327,51	IMPORTO IN CORSO DI CONTABILIZZAZIONE COME PREVISTO DA DT RG N. 1246/2017
3	5	9900	30000360	E.3.05.99.02.001	SOMME PER INCENTIVI PROGETTAZIONE DLGS 163/2006	ST111	2019	2678	CONTABILIZZAZIONE INCENTIVI MERLONI fasi ABD Manut. straord. edifici scolastici LOTTO 2 collegato a Imp. 31 sub 1/2018 Cap. 04022023 Finanz.da CASSA DD.PP.	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	9.702,26	0,00	9.702,26	IMPORTO IN CORSO DI CONTABILIZZAZIONE COME PREVISTO DA DT RG 8930/2019
3	5	9900	30000360	E.3.05.99.02.001	SOMME PER INCENTIVI PROGETTAZIONE DLGS 163/2006	ST111	2019	2675	CONTABILIZZAZIONE INCENTIVI MERLONI fasi ABD Manut. straord. edifici scolastici LOTTO 3 collegato a Imp. 29 sub 1/2018 Cap. 04022023 Finanz.da CASSA DD.PP.	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	9.702,26	0,00	9.702,26	IMPORTO IN CORSO DI CONTABILIZZAZIONE COME PREVISTO DA DT RG 8930/2019

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	9900	30000360	E.3.05.99.02.001	SOMME PER INCENTIVI PROGETTAZIONE DLGS 163/2006	ST111	2019	2673	CONTABILIZZAZIONE INCENTIVI MERLONI fasi ABD Manut. straord. edifici scolastici LOTTO 1 collegato a Imp. 30 sub 1/2018 Cap. 04022023 Finanz.da CASSA DD.PP.	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	9.702,26	0,00	9.702,26	IMPORTO IN CORSO DI CONTABILIZZAZIONE COME PREVISTO DA DT RG 8930/2019
3	5	9900	30000360	E.3.05.99.02.001	SOMME PER INCENTIVI PROGETTAZIONE DLGS 163/2006	ST111	2019	2070	incentivo di progettazione collegato a parte imp. n. 1279/4 anno 2016 per i lavori Realizzazione della pista ciclabile tra il confine di Milano, il Polo fieristico di Rho-Pero e l'area Expo 2015""	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	9.522,91	0,00	9.522,91	IMPORTO IN CORSO DI CONTABILIZZAZIONE COME PREVISTO DA DT RG 8251/2019
3	5	200	30000415	E.3.05.02.03.002	RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLE SPESE ANTICIPATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER L' AMMORTAMENTO DEL PRESTI	ST112	2019	822	RIMBORSO DELLA QUOTA DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2019 DELL'EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA 2003	67324	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	901.091,92	0,00	901.091,92	richiesta a Prov. MB - prot 54817/2020
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2015	1540	quota a carico di conduttori diversi come da prospetto allegato det. RG. 11668/2015, relativa al rimborso del 50% dell'imposta di registro anno 2015			59,00	33,50	25,50	Sollecito in corso per ex inquilina GATELLI prot. 38511 del 17/02/2020
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2015	444	RECUPERO IMPOSTA REGISTRO			98,00	64,00	34,00	Sollecito in corso per ex inquilina GATELLI prot. 38511 del 17/02/2020
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2015	442	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO			141,60	69,00	72,60	Sollecito in corso per ex inquilina GATELLI prot. 38511 del 17/02/2020
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2018	1975	50% imposta di registro indennità di occupazione periodo 01.01.2017/31.12.2017	59206	Lo Curlo Vincenzo	33,50	0,00	33,50	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2018	1989	50% imposta di registro indennità di occupazione periodo 01.01.2017/31.12.2017	59209	Prontera Lucia	36,50	0,00	36,50	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2018	946	Rimborso 50% imposta di registro contratto di locazione PRONTERA L. - periodo 01.01.2018/31.12.2018	59209	Prontera Lucia	36,50	0,00	36,50	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2018	1965	50% imposta di registro indennità occupazione periodo 27.10.2017/26.10.2018	59211	Baratto Valeria	33,50	0,00	33,50	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2018	1966	50% imposta di registro indennità occupazione periodo 01.01.2017/31.12.2017	59384	Braccia Tommaso	33,50	0,00	33,50	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2018	945	Rimborso 50% imposta di registro contratto di locazione Braccia T. - periodo 01.01.2018/31.12.2018	59384	Braccia Tommaso	33,50	0,00	33,50	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2018	1970	50% imposta di registro locazione periodo 01.07.2017/30.06.2018	59391	Colombo Mario	35,00	0,00	35,00	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2018	920	Rimborso 50% Imposta di registro contratto di locazione COLOMBO M. - periodo 01.07.2018/30.06.2019	59391	Colombo Mario	35,00	0,00	35,00	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2019	2785	ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO N. 2019/2469, 2019/5757, 2019/14966 (PARTE) - LO CURLO V., BRACCIA T., PRONTERA L.	57188	DIVERSI	162,26	0,00	162,26	Iscrizione a ruolo coattivo in attesa di pagamento
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2019	1328	Quota 50% imposta di registro scad. 30.07.2019 periodo 01.08.2019/31.07.2020	58460	CASTELLANI RAFFAELLA	41,00	0,00	41,00	RISCOSSO, PROV. 428 DEL 09/01/2020
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2019	1095	quota 50% imposta di registro periodo 01.07.2019/30.06.2020	59391	Colombo Mario	35,50	0,00	35,50	Sollecito in corso
3	5	9900	30001600	E.3.05.99.99.999	305702500 RECUPERO DA SENTENZE	ST047	2017	433	Approvazione dei ruoli ordinari per la riscossione coattiva dei crediti derivanti da Sentenze favorevoli	57188	DIVERSI	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTESA VERSAMENTO IMPORTO ISCRITTO A RUOLO – IN RISCOSSIONE COATTIVA

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30001780	E.3.05.02.03.005	305707900 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI	ST093	2019	2853	QUALE RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFRABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI IN MILANO	50987	MODULCASA LINE SPA	3.172,00	0,00	3.172,00	Importo già versato (reversale n.136/2020)
3	5	200	30001780	E.3.05.02.03.005	305707900 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI	ST093	2019	1538	DT RG 6233/2019 - RIMBORSO GURI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ZONA E LOTTO 5 FENINI SRL	87156	FENINI SRL	1.998,62	0,00	1.998,62	Importo già accertato e sollecitato il versamento
3	5	200	30001780	E.3.05.02.03.005	305707900 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI	ST093	2019	1903	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO LAVORO SINTESI PRESSO REGIONE LOMBARDIA CITTA' METROPOLITANA E PROVINCE LOMBARDE E REGIONE PUGLIA	88391	LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SPA	9.023,93	0,00	9.023,93	Importo già versato (reversale n.479/2020)
3	5	200	30001780	E.3.05.02.03.005	305707900 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI	ST093	2019	1906	AGGIUDICAZIONE INERENTI LA PROCEDURA APERTA ESLETARSI TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRANTE LAVORI DI IMPIANTI ASCENSORI PEDANE MOBILI MONTASCALE E AFFINI INSTALLATI IN EDIFICI SCOLASTICI	86666	CREAMI SRL	9.550,61	0,00	9.550,61	Importo già versato (reversale n.383/2020)
3	5	9900	30001800	E.3.05.99.99.999	305080000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI	AA004	2019	2640	ACCESSO AGLI ATTI PROCEDURA AFFIDAMENTO CONCESSIONE COSTRUZIONE INFRASTRUTTURA SICUREZZA SATRADEALE CIG 7781064125	88988	VELOCAR SRL	53,00	0,00	53,00	importo già accertato RG 8615/2019
3	5	9900	30001800	E.3.05.99.99.999	305080000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI	AA004	2019	2637	ACCESSO AGLI ATTI CONCESSIONE COSTRUZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURA SICUREZZA STRADALE CIG 7781064125	88988	VELOCAR SRL	205,60	0,00	205,60	importo già accertato RG 8615/2019
3	5	9900	30001800	E.3.05.99.99.999	305080000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI	AA004	2019	2639	ACCESSO AGLI ATTI NELLA PROCEDURA CONCLUSIONE 4 ACCORDI MANUTENZIONE STRADE LOTTO 2 CIG 772606133B	70708	NUOVE INIZIATIVE SRL	1,00	0,00	1,00	importo già accertato RG 8615/2019
3	5	9900	30001800	E.3.05.99.99.999	305080000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI	AA004	2019	631	contabilizzazione somma non dovuta	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50,00	0,00	50,00	DA CONTABILIZZARE CON IMP. N. 2427/2015 CAPITOL 99017013
3	5	200	30001860	E.3.05.02.03.004	305704100 FONDO PER RESTITUZIONE DI INDENNITA' DI ESPROPRI (FINALIZZATA A CAP 10052104)	AA006	2019	2487	RESTITUZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO ERRONEAMENTE CORRISPOSTE NELL'AMBITO DEI LAVORI 1 LOTTO PAULLESE	63300	BRAMBILLA ANNALISA	6.563,50	2.563,50	4.000,00	Riscossione in corso
3	5	200	30001860	E.3.05.02.03.004	305704100 FONDO PER RESTITUZIONE DI INDENNITA' DI ESPROPRI (FINALIZZATA A CAP 10052104)	AA006	2019	2795	RESTUZIONE INDENNITA' ESPROPRIO INERENTI METROTRANVIA MILANO-SEREGRNO PROPP. ARCAINI-GIACOBBE-NAVA-VEGGETTI	89020	DIVERSI PER RESTITUZIONI INDENNITA' ESPROPRIO	450,00	337,50	112,50	Riscossione in corso
3	5	200	30001923	E.3.05.02.03.005	305711300 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI EROGATI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE	ST086	2015	1546	BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE EDIZ. 2007 Accertamento differenza entrata relativa alla restituzione 5^ rata.	57188	DIVERSI	223,45	0,00	223,45	IN ATTESA DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTA IN CORSO
3	5	200	30001923	E.3.05.02.03.005	305711300 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI EROGATI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE	ST086	2015	9001546	iscrizione a ruolo fornitura 37020161222452300000			29.869,47	4.489,57	25.379,90	IN ATTESA DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTA IN CORSO
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.004	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2017	1727	ACCERTAMENTO DI SOMME A SEGUITO DELLA SUA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DAL 30/06/2016 SONO STATI ADDEBITATI N.39 TICKETS EROGATI MA NON DOVUTI	86467	SANTORO GIUSEPPE	76,62	0,00	76,62	ATTESA VERSAMENTO- SOLLECITATO CON DIVERSE NOTE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.004	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2017	2311	CCERTAMENTO DI SOMME DA RESTITUIRE DA PARTE DI UN DIPENDENTE A SEGUITO DELLA SUA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DAL 18/07/2017 SONO STATI ADDEBITATI N.31 TICKETS EROGATI MA NON DOVUTI E RECUPERATI N.19 GIORNI DI MALATTIA RETRIBUITI AL 90%	86573	FIGINI LINA	131,76	0,00	131,76	ATTESA VERSAMENTO- SOLLECITATO CON DIVERSE NOTE
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.003	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2019	487	ACCERTAMENTO QUALE CREDITO PRESUNTO NEI CONFRONTI DELL INAIL PER ANTICIPO DELL INDENNITA' DI INABILITA' TEMPORANEA SOSTENUTA IN OCCASIONE DI INFORTUNI SUL LAVORO AI SENSI DELL ART. 70 DEL T.U. 1124 1965	48782	I.N.A.I.L.	21.334,83	20.463,99	870,84	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE IMPORTO DEFINITO
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2019	2588	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO	57246	PRESTITALIA	110,00	0,00	110,00	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO IMPORTO RICHiesto,
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2019	2585	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO	57344	FUTURO	120,00	0,00	120,00	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO IMPORTO RICHiesto,
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2019	2583	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO	61242	FIGENPA	20,00	0,00	20,00	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO IMPORTO RICHiesto,
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2019	2587	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO	64709	ITALCREDI	60,30	0,00	60,30	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO IMPORTO RICHiesto,
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2019	2590	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO	83100	SANTANDER CONSUMER BANK	60,00	0,00	60,00	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO IMPORTO RICHiesto
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2019	2589	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO	83100	SANTANDER CONSUMER BANK	360,00	0,00	360,00	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO IMPORTO RICHiesto,
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2019	2586	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO	74460	IBL BANCA SPA	461,75	0,00	461,75	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO IMPORTO RICHiesto,
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2019	2582	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO	75525	CREDEM - CREDITO EMILIANO S.P.A.	60,00	0,00	60,00	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO IMPORTO RICHiesto,
3	5	200	30002040	E.3.05.02.03.005	PROVENTI VARI, COMPRESI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI PUBBLICITARI, PER RIMBORSO SPESE PER IL SETTORE STRADE	ST105	2018	2323	VERSAMENTI RELATIVI AI PROVENTI VARI, COMPRESI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI PUBBLICITARI, PER RIMBORSO SPESE PER IL SETTORE STRADE NEL PERIODO COMPRESO DA GENNAIO A SETTEMBRE 2018	59071	diversi da ccp 11481991	261,37	0,00	261,37	In corso accertamenti al fine di determinare la sussistenza del credito. Si procederà ad attivare tutte le procedure per la riscossione del credito stesso.
3	5	200	30002050	E.3.05.02.03.004	305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	AA009	2018	1260	PARZIALE RECUPERO DI SOMME PER RISARCIMENTO DANNI IN MATERIA AMBIENTALE	87321	DE FRANCHIS ORAZIO	800,00	0,00	800,00	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	5	200	30002050	E.3.05.02.03.004	305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	AA009	2018	1195	VERSAMENTO SPESE PER RISARCIMENTO DANNI IN MATERIA AMBIENTALE - SENTENZA 10035/2015 TRIBUNALE DI MILANO	87401	EMANUELE MANCUSO	1.000,00	0,00	1.000,00	Sanzioni notificate nel 2018 In fase di riscossione Rilevante FCDE
3	5	200	30002050	E.3.05.02.03.005	305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	AA009	2019	2570	RIMBORSO PER SVERSAMENTO IDROCARBURI IN CORSO ACQUA INTERVENTO NUCLEO SOMMOZZATORI SILVANO ROSSI	88954	ECOTRANSPORT SRL (tramite GROUPAMA ASSICURAZIONI)	1.346,00	0,00	1.346,00	Risarcimento sinistro da parte del responsabile. Riscosso con REV. n.876/2020 codice 10-ARROTONDAMENTO IN ECCESSO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30002100	E.3.05.02.03.005	305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA U	ST086	2015	464	BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2007 - RESTITUZIONE 1^ RATA - collegato ad impegni nn. 2597 e 2598			556,59	98,34	458,25	IN ATTESA DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTA IN CORSO
3	5	200	30002100	E.3.05.02.03.005	305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA U	ST086	2017	2377	Accertamento per rimborso da parte delle Aziende beneficiarie del finanziamento a tasso agevolato ottenuto per Bando Passaggio Generazionale - Rileva un mestiere".	49104	LAVASECCO NADIA DINADIA FARINO - IMPRESA INDIVIDUALE	7.102,38	0,00	7.102,38	IN ATTESA DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTA IN CORSO
3	5	200	30002100	E.3.05.02.03.005	305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA U	ST086	2017	2376	Accertamento per rimborso da parte delle Aziende beneficiarie del finanziamento a tasso agevolato ottenuto per Bando Passaggio Generazionale - Rileva un mestiere".	50875	CMA ISOLAMENTI TERMICI - IMPRESA INDIVIDUALE - DI ADAMITA ROSARIO EMANUELE	2.591,80	0,00	2.591,80	IN ATTESA DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTA IN CORSO
3	5	200	30002100	E.3.05.02.03.005	305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA U	ST086	2017	2379	Accertamento per rimborso da parte delle Aziende beneficiarie del finanziamento a tasso agevolato ottenuto per Bando Passaggio Generazionale - Rileva un mestiere".	64217	CARTOLERIA E INFORMATICA DI BULLA SALVATORE	3.900,50	0,00	3.900,50	IN ATTESA DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTA IN CORSO
3	5	200	30002100	E.3.05.02.03.005	305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA U	ST086	2018	715	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO OTTENUTO PER IL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE	50875	CMA ISOLAMENTI TERMICI - IMPRESA INDIVIDUALE - DI ADAMITA ROSARIO EMANUELE	450,00	0,00	450,00	IN ATTESA DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTA IN CORSO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	1799	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA CASALINO MARILENA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO	84356	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	31.615,60	15.771,37	15.844,23	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE-IMPORTO RENDICONTATO RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	73	COMANDO TEMPORANEO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA -ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA MILITARE DI GENOVA, DELLA SIG.RA AURELIA MAZZEO	85978	Ministero della Difesa	31.486,31	16.356,26	15.130,05	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE-IMPORTO RENDICONTATO RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	1897	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DEI DIPENDENTI DI DEO DANIELA - TREZZI SIMONA - ORTU NICOLETTA - SANVITO ALBERTO - PRESSO L'AGENZIA DELLE DOGANE DEI MONOPOLI	70795	AGENZIA DELLE DOGANE AFOL METROPOLITANA	125.490,24	113.164,24	12.326,00	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE-IMPORTO RENDICONTATO RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	1290	PROROGA COMANDO TEMPORANEO PRESSO AFOL METROPOLITANA DEI DIPENDENTI BUSELLI FABRIZIO PORCIELLO RENATO SCARPINI LUISA ANNA MARIA	80671	-AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	112.155,69	0,00	112.155,69	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE-IMPORTO RENDICONTATO RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2019	177	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA GHERARDI DONATELLA PRESSO IL COMUNE DI MILANO	27620	COMUNE DI MILANO	38.941,99	20.837,42	18.104,57	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE INVIATA NOTA RESOCONTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2019	53	COMANDO TEMPORANEO DELL' ARCH. ZOCCARATO PAOLO PRESSO IL COMUNE DI MILANO	27620	COMUNE DI MILANO	29.740,22	0,00	29.740,22	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE INVIATA NOTA RESOCONTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2019	164	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DELL'ARCH BALLABIO SILVIA PRESSO IL COMUNE DI MILANO	52286	COMUNE DI MILANO	39.188,15	22.942,48	16.245,67	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE INVIATA NOTA RESOCONTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2019	1783	COMANDO TEMPORANEO DELLA DOTT.SSA MARTINI LAURA PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA	50488	REGIONE LOMBARDIA -GESTIONE DEL PERSONALE	3.698,00	0,00	3.698,00	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE INVIATA NOTA RESOCONTO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2019	1401	COMANDO TEMPORANEO DEL SIG. CRENCIA EUGENIO PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA	50488	REGIONE LOMBARDIA -GESTIONE DEL PERSONALE	11.673,30	0,00	11.673,30	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE INVIATA NOTA RESOCONTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2019	192	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO SIG.RA NICOLO' TIZIANA PRESSO LA REGIONE LOMBARDIA GIUNTA	50488	REGIONE LOMBARDIA -GESTIONE DEL PERSONALE	20.249,56	0,00	20.249,56	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE INVIATA NOTA RESOCONTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2019	105	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DELLA LOMBARDIA, DELLA DR.SSA SORRENTINO CATERINA	57795	CORTE DEI CONTI LOMBARDIA	38.456,27	0,00	38.456,27	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE INVIATA NOTA RESOCONTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2019	664	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DEL SIG. PACE CLAUDIO STEFANO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	58796	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	29.997,43	15.989,47	14.007,96	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE INVIATA NOTA RESOCONTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2019	1105	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA CILIBERTO TIZIANA MARIA PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	86283	Ministero della Giustizia	27.973,99	0,00	27.973,99	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE INVIATA NOTA RESOCONTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2019	56	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA CASALINO MARILENA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO	84356	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	31.584,90	0,00	31.584,90	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE INVIATA NOTA RESOCONTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2019	55	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA SATTA ROBERTA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO	84356	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	31.859,66	16.104,52	15.755,14	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE INVIATA NOTA RESOCONTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2019	264	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA MAZZEO AURELIA PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA	85978	Ministero della Difesa	32.549,67	17.866,80	14.682,87	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE INVIATA NOTA RESOCONTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2019	480	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA COSTA PIERANGELA MARIA PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SAUR DELLA CORTE DEI CONTI PER LA LOMBARDIA	73341	CORTE DEI CONTI	35.796,71	0,00	35.796,71	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE INVIATA NOTA RESOCONTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2019	473	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA SGARBI CARLA PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SAUR DELLA CORTE DEI CONTI PER LA LOMBARDIA	73341	CORTE DEI CONTI	31.814,66	0,00	31.814,66	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE INVIATA NOTA RESOCONTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2019	331	COMANDO TEMPORANEO DELLA DOTT.SSA DE SIO TERESA PRESSO LA CORTE DEI CONTI SEGRETERIA DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEICONTI PER LA LOMBARDIA	73341	CORTE DEI CONTI	26.963,62	0,00	26.963,62	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE INVIATA NOTA RESOCONTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2019	1960	COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA LAVAZZA ANTONELLA PRESSO LA DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	72188	INAIL.DIR.REG.LOMBAR DIA	2.397,00	0,00	2.397,00	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE INVIATA NOTA RESOCONTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2019	829	COMANDO TEMPORANEO DEI DIPENDENTI- DI CRISTO VINCENZO - BARONI PIETRO - CESARI ROBERTO PRESSO L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PERIODO DAL 1 GIUGNO 2019 AL 31/12/2019	70795	AGENZIA DELLE DOGANE	59.153,00	8.442,26	50.710,74	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE INVIATA NOTA RESOCONTO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2019	1139	PROROGA COMANDO TEMPORANEO DEI DIPENDNETI BUSELLI FABRIZIO PORCIELLO RENATO SCARPINI LUISA ANNA MARIA PRESSO AFOL METROPOLITANA	80671	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	57.167,00	0,00	57.167,00	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE INVIATA NOTA RESOCONTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2019	49	PROROGA COMANDO TEMPORANEO PRESSO AFOL METROPOLITANA DEI DIPENDNETI BUSELLI FABRIZIO PORCIELLO RENATO SCARPINI LUISA ANNA MARIA	80671	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	65.293,74	0,00	65.293,74	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE INVIATA NOTA RESOCONTO
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.001	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2012	2041	ACCERTAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER CONTO DI ASL M1 ANNO 2010/2011			11.000,00	0,00	11.000,00	Importo consumi accertati riscaldamento p. ott./nov.dic. 2012 Titolo giuridico: convenzione del 1985 tra lProvincia Milano e U.S.S.L. 69 di Parabiago; decreto Regione Lombardia n. 070574/99 - Sollecito ns. Pec prot.296474/2018
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.001	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2013	2075	RG. 13106/2013 - RIMBORSO ONERI DI GESTIONE APPALTO CALORE PERIODO 2012-2013 IMMOBILE Via Spagliardi, 19 Legnano (ASL MI1 di Legnano - Sede di Parabia			190.000,00	0,00	190.000,00	Importo dovuto consumi riscaldamento p.01/01/2013 al 31/12/2013 Titolo giuridico: convenzione del 1985 tra Provincia di Milano e U.S.S.L. 69 di Parabiago; decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997- ulteriore sollecito Pec prot.n. 296474/2018
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.001	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2014	1958	RIMBORSO da parte dell'ASL MI 1 UTENZE/SPESE VARIE anno 2014 PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	21359	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	140.000,00	0,00	140.000,00	Importo dovuto consumi riscaldamento p.01/01/2014 al 31/12/2014 Titolo giuridico: convenzione del 1985 tra Provincia di Milano e U.S.S.L. 69 di Parabiago; decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997- ulteriore sollecito Pec prot.n. 296474/2018
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.001	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2016	2108	RG DT N. 11725 - ONERI ANNO 2016 - FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - RELATIVE ALLE SEDI DI PARABIAGO - VIA SPAGLIARDI CARICO DI A.S.S.T. - OVEST MILANESE	83689	ASST OVEST MILANESE	95.000,00	0,00	95.000,00	Importo consumi riscaldamento dal 01/01/2016 al 31/12/2016. Titolo giuridico: convenzione stipulata 1985 tra la Provincia di Milano e la U.S.S.L. 69 di Parabiago; decreto Regione Lombardia n.070574 del 22/12/199. Azioni recupero Pec n.290299/2019
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.001	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2016	2109	RG DT N. 11725 - ONERI ANNO 2016 - FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - RELATIVE ALLE SEDI DI PARABIAGO - VIA SPAGLIARDI A CARICO DI ATS	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	110.000,00	0,00	110.000,00	Importo riscaldamento p.01/01/2016 al 31/12/2016 Titolo giuridico: convenzione stipulata 1985 tra la Provincia di Milano e la U.S.S.L. 69 di Parabiago; decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997- sollecito Pec296474/2018 - Prev. incasso 2020.
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.002	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2017	2937	DT RG 10735/2017 Rimborso da parte dell'Azienda Ospedaliera Ovest Milanese (Az.Ospedaliera di Legnano in Parabiago) spese di riscaldamento/gas metano ANNO 2017 per l'immobile di Via Spagliardi, 19 - Parabiago.	83689	ASST OVEST MILANESE	95.000,00	0,00	95.000,00	Importo consumi riscaldamento p.1/1/2017 al 31/12/2017 Titolo giuridico: Convenzione stipulata 1985 tra la Provincia di Milano e la USSL 69 di Parabiago; Decreto Regione Lombardia n. 070574/1997 - Sollecito pec 0045075/2017 - Previsione incasso 2020
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.002	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2017	2938	DT RG 10735/2017 Rimborso da parte dell'A.T.S - Città metropolitana in Parabiago delle spese di riscaldamento/gas metano ANNO 2017 per l'immobile di Via Spagliardi, 19 - Parabiago.	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	110.000,00	0,00	110.000,00	Importo riscaldamento p.1/1/2017 al 31/12/2017 Titolo giuridico: Convenzione stipulata 1985 tra la Provincia di Milano e la USSL 69 di Parabiago; Decreto Regione Lombardia n. 70574/1997 - sollecito Pec 296474/2018 - Previsione incasso 2020.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.002	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2018	3357	DT RG 9395/2018 RIMBORSO DA PARTE DELL'A.S.S.T – OVEST MILANESE IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2018 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - PARABIAGO.	83689	ASST OVEST MILANESE	95.000,00	0,00	95.000,00	Importo riscaldamento p.1/1/2017 al 31/12/2017 Titolo giuridico: Convenzione stipulata 1985 tra la Provincia di Milano e la USSL 69 di Parabiago; Decreto Regione Lombardia n. 70574/1997 - sollecito Pec 0045075/2017 - Previsione incasso 2020.
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.002	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2018	3358	DT RG 9395/2018 RIMBORSO DA PARTE DELL'A.T.S - CITTA' METROPOLITANA IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2018 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - PARABIAGO	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	110.000,00	0,00	110.000,00	Importo riscaldamento p.1/1/2017 al 31/12/2017 Titolo giuridico: Convenzione stipulata 1985 tra la Provincia di Milano e la USSL 69 di Parabiago; Decreto Regione Lombardia n. 70574/1997 - sollecito Pec 296474/2018 - Previsione incasso 2020.
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.002	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2019	2829	DT RG 8702/2019 RIMBORSO DA PARTE DI A.S.S.T - OVEST MILANESE IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2019 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - PARABIAGO.	83689	ASST OVEST MILANESE	83.000,00	0,00	83.000,00	Importo dovuto consumi riscaldamento p.1/1/2017 al 31/12/2017 Titolo giuridico Convenzione stipulata nel 1985 Provincia Milano e USSL 69 di Parabiago; Decreto Regione Lombardia n.070574/1997 sollecito pec n0045075/2017- Previsione incasso 2020.
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.002	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2019	2830	DT RG 8702/2019 RIMBORSO DA PARTE DELL'A.T.S - CITTA' METROPOLITANA IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2019 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - PARABIAGO	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	97.000,00	0,00	97.000,00	Importo dovuto consumi riscaldamento p.1/1/2017 al 31/12/2017 Titolo giuridico Convenzione stipulata nel 1985 Provincia Milano e USSL 69 di Parabiago; Decreto Regione Lombardia n.070574/1997 sollecito pec n296474/2018- Previsione incasso 2020.
3	5	9900	30002300	E.3.05.99.99.999	305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO	ST008	2015	269	spese legali			1.125,00	0,00	1.125,00	RISCOSSIONE COATTIVA DEL CREDITO
3	5	9900	30002300	E.3.05.99.99.999	305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO	ST008	2017	432	Approvazione dei ruoli ordinari per la riscossione coattiva dei crediti derivanti da Sentenze favorevoli	57188	DIVERSI	5.671,00	0,00	5.671,00	RISCOSSIONE COATTIVA DEL CREDITO
3	5	9900	30002300	E.3.05.99.99.999	305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO	ST008	2017	365	RATEIZZAZIONE PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO N 4064311 N 12 RATE	85550	BENMILOUD MOUNIA	13,90	0,00	13,90	RISCOSSIONE COATTIVA DEL CREDITO
3	5	9900	30002300	E.3.05.99.99.999	305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO	ST008	2017	936	Riscossione coattiva dei crediti derivanti da Sentenze favorevoli all'Ente e accertamento	86030	CONVERTINI FRANCESCO	4.576,25	0,00	4.576,25	RISCOSSIONE COATTIVA DEL CREDITO
3	5	9900	30002300	E.3.05.99.99.999	305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO	ST008	2019	2903	Credito relativo al Ruolo n. 2019/014966 approvato con D.D. RG 6396/2019 a seguito sentenza del Tribunale Ordinario di Milano n. 124562/2015 a carico di De Metrio Guido legale rappresentante Centro culturale sportivo aresino	89064	DE METRIO GUIDO	8.542,20	0,00	8.542,20	da mantenere (iscrizione a ruolo coattivo)
									Totale Titolo 3					161.234.197,09	
4	2	100	40000001	E.4.02.01.02.003	REALIZZAZIONE ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE SP. 139 TREZZANO S/N - Z"	ST105	2017	2850	per la messa in sicurezza dell'innesto con le rampe del ponte della SP 139 Trezzano S/N - Zibido San Giacomo" lungo la ex S.S. dei Giovi"	24626	COMUNE DI ZIBIDO SANGIACOMO	380.000,00	0,00	380.000,00	Riscossione legata allo stato di avanzamento dell'opera collegato ad imp. n. 331-339/2019
4	2	100	40000010	E.4.02.01.02.001	403031200 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA S.P. EX S.S. 11 PADANA	ST105	2008	2262	cofinanziamento regionale per lavori realizzazione variante di Cassano	24491	REGIONE LOMBARDIA	256.408,00	0,00	256.408,00	Conferma del finanziamento complessivo dell'opera da parte di Regione Lombardia, come da delibera XI 2604 del 2019 - operazioni in corso di ricognizione dell'entrata e della spesa

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000014	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A SP. 4 C (FINALIZZATO A	ST105	2019	3074	ASSEGNAZIONE PER ANNUALITA' 2019 PER OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A SP AC	24491	REGIONE LOMBARDIA	1.120.335,71	0,00	1.120.335,71	Erogazione da parte di Regione Lombardia in proporzione all'avanzamento dei lavori
4	2	100	40000018	E.4.02.01.01.002	FONDI STATALI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA PERTINENZIALE DEL L.S. RUSSEL -	ST078	2018	1324	FONDI STATALI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA PERTINENZIALE DEL L.S. RUSSEL - FONDO MIUR ART. 25 C. 1 E 2 - BIS D.LGS 50/2017 (FINALIZZATO AL CAP. 04022136)	61250	MINISTERO ISTRUZIONE	70.317,31	40.000,00	30.317,31	MANTENERE A RESIDUO M.I.U.R. rimborserà a rendicontazione della spesa.
4	2	100	40000018	E.4.02.01.01.002	FONDI STATALI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA PERTINENZIALE DEL L.S. RUSSEL -	ST078	2019	50	FONDI STATALI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA PERTINENZIALE DEL L.S. RUSSEL - FONDO MIUR ART. 25 C. 1 E 2 - BIS D.LGS 50/2017 (FINALIZZATO AL CAP. 04022136)	61250	MINISTERO ISTRUZIONE	129.682,69	0,00	129.682,69	MANTENERE RESIDUO - LA COLLEGATA SPESA E' STATA MANTENUTA A RESIDUO IMP. 34/2019
4	2	100	40000021	E.4.02.01.01.002	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE VETRI U-GLASS PALESTRE AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZ	ST104	2019	193	DT RG 8705/2018 - FINANZIAMENTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE VESTRI U-GLASS PALESTRE CS PARCO NORD DI CINISELLO FINANZIATO DA MIUR	87921	M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	320.800,00	0,00	320.800,00	Caricamento dati richiesta erogazione al MIUR attraverso portale
4	2	100	40000024	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA - ALTRI TRASFERIMENTI (FINALIZZATO CAP. 01032015)	AA004	2019	1701	ACCERTAMENTO DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE ANNUALITA' 2019	85173	REGIONE LOMBARDIA	323.076,00	226.153,00	96.923,00	Decreto da R.L. N.12464 del 03/09/2019 ha assunto impegni bilancio triennale 2019-2021 a favore di Città metropolitana di Milano per l'importo di € 323.075,00 in conto capitale liquidando a favore di CMM acconto del 70% si attende liquidazione 30%
4	2	100	40000025	E.4.02.01.02.001	403263800 FONDO REGIONALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA PER INTERVENTI DI FITODEPURAZIONE	AA009	2015	1449	trasferimento per interventi di fitodepurazione e prevenzione apporto nutrienti di origine agricola	64052	REGIONE LOMBARDIA	51.095,11	0,00	51.095,11	Mantenere a residuo in quanto con il decreto 17616 del 28/11/2018 di Regione Lombardia, non è ancora definita la questione relativa alla funzione agricoltura
4	2	100	40000029	E.4.02.01.02.001	ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTIC	ST104	2019	2641	DT RG 8314/2019 Contributo da REGIONE LOMBARDIA (Decreto 87/2019 MIUR) per Prog. Lavori messa sicurezza sostit. infissi IIS LAGRANGE Milano - collegato a prenot. imp. /2020	85173	REGIONE LOMBARDIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	Caricamento dati richiesta erogazione al MIUR attraverso portale
4	2	100	40000033	E.4.02.01.02.001	ENTRATE REGIONALI DERIVANTI PROGRAMMA NAZIONALE ANTINCENDIO (FINALIZZATO A CAP. 04022242, 04022243, 04022244)	ST078	2019	1938	DT RG 6619/2019 ENTRATA DA REGIONE LOMBARDIA Decretone.101/2019 MIUR per programma nazionale ANTINCENDIO.	72227	REGIONE LOMBARDIA	70.000,00	14.000,00	56.000,00	MANTENERE A RESIDUO BANDO REGIONALE RENDICONTAZIONE IN CORSO.
4	2	100	40000075	E.4.02.01.01.001	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOL	ST104	2019	2852	DT RG 8904/2019 - QUOTA RICONOSCIUTA DAL MIN.INFRAS. TRASPORTI A TITOLO DI 2 RATA PARI AL 45% PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA EL.NON STRUTTURALI PRESSO IPSP MARELLI DUDOVICH	59182	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	54.000,00	0,00	54.000,00	Richiesta inviata al MIT del 22/10/2019 Prot n. 244135/6.6/2010/45 - risposta MITdi conferma del 5/11/2019 – Prot.n.256355/2019
4	2	100	40000075	E.4.02.01.01.001	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOL	ST104	2019	2851	DT RG 8904/2019 - QUOTA RICONOSCIUTA DAL MIN.INFRAS. TRASPORTI A TITOLO DI 2 RATA PARI AL 45% PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA EL.NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA	59182	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	157.500,00	0,00	157.500,00	Richiesta inviata al MIT del 22/10/2019 Prot n. 244135/6.6/2010/45 - risposta MITdi conferma del 5/11/2019 – Prot.n.256355/2019
4	2	100	40000075	E.4.02.01.01.001	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOL	ST104	2019	2850	DT RG 8904/2019 - QUOTA RICONOSCIUTA DAL MIN.INFRAS. TRASPORTI A TITOLO DI 2 RATA PARI AL 45% PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA EL.NON STRUTTURALI PRESSO IIS ALLENDE	59182	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	162.000,00	0,00	162.000,00	Richiesta inviata al MIT del 22/10/2019 Prot n. 244135/6.6/2010/45 - risposta MITdi conferma del 5/11/2019 – Prot.n.256355/2019
4	2	100	40000075	E.4.02.01.01.001	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOL	ST104	2019	2849	DT RG 8904/2019 - QUOTA RICONOSCIUTA DAL MIN.INFRAS. TRASPORTI A TITOLO DI 2 RATA PARI AL 45% PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA EL.NON STRUTTURALI PRESSO IIS MARIGNONI	59182	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	450.000,00	0,00	450.000,00	Richiesta inviata al MIT del 22/10/2019 Prot n. 244135/6.6/2010/45 - risposta MITdi conferma del 5/11/2019 – Prot.n.256355/2019

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000075	E.4.02.01.01.001	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOL	ST104	2019	2848	DT RG 8904/2019 - QUOTA RICONOSCIUTA DAL MIN.INFRAS. TRASPORTI A TITOLO DI 2 RATA PARI AL 45% PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA EL.NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA	59182	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	157.500,00	0,00	157.500,00	Richiesta inviata al MIT del 22/10/2019 Prot n. 244135/6.6/2010/45 - risposta MITdi conferma del 5/11/2019 – Prot.n.256355/2019
4	2	100	40000080	E.4.02.01.02.001	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	658	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	37059	REGIONE LOMBARDIA	920.573,47	0,00	920.573,47	RICHIEDA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000080	E.4.02.01.02.001	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	11	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	37059	REGIONE LOMBARDIA	7.265,10	0,00	7.265,10	RICHIEDA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000080	E.4.02.01.02.001	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	945	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	37059	REGIONE LOMBARDIA	454.505,33	0,00	454.505,33	SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO
4	2	100	40000080	E.4.02.01.02.001	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	937	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	37059	REGIONE LOMBARDIA	11.959,03	0,00	11.959,03	CORRELATO A PARI SPESA OGGETTO DI RENDICONTAZIONE AGLI ENTI COFINANZIATORI
4	2	100	40000080	E.4.02.01.02.001	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	201	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA (GIA ACC 11/2018 COLL A IMP16/2018) COLLEGATO A IMP.198/2019			302.482,53	0,00	302.482,53	CORRELATA A SPESE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE AGLI ENTI COFINANZIATORI
4	2	100	40000085	E.4.02.01.02.001	ENTRATE DA FINANZIAMENTI REG.LI PER REALIZZAZIONE EDIFICIO USO LABORATORIO PRESSO L' IST. ALBERGHIERO VESPUCCI MI- (FINALIZZATO AL CAP. 0402	ST104	2019	1402-	DT RG 5960/2019 - QUOTA FINANZIAMENTO TRA CASSA E REGIONE LOMBARDIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORIO PRESSO ISTITUTO VESPUCCI VIA VALVASSORI PERONI	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	159.500,00	0,00	159.500,00	Caricamento dati richiesta erogazione al MIUR attraverso portale
4	2	100	40000095	E.4.02.01.02.001	ENTRATE DA FINANZIAMENTI REG. PER INTERVENTI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI UNA ZONA INTERNA P/O C.S GALLARATESE, NATTA 11 MI (FINALIZZATO A CAP	ST104	2018	3119	DT RG 9116/2018 QUOTA DI FINANZIAMENTO DI REGIONE LOMBARDIA DERIVANTE DA MUTUO PER LAVORI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DEL CS GALLARATESE DI VIA NATTA MILANO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	8.677,55	0,00	8.677,55	MIUR -Programma Nazionale Ed. Scolastica -mantenere a residuo sollecitata richiesta registrata in piattaforma x erogazione
4	2	100	40000120	E.4.02.01.02.001	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 1005	ST105	2018	675	LAVORI 2° LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE IMP. N.1153/2018 -INTROITATO 1° TRANCHE DI4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013	24491	REGIONE LOMBARDIA	71.447,40	0,00	71.447,40	Entata correlata a spesa sostenuta rendicontata a Regione Lombardia
4	2	100	40000120	E.4.02.01.02.001	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 1005	ST105	2018	674	CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. N. 1133/2018 E RELATIVI SUB	24590	COMUNE DI PAULLO	9.000,00	0,00	9.000,00	Entata correlata a spesa sostenuta rendicontata a Regione Lombardia
4	2	100	40000120	E.4.02.01.02.001	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 1005	ST105	2019	959	LAVORI 2° LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE IMP. N.1153/2018 -INTROITATO 1° TRANCHE DI4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013	24491	REGIONE LOMBARDIA	1.187.991,28	0,00	1.187.991,28	Parte entrata collegata ad imp. n. 1268 sub 1/2019 di € 12.484,46 riferito a prestazione non eseguita al 31/12/2019, da effettuarsi nel 2020
4	2	100	40000121	E.4.02.01.02.001	403263200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA	ST105	2018	3302	ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA COLLEGATI A IMP. 2391/2018-208/2019	24491	REGIONE LOMBARDIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Erogazione da parte di Regione Lombardia in proporzione all'avanzamento dei lavori
4	2	100	40000121	E.4.02.01.02.001	403263200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA	ST105	2019	3073	ASSEGNAZIONE RIFERITA ALL'ANNUALITA' 2019 PER OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2	24491	REGIONE LOMBARDIA	750.000,00	0,00	750.000,00	Erogazione da parte di Regione Lombardia in proporzione all'avanzamento dei lavori

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000170	E.4.02.01.02.001	403035000 FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DEL D.L.G.R. N. XI/448 DEL 02.08.2018 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL	ST105	2019	2881	Interventi per la manutenzione straordinaria della rete viaria di interesse regionale ANNO 2019 (Decreto n. 15305/2018) PARTE	64052	REGIONE LOMBARDIA	850.000,00	0,00	850.000,00	In attesa di riscossione
4	2	100	40000170	E.4.02.01.02.001	403035000 FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DEL D.L.G.R. N. XI/448 DEL 02.08.2018 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL	ST105	2019	2880	Interventi per la manutenzione straordinaria della rete viaria di interesse regionale ANNO 2019 (Decreto n. 15305/2018) PARTE	64052	REGIONE LOMBARDIA	850.000,00	0,00	850.000,00	In attesa di riscossione
4	2	100	40000210	E.4.02.01.02.003	404351000 CONTRIBUTO DEL COMUNE DI INZAGO PER I LAVORI RELATIVI ALLA S.P. 103 ANTICA DI CASSANO - VARIANTE DI INZAGO SINO ALLA SS 11	ST105	2001	128	CONTRIBUTO COMUNE DI INZAGO PER I LAVORI RELATIVI ALLA S.P.103 ANTICA DI CASSANO-VARIANTE INZAGO SINO ALLA SS 11.	24554	COMUNE DI INZAGO	100.100,85	31.000,00	69.100,85	Il comune ha erogato la somma di € 31.000,00 in data 31/12/2019 (REV. 9604/2019), ed erogherà in tranches con cadenza annuale la somma residua a fronte di lavori conclusi
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2018	1802	DT RG 6182/2018 TRASFERIMENTO DA MEF PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE Lavori messa in sicurezza antisfondellamento ecc. IIS SeveriCorrenti ITIS Galvani e LS Bottoni - collegato a Imp. 1864/2018 di Eur 102.800,58 Cap.04022188	65964	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	102.800,58	10.280,06	92.520,52	in corso rendicontazione da parte del Comune di Milano al Ministero
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2018	2758	DT RG 8135/2018 Contributo MEF Rifacim.facciate,copertura,sostitut.z.serramenti ecc. I.M. AGNESI di Milano-Indizione Affid.servizi architettura, ingegneria progettaz. esecutiva - CUP J42J09000100001 - collegato a FPV2018 IMP..../2019	84356	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	20.000,00	0,00	20.000,00	in corso rendicontazione da parte del Comune di Milano al Ministero
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2018	2681	DTRG 8253/2018 Trasferimento da MEF per l° CONTRATTO ATTUATIVO anno 2018 a CREA.MI Srl - Lavori manut. straord. IMPIANTI ASCENSORI,PEDANE,MONTASCALE c/o Edifici diversi -Finanz. da Patto per Milano collegato a IMP 2151/2018 CUP I56D16000110003 -	84356	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	300.000,00	73.000,00	227.000,00	in corso rendicontazione da parte del Comune di Milano al Ministero
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2019	198	DT RG 9031/2018 Rimborsod dal MEF 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 4 ZONA D LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOL. IMP. 185/2019 - con DT RG 8125/2019 variaz.cronoprogramma spostati nel 2020 Eur 247.450,00	65964	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	480.000,00	0,00	480.000,00	MANTENIMENTO:CORRELATO A PARI SPESA OGGETTO DI RENDICONTAZIONE AGLI ENTI COFINANZIATORI
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2019	197	DT RG 9030/2018 Rimborsod dal MEF per 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 3 ZONA C LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOL. IMP. 182/2019 -con DT RG /2019 variaz.cronoprogramma spostati nel 2020 Eur 247.450,00	65964	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	480.000,00	0,00	480.000,00	SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO DEL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2019	195	DT RG 9028/2018 Rimborsod dal MEF per 2 contratto attuativo LOTTO 2 ZONA B LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOL. IMP. 177/19 - con DT RG 7921/2019 variaz.cronoprogramma spostati nel 2020 Eur 247.450,00	65964	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	480.000,00	0,00	480.000,00	Mantenere intero importo in quanto è in corso rendicontazione al Comune di Milano
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2019	194	DT RT 9023/2018 Rimborsod dal MEF per 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 1 ZONA A LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Edif.scolastici - IMP. 175/19 - con DT RG 7917/2019 Eur 247.450,00 spostati nel 2020	65964	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	480.000,00	0,00	480.000,00	Mantenere intero importo in quanto è in corso rendicontazione al Comune di Milano
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2019	2659	DT RG 8315/2019 Trasferimento da part del MEF - Patto per Milano - per prog. Lavori sostitut. Serramenti e riqualif. Facciate ITIS SPINELLI - ITCG DE NICOLA - Collegato a imp. /2020 cap. 04022035.	84356	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	397.000,00	0,00	397.000,00	Mantenere intero importo in quanto è in corso rendicontazione al Comune di Milano

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT.	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2019	167	DT RG 8135/2018 Contributo MEF Rifacim.facciate,copertura,sostitut.serramenti ecc. I.M. AGNESI di Milano-Indizione Affid.servizi architettura, ingegneria progettaz. esecutiva - CUP J42J09000100001 - collegato a IMP..../2019	84356	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	85.542,68	0,00	85.542,68	Mantenere intero importo in quanto è in corso rendicontazione al Comune di Milano
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2019	165	DTRG 8253/2018 Trasferimento da MEF per I CONTRATTO ATTUATIVO anno 2019 a CREA.MI Srl - Lavori manut. straord. IMPIANTI ASCENSORI,c/o Edifici diversi -Finanz. da Patto per Milano collegato a IMP..../2019 CUP I56D16000110003 -	84356	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	365.000,00	0,00	365.000,00	Mantenere intero importo in quanto è in corso rendicontazione al Comune di Milano
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2019	111	DT 7894/2018 Trasferimento da MEF per I contratto attuativo- anno 2019- a Impresa FENINI Acc. Quadro 2016-2018 - Lotto 5 zona E Lavori manut.straord. edifici scolast. -Finanz. da Patto per Milano collegato a IMP. 63/2019	84356	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	587.004,00	44.418,62	542.585,38	Mantenere intero importo in quanto è in corso rendicontazione al Comune di Milano
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2019	110	DT 7893/2018 Trasferimento da MEF per I contratto attuativo- anno 2019 a DEVI IMPIANTI Acc. Quadro 2016-2018 - Lotto 4 zona D Lavori manut.straord. edifici scolast. -Finanz. da Patto per Milano collegato a IMP 61/2019	84356	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	587.004,00	44.418,63	542.585,37	Mantenere intero importo in quanto è in corso rendicontazione al Comune di Milano
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2019	109	DT 7892/2018 Trasferimento da MEF per I contratto attuativo- anno 2019 a SEREGNI COSTRUZIONI Acc. quadro 2016-2018 - Lotto 3 zona C Lavori manut.straord. edifici scolast. -Finanz. da Patto per Milano collegato a IMP57/2019	84356	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	587.004,00	44.418,63	542.585,37	Mantenere intero importo in quanto è in corso rendicontazione al Comune di Milano
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2019	108	DT 7891/2018 Trasferimento da MEF per I contratto attuativo - anno 2019 - a R.T.I. tra AR.CO LAVORI e Impresa BOFFETTI Acc. quadro 2016-2018 - Lotto 2 zona B Lavori manut.straord. edifici scolastici -Finanz. da Patto per Milano collegato a IMP55/2019	84356	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	587.004,00	44.418,63	542.585,37	Mantenere intero importo in quanto è in corso rendicontazione al Comune di Milano
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2019	107	DT RG 7890/2018 Trasferimento da MEF per I contratto attuativo a GALBIATI SRL Accordo quadro 2016-2018 - Lotto 1 zona A Lavori manut.straord. edifici scolastici - anno 2019 - Finanz.da Patto per Milano collegato a Imp. 52/2019	84356	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	587.004,00	44.418,63	542.585,37	Mantenere intero importo in quanto è in corso rendicontazione al Comune di Milano
4	2	100	40000230	E.4.02.01.02.001	403061100 TRASFERIMENTO DI FONDI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA PROGETTAZ. E LA REALIZZAZ. DEL RACCORDO TRA IL NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE	ST105	2008	2292	TRASFERIM REGIONE PER I LAVORI INTERENTI ALLA VIABILITA' DI CASCINA MERLATA - CFR IMP. N.7136/2008	24491	REGIONE LOMBARDIA	150.000,00	0,00	150.000,00	somma dovuta a fronte di collaudo effettuato nel 2019, in corso di trasmissione di rendicontazione a Regione Lombardia
4	2	100	40000260	E.4.02.01.02.003	404011800 CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASSANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO LUNGO LA SP EX SS 11 PADANA SUPERIORE (D	ST105	2007	691	PARTE TRASFERIMENTO comune di cassano PER I LAVORI VARIANTE DI CASSANO - cfr. cap S1641/07	34586	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	1.468.787,96	0,00	1.468.787,96	Erogazione proporzionale avanzamento lavori - trattativa in corso con il Comune di Cassano, rendicontazione con Regione e Comune di Cassano
4	2	100	40000260	E.4.02.01.02.003	404011800 CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASSANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO LUNGO LA SP EX SS 11 PADANA SUPERIORE (D	ST105	2008	2264	PARTE TRASFERIMENTO COMUNE DI CASSANO PER I LAVORI VARIANTE DI CASSANO -CFR CAP. S1641/2008	24498	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	1.663.133,00	0,00	1.663.133,00	Erogazione proporzionale avanzamento lavori - trattativa in corso con il Comune di Cassano, rendicontazione con Regione e Comune di Cassano
4	2	100	40000270	E.4.02.01.02.003	404342000 CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO, RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO	ST105	1999	42	QUOTA A CARICO COMUNE DI RHO(20%)- GIA' VERSATA DI 40.000,00	24492	COMUNE DI RHO	135.595,35	0,00	135.595,35	Ripresi nel 2020 i contatti con il Comune di Rho al fine poter ottenere quanto spettante

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000270	E.4.02.01.02.003	404342000 CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO, RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO	ST105	2009	1314	QUOTA A CARICO COMUNE DI RHO(20%)-	24492	COMUNE DI RHO	24.404,80	0,00	24.404,80	Ripresi nel 2020 i contatti con il Comune di Rho al fine poter ottenere quanto spettante
4	2	100	40000270	E.4.02.01.02.003	404342000 CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO, RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO	ST105	2009	1314	QUOTA A CARICO COMUNE DI VANZAGO(50%)	24610	COMUNE DI VANZAGO	50.000,36	0,00	50.000,36	Ripresi nel 2020 i contatti con il Comune di Vanzago al fine poter ottenere quanto spettante
4	2	100	40000271	E.4.02.01.02.003	404343600 CONTRIBUTO IN 5 ANNUALITA' DEI COMUNI DI MUGGIO' E NOVA MILANESE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI MUGGIO' E NOVA MILANESE	ST105	2000	45	CONTRIBUTO IN 5 ANNUALITA' DEI COMUNI DI MUGGIO' E NOVA MILANESE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI MUGGIO' E NOVA MILANESE.			1.063.399,50	0,00	1.063.399,50	Con lettera prot. 33922/2018 il Comune di NovaM chiede invio copia mandati pagamento trasmessi il 02/02/19;il 15/02/19 effettuato sollecito. Si procederà alla trasmissione della pratica all'Avvocatura per eventuale ingiunzione.
4	2	100	40000271	E.4.02.01.02.003	404343600 CONTRIBUTO IN 5 ANNUALITA' DEI COMUNI DI MUGGIO' E NOVA MILANESE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI MUGGIO' E NOVA MILANESE	ST105	2009	1315	TRASFERIMENTO DAI COMUNI COMUNI DI MUGGIO' E NOVA MILANESE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI MUGGIO' E NOVA MILANESE INTEGRAZIONE PROGETTUALE- CO			98.005,55	0,00	98.005,55	Con lettera prot. 33922/2018 il Comune di NovaM chiede invio copia mandati pagamento trasmessi il 02/02/19;il 15/02/19 effettuato sollecito. Si procederà alla trasmissione della pratica all'Avvocatura per eventuale ingiunzione.
4	2	100	40000281	E.4.02.01.02.003	404410200 FONDO PER TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VIMERCATE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD-EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA - TREZZO N	ST105	2009	1685	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VIMERCATE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD-EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA - TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAG	3241	COMUNE DI VIMERCATE	315.134,05	0,00	315.134,05	Inviata documentazione nel 2018 attestante la richiesta di contributo al Comune, effettuato ulteriore sollecito in data 20/03/2020.
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2017	22	CONTRIBUTO COMUNE DI CORMANO € 8.779,36 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO			4.171,48	0,00	4.171,48	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2017	19	CONTRIBUTO COMUNE DI BRESCO € 2.608.697,07 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO			348.567,19	0,00	348.567,19	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2018	6	CONTRIBUTO COMUNE DI PADERNO DUGNANO € 2.149.694,32 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO	32795	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	3.405,87	0,00	3.405,87	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2018	656	CONTRIBUTO COMUNE DI SEREGNO € 1.730.215,73 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO			604.524,09	0,00	604.524,09	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2019	953	CONTRIBUTO COMUNE DI BRESCO € 2.608.697,07 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO			203.136,58	0,00	203.136,58	MANTENERE: CORRELATO A SPESA OGGETTO DI RENDICONTAZIONE AGLI ENTI COFINANZIATORI
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2019	942	CONTRIBUTO COMUNE DI BRESCO € 2.608.697,07 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO			27.734,35	0,00	27.734,35	CORRELATO A SPESA OGGETTO DI RENDICONTAZIONE AGLI ENTI COFINANZIATORI
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2019	203	CONTRIBUTO COMUNE DI BRESCO € 2.608.697,07 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO ((GIA ACC2018/4/1 COLL A IMP8/2018) COLL A IMP 203/2019			79.831,85	0,00	79.831,85	SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000293	E.4.02.01.02.003	404411200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E PROVINCE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI	ST105	2014	27	TRASFERIMENTO COMUNE DI CASSANO-COLLEGATO IMP.N. 173/2014 CAP. 261144700/2014	24498	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Erogazione proporzionale avanzamento lavori - trattativa in corso con il Comune di Cassano, rendicontazione con Regione e Comune di Cassano
4	2	300	40000297	E.4.02.03.03.999	405015200 TRASFERIMENTO DI FONDI DA ANAS SPA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA IL NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIAB	ST105	2008	2291	TRASFERIM ANAS S.P.A. TRACCIATO DEL SEMPIONE CFR IMP. N.7135/2008- VEDI NOTE	60143	ANAS S.P.A.	1.945.988,68	0,00	1.945.988,68	somma dovuta a fronte di collaudo effettuato nel 2019, in corso di trasmissione la rendicontazione ad ANAS
4	2	100	40000300	E.4.02.01.01.001	402180400 TRASFERIMENTI STATALI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA	ST104	2012	1350	Trasferimento da Stato Ministero Infrastrutture e trasporti) per progetti di messa in sicurezza degli Istituti scolastici LC Berchet, ITC Moreschi, Cavalieri.	59545	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE	53.597,70	0,00	53.597,70	Protocollo Intesa finanziamento MIT in attesa erogazione per aggiornamento documentale a seguito risposta a ns sollecito del MIT : PG 182954-182961 – 182964 /2018
4	2	100	40000311	E.4.02.01.02.001	403030800 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DEL	ST105	2018	671	contributo Regione per la SP ex SS 525 DEL BREMBO - collegato cap. S1640/06	24491	REGIONE LOMBARDIA	1.405,00	0,00	1.405,00	entrata collegata a spese effettuate da rendicontare alla Regione
4	2	100	40000350	E.4.02.01.02.002	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2017	960	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010			101.881,86	0,00	101.881,86	RICHIEDA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000350	E.4.02.01.02.002	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	10	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010			3.632,55	0,00	3.632,55	RICHIEDA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000350	E.4.02.01.02.002	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	960	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010			183.234,37	0,00	183.234,37	CORRELATO A PARI SPESA OGGETTO DI RENDICONTAZIONE AGLI ENTI COFINANZIATORI
4	2	100	40000350	E.4.02.01.02.002	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	936	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010			5.979,51	0,00	5.979,51	CORRELATO A PARI SPESA OGGETTO DI RENDICONTAZIONE AGLI ENTI COFINANZIATORI
4	2	100	40000350	E.4.02.01.02.002	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	202	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (GIA ACC 20/2018 COLL A IMP.28/20189) COLL A IMP201/2019			76.241,28	0,00	76.241,28	CORRELATA A SPESE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE AGLI ENTI COFINANZIATORI
4	2	300	40000390	E.4.02.03.03.999	405020700 CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPA SERRAVALLE A COPERTURA DEL COSTO DI OPERE DI VIABILITA' GIA' FINANZIATE NEGLI ESERCIZI 2005 E RETRO (	ST105	2006	907	cofinanziamento della Provincia al prolungamento delle linee metropolitane e tramviarie per la realizzazione dei connessi interventi di riqualificazion	55758	MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI SPA	182.809,83	0,00	182.809,83	nota 12/2019 di Milano Serravalle riconosce 182.809,83
4	2	300	40000420	E.4.02.03.03.999	405023000 TRASFERIMENTO DA CASCINA MERLATA SPA PER LA PROGETTAZ. REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABILITA	ST105	2013	987	TRASFERIMENTO DA CASCINA MERLATA SPA PER LA PROGETTAZ. REALIZZAZ. RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABILITA' DI CASCINA MERLATA COLLEG	59767	EUROMILANO S.P.A.	360.000,00	0,00	360.000,00	somma dovuta a fronte di collaudo effettuato nel 2019, in corso di trasmissione di rendicontazione alla società Euromilano
4	2	100	40000430	E.4.02.01.01.001	405021900 FONDO DA CIPE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO (TEM) E LA RET	AA006	2016	380	CUP I21B05000290007 ACCERTAMENTO QUALE SOMMA ASSEGNATA DAL CIPE PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TECNOLOGICHE, RIFERITE ALLA RETE IN FIBRA OTTICA	75750	CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM	101.886,79	0,00	101.886,79	IN CORSO DI RENDICONTAZIONE
4	2	300	40000431	E.4.02.03.03.999	405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESSINA (FINALIZZATA A CA	ST105	2018	605	assegnazione anno 2018- COLLEGATO PARTE IMP. N. 214/2019	56103	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	1.489.694,32	0,00	1.489.694,32	erogazione da parte di ASPI in proporzione all'avanzamento dei lavori

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	300	40000431	E.4.02.03.03.999	405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CA	ST105	2018	606	ASSEGNAZIONE 2018 - COLLEGATO PARTE IMP. N. 214/2019	80543	EXPO 2015 SPA	10.305,68	0,00	10.305,68	Erogazione da parte di EXPO a conclusione dei lavori
4	2	300	40000431	E.4.02.03.03.999	405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CA	ST105	2019	1040	3 TRANCHE PER L'ESERCIZIO 2019	56103	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	erogazione da parte di ASPI in proporzione all'avanzamento dei lavori
4	2	100	40000442	E.4.02.01.01.001	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	947	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010			2.672.967,08	0,00	2.672.967,08	CORRELATO A PARI SPESA OGGETTO DI RENDICONTAZIONE AGLI ENTI COFINANZIATORI
4	2	100	40000442	E.4.02.01.01.001	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	938	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010			44.286,58	0,00	44.286,58	CORRELATA A PARI SPESA OGGETTO DI RENDICONTAZIONE AGLI ENTI COFINANZIATORI
4	4	100	40000042	E.4.04.01.08.999	VERSAMENTI DA PARTE DI TERZI PER ESPROPRI PASSIVI	AA006	2019	3106	Accettazione indennita' di espropriazione/asservimento di immobili di proprieta' della CMM	73977	TANGENZIALE ESTERNA SPA	33.390,21	0,00	33.390,21	Riscossione in corso sottoscritto decreto di esproprio nel 2019
											Totale Titolo 4			35.902.187,84	
5	1	100	50000040	E.5.01.01.03.002	401034102 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	ST112	2018	3172	ACCERTAMENTO A CARICO DI BASSO LAMBRO IMPIANTI SPA IN LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO FINALE E RELATIVO PAINO DI RIPARTO	73018	BASSO LAMBRO IMPIANTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	8.777,97	0,00	8.777,97	Il credito deriva dall'approvazione da parte dell'Assemblea societaria del 13/11/2018 del Bilancio finale e piano di riparto. La società risulta cancellata dal Registro CCIAA dal 21/12/2018.
5	1	100	50000040	E.5.01.01.03.002	401034102 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	ST112	2019	2911	QUALE INTROITO RELATIVO A CARTELLE ESATTORIALI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE NON ANCORA PERVENUTE-DA CONTABILIZZARE CON IMPEGNO SPESA 2020 MULTA AUTO (AA006)	35943	AGENZIA DELLE ENTRATE	542,25	0,00	542,25	Credito da utilizzare per il pagamento multa auto2020
5	1	100	50000040	E.5.01.01.03.002	401034102 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	ST112	2019	3222	DA CONTABILIZZARE CON SPESA 2020 A FAVORE CONSORZIO EST TICINO VILLORESI	62930	CONSORZIO EST TICINOVILLORESI	44,93	0,00	44,93	Credito da utilizzare per il pagamento spese 2020 Consorzio Est Ticino Villoresi
5	1	100	50000040	E.5.01.01.03.002	401034102 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	ST112	2019	3223	ACCERTAMENTO RESIDUALE COME DA DT RG 7080 DEL 23/10/2019	87152	DIVERSI	6,32	0,00	6,32	In attesa di riscossione
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011325	POS. 453992102 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE ITC BENINI	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	357.530,80	0,00	357.530,80	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011324	POS. 453992102 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS IPSIA MAJORANA	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	439.650,00	0,00	439.650,00	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011323	POS. 453992102 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE LAVORI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO C/O LS RUSSEL MILANO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	195.363,30	0,00	195.363,30	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011322	POS. 453992102 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MESSA IN SICUREZZA AREE IST. VESPUCCI DI MILANO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	195.472,00	0,00	195.472,00	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011321	POS. 453992102 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE PER REALIZZAZIONE LABORATORI C/O IST. VESPUCCI DI MILANO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.023.537,60	282.013,67	741.523,93	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011241	POS.452697201 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE METROTRANVIA	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	166.826,24	0,00	166.826,24	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011201	POS. 453989902 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS STRADE SERVIZIO EST ANNO 2013	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	504.438,25	0,00	504.438,25	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011172	POS. 453989802 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS SERVIZIO 9011172EST	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	114.165,98	0,00	114.165,98	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011171	POS. 453989802 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE RIORGANIZZAZIONE SPAZI ITI CANNIZZARO DI RHO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	15.825,40	0,00	15.825,40	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011161	POS. 4526888001 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE METROTRANVIA	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	41.406,52	0,00	41.406,52	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011091	POS. 452686901 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE SPAZI ITI CANNIZZARO DI RHO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	63.334,12	0,00	63.334,12	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011061	POS. 452686701 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE RIORGANIZZAZIONE SPAZO ITI CANNIZZARO DI RHO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	11.334,70	0,00	11.334,70	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011051	POS. 453174801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	26.663,44	0,00	26.663,44	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011031	POS. 453174601 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS EDIFICI SCOLASTICI	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	3.716,89	0,00	3.716,89	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011001	POS. 452674801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE ITC BENINI	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	219.183,58	0,00	219.183,58	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9010992	POS. 452698001 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS STRASE SERVIZIO OVEST ANNO 2013	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	104.485,78	0,00	104.485,78	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9010991	POS. 452698001 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE METROTRANVIA	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.488.963,54	0,00	1.488.963,54	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9010901	POS. 452673801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE METROTRANVIA	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.057.872,50	0,00	1.057.872,50	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9010863	POS. 451197503 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS STRADE UFFICIO EST SERVIZIO EST 1	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	190.892,64	0,00	190.892,64	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9010862	POS. 451197503 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS STRADE SERVIZIO OVEST	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	55.043,13	0,00	55.043,13	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9010861	POS. 451197503 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE METROTRANVIA	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	163.618,65	0,00	163.618,65	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9010811	POS. 440278001 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS STRADE SERVIZIO EST ANNO 2013	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	239.650,00	0,00	239.650,00	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9010501	POS. 429588001 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5.626,98	0,00	5.626,98	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9010462	POS. 429562201 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE SERRAMENTI IPSIA MARCO POLO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	51.757,42	0,00	51.757,42	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9010461	POS. 429562201 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS EDIFICI SCOLASTICI (DET. 12149/2011) - IPSAR VESPUCCI E MARCO POLO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	54.827,75	0,00	54.827,75	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9010451	POS. 429558601 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	97.481,60	0,00	97.481,60	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001134	POS. 440276102 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	254.531,95	0,00	254.531,95	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001132	POS. 453992102 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16.211,70	1.627,60	14.584,10	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001131	POS. 453992002 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	977.401,90	19.575,63	957.826,27	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001130	POS. 453991901 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7.510,00	0,00	7.510,00	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001129	POS. 453990901 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	119.216,90	0,00	119.216,90	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001128	POS. 453990701 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	143.477,30	0,00	143.477,30	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001127	POS. 427851201 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	600.000,00	0,00	600.000,00	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001126	POS.453990401 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.171.567,50	0,00	1.171.567,50	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001087	POS. 4514516 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	211.516,91	0,00	211.516,91	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001086	POS. 451197503 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	166.114,64	0,00	166.114,64	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001085	POS. 451197501 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	556,31	0,00	556,31	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001084	POS. 4411833 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.447.490,84	0,00	2.447.490,84	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001083	POS. 450142401 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2013	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	76.394,54	0,00	76.394,54	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001082	POS. 450141701 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	41.927,57	0,00	41.927,57	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001081	POS. 450141301 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	38.317,36	0,00	38.317,36	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001080	POS. 450120401 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	24.709,95	0,00	24.709,95	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001079	POS. 450101101 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	85.017,35	0,00	85.017,35	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001078	POS. 450100801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	84.696,96	0,00	84.696,96	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001077	POS. 450056302 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.007.159,69	0,00	1.007.159,69	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001076	POS. 449212801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP ATO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	4.834.775,81	178.961,90	4.655.813,91	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001075	POS. 4460004701 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	204.504,06	0,00	204.504,06	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001074	POS. 441393301 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.813,51	0,00	2.813,51	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001072	POS. 440278402 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	33.452,46	0,00	33.452,46	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001070	POS. 440278002 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	77.225,01	0,00	77.225,01	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001068	POS. 437974002 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	192.108,35	0,00	192.108,35	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001067	POS. 437973701 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	216.102,59	0,00	216.102,59	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001066	POS. 437973701 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	195.536,77	21.581,11	173.955,66	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001065	POS. 437455902 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	55.874,06	0,00	55.874,06	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001064	POS. 437455602 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	10.847,61	0,00	10.847,61	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001054	POS. 434901901 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	12.326,83	0,00	12.326,83	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001051	POS. 429750801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	30.284,71	0,00	30.284,71	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001044	POS. 429255101 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	162.496,72	0,00	162.496,72	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001043	POS. 429255001 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80.278,26	0,00	80.278,26	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001042	POS. 427941301 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	8.048,18	0,00	8.048,18	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001041	POS. 427851201 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	24.906,78	0,00	24.906,78	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001037	POS. 427710001 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	212,29	0,00	212,29	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001031	POS. 425303001 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	12.616,69	0,00	12.616,69	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001030	POS. 41988401 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	23.925,10	0,00	23.925,10	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001029	POS. 419888001 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	30.469,97	0,00	30.469,97	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001028	POS. 419887901 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5.525,81	0,00	5.525,81	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001026	POS. 308873701 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	6.552,53	0,00	6.552,53	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001091	POS. 452673901 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	33894	PANNICHELLA PIETRORINO	103.639,20	0,00	103.639,20	RESIDUO CREDITO MUTUO IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
											Totale Titolo 5			30.567.179,06	
9	1	9900	90000010	E.9.01.99.01.001	INTROITO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO PER OPERAZIONI NON ANDATE A BUON FINE (CORRELATO A CAP. SPE	ST075	2019	1180	quale accertamento per somma non dovuta all'ente ed erroneamente versata sul ccpostale delle sanzioni autovelox ordinarie 2019 Dynamicom srl collegato imp n 1670/2019	88393	DYNAMICOM SRL	14.018,40	0,00	14.018,40	CORRELATO A PARI SPESA OGGETTO DI RENDICONTAZIONE AGLI ENTI COFINANZIATORI
9	1	200	90000240	E.9.01.02.99.999	603000000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017012)	ST047	2015	377	Accertamento relativo all' accordo con la Società TRENORD srl in tema di tariffe agevolate per servizi di trasporto pubblico locale per i dipendenti			3.463,67	0,00	3.463,67	VERIFICHE IN CORSO AL FINE DI INTEGRARE QUANTO GIÀ RECUPERATO
9	1	200	90000240	E.9.01.02.99.999	603000000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017012)	ST047	2016	393	Accertamento relativo all'accordo stipulato da Città metropolitana di Milano con TRENORD Srl, in tema di tariffe agevolate, per servizi di trasporto pubblico locale per i dipendenti di Città metropolitana di Milano - 2016 collegato imp n 1388/2016			231,47	0,00	231,47	VERIFICHE IN CORSO AL FINE DI INTEGRARE QUANTO GIÀ RECUPERATO
9	2	100	90000020	E.9.02.01.02.001	INTROITO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO - SERVIZI - (CORRELATO A CAP. SPESA 99017031)	ST075	2019	2835	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONE STRADALE 2019 ERRONEAMENTE VERSATA ALL'ENTE DA RESTITUIRE AD ARCA TLC COLLEGATO IMP N 2193	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	7.514,16	0,00	7.514,16	DA INTROITARE CON LE RISCOSSIONI QUADRATURA MESE DI DICEMBRE 2019
9	2	9900	90000410	E.9.02.99.99.999	605000004 INTROITO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO	ST075	2017	405	Contabilizzazione di somme per mandati emessi nel mese di Dicembre 2016 a favore di COMPERIO SRL e non andati a buon fine.	69157	COMPERIO S.R.L.	1,60	0,00	1,60	IMPORTO TRATTENUTO ERRONEAMENTE DA TESORERIA
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE DI DEPOSITO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2002	308	deposito cauzionale stabile denominato I2 di viale jenner a milano	65129	EMTO Spa	266.475,67	0,00	266.475,67	Mantenere a residuo: pratica in avvocatura, in attesa di riscontro riguardo possibile transazione.Nostro ultimo sollecito il 30/01/2019
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE DI DEPOSITO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2005	555	restituzione deposito cauzionale per affitto locali di via varanini in milano	48573	MIRAMONDO NETWORK	17.000,00	0,00	17.000,00	Mantenere a residuo: pratica in avvocatura, in attesa di riscontro riguardo possibile transazione.Sollecito in corso
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE DI DEPOSITO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2007	1007	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE SEDE AMM.VA MONZA/BRIANZA PERIODO 01.06.2007-31.05.2013 - DD 269/07	55559	IMMOBILIARE BERSAGLIO B	87.500,00	0,00	87.500,00	Mantenere in attesa di verifiche a seguito mail di chiarimenti della Prov. di Monza Brianza .
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE DI DEPOSITO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2009	2119	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AREA SITO VIA APULEJO/TERENZIO IMPIANTI SPORTIVI AD USO DEL L.S. DONATELLI P. 30/04/09 31/08/09 - dt 11865 del 21/07/2009	27620	COMUNE DI MILANO	1.710,00	0,00	1.710,00	Mantenere a residuo: E' in corso di definizione accordo con Comune di Milano per area Apuleio /Terenzio
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE DI DEPOSITO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2010	2815	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LS DONATELLI - IMP.518/2010			1.750,00	0,00	1.750,00	Mantenere a residuo: E' in corso di definizione accordo con Comune di Milano per area Bassini/Golgi
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE DI DEPOSITO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2012	688	DEPOSITO CAUZIONALE PER DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE IN COMUNE DI MILANO VIA SODERINI 24- A FAVORE DI PROVINCIA DI MILANO (COLLEGATO ALL'IMPEGNO N	33982	PROVINCIA DI MILANO	262,19	0,00	262,19	CONFERMA DEPOSITO COME DA REGOLAMENTO REGIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.2/2006 ART. 19 COMMA 4 LETTERA a), IL DEPOSITO RIMANE VINCOLATO PER TUTTA LA DURATA DELLA CONCESSIONE
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE DI DEPOSITO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2013	882	deposito cauzionale per perforazione pozzo presso il Centro di ittiofauna a favore della Provincia di Milano - durata 15 anni - collegato ad imp. n.1	33982	PROVINCIA DI MILANO	266,12	0,00	266,12	DA MANTENERE PER 15 ANNI DURATA DEL DEPOSITO CAUZIONALE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERT.	NUMERO ACCERT	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE DI DEPOSITO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2013	1151	DEPOSITO CAUZIONALE collegato all'IMP. 1640/2013 DT RG 7834/2013 riferiti al CANONE per immobile ad uso MAGAZZINO Via Mecenate di proprietà della Soc.	56436	VERONIKI REAL ESTATE	12.500,00	0,00	12.500,00	Mantenere a residuo: locazione ancora in corso
9	2	500	90000580	E.9.02.05.01.001	607000000 RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATA SPESA 99017014)	ST093	2019	2493	IMPOSTE DI REGISTO E BOLLO	86666	CREAMI SRL	245,00	0,00	245,00	Importo già versato (Rev. 635/2020) Contratto in fase di stipulazione
9	2	500	90000580	E.9.02.05.01.001	607000000 RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATA SPESA 99017014)	ST093	2019	1732	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	88708	ASD WAKEPARADISE	245,00	0,00	245,00	Importo già versato (Rev. 629/2020) Contratto in fase di stipulazione
9	2	500	90000580	E.9.02.05.01.001	607000000 RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATA SPESA 99017014)	ST093	2019	2399	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	74366	SAFETY 21 SPA	245,00	0,00	245,00	Importo dovuto.Contratto in fase di stipulazione
											Totale Titolo 9			413.428,28	
											TOTALE GENERALE			302.856.536,14	

ALLEGATO G - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	1	1	3	U.1.03.02.01.002	1011007	111300300 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI FUNZIONE, RIMBORSI CHILOMETRICI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI - INCARIC	ST107	2019	1819	0	CORRESPONSIONE DEI RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO DOVUTI AI CONSIGLIERI METROPOLITANI RESIDENTI FUORI DAL COMUNE CAPOLUOGO AI SENSI ART 1 C			109,60	69,60	40,00	pagamento del rimborso ultimo trimestre 2019 da parte di un consigliere metropolitano
1	1	1	3	U.1.03.02.99.999	1011040	111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELL' AREA - ALTRI SERVIZI	ST107	2019	2130	0	CUP I59E19001640003 CIG ZEF2B47721 PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2018 2019	51053	ANCI LOMBARDIA	1.159,00	0,00	1.159,00	fase realizzzta nel 2019 in attesa di fattura da parte di ANCI
1	1	1	3	U.1.03.02.99.999	1011040	111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELL' AREA - ALTRI SERVIZI	ST107	2019	2203	0	CUP I59E19001660003 CIG ZE12B47691 PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2019 2020	51053	ANCI LOMBARDIA	732,00	0,00	732,00	progetti presentati entro il 2019 in attesa di fattura da parte di ANCI
1	1	1	2	U.1.02.01.01.001	1011050	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	ST047	2019	523	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			52.059,00	42.232,87	9.826,13	LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
1	1	1	3	U.1.03.02.02.001	1011057	111308210 SPESE DI VIAGGIO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI (L.122/2010) - RAPPRESENTANZA, EVENTI, PUBBLICITA' E TRAS	ST107	2019	776	0	FONDO ECONOMALE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ANNO 2019 SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI			2.517,46	2.386,56	130,90	PAGATO NEL 2020
1	1	1	3	U.1.03.01.02.999	1011098	111200800 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO	ST107	2019	777	0	FONDO ECONOMALE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ANNO 2019 SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI			147,67	139,67	8,00	pagato nel 2020
1	1	1	3	U.1.03.01.02.999	1011098	111200800 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO	ST107	2019	1937	0	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE	77453	ITALIANA AUDION S.R.L.	369,66	0,00	369,66	pagato con mandato di pagamento n. 20/2020
1	1	1	3	U.1.03.01.02.003	1011098	111200800 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO	ST107	2019	1950	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DA ESPLETARSI CON IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT MEPA, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DESTINATI	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	18,91	0,00	18,91	pagato con mandato di pagamento n. 1004/2020
1	1	1	3	U.1.03.01.02.003	1011098	111200800 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO	ST107	2019	2072	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	61,00	0,00	61,00	liquidazione in corso
1	1	1	3	U.1.03.01.02.003	1011098	111200800 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO	ST107	2019	2097	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA PROTEZIONE DEL CORPO	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	253,15	0,00	253,15	liquidazione in corso
1	1	1	3	U.1.03.02.19.001	1011117	119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO	ST107	2019	60	0	CIG Z66217717E AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI A COMUNICAZIONE VIA WEB DELLA CITTA METROPOLITANA SUPPORTO TECNICO SOFTWARE O	69680	YOUCO SRL	14.999,46	14.724,79	274,67	pagato con mandato n. 60/2020
1	1	1	3	U.1.03.02.19.001	1011117	119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO	ST107	2019	1167	0	AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI A COMUNICAZIONE VIA WEB DELLA CITTA METROPOLITANA - SUPPORTO TECNICO SOFTWARE OPEN SOURCE O	69680	YOUCO SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	pagato con mandato n. 61/2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	1	1	3	U.1.03.02.05.003	1011128	1113205100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI	ST107	2019	1908	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI ANNUALI AD ALCUNE PUBBLICAZIONI DE IL SOLE 24 ORE""	19161	IL SOLE 24 ORE	150,00	0,00	150,00	In attesa di fattura
1	1	1	3	U.1.03.02.04.999	1011130	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMICI E ALTRI SERVIZI - FORMAZIONE	ST107	2019	1764	0	CIG Z7529BDE4D AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE CLAVISNG PER LA BIBLIOTECA ISIMBARDI E MEDIALOGO	69157	COMPERIO S.R.L.	500,00	0,00	500,00	somma di competenza del 2019 in liquidazione in attesa del DURC
1	1	1	3	U.1.03.02.19.001	1011131	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMICI E ALTRI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI	ST107	2019	1765	0	CIG Z7529BDE4D AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE CLAVISNG PER LA BIBLIOTECA ISIMBARDI E MEDIALOGO	69157	COMPERIO S.R.L.	2.196,00	0,00	2.196,00	somma di competenza del 2019 in liquidazione in attesa del DURC
1	2	1	2	U.1.02.01.01.001	1021008	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	ST047	2019	668	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			26.165,71	22.182,64	3.983,07	PER MANTENIMENTO LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
1	2	1	2	U.1.02.01.01.001	1021008	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	ST047	2019	2282	0	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU DIFFERENZE RETRIBUTIVE ARRETRATE A SEGUITO DI SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO RG 2356 2019 DEL 17 1			2.272,12	0,00	2.272,12	LIQU. RG 672 DEL 3/2/2020
1	2	1	2	U.1.02.01.01.001	1021010	IRAP - SEGRETERIA GENERALE	ST047	2019	674	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			17.610,67	14.842,56	2.768,11	PER MANTENIMENTO LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
1	2	1	2	U.1.02.01.01.001	1021014	IRAP - DIREZIONE GENERALE	ST047	2019	675	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			49.302,20	44.841,17	4.461,03	PER MANTENIMENTO LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
1	2	1	3	U.1.03.02.05.003	1021016	112306900 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE E A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ON-LINE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE	AA001	2019	1906	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI ANNUALI AD ALCUNE PUBBLICAZIONI DE IL SOLE 24 ORE""	19161	IL SOLE 24 ORE	150,00	0,00	150,00	FATTURA DA RICEVERE - LA PRESTAZIONE E' STATA COMPLETAMENTE RESA NEL 2019
1	2	1	1	U.1.01.02.01.001	1021028	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	ST047	2019	2281	0	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI SU DIFFERENZE RETRIBUTIVE ARRETRATE A SEGUITO DI SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO RG 235			6.361,94	0,00	6.361,94	LIQU. 336/2020
1	2	1	3	U.1.03.02.19.001	1021029	112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI	ST107	2019	1812	0	CIG Z6B29E8FD1 AFFIDAMENTO DIRETTO PER RINNOVO ACQUISTO SERVIZIO GESTIONE CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER ENTE RATEO 2019	64686	INFOCERT SPA	915,00	0,00	915,00	prestazione di competenza del 2019 già espletata in attesa di fattura
1	2	1	1	U.1.01.01.01.001	1021030	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	ST047	2019	2280	0	IMPEGNO DI SPESA PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE ARRETRATE A SEGUITO DI SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO RG 2356 2019 DEL 17 10 2019 C	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	30.538,28	0,00	30.538,28	LIQU. 336/2020
1	2	1	3	U.1.03.02.16.002	1021036	SPESE PER SERVIZI POSTALI TRAMITE AFFRANCATRICE	ST107	2019	365	0	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	8.250,00	4.634,25	3.615,75	euro 2.296,30 pagati con mandato n. 187/2020 - euro 1.319,45 in attesa di fattura per spedizioni ultimo trimestre 2019
1	3	1	4	U.1.04.01.02.002	1031008	113502000 SPESE PER TRASFERIMENTI A TERZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELL' INDEBITAMENTO E DEI CONNESSI TRASFERIMENTI ERARIALI	ST112	2015	764	0	quota fondo sviluppo investimenti di competenza della provincia di monza e della brianza			76.479,74	0,00	76.479,74	In fase di liquidazione mediante comparazione con credito
1	3	1	3	U.1.03.02.19.001	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - S	AA004	2018	2240	0	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA MePa DI CONSP DI 10 GIORNATE DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA PER SOFTWARE BABYLON	72046	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	per pagamento in corso la fattura n. 7/4 del 16/01/2020 prot. n. 11001 del 17/01/2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	3	1	3	U.1.03.02.19.001	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO)-S	AA004	2019	94	0	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA MePa DI CONSIP DI 10 GIORNATE DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA PER SOFTWARE BABYLON	72046	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.	2.500,00	0,00	2.500,00	Per pagamento fattura n. 7/4 del 16/01/2020 prot. n. 11001 del 17/01/2020 pervenuta via PEC.
1	3	1	3	U.1.03.02.19.001	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - S	AA004	2019	120	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E FORMAZIONE DA REMOTO ED ON-SITE PER IL SOFWARE CIVILIA DATABASE ORACLE (servizio di manute	50387	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	11.110,04	8.332,53	2.777,51	fattura n. 3016002878 pagata nel 2020 -
1	3	1	3	U.1.03.02.19.002	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - S	AA004	2019	121	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E FORMAZIONE DA REMOTO ED ON-SITE PER IL SOFWARE CIVILIA DATABASE ORACLE (n. 30 ore di forma	50387	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	600,00	0,00	600,00	fattura n. 3017000343 pagata nel 2020 -
1	3	1	3	U.1.03.02.19.002	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - S	AA004	2019	122	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E FORMAZIONE DA REMOTO ED ON-SITE PER IL SOFWARE CIVILIA DATABASE ORACLE (n. 52 di formazion	50387	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	1.260,00	0,00	1.260,00	fattura n. 3017000343 pagata nel 2020
1	3	1	3	U.1.03.02.19.001	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - S	AA004	2019	1406	0	CIG ZCA20566FC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CIVILIA, DATABASE ORACLE, FATTURAZIONE ELETTRONICA E CANONE ASSISTENZ	50387	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	122,00	0,00	122,00	fattura n. 3016003112 pagata nel 2020- pagato nel 2020 saldo ore utilizzate
1	3	1	3	U.1.03.02.19.001	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - S	AA004	2019	1440	0	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA MePa DI CONSIP DI 10 GIORNATE DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA PER SOFTWARE BABYLON	72046	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.	500,00	0,00	500,00	Ore di formazione disponibili per l'anno successivo
1	3	1	3	U.1.03.02.19.001	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - S	AA004	2019	1445	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E FORMAZIONE DA REMOTO ED ON-SITE PER IL SOFWARE CIVILIA DATABASE ORACLE (n. 30 ore assisten	50387	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	1.830,00	0,00	1.830,00	fattura n. 3016003114 pagata nel 2020
1	3	1	3	U.1.03.02.19.002	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - S	AA004	2019	1446	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E FORMAZIONE DA REMOTO ED ON-SITE PER IL SOFWARE CIVILIA DATABASE ORACLE (n. 18 ore di forma	50387	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	675,00	0,00	675,00	fattura n. 3017000343 pagata nel 2020
1	3	1	3	U.1.03.02.19.002	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - S	AA004	2019	2146	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA FORMAZIONE DEL SOFTWARE INTEGRATO DI CONTABILITA' CIVILIA	50387	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	7.320,00	0,00	7.320,00	fattura n. 3016003118 di 6100,00 pagata nel 2020; saldo subordinato alla sistemazione della conversione
1	3	1	3	U.1.03.02.16.999	1031013	113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA004	2019	806	0	SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019	54720	POSTE ITALIANE S.P.A.	4.000,00	1.563,14	2.436,86	Spese effettive in corso di liquidazione
1	3	1	3	U.1.03.02.19.001	1031017	113300800 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, CON	AA006	2019	1877	0	CIG Z062A6A2E0 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI SERVIZI SISTEMISTICI AGGIUNTIVI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE IN CLOUD DELL'INTEGRAZION	23744	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	5.612,00	0,00	5.612,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019 – IMPORTO PAGATO CON M.TO N. 256 DEL 23/01/2020
1	3	1	3	U.1.03.02.05.999	1031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI	AA004	2019	812	0	SPESE PER RINNOVO ANNUALE DEL CERTIFICATO DELLA PIATTAFORMA MTX PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	75689	MONTE TITOLI SPA	103,70	0,00	103,70	In attesa di fatturazione della società

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	3	1	3	U.1.03.02.05.999	1031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI	AA004	2019	1170	0	SPESE PER RINNOVO ANNUALE DEL CERTIFICATO DELLA PIATTAFORMA MTX PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	75689	MONTE TITOLI SPA	103,70	0,00	103,70	In attesa fatturazione della società
1	3	1	3	U.1.03.02.05.999	1031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI	AA004	2019	1215	0	RINNOVO ANNUALE DEL CERTIFICATO DELLA PIATTAFORMA MTX PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	75689	MONTE TITOLI SPA	103,70	0,00	103,70	In attesa fatturazione della società
1	3	1	3	U.1.03.02.05.999	1031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI	AA004	2019	1276	0	CIG ZDF18C265 Rinnovo annuale certificato Piattaforma MTX			103,70	0,00	103,70	In attesa fatturazione della società
1	3	1	3	U.1.03.02.05.999	1031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI	AA004	2019	1278	0	Rinnovo annuale del certificato della Piattaforma MTX per Prestiti Obbligazionari	75689	MONTE TITOLI SPA	103,70	0,00	103,70	In attesa fatturazione della società
1	3	1	3	U.1.03.02.05.003	1031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI	AA004	2019	1911	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI ANNUALI AD ALCUNE PUBBLICAZIONI DE IL SOLE 24 ORE""	19161	IL SOLE 24 ORE	150,00	0,00	150,00	Prestazione effettuata. In attesa di fatturazione
1	3	1	3	U.1.03.02.16.999	1031024	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA004	2018	938	0	SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT			556,61	256,61	300,00	Richiesta notifica per anno 2018. In attesa richiesta rimborso spese di notifica da parte dei comuni.
1	3	1	3	U.1.03.02.16.002	1031024	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA004	2019	774	0	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	441,85	181,95	259,90	Prestazione effettuata. In attesa di fatturazione
1	3	1	3	U.1.03.02.16.999	1031024	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA004	2019	808	0	SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT			382,33	82,33	300,00	Richiesta notifica per anno 2019. In attesa richiesta rimborso spese di notifica da parte dei comuni.
1	3	1	2	U.1.02.01.02.001	1031025	119700800 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST075	2019	819	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER IMPOSTE E TASSE NECESSARI PER ANNO 2019 SETTORE CONTABILITA'			67,60	42,20	25,40	Fondi economici - pagato nel 2020
1	3	1	2	U.1.02.01.01.001	1031027	IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI	ST047	2019	530	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			149.859,00	129.943,05	19.915,95	LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
1	3	1	2	U.1.02.01.01.001	1031032	IRAP - DIREZIONE GENERALE	ST047	2019	676	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			5.402,00	4.312,30	1.089,70	LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
1	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1031033	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL AREA - ALTRI SERVIZI	AA004	2019	811	0	QUALI ONERI BANCARI RELATIVI AD IMPOSTE DI BOLLO SU COMUNICAZIONI PER STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	88064	BANCO BPM S.P.A.	30,00	0,00	30,00	IN ATTESA DI RICHIESTA DA PARTE DI BANCO BPM SPA
1	3	1	2	U.1.02.01.02.001	1031034	113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA - IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO	AA004	2019	807	0	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER LA GESTIONE ANNO 2019	54720	POSTE ITALIANE S.P.A.	900,00	600,24	299,76	Da mantenere. Spese effettive in corso di liquidazione.
1	3	1	3	U.1.03.02.19.001	1031041	113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	ST112	2019	1946	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO PER L'APPLICATIVO INSITO ANNO 2019	69351	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	22.448,00	0,00	22.448,00	Emessa Liquidazione RG 1451/2020
1	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1031042	113302100 RIMBORSO ALLA TESORERIA DELLE SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA CITTA' METROPOLITANA	AA004	2019	813	0	RIMBORSO SPESE POSTALI SERVIZIO DI TESORERIA	32893	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	9,60	5,20	4,40	Pagato nel 2020 .
1	3	1	2	U.1.02.01.01.001	1031043	IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	ST047	2019	534	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			3.025,16	393,18	2.631,98	PER MANTENIMENTO LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031052	111308500 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINIS	AA001	2019	846	0	LIQUIDAZIONE COMPENSO IVA E ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL PRESIDENTE ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE PERFORMANCE OIVP PER ANNO	85802	BERTOCCHI MARCO	12.688,00	6.344,00	6.344,00	FATT N 6/20 LIQUID 762/2020 - PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA ENTRO IL 31.12.2019
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031052	111308500 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINIS	AA001	2019	847	0	LIQUIDAZIONE COMPENSO E ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE ALLA COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE PERFORMANCE OIVP PER ANNO 2	85803	CRESCIOLI CECILIA	8.322,00	4.160,00	4.162,00	pagato nel 2020
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031052	111308500 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINIS	AA001	2019	848	0	LIQUIDAZIONE COMPENSO IVA E ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE ALLA COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE PERFORMANCE OIVP PER AN	87210	CATTINI ELISABETTA	10.150,40	5.075,20	5.075,20	FATT N, 6/20 LIQUID 334/2020 PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA ENTRO IL 31.12.2019
1	3	1	4	U.1.04.01.01.001	1031066	119505800 SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI	ST074	2017	2025	0	RIMBORSO PER RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	49.930.057,89	49.891.424,42	38.633,47	In corso recupero a valere su RC Auto e IPT
1	3	1	4	U.1.04.01.01.001	1031066	119505800 SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI	ST074	2018	1988	0	RIMBORSO PER RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	159.248.000,00	104.266.483,24	54.981.516,76	In corso recupero a valere su RC Auto e IPT
1	3	1	4	U.1.04.01.01.001	1031066	119505800 SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI	ST074	2019	2144	0	RIMBORSO PER RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI ANNO 2019	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	133.862.033,13	0,00	133.862.033,13	In corso recupero a valere su RC Auto e IPT
1	3	1	3	U.1.03.01.02.003	1031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST093	2016	911	1	CIG Z9B18C13C6 - AGGIUDICAZ. DEFINITIVA PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE ARTI INFERIORI - LOTTO A	85629	FLOWERS GLOVES S.r.l.	15.735,31	0,00	15.735,31	Le Fatture 952016000699 - 952016000879 e 952016000910 per l'importo complessivo di € 15,735,31 sono in attesa di regolarizzazione della fornitura da parte della ditta nel frattempo in fallimento
1	3	1	3	U.1.03.01.02.003	1031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST093	2019	1905	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE DEGLI OCCHI	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	48,31	0,00	48,31	Prestazione resa; Fattura n.1001 del 29/11/19 liquidata ed emesso mandato n. 36 del 20/01/2020
1	3	1	3	U.1.03.01.02.003	1031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST093	2019	1954	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DA ESPLETARSI CON IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT MEPA, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DESTINATI	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	165,31	0,00	165,31	Prestazione resa; Fattura n. 1105 del 30/12/19 liquidata ed emesso mandato n. 1008 del 11/2/2020_x000D_
1	3	1	3	U.1.03.01.02.999	1031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST093	2019	2019	0	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE DI COMPLETAMENTO TECNICO MULTIMEDIALE	81646	TELECOM ITALIA SPA	115,38	0,00	115,38	Servizio reso in attesa di fatturazione
1	3	1	3	U.1.03.02.19.001	1031070	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI INFORMATICI	ST093	2019	2061	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ALICE IN UTILIZZO PRESSO IL SETTORE PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONI	22392	MAGGIOLI SPA	2.806,00	0,00	2.806,00	Reso il servizio manutenzione software Alice anno 2019.Fattura da liquidare
1	3	1	3	U.1.03.02.05.003	1031074	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - UTENZE E CANONI	ST093	2019	1910	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI ANNUALI AD ALCUNE PUBBLICAZIONI DE IL SOLE	19161	IL SOLE 24 ORE	99,99	0,00	99,99	Prestazione resa; in attesa di fatturazione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2019	753	0	COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE PRESTAZIONI SVOLTE ANNO 2019	87806	ANNONI LUIGI PROTASIO	37.553,53	28.214,93	9.338,60	PER MANTENIMENTO: FATT 1/20 LIQUID 299/20 PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA ENTRO IL 31.12.19.
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2019	754	0	COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE PRESTAZIONI SVOLTE ANNO 2019	87805	BIGNOTTI GIOVANNI	26.403,72	18.809,97	7.593,75	FATT 5/20 LIQUID 224/2020 PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA ENTRO IL 31.12.2019
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2019	755	0	COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE PRESTAZIONI SVOLTE ANNO 2019	87807	ZORZI NICOLA	26.403,72	18.809,97	7.593,75	FATT N. 1/20 LIQUID 227/2020 PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31.12.2019
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2019	756	0	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTI AL PRESIDENTE E COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE PRESTAZIONI SVOLTE ANNO 2019			1.194,98	902,74	292,24	PER MANTENIMENTO:LIQUIDAZIONE N 224/2020 E 227/2020 PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA ENTRO IL 31.12.2019.
1	3	1	3	U.1.03.02.03.999	1031086	114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE	ST112	2019	1058	0	AGGIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER CONTO DEL COMUNE DI PAULO DELLA TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019	69042	SO.R.IT	18,12	17,21	0,91	Importo liquidato con RG 955 del 12/02/2020
1	3	1	3	U.1.03.02.03.999	1031086	114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE	ST112	2019	1059	0	AGGIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER CONTO DEL COMUNI DI SETTALA SOLARO BAREGGIO DELLA TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019	62394	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	429,64	414,78	14,86	Importo liquidato con RG 714 del 03/02/2020
1	3	1	3	U.1.03.02.03.999	1031086	114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE	ST112	2019	1060	0	AGGIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER CONTO DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE DELLA TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019	66389	MANTOVA AMBIENTE SRL	500,00	293,41	206,59	Pervenuta fattura in data 2.4.2020 prot.70705. Atto di liquidazione in corso di predisposizione.
1	3	1	4	U.1.04.01.02.003	1031087	SPESE PER CONGUAGLIO CON COMUNE DI MILANO PER LODO ARBITRALE SERRAVALLE	ST112	2016	1733	0	Spese CONGUAGLIO PER LODO ARBITRALE SERRAVALLE a favore del COMUNE DI MILANO	27620	COMUNE DI MILANO	32.596,07	0,00	32.596,07	Mantenere a residuo anche in seguito al Decreto Reg. n.1487 del 28/02/2020 del Direttore Area Risorse Finanziarie - Accordo tra Comune e Città metropolitana di Milano - inserito al n. 14 del prospetto ulteriori richieste del Comune.
1	3	1	3	U.1.03.02.11.004	1031092	LIQUIDAZIONE PERIZIA ASAM	ST112	2016	2605	0	COMPENSO PER LA VALUTAZIONE E L'ACCERTAMENTO DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN ASAM AL FINE DEL SUBENTRO DELLA REGIONE LOMBARDIA	14919	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	75.000,00	0,00	75.000,00	Perizia effettuata, in attesa di Fattura
1	3	1	3	U.1.03.02.11.004	1031092	LIQUIDAZIONE PERIZIA ASAM	ST112	2017	603	0	LIQUIDAZIONE DEL SALDO COMPENSO PER LA VALUTAZIONE E L'ACCERTAMENTO DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN ASAM AL FINE DEL SUBENTRO DE	14919	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	31.750,00	0,00	31.750,00	Perizia effettuata, in attesa di Fattura
1	3	1	10	U.1.10.05.01.001	1031093	SPESE DOVUTE A SANZIONI	ST112	2019	2376	0	APPROVAZIONE SPESA PER VERSAMENTO IMPORTO IVA RELATIVO MESE DI OTTOBRE 2019	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	37,37	0,00	37,37	Importo liquidato con RG 646 del 31/01/2020
1	3	1	7	U.1.07.06.99.001	1031095	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO E/O OMESSO PAGAMENTO	ST112	2019	2377	0	APPROVAZIONE SPESA PER VERSAMENTO IMPORTO IVA RELATIVO MESE DI OTTOBRE 2019	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	2,23	0,00	2,23	Importo liquidato con RG 646 del 31/01/2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	3	1	2	U.1.02.01.01.001	1031098	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	ST047	2019	332	0	FPV 2018 ND VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			599,77	199,77	400,00	PER MANTENIMENTO DET.5068/2019 COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019
1	3	1	2	U.1.02.01.01.001	1031098	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	ST047	2019	592	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			3.363,15	2.786,89	576,26	PER MANTENIMENTOLIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
1	3	1	3	U.1.03.02.17.002	1031101	COMPENSO DA CORRISPONDERE AL TESORIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SECONDO CONVENZIONE	AA004	2018	1566	0	CIG 74915259FE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CMM PER IL PERIODO 2018 - 2022	87430	RTI TRA INTESA SAN PAOLO SPA (MANDATARIA) UNIMATICA SPA (MANDANTE)	9.760,00	0,00	9.760,00	servizio effettuato, in attesa di fattura dalla Banca
1	3	1	3	U.1.03.02.17.002	1031101	COMPENSO DA CORRISPONDERE AL TESORIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SECONDO CONVENZIONE	AA004	2019	33	0	CIG 74915259FE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CMM PER IL PERIODO 2018 - 2022	87430	RTI TRA INTESA SAN PAOLO SPA (MANDATARIA) UNIMATICA SPA (MANDANTE)	20.740,00	0,00	20.740,00	servizio effettuato- In attesa di fatturazione
1	4	1	9	U.1.09.02.01.001	1041001	114800600 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSE	ST112	2019	1736	0	IPT - CONTABILIZZAZIONE DELLE SOMME RIMBORSATE DALL'UFFICIO DELL'ACI-PRA NELL'ANNO 2019	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	120.035,98	106.983,71	13.052,27	Importo liquidato con RG 908 del 10/02/2020
1	4	1	2	U.1.02.01.01.001	1041002	IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	ST047	2019	593	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			27.770,00	19.150,70	8.619,30	LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
1	4	1	10	U.1.10.99.99.999	1041003	114300500 RIMBORSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE	ST112	2018	2363	0	RIMBORSO SPETTANTE AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE PER SPESE ESECUTIVE	63123	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	52,33	0,00	52,33	In attesa di riscontro di precisazione da Riscossione Sicilia Spa sollecitate con Pec prot. 33042 del 10.02.2020
1	4	1	2	U.1.02.01.02.001	1041007	114700100 IMPOSTE VARIE A CARICO METROPOLITANO ED ALTRI ONERI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	ST112	2019	809	0	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO SU MANDATI DI PAGAMENTO ANNO 2019	32893	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	3.800,00	2.868,40	931,60	Imposte di bollo da rimborsare alla banca relative al IV trimestre 2019
1	4	1	10	U.1.10.03.01.001	1041012	114700400 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO)	ST112	2019	905	0	SPESA PER IVA RELATIVA AL PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2019	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	198.021,26	191.409,35	6.611,91	Importo liquidato con RG 38 del 08/01/2020 e RG 646 del 31/01/2020
1	4	1	10	U.1.10.99.99.999	1041014	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST075	2019	2121	0	QUALE CONTABILIZZAZIONE IVA PER FATTURA N 74 EMESSA IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE COLLEGATO A ACC N 2676	88405	FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA	330,00	0,00	330,00	Da mantenere per contabilizzazione IVA di competenza dell'Idroscalo
1	5	1	3	U.1.03.02.09.008	1051003	115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F.,	ST103	2019	2007	0	DT RG 8343/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA CASERME VIGILI DEL FUOCO, CARABINIERI, PREFETTURA E STABILI VARI - CIG Z622AC4D	45203	G.R. ELECTRIC SRL	48.678,00	0,00	48.678,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in buona parte già fatturata in corso di liquidazione.
1	5	1	3	U.1.03.02.99.999	1051004	115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F.,	ST103	2015	1760	0	incentivo merloni			1.075,46	0,00	1.075,46	INCENTIVO LA CUI LIQUIDAZIONE ERA PREVISTA PER IL 2016 - DECRETO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 3515/15
1	5	1	3	U.1.03.02.13.002	1051008	115306700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI STABILI METROPOLITANI AD USO ABITATIVO (RISCALDAMENTO, PULIZIE, ECC.) - SE	ST018	2019	1697	0	DT RG 5128/2019 AFFID.DIRETTO A TECNOSERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, ROTAZIONE SACCHI PER IMMOBILI VIA ASSIETTA 14 MILANO P	87456	TECNOSERVIZI Società cooperativa a responsabilità limitata	3.934,50	3.147,60	786,90	Prestazione resa entro il 31/12/2019, fatture già pagate.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.005	1051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA	ST018	2018	894	0	DT RG 1272-2018 FORNITURA ACQUA ANNO 2018 DA PARTE DI AMIACQUE - GRUPPO CAP - METROPOLITANA MILANESE - SAL SRL - BRIANZA ACQUE SRL - 2I RETE			3.144,80	1.788,48	1.356,32	Prestazione resa in attesa di fattura.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA	ST018	2018	962	0	DT RG 2326/2018 FORNITURA GAS NATURALE A 2i rete gas, AEMME, ENI DIV. GAS & POWER, ENEL ENERGIA, UNARETI, CIGESER, NUOVE ENERGIE DISTR., RE			2.223,12	0,00	2.223,12	Prestazione resa in attesa di fattura.
1	5	1	2	U.1.02.01.01.001	1051010	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2019	594	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			36.415,59	30.527,71	5.887,88	PER MANTENIMENTOLIQ.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
1	5	1	3	U.1.03.02.05.001	1051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	AA006	2017	808	0	CIG 5133642F61 CIG 709054894E: Adesione Contratto Quadro SPC2 ai sensi art. 116 DLGS 163/2006 a copertura prestazioni per connettività in am	56821	FASTWEB S.P.A.	20.177,55	0,00	20.177,55	PRESTAZIONE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2017. IN ATTESA FATTURAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.05.001	1051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	AA006	2018	325	0	CIG PADRE 5133642F61 CIG DERIVATO 709054894E: ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 STIPULATO TRA CONSIP E FASTWEB AI SENSI ART. 116 DLGS 163/20	56821	FASTWEB S.P.A.	97.939,58	78.268,94	19.670,64	PRESTAZIONE ESEGUITA. IN ATTESA FATTURAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.05.001	1051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	AA006	2018	1498	0	CIG 3498656E40 PROROGA TECNICA FINO AL 31 12 2018 DEL CONTRATTO ATTUATIVO CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA IP 4 TRAFFICO VO	56821	FASTWEB S.P.A.	21.917,51	0,00	21.917,51	PRESTAZIONE ESEGUITA. IN ATTESA FATTURAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.05.001	1051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	AA006	2019	70	0	CIG PADRE 5133642F61 CIG DERIVATO 709054894E CONTRATTO QUADRO SPC 2 AI SENSI ART 116 DLGS 163 2006 PER LA COPERTURA DELLE PRESTAZIONI RELATI	56821	FASTWEB S.P.A.	306.275,33	232.125,23	74.150,10	PER MANTENIMENTO PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019 - FATTURA N. 2800002352 IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.05.001	1051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	AA006	2019	107	0	CIG 7731004253 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 LOTTO 1 PER FORNITURA DI SERVIZI TELEFONIA FISSA PER 36 MESI RATEO ANNO 2019	56821	FASTWEB S.P.A.	60.000,00	23.711,53	36.288,47	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019 - IN ATTESA DI FATTURA
1	5	1	3	U.1.03.02.05.999	1051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	AA006	2019	1889	0	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 80774033D2 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MA	86464	OPEN FIBER SPA	20.840,00	0,00	20.840,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019 - IN ATTESA DI FATTURA
1	5	1	3	U.1.03.02.05.003	1051035	121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI	AA006	2019	1912	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI ANNUALI AD ALCUNE PUBBLICAZIONI DE IL SOLE 24 ORE""	19161	IL SOLE 24 ORE	99,99	0,00	99,99	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019 - IN ATTESA DI FATTURA
1	5	1	3	U.1.03.02.16.999	1051036	121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA006	2019	827	0	COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE PER ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019			550,00	206,30	343,70	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019 - IN ATTESA DI FATTURAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.13.002	1051041	121306010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI METROPOLITANI PRESENTI NEI CENTRI SCOLASTICI	AA006	2019	1825	0	CIG 5999371590 PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER LE SEDI DELLA CM MILANO LOTTO 1 PERIODO 01 11 2019 31 12	86355	Euro&Promos FM S.p.A	7.020,00	3.510,00	3.510,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 268/2020 DEL 20/01/2020
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2016	2548	0	DT RG 11624/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a DEVI IMPIANTI S.r.l (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	10,31	0,00	10,31	Prestazione resa in attesa di fatturazione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2017	438	0	DTRG732+DT RG 3489/17+DT RG8181/17 Integr. fino al 31/12/17 Aggiud. a DEVI IMPIANTI SRL Servizio conduz/manutenz. impianti termici serv. ant	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	484,06	0,00	484,06	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2018	645	0	DT RG 10847/2017 - Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL Servizio conduz./manutenz.impianti termici serv.anticendio Lotto 6 S.T. 2017/2018 – dal 01/01/2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	10,97	0,00	10,97	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2018	1562	0	DT RG 4865/2018 Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDIO - LOTTO 6 – PROROGA DAL 01/	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	580,01	0,00	580,01	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2018	2382	0	DT RG 9410/2018 Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 6 – PROROGA DAL 15/10/2018 AL 31/12/2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	1.730,51	1.721,86	8,65	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2019	172	0	DT RG 9410/2018 Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 6 – PROROGA DAL 01/01/2019 AL 14/10/2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	2.329,54	1.913,91	415,63	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2019	2276	0	DT RG 8549/2019 Aggiud. a DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 6 proroga fino al 31/1	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	1.730,51	0,00	1.730,51	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051050	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	801	0	DT RG 788-2019 AGGIUDICATARIA A2A Calore e servizi - FORNITURA TELERISCALDAMENTO ANNO 2019 E CONGUAGLI 2018	50730	A2A ENERGIA IN COMUNE CALORE & SERVIZI	9.000,00	4.961,43	4.038,57	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1987	0	DT RG 6064/2016 Aggiud. a R.T.I tra BETASINT e TERMO ENERGIA F.lli Granillo Servizio CONDUZIONE e MANUTENZ. IMPIANTI - LOTTO4 - fin	79970	RTI BETASINT Srl (mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	3.703,21	0,00	3.703,21	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2538	0	DT RG 11621/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a DEVI IMPIANTI S.R.L (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impiant	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	70,73	0,00	70,73	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2541	0	DT RG 11622/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a BETASINT SRL (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti termici	69560	BETASINT S.R.L.	108,16	0,00	108,16	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2547	0	DT RG 11624/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a DEVI IMPIANTI S.r.l (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	120,10	0,00	120,10	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	382	0	DT RG 721/2017+DT RG 3490/2017+DT RG 8178 INTEGR. FINO AL 31/12/17- PROROGA TECNICA da 1/1/2017 A 31/12/2017 a DEVI IMPIANTI S.r.l	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	3.323,77	0,00	3.323,77	Prestazione resa in attesa di fatturazione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	410	0	RG 723/2017+DT RG 3786+DT RG 8179/2017 Integrazione fino al 31/12/2017 - Proroga tecnica dall' 1/1/2017 al 31/12/2017 a BETASINT del Serviz			20.131,78	0,00	20.131,78	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	437	0	DTRG 732+DTRG 3489/17+DT RG8181/17 - Integr. fino al 31/12/17 Agg. a DEVI IMPIANTI SRL Servizio conduz./manutenz. impianti termici serv.	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	5.820,32	0,00	5.820,32	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	443	0	DT RG 729+DT RG3781+DT RG 8180 Integr. fino al 31/12/17 Agg. a BETASINT SRL Servizio conduz./manutenz.impianti termici serv.anticendio Uf	69560	BETASINT S.R.L.	2.942,91	0,00	2.942,91	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	637	0	DT RG 10851/2017 a DEVI IMPIANTI S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUT/IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDI da 1/1/2018 AL 30/06/2018 LOTTO 3 ST	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	75,31	0,00	75,31	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	639	0	DT RG 10850/2017 Agg. a BETASINT del Servizio di conduzione/manutenzione/ antincendio impianti termici - LOTTO 4 – dal 01/01/2018 al 30/	69560	BETASINT S.R.L.	590,79	0,00	590,79	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	642	0	DT RG 10848/2017 Agg. a BETASINT Servizio di conduzione/manutenzione/ antincendio impianti termici - LOTTO 5 – dal 01/01/2018 al 30/06/2	69560	BETASINT S.R.L.	66,68	0,00	66,68	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	644	0	DT RG 10847/2017 - Agg. DEVI IMPIANTI SRL Servizio conduz./manutenz.impianti termici serv.anticendio Lotto 6 S.T. 2017/2018 – dal 01/01/2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	127,87	0,00	127,87	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	1533	0	DT RG 4853/2018 AGGIUD. DEVI IMPIANTI S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDI PROROGA DAL 1/7/2018 AL	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	3.982,55	0,00	3.982,55	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	1538	0	DT RG 4861/2018 Agg. a BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDI - LOTTO 5 - PROROGA DAL 1/7/2018	69560	BETASINT S.R.L.	3.526,19	0,00	3.526,19	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	1547	0	DT RG 4858/2018 Agg. BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE ANTICENDIO IMPIANTI TERMICI - LOTTO 4 – dal 01/07/2018 al 14/10/2018 CUP J	69560	BETASINT S.R.L.	8.501,30	0,00	8.501,30	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	1561	0	DT RG 4865/2018 Agg. DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDIO - LOTTO 6 – PROROGA DAL 01/	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	6.762,60	0,00	6.762,60	Prestazione resa in attesa di fatturazione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2374	0	DT RG 9406/2018 AGGIUD. DEVI IMPIANTI S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PROROGA DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018 LOTT	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	13.819,09	13.750,00	69,09	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2376	0	DT RG 9407/2018 Agg. BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 4 – DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018 S.T.	69560	BETASINT S.R.L.	28.752,42	28.608,66	143,76	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2379	0	DT RG 9409/2018 Agg. a BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 5 - PROROGA DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018 S	69560	BETASINT S.R.L.	12.000,96	11.940,95	60,01	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2381	0	DT RG 9410-2018 Agg. DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 6 - PROROGA DAL 15-10-2018 AL 31-12-2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	21.008,95	20.903,91	105,04	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	164	0	DT RG 9406/2018 AGGIUD. DEVI IMPIANTI S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PROROGA DAL 01/01/2019 AL 14/10/2019 LOTT	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	18.602,63	15.283,66	3.318,97	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	166	0	DT RG 9407/2018 Agg. BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 4 – DAL 01/01/2019 AL 14/10/2019 S.T.	69560	BETASINT S.R.L.	35.211,42	24.525,40	10.686,02	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	169	0	DT RG 9409/2018 Agg. a BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 5 - PROROGA DAL 01/01/2019 AL 14/10/2019	69560	BETASINT S.R.L.	16.155,13	13.272,84	2.882,29	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	171	0	DT RG 9410/2018 Agg. DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 6 - PROROGA DAL 01/01/2019 AL 14/10/2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	28.281,95	23.235,50	5.046,45	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	2244	0	DT RG 8542 /2019 Agg. a DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 3 proroga fino al 31	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	13.819,09	0,00	13.819,09	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	2247	0	DT RG 8544/2019 Agg. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM- LOTTO 5 proroga fino al 31/12/2019	69560	BETASINT S.R.L.	12.000,96	0,00	12.000,96	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	2266	0	DT RG 8543/2019 Agg. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 4 proroga fino al 31/12/201	69560	BETASINT S.R.L.	18.193,30	0,00	18.193,30	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	2275	0	DT RG 8549/2019 Agg. a DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 6 proroga fino al 31/12	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	56.008,95	0,00	56.008,95	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1029	0	DT RG 2909/2016 Fornitura GAS NATURALE lotto 2 CONSIP fino al 29/09/2016 da parte della Soc. SOENERGY S.r.l. - CIG 632812886B	67795	SOENERGY SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	Prestazione resa in parte fatturata e in parte in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	372	0	DT RG 647/2017 FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 2 PERIODO: 01/01/2017 AL 30/09/2017 AGGIUDICATORIA SOENERGY S.r.l	67795	SOENERGY SRL	10.000,00	0,00	10.000,00	per € 10.000,00 prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2018	624	0	DT RG 10491/2017 AGGIUDICATARIO SOENERGY SRL - FORNITURA GAS PERIODO DAL 01/01/2018 AL 10/06/2018 - CIG 71241423F5	67795	SOENERGY SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2018	1550	0	DT RG 4743/2018 AGGIUG. A SOENERGY SRL - FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 - CIG. 7553827F39	67795	SOENERGY SRL	20.000,00	7.419,69	12.580,31	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	48	0	DT RG 7440/2018 - DT RG 8516/2018 (Mod. CIG) AGGIUD. A ENI FUEL SPA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 10 LOTTO 11 PERIODO DAL 01/01/	87726	ENI FUEL SPA	64.186,51	31.433,11	32.753,40	€ 32.753,40 Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	802	0	DT RG 788-2019 - DT RG 8693/2019 (aumentato impegno) AGGIUDICATARIA A2A Calore e servizi - FORNITURA TELERISCALDAMENTO ANNO 2019 E CONGUAGL	50730	A2A ENERGIA IN COMUNE CALORE & SERVIZI	624.000,00	391.829,98	232.170,02	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	858	0	DT RG 1718 -2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 10 LOTTO 2 fino al 30-06-2019 fornitore Soenergy S.r.l. - CIG 7553827F39	67795	SOENERGY SRL	50.000,00	12.727,49	37.272,51	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	1631	0	DT RG 4624 -2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 11 - LOTTO 2 dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Fornitore Soenergy S.r.l. - CIG 795	67795	SOENERGY SRL	75.000,00	3.830,18	71.169,82	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.05.007	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	2074	0	DT RG 8567/2019 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA 2016 - 2017 -2018 CONDOMINIO MILANO VERDE VIA PRINCIPE EUGENIO 51 MILANO	85979	Condominio Milano Verde Via Principe Eugenio 51	7.272,18	0,00	7.272,18	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2015	593	0	UTENZE ACQUA,GAS LUCE			1.817,88	0,00	1.817,88	Fattura pervenuta in attesa di liquidazione
1	5	1	3	U.1.03.02.05.005	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1040	0	DT RG2845/2016 FORNITURA ACQUA ANNO 2016 da parte di: AMIACQUE - METROPOLITANA M - SAL - BRIANZA ACQUE - 2I RETE GAS - COMUNE DI INVERUNO -			24,10	0,00	24,10	FATTURATO IN LIQUIDAZIONE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	835	0	DT RG 1454-2019 + DT RG 3483/2018 + DT RG 4690/19+DT RG 7287/19 (Aumentato impegno) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI METROPOLITANI VARI			287.000,00	133.218,62	153.781,38	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	861	0	DT RG 1687-2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15" - LOTTO 2 - FINO AL 30-04-2019 - CIG 7371253667"	71443	IREN Mercato S.p.A.	294.271,29	254.271,29	40.000,00	Per € 40.000,00 prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.05.005	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	863	0	DT RG 1700-2019 Servizio fornitura per l'ANNO 2019 Utenze ACQUA per immobili in locazione e di proprietà' con Amiacque -Metropolitana Mil.se			74.293,94	24.293,94	50.000,00	Per € 50.000,00 prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	872	0	DT RG 1690 -2019 + DT RG 3483/2019 (Diminuzione impegno) + DT 8803/19 (integrazione di Eur 249.400,00)SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	36568	ENEL ENERGIA SPA	799.400,00	423.377,10	376.022,90	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	889	0	DT RG 2031-2019 FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 da parte di fornitori diversi 2IRETE GA - AEMME LINEA DISTRIB - ENI DIV.GAS PAWER - ENEL EN			5.000,00	1.137,19	3.862,81	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
1	5	1	3	U.1.03.02.11.999	1051056	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST078	2019	1615	0	DT RG 4021/2019 SERVIZIO VERIFICA PER VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI MANUT.STRAORD. BONIFICA AMIANTO PAVIMENTI IN LINOLEUM c/o ITIS G	87667	CONTECO CHECK SRL	9.462,20	0,00	9.462,20	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.007	1051061	SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA'	ST018	2019	1924	0	DT RG 7689/2019 RATA A SALDO G.O. 2018/2019 E RATA NR. 3 G.O. 2019/2020 SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VIA VARANINI 27 MILANO	59938	CONDOMINIO VIA VARANINI	7.159,98	2.773,64	4.386,34	Prestazione resa entro il 31/12/2019, fatture già pagate.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.007	1051061	SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA'	ST018	2019	1970	0	DT 7963/2019 2 - 3 RATA SPESE CONDOMINIALI G.O. 2019/2020 CONDOMINIO VIALE ESPINASSE 110 MILANO PER NR. 2 APPARTAMENTI E NR. 3 BOX	85887	CONDOMINIO VIALE ESPINASSE	1.202,22	601,11	601,11	Prestazione resa entro il 31/12/2019, fatture già pagate.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.007	1051061	SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA'	ST018	2019	2073	0	DTRG 8567/2019 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA 2016 - 2017 -2018 CONDOMINIO MILANO VERDE VIA PRINCIPE EUGENIO 51 MILANO	85979	Condominio Milano Verde Via Principe Eugenio 51	876,84	0,00	876,84	liquidazione in corso di pagamento
1	5	1	7	U.1.07.06.99.002	1051066	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	ST018	2018	2393	0	INTERESSI MATURATI SU DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO DI LOCAZIONE V.LE PICENO	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	43,96	0,00	43,96	Mantenere per € 43,96 In attesa di richiesta da parte di ATO a seguito di nostra email del 25/02/2019
1	5	1	7	U.1.07.06.99.002	1051066	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	ST018	2019	2382	0	DT RG 8624/2019 - INTERESSI LEGALI SUL DEPOSITO CAUZIONALE MATURATI NEL 2019 PER CONTRATTO TRA CITTA METROPOLITANA E ATO	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	58,55	0,00	58,55	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di richiesta da parte di ATO
1	5	1	2	U.1.02.01.02.001	1051067	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	ST018	2019	2372	0	DT RG 8812/2019 IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 RELATIVA A REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI GARBAGNATE M.SE E CMM	81392	AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio Territoriale di Milano 1	235,00	0,00	235,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di sottoscrizione convenzione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.99.999	1051069	SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ALTRI SERVIZI	AA006	2019	2128	0	CUP I59E19001640003 CIG ZEE2B47721 PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2018 2019	51053	ANCI LOMBARDIA	2.318,00	0,00	2.318,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019 IMPORTO PAGATO CON M.TO N. 1669 DEL 28/02/2020
1	5	1	3	U.1.03.02.99.999	1051069	SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ALTRI SERVIZI	AA006	2019	2201	0	CUP I59E19001660003 CIG ZE12B47691 PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2019 2020	51053	ANCI LOMBARDIA	1.098,00	0,00	1.098,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019 – IMPORTO PAGATO CON M.TO N. 1686 DEL 2/3/2020
1	5	1	3	U.1.03.02.07.006	1051070	SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING	AA006	2019	2375	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER PROGETTO VALORIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO ACQUABELLA	21271	ONE TEAM	7.503,00	0,00	7.503,00	prestazione effettuata entro il 31/12/2019 per € 7.503,00 in attesa di fattura
1	6	1	3	U.1.03.02.09.004	1061004	121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	ST078	2019	1778	0	DT RG 6199/2019 AGGIUD. A R.T.I. ALLSYSTEM SPA (MANDATARIA) E ALLSYSTEM1 SRL (MANDANTE) PROROGA, DAL 15/09/2019 AL 31/12/2019, DEL SERVI	75845	R.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. - ALL SYSTEM 1 SRL	115.801,19	16.854,65	98.946,54	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione. Pagamento in corso.
1	6	1	3	U.1.03.02.99.999	1061008	121309900 SPESE PER CONGUAGLI A FAVORE DEI GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZI	ST078	2017	2046	0	DT RG 10737/2017 AGGIUD. A GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI (GSE) CONGUAGLIO SPESE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAIC	66556	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A	4.420,67	0,00	4.420,67	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	6	1	3	U.1.03.02.09.008	1061014	119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATT	ST103	2019	2042	0	DT RG 8502/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER UFFICI DELLA CITTA METROPOLITANA	63842	LATTONIERA EDILE DI SCHIEPPATI MARCO	44.176,20	0,00	44.176,20	Prestazione resa entro il 31/12/2019 già fatturata in attesa di liquidazione.
1	6	1	3	U.1.03.02.99.999	1061016	119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO	ST103	2019	1709	0	DT RG 5399/2019 Affid.directo a INTRAPRESA ENGEENERING Srl per attivita' pronto intervento manutenzione ordinaria sul patrimonio della Citt	1865	INTRAPRESA ENGINEERING SRL	34.040,55	0,00	34.040,55	pagamento già effettuato.
1	6	1	3	U.1.03.02.09.008	1061017	119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CO	ST103	2019	1375	0	CUP J45E10000000003 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DI OPERE EDILI E IMPIANT. IN EDIFICI DELLA P.DI MILANO BIENNIO 2010/2011			19.095,69	0,00	19.095,69	INCENTIVO. Det. 251/2010 del 29/12/2010
1	6	1	3	U.1.03.02.99.999	1061019	119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CO	ST103	2015	1356	1	incentivo merloni come da nota del 05/10/2011 preconsuntivo 2011			1.945,79	0,00	1.945,79	INCENTIVO LA CUI LIQUIDAZIONE ERA PREVISTA PER IL 2016 - DECRETO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 3504/15
1	6	1	3	U.1.03.02.11.999	1061030	119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - PRESTAZIONI PRO	ST018	2019	1799	0	DT RG 6498/2019 SPESE AL 50% PER ATTO NOTARILE - PERMUTA TERRENI IN COMUNE DI MEDIGLIA	88605	CAMILLA RIVANI FAROLFI	7.100,00	0,00	7.100,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019, fatture già pagate.
1	6	1	3	U.1.03.02.09.004	1061046	ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2018	1406	0	DT RG 3504/2018 SOMME A DISPOSIZIONE - Indizione di procedura di Affidamento Diretto a per lavori adeguamento, sistemazione degli impianti			4.234,58	0,00	4.234,58	Prestazione resa in attesa di fatturazione
1	6	1	3	U.1.03.02.09.004	1061046	ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2018	1406	1	DT RG 8764/2018 AFFID. DIRETTO A ELPHI VM SRL per lavori adeguamento, sistemazione degli impianti fotovoltaici installati sulle coperture	87876	ELPHI VM SRL	45.765,42	32.797,97	12.967,45	Prestazione resa in parte fatturata e in parte in attesa di fatturazione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	6	1	3	U.1.03.02.09.004	1061047	SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTICENDIO NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E DIVERSI DI COMPETENZA DELLA CITTA' ME	ST078	2019	2138	0	DT RG 8566/2019 Aggiudicazione l contratto attuativo a RTI tra IMPRESA DEVI IMPIANTI e SYNTHERM del servizio manutenzione ordinaria disposi	89013	R.T.I. tra IMPRESA DEVI IMPIANTI e SYNTHERM di S. Tadiello	32.000,00	0,00	32.000,00	prestazione completamente resa entro il 31/12/19 in parte già pagato in parte fattura da ricevere.
1	6	1	3	U.1.03.02.09.004	1061047	SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTICENDIO NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E DIVERSI DI COMPETENZA DELLA CITTA' ME	ST078	2019	2158	0	DT RG 8569/2019 Aggiudicazione l contratto attuativo LOTTO 2 a GIELLE di Galantucci Luigi del servizio manutenzione ordinaria dispositivi	44933	GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	8.000,00	0,00	8.000,00	prestazione completamente resa entro il 31/12/19 in parte già pagata in parte fattura da ricevere.
1	6	1	2	U.1.02.01.01.001	1061051	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2019	684	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			104.051,58	89.497,38	14.554,20	PER MANTENIMENTO LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
1	6	1	3	U.1.03.02.09.008	1061054	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC.VV.F. POLIZIA DI ST	ST103	2019	936	0	DT RG 2424/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA ADIBITO A CASERME VIGILI DEL FUOCO CARABINIERI PREFETTURA E STABILI VARI	88158	NASHED ANTAR	39.894,00	23.467,66	16.426,34	Prestazione resa in parte fatturata e in parte in attesa di fatturazione.
1	8	1	3	U.1.03.02.07.006	1081005	119400900 SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE	AA006	2019	2054	0	CIG ZA02A6D630 AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO SOFTWARE CERTUS BIM PER PREDISPOSIZIONE PIANO SICUREZZA COORDINAMENTO E FASCICOLO OPERA RIST	8121	ACCA SOFTWARE S.P.A.	529,97	0,00	529,97	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019 – IMPORTO PAGATO CON M.TO N. 623 DEL 30/01/2020
1	8	1	3	U.1.03.02.07.006	1081005	119400900 SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE	AA006	2019	2055	0	CIG ZCE2A7D3C8 AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO SOFTWARE POR 2000 PER VERIFICA STATICA STRUTTURE IN MURATURA IN RELAZIONE AI LAVORI DI RISTR	88944	NEWSOFT DI CASCIARO CRISTINA & C SAS	1.512,80	0,00	1.512,80	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019 – IMPORTO PAGATO CON M.TO N. 583 DEL 29/01/2020
1	8	1	3	U.1.03.02.19.006	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	46	0	CIG 7644618A55 ADESIONE CONVENZIONE SPC CLOUD LOTTO 2 SERVIZI DI SICUREZZA PER SERVIZIO SICUREZZA NAVIGAZIONE WEB - RTI FRA LEONARDO FINMEC	87731	FASTWEB IN RTI CON LEONARDO FINMECCANICA MANDATARIA CON IBM E SISTEMI INFORMATIVI	13.281,27	0,00	13.281,27	PER MANTENIMENTO:PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2019 – M.TI EMESSI N. 883 E 884 DEL 5/2/2020 E N. 1114 DEL 13/02/2020
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	67	0	CIG PADRE 55187486EA ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 PER ACQUISIZIONE PER 34 MESI DEL SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING E SERVIZI D	86670	RTI TRA TELECOM ITALIA SPA - HPE SERVICES SRL - POSTECOM SPA - POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	111.246,33	76.885,65	34.360,68	PER MANTENIMENTO PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RRESA AL 31122019 PAGAMENTI IN CORSO
1	8	1	3	U.1.03.02.19.009	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	101	0	CIG PADRE 6529738E3F CIG DERIVATO 7046989F46 CONTRATTO PER SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO LOTTO 2 PER AC	86531	FASTWEB SPA (MANDATARIA) IN RTI CON MATICMIND SPA (MANDANTE)	430.631,18	293.052,90	137.578,28	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31/12/2019. ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 881/2020 PER €. 97.684,30. IN ATTESA DI FATTURA PER IL RESTANTE IMPORTO
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	116	1	CIG 7760334E31 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA APPLICATIVO GESTIONE GIURIDICA ED ECO	23744	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	46.000,00	24.454,48	21.545,52	PAGATI €. 16.482,51 – M.TI EMESSI N. 393 DEL 27/01/2020 E N. 1134 DEL 13/02/2020 – RESIDUANO 5.063,01
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	124	0	CIG PADRE 6896274954 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 PER ACQUISIZIONE DI APPARATI DI RETE E RELATIVA MANUTENZIONE RATEO 2019 - PAC	59371	TELECOM ITALIA S.P.A.	4.032,54	0,00	4.032,54	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31/12/2019. ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 341/2020 PER €. 3.355,00. IN ATTESA DI FATTURA PER IL RESTANTE IMPORTO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	882	0	CIG 784169536D AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI EVOLUZIONE ED IMPLEMENTAZIONE PRODOTTI INFORMATICI PER SEMPLIFICAZIONE	50740	ADELANTE DOLMEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	45.786,60	22.358,39	23.428,21	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA DI FATTURA
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	992	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE FORMAZIONE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CONCORSI ON LINE	88209	MANYDESIGNS S.R.L.	15.921,00	8.113,00	7.808,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31/12/2019. IMPORTO DI €. 5.917,00 PAGATO CON CON M.TO N. 930 DEL 6/2/2020. IN IN ATTESA DI FATTURA PER €. 1.891,00
1	8	1	3	U.1.03.02.19.006	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	1427	0	CIG 7644618A55 ADESIONE CONVENZIONE SPC CLOUD LOTTO 2 SERVIZI DI SICUREZZA PER SERVIZIO SICUREZZA NAVIGAZIONE WEB - RTI FRA LEONARDO FINMEC	87731	FASTWEB IN RTI CON LEONARDO FINMECCANICA MANDATARIA CON IBM E SISTEMI INFORMATIVI	6.641,86	0,00	6.641,86	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31/12/2019
1	8	1	3	U.1.03.02.19.006	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	1428	0	CIG 7644618A55 QUOTA CONSIP CONTRIBUTO ADESIONE CONVENZIONE SPC CLOUD LOTTO 2 SERVIZI DI SICUREZZA PER SERVIZIO SICUREZZA NAVIGAZIONE WEB PE	82938	CONSIP SPA	405,05	0,00	405,05	FATTURA DA RICEVERE PER PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31/12/2019
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	1433	0	CIG PADRE 55187486EA ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 PER ACQUISIZIONE PER 34 MESI DEL SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING E SERVIZI D			10.000,00	0,00	10.000,00	PER MANTENIMENTO PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2019. IN ATTESA DI FATTURA
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	1742	0	CIG 7269861F11 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA PEL E DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PEC" LOTTO 21 A COPERTURA DE"	72093	ARUBA SPA	6.026,60	0,00	6.026,60	PER MANTENIMENTO PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31/12/2019 PAGAMENTI NTI IN CORSO - PER REIMPUTAZIONE SERVIZI CHE PER RITARDI DEL FORNITORE NON SONO STATI EFFETTUATI NEL 2019 E CHE PERTANTO VERRANNO EFFETTUATI NEL 2020
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	1752	0	CIG Z8B29C203B ACQUISIZIONE DI SERVIZI SISTEMISTICI AGGIUNTIVI A QUELLI ATTUALMENTE FORNITI CON ATTUALE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSIST	23744	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	5.612,00	0,00	5.612,00	PAGATO €. 2.562,00 CON M.TO. N. 50 DEL 20/01/2020. FATTURA N. 2026015 DEL 21/02/2020 PER €. 3.050,00 LIQUIDATA CON LQ RG 1562/2020
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	1827	0	CIG 7574162C33 MODIFICHE DEL TERMINE DI DURATA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DI UN SISTEMA STORAGE - DELL EMC	64620	LUTECH SPA	6.000,00	0,00	6.000,00	PPRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/19. IN ATTESA DI FATTURA
1	8	1	3	U.1.03.02.19.006	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	1941	0	CIG ZF42A950A4 AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO N 2 CERTIFICATI DIGITALI SSL POS RAPID WILDCARD DV	88835	GRUPPO SISTEMA SRL	588,04	0,00	588,04	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31/12/2019 - ATTO LIQ. RG 500/2020 - M.TO N. 608 DEL 30/01/2020
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	1955	0	CIG Z962AC41CC AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO LICENZE GFI LANGUARD	88855	C.I.P.S. INFORMATICA SNC	6.043,39	0,00	6.043,39	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31/12/2019 - ATTO LIQ. RG 498/2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081024	SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	ST107	2019	1769	0	CIG Z95295AFA0 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO - DOCSPA	60873	NTT DATA ITALIA S.p.A.	24.396,34	0,00	24.396,34	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. IMPORTO PAGATO
1	8	1	4	U.1.04.03.99.999	1081025	CONTRIBUTI A FAVORE DI SOFTWARE HOUSE PER INTEGRAZIONE DI APPLICATIVI AL SERVIZIO REGIONALE MYPAY (FINALIZZATO A CAP. 20000042)	AA006	2019	2122	0	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A PAGOPA E PAGAMENTI TELEMATICI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MYPAY A FAVORE DI SOFTWARE HOUSE PER INTEGRAZI	85416	BERENICE INTERNATIONAL GROUP SRL	1.250,00	0,00	1.250,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA DI FATTURA
1	8	1	4	U.1.04.03.99.999	1081025	CONTRIBUTI A FAVORE DI SOFTWARE HOUSE PER INTEGRAZIONE DI APPLICATIVI AL SERVIZIO REGIONALE MYPAY (FINALIZZATO A CAP. 20000042)	AA006	2019	2123	0	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A PAGOPA E PAGAMENTI TELEMATICI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MYPAY A FAVORE DI SOFTWARE HOUSE PER INTEGRAZI	50740	ADELANTE DOLMEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.250,00	0,00	1.250,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA DI FATTURA
1	9	1	2	U.1.02.01.01.001	1091009	IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI	ST047	2019	595	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			18.661,13	15.462,98	3.198,15	PER MANTENIMENTO LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
1	10	1	3	U.1.03.01.02.999	1101009	112202300 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	ST111	2019	2021	0	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE DI COMPLETAMENTO TECNICO MULTIMEDIALE	81646	TELECOM ITALIA SPA	39,61	0,00	39,61	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTO IL 31/12/2019, IN ATTESA DI FATTURA.
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2018	1531	0	CIG Z1D2441E98 PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO LA REDAZIONE DEL RICORSO IN CASSAZIONE	62978	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	380,00	0,00	380,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31 DICEMBRE 2018. IN ATTESA DI FATTURA.
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2019	1828	0	CIG Z1A2A1651A CUP I48D19000400003 CORSO DI FORMAZIONE ANALISI RISCHIO INFORTUNI A PERSONALE TECNICO OPERANTE SU ASCENSORI E SCALE MOBILI."	88673	QUINE S.R.L.	168,86	0,00	168,86	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTO IL 31/12/2019, IN ATTESA DI FATTURA.
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2019	1875	0	CIG ZD02A6725F CUP I48D19000830003 PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO PROCESSO TELEMATICO - LA GIURISPRUDENZA DI MERITO E DI LEGITTIM	62005	FONDAZIONE FORENSE DI MILANO	100,00	0,00	100,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTO IL 31/12/2019. PAGATA FATTURA CON REG. GEN. N. 218/2020.
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2019	1898	0	CIG ZF62A833DD CUP I48D19000850003 SERVIZIO FORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO LAVORI IN QUOTA E USO DEI DPI	88792	SIAT GROUP SRL	1.832,00	0,00	1.832,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTO IL 31/12/2019. PAGATA FATTURA CON REG. GEN. N. 656/2020.
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2019	1899	0	CIG ZDF2A83487 CUP I48D19000860003 SERVIZIO FORMATIVO IN MATERIA DI LAVORI ELETTRICI CORSO TEORICO-PRATICO SU QUADRO ELETTRICO STRADALE	86019	ADDESTRA S.R.L. UNIPERSONALE	1.860,00	0,00	1.860,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTO IL 31/12/2019. PAGATA FATTURA CON REG. GEN. N. 917/2020.
1	10	1	3	U.1.03.02.04.999	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2019	1988	0	CIG Z1D2AEC3BF AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI 10 INCONTRI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA A CATALOGO ADERENDO ALLA PROPOS	23038	FORMEL S.R.L.	2.602,00	0,00	2.602,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTO IL 31/12/2019. PAGATA FATTURA CON REG. GEN. N. 219/2020.
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2019	2028	0	CIG ZBC2AF3532 ISCRIZIONE DI N. 3 DIPENDENTI A UN CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER LAVORATORI ALTO RISCHIO	88928	GATE FORMAZIONE S.R.L.S.	600,00	0,00	600,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTO IL 31/12/2019, IN ATTESA DI FATTURA.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	10	1	3	U.1.03.02.04.999	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2019	2029	0	CIG Z022B013A2 PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE PROGRAMMARE, PROGETTARE E VALUTARE NELLA PA	51076	PROMO P.A. FONDAZIONE	742,50	0,00	742,50	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTO IL 31/12/2019. PAGATA FATTURA CON REG. GEN. N. 220/2020.
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2019	2037	0	CIG Z142B06205 CUP148D19000900003 AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER L ACQUISIZIONE DI UN SERVI	87300	FRAREG S.R.L	620,00	0,00	620,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTO IL 31/12/2019. PAGATA FATTURA CON REG. GEN. N. 792/2020.
1	10	1	3	U.1.03.02.18.001	1101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE	ST111	2019	66	0	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA BIENNIO 2019 - 2020	88636	SINTESI SANITA' S.R.L.	39.709,85	23.384,19	16.325,66	PER MANTENIMENTO PAGATA FATTURA CON REG. GEN. N. 539-2020 PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019
1	10	1	3	U.1.03.02.02.002	1101023	SPESE DI TRASFERITA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	ST047	2019	543	0	RIMBORSO SPESE TRASFERITA PERSONALE ANNO 2019			548,40	468,70	79,70	PER MANTENIMENTO LIQU.336/2020
1	10	1	3	U.1.03.02.99.002	1101026	112308800 SPESE PER CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO - ALTRI SERVIZI	ST111	2019	2283	0	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO RG 2356 2019 DEL 17 10 2019 CARUSO BENEDETTA	50308	OLTOLINA GIULIANO	5.836,48	0,00	5.836,48	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 2019. LIQUIDAZIONE ANNO 2020 REG. GEN. N. 324/2020.
1	10	1	3	U.1.03.02.99.002	1101026	112308800 SPESE PER CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO - ALTRI SERVIZI	ST111	2019	2284	0	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO RG 2356 2019 DEL 17 10 2019 CARUSO BENEDETTA	89057	OTTOLINI ANDREA	5.836,48	0,00	5.836,48	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 2019. LIQUIDAZIONE ANNO 2020 REG. GEN. N. 324/2020.
1	10	1	3	U.1.03.02.05.003	1101027	112309000 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELL' AREA RISORSE UMANE	ST111	2019	1909	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI ANNUALI AD ALCUNE PUBBLICAZIONI DE IL SOLE 24 ORE""	19161	IL SOLE 24 ORE	150,00	0,00	150,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2019, IN ATTESA DI FATTURA.
1	10	1	1	U.1.01.02.01.001	1101034	FONDO PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE D.LGS. 163/2006 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - (SI VEDA ENTRATA 30000360)	ST111	2019	2368	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INCENTIVO MERLONI COMPENSI EX ART 92 D LGS 163 2006 E S M I PER PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA			5.236,14	0,00	5.236,14	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2019. IN PAGAMENTO A FEBBRAIO 2020 CON DETERMINAZIONE RG 8930/2019.
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101036	INCENTIVI PROGETTAZIONE D.LGS.163/2006 - RETRIBUZIONI IN DENARO (SI VEDA ENTRATA 30000360)	ST111	2019	2367	0	INCENTIVO MERLONI COMPENSI EX ART 92 D LGS 163 2006 E S M I PER PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZI	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	22.000,62	0,00	22.000,62	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2019. IN PAGAMENTO A FEBBRAIO 2020 CON DETERMINAZIONE RG 8930/2019.
1	10	1	1	U.1.01.02.02.005	1101037	112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL)	ST047	2019	693	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE NOTE DI DEBITO RELATIVE AGLI ONERI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICI A CARICO DEGLI ENTI	73199	I.N.P.S. Gestione exINPDAP	12.541,84	12.243,02	298,82	PER MANTENIMENTO LQ 61 DEL 9/1/2020
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2019	239	0	FPV 2018 ND INDENNITA DI RISCHIO CCNL 1 4 1999 ART 17 COMMA 2 LETTERA D ANNO 2018	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	1.973,72	0,00	1.973,72	DET.5068/2019 COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2019	246	0	FPV 2018 ND INDENNITA SPECIFICHE RESPONSABILITA UFFICIO E COORDINAMENTO CCNL 1 4 1999 ART 17 COMMA 2 LETTERA F ANNO 2018	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	49.442,38	0,00	49.442,38	DET.5068/2019 COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2019	249	0	FPV 2018 ND PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE PRODUTTIVITA ANNO 2018	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	682.935,78	612.668,85	70.266,93	PER MANTENIMENTO DET.5068/2019 COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101050	112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO	ST047	2019	253	0	FPV 2018 ND INDENNITA DI DISAGIO CCNL 1 4 1999 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA E PERSONALE AFOL ANNO 2018	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	385,43	0,00	385,43	DET.5068/2019 COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101050	112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO	ST047	2019	254	0	FPV 2018 ND INDENNITA DI UFFICIO CCNL 1 4 1999 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA F PERSONALE AFOL ANNO 2018	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	2.499,98	2.084,08	415,90	DET.5068/2019 COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101050	112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO	ST047	2019	255	0	FPV 2018 ND PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE AGENZIE FORMAZIONE E LAVORO PRODUTTIVITA ANNO 2018	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	194.394,36	121.281,16	73.113,20	DET.5068/2019 COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019
1	10	1	1	U.1.01.01.02.002	1101051	112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI	ST047	2019	1806	0	CIG N 8050948C74 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO EDIZIONE 8 - ID 1808 - "	86939	DAY RISTOSERVICE S.p.A	239.304,00	69.440,90	169.863,10	IMPORTO IN VIA DI LIQUIDAZIONE
1	10	1	3	U.1.03.02.16.002	1101052	112308300 SPESE DI SPEDIZIONE E SERVIZI VARI PER IL SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	ST047	2019	773	0	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	200,00	32,70	167,30	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	1101055	IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	ST047	2019	596	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			132.459,45	121.037,05	11.422,40	PER MANTENIMENTO LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	1101075	IRAP - INCENTIVI PROGETTAZIONE D. LGS 163/2006 (SI VEDA ENTRATA 300000360)	ST111	2019	1933	0	IRAP INCENTIVO MERLONI COMPENSI EX ART 92 D LGS 163 2006 E S M I PER REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA S P 138 PANDINA NEL COMUNE DI VIZ			136,53	0,00	136,53	LQ 37/2020 IN CORSO
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	1101075	IRAP - INCENTIVI PROGETTAZIONE D. LGS 163/2006 (SI VEDA ENTRATA 300000360)	ST111	2019	1936	0	IRAP INCENTIVO MERLONI COMPENSI EX ART 92 DLGS 163 2006 E SMI PER BONIFICA DELLE COPERTURE IN AMIANTO CEMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNE PRESSO			125,28	0,00	125,28	LQ 37/2020 IN CORSO
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	1101075	IRAP - INCENTIVI PROGETTAZIONE D. LGS 163/2006 (SI VEDA ENTRATA 300000360)	ST111	2019	2025	0	IRAP INCENTIVO MERLONI COMPENSI EX ART 92 DLGS 163 2006 E SMI PER REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE TRA IL CONFINO DI MILANO IL POLO FIERI	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	611,83	0,00	611,83	LQ 37/2020 IN CORSO
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	1101075	IRAP - INCENTIVI PROGETTAZIONE D. LGS 163/2006 (SI VEDA ENTRATA 300000360)	ST111	2019	2369	0	IRAP COMPENSI EX ART 92 D LGS 163 2006 E S M I PER PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZI CORRELATI PR	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	1.870,02	0,00	1.870,02	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2019. IN PAGAMENTO A FEBBRAIO 2020 CON DETERMINAZIONE RG 8930/2019.
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	1101078	IRAP - PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI	ST111	2019	1929	0	PAGAMENTO IRAP COMPENSI EX ART 92 D LGS 163 2006 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI CENTRI OPERATIVI DELL UFFICIO EST1 PERIZIE 1 E 2 E APPALTO BIEN			991,74	0,00	991,74	LQ 37/2020 IN CORSO
1	10	1	4	U.1.04.01.01.006	1101083	SPESE PER TRASFERIMENTI AD ARAN PER ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA AI SENSI DELL' ART. 46 DEL D.LGS. 165/2001 COME DA DM 27/11/2	ST047	2019	1990	0	TRASFERIMENTO ALL' A R A N DEI CONTRIBUTI PREVISTI PER L' ANNO 2019 AI SENSI DEL DECRETO DEL DM 27/11/2013	58324	ARAN AGENZIA PER LARAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.232,74	0,00	3.232,74	LIQU.1133/2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	10	1	4	U.1.04.01.01.001	1101087	112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AI SENSI DEL D	ST047	2019	1759	0	RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE SINO ALL'ANNO 2009 PER IL PERSONALE TRANSITATO IN ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' DI CUI AL	76441	MINISTERO DELL'INTERNO	94.831,80	0,00	94.831,80	LIQU. DI CONTABILIZZAZIONE DA ADOTTARE
1	10	1	4	U.1.04.01.01.001	1101087	112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AI SENSI DEL D	ST047	2019	1886	0	RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE SINO ALL'ANNO 2017 PER IL PERSONALE TRANSITATO IN ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' DI CUI AL	76441	MINISTERO DELL'INTERNO	41.878,00	0,00	41.878,00	LIQU. DI CONTABILIZZAZIONE DA ADOTTARE
1	10	1	3	U.1.03.01.02.001	1101088	BENI DI CONSUMO PER CONCORSI	ST111	2019	1971	0	FORNITURA DI KIT PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE SCRITTE DEI CONCORSI PUBBLICI NECESSARI PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI	88881	TIBURTINI SRL	6.710,00	0,00	6.710,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2019. IN ATTESA DI FATTURA CHE VERRÀ PAGATA NELL'ANNO 2020.
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2019	2211	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI AI COMMISSARI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI DI N 1 POSTO DI DIR	89043	ASSOLARI PIERLUIGI	308,46	0,00	308,46	PRESTAZIONE COMPLETAMENRE RESA ENTRO IL 31/12/2019, IN ATTESA DI FATTURA CHE VERRÀ PAGATA NELL'ANNO 2020.
1	11	1	3	U.1.03.01.02.001	1111003	119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI E COMPRESO ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI METROPOLITANI- ALTR	AA006	2019	2060	0	CIG Z0C2B02AEB QUISTO DI CARTA IN RISME, NATURALE E RICICLATA 80G/MQ, PER GLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MEDIANTE ADESIONE	86665	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	6.987,85	0,00	6.987,85	PER MANTENIMENTO PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 270/2020 DEL 20/01/2020, N. 371/2020 DEL 22/01/2020 E N. 570/2020 DEL 29/01/2020
1	11	1	3	U.1.03.02.04.004	1111006	119332200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - FORMAZIONE	AA006	2019	1666	0	ACCERTAMENTO IDONEITA E MANEGGIO DELLE ARMI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E DEL NUCLEO ITTICO VENATORIO	54633	TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI MILANO	4.272,40	0,00	4.272,40	Liquidato con atto RG98/2020 per € 4272,40
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111007	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI	AA006	2019	716	0	CIG Z1627066D9 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD ANNO 2019			2.575,75	2.275,86	299,89	PER MANTENIMENTO LIQUIDATO CON ATTO RG98/2020
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111010	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2019	597	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			61.457,12	53.464,76	7.992,36	LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
1	11	1	3	U.1.03.02.16.999	1111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2019	136	0	FONDI ECONOMALI PER IMPOSTE E TASSE ED ACQUISTO DI SERVIZI PER ANNO 2019			565,17	465,17	100,00	PER MANTENIMENTO: SPESE ECONOMALI IN CORSO
1	11	1	3	U.1.03.02.16.002	1111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2019	766	0	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	142,45	76,30	66,15	PER MANTENIMENTO: SPESE ECONOMALI IN CORSO
1	11	1	3	U.1.03.02.16.999	1111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2019	1994	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI SERVIZI ORDINI FORENSI E LA FORNITURA DI CONSOLE AVVOCATO PROCESSO TELEMATICO			214,95	0,00	214,95	PER MANTENIMENTO: SPESE ECONOMALI IN CORSO.
1	11	1	3	U.1.03.02.09.012	1111022	119319400 SPESE PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE DEGLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (PALAZZO DIOTTI E VIVAIO) - MANU	AA006	2019	1894	0	CIG 7534849219 AFFIDAMENTO 3 CONTRATTO ATTUATIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE RECANTE CRITE	89110	SANTAMARIA SRL (IN RTI CON IMERA SRL)	2.000,00	0,00	2.000,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 144/2020 DEL 14/01/2020 E N. 956/2020 DEL 12/02/2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.01.02.004	1111026	119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI ST	AA006	2019	1874	0	FORNITURA VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE AFFIDAMENTO DIRETTO	76048	CASA DELLA GOMMA SRL	8.106,90	0,00	8.106,90	Prestazione regolarmente eseguita entro il 31/12/19 : pervenuta fattura PAA/72 il 13/2 da liquidare entro la data di scadenza 14/3/20
1	11	1	3	U.1.03.01.02.003	1111026	119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI ST	AA006	2019	2111	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO N 6 DEFRIBILLATORI SEMIAUTOMATICI TECNOHEART PLUS PER POLIZIA LOCALE	88993	EMED ITALIA srl	6.039,00	0,00	6.039,00	liquidata con atto 361/2020
1	11	1	3	U.1.03.02.16.001	1111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2019	152	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEI BANDI E DEGLI AVVISI DELLE PROCEDURE DI GARA D'APPALTO ANNI 2018 - 2019	69264	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	34.048,62	23.540,86	10.507,76	Prestazioni rese nel 2019, fatturate e liquidate nel 2020
1	11	1	3	U.1.03.02.16.001	1111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2019	157	0	PUBBLICAZIONE IN ESTRATTO DEI BANDI ED AVVISI SUI PRINCIPALI QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE	73181	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	4.880,00	3.660,00	1.220,00	Pubblicazione effettuata di € 1.220,00 in attesa di fatturazione (fattura emessa rifiutata per errore)
1	11	1	3	U.1.03.02.16.001	1111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2019	158	0	PUBBLICAZIONE IN ESTRATTO DEI BANDI ED AVVISI SUI PRINCIPALI QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE	51386	A.MANZONI & C. S.P.A.	3.649,20	3.416,00	233,20	Fatture emesse nel 2019 - Nulla più dovuto
1	11	1	3	U.1.03.02.16.001	1111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2019	1061	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE PER L'AN	51386	A.MANZONI & C. S.P.A.	4.392,00	2.928,00	1.464,00	€ 1464,00 prestazioni rese nel 2019 in corso di fatturazione
1	11	1	3	U.1.03.02.16.001	1111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2019	1452	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEI BANDI E DEGLI AVVISI DELLE PROCEDURE DI GARA D'APPALTO ANNI 2018 - 2019	69264	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	5.141,48	0,00	5.141,48	€ 5.141,48 prestazioni rese nel 2019 già fatturate e liquidate 2020
1	11	1	3	U.1.03.02.16.001	1111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2019	1789	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ESTRATTI DEI BANDI ED AVVISI DI GARA SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE	73181	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	1.220,00	0,00	1.220,00	Parte prestazione resa nel 2019 da fatturare. Le prestazione saranno rese nel 2020
1	11	1	10	U.1.10.04.01.003	1111031	119314510 SPESE PER ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - PREMI CONTRO DANNI	ST008	2019	1797	0	C.I.G. 805989863C AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI 12 MESI. POLIZZA RCT/O CON DECORRENZA DALLE ORE 24 DEL 30/11/2019 A	23315	AON S.P.A.	42.075,00	0,00	42.075,00	ATTO LIQUIDAZIONE RG 281 2020 MANDATO N 85 2020
1	11	1	3	U.1.03.02.16.002	1111033	119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST075	2019	820	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ACQUISTO DI SERVIZI NECESSARI ANNO 2019 SETTORE CONTABILITA' (SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE)			100,00	33,23	66,77	In corso di liquidazione
1	11	1	3	U.1.03.02.09.011	1111034	119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST075	2019	821	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ACQUISTO SERVIZI NECESSARI ANNO 2019 SETTORE CONTABILITA' (SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE)			100,00	0,00	100,00	Fondi economici - Nulla più dovuto
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111035	119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - ALTRI SERVIZI	ST075	2019	822	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ACQUISTO SERVIZI NECESSARI ANNO 2019 SETTORE CONTABILITA' (SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE)			100,00	26,24	73,76	pagato nel 2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	11	1	2	U.1.02.01.09.001	1111036	119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANO - TASSA AUTOMOBILISTICA	AA006	2019	131	0	FONDI ECONOMICI PER IMPOSTE E TASSE ED ACQUISTO DI SERVIZI PER ANNO 2019			9.085,74	7.390,50	1.695,24	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 RIEPILOGHI LIQUIDAZIONE CASSA ECONOMALE N. 2/2020 DEL 23/01/2020 E N. 3/2020 DEL 28/01/2020
1	11	1	3	U.1.03.02.13.003	1111039	119319510 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2019	964	0	IMPEGNO DI SPESA PER ERVIZI DI TRASLOCO, FACCHINAGGIO, SGOMBERO NELLE DIVERSE SEDE DEGLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO "	83075	SCALA ENTERPRISE SRL	48.678,00	0,00	48.678,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE N.1011/2020 DEL 12/02/2020 ED €. 37.611,22 IN ATTESA DI FATTURA
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111042	119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTEN	AA006	2019	1837	0	CIG 7876913A3B AFFIDAMENTO 1 CONTRATTO ATTUATIVO IN FORZA AD ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZ	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	8.000,00	0,00	8.000,00	Prestazione regolarmente eseguita entro il 31/12/19: Fatture già pervenute al competente servizio. Atti di liquidazione 645 718 769 839 del 2020
1	11	1	3	U.1.03.02.13.001	1111049	119320210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'	AA006	2019	40	0	CIG 76160589E0 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PER STABILI COMPETENZA CITTA METROPOLITANA DALL 01 01 2019 AL 31 03 2019	87122	I.V.R.I.S.p.A. (in RTI con ITALPOL VIGILANZA S.R.L ALLSYSTEM S.P.A SICURITALIA S.P.A)	63.769,05	63.513,05	256,00	PER MANTENIMENTO PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 ONERI DELLA SICUREZZA IN ATTESA DI FATTURA
1	11	1	3	U.1.03.02.13.001	1111049	119320210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'	AA006	2019	849	0	CIG 78209579E1 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PER GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CM MILANO PER IL PERIODO 01 04 2019 30 09 2019	87122	I.V.R.I.S.p.A. (in RTI con ITALPOL VIGILANZA S.R.L ALLSYSTEM S.P.A SICURITALIA S.P.A)	129.396,01	129.140,01	256,00	PER MANTENIMENTO PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 ONERI DELLA SICUREZZA IN ATTESA DI FATTURA
1	11	1	3	U.1.03.02.13.001	1111049	119320210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'	AA006	2019	1749	0	CIG 80210961D1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO.	87122	I.V.R.I.S.p.A. (in RTI con ITALPOL VIGILANZA S.R.L ALLSYSTEM S.P.A SICURITALIA S.P.A)	67.400,00	21.540,13	45.859,87	PREST.COMPL. ESEGUITA ENTRO IL 31/12/19 ATTI DI LIQUIDAZIONE N.223/20 DEL 16/01/20,N.485/20 DEL 27/01/20,N.731/20 DEL 04/02/20 ED €. 3.469,64 IN ATTESA DI FATTURA
1	11	1	3	U.1.03.02.09.006	1111053	119319000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2019	103	0	CIG PADRE 6529738E3F CIG DERIVATO 72825148A9 ADESIONE CONTRATTO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TELEFONI	86531	FASTWEB SPA (MANDATARIA) IN RTI CON MATICMIND SPA (MANDANTE)	200.000,00	132.283,33	67.716,67	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019 - ATTO LIQ. RG 483 DEL 27-01-2020- EMESSO M.TO N. 705 DEL 3/2/2020
1	11	1	3	U.1.03.02.09.006	1111053	119319000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2019	1083	0	CIG 6529738E3F DERIVATO 72825148A9 ACQUISIZIONE SERV GESTIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE ADESIONE CONSIP SERV GEST MANUT SISTEM	86531	FASTWEB SPA (MANDATARIA) IN RTI CON MATICMIND SPA (MANDANTE)	3.000,00	0,00	3.000,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019 - ATTO LIQ. RG 483 DEL 27/01/2020- EMESSO M.TO N. 707 DEL 3/2/2020
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111057	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -	AA006	2019	717	0	CIG Z1627066D9 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD ANNO 2019			494,77	441,39	53,38	Prestazione regolarmente eseguita entro il 31/12/19: Atti di liquidazione 256 e 721 del 2020 per complex € 53,38
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111063	IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI	ST047	2019	598	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			9.251,08	7.756,01	1.495,07	PER MANTENIMENTO LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
1	11	1	3	U.1.03.02.07.008	1111070	119403900 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI PER LE DIVERSE SEDI DELL' ENTE	AA006	2019	98	0	CIG 7248673231 LOTTO 1 FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SCANSIONE COPIA E STAMPA E RELATIVI SERVIZI CONNESSI MEDIA	76395	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	78.475,48	51.959,12	26.516,36	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 425/2020 DEL 23/01/2020 ED €. 7.031,69 IN ATTESA DI FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.07.008	1111070	119403900 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI PER LE DIVERSE SEDI DELL' ENTE	AA006	2019	99	0	CIG 7248689F61 LOTTO 2 FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SCANSIONE COPIA E STAMPA E RELATIVI SERVIZI CONNESSI	76395	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	30.041,09	19.758,99	10.282,10	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 427/2020 DEL 23/01/2020 ED €.
1	11	1	3	U.1.03.02.07.008	1111070	119403900 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI PER LE DIVERSE SEDI DELL' ENTE	AA006	2019	100	0	CIG 7248754508 LOTTO 3 FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SCANSIONE COPIA E STAMPA E RELATIVI SERVIZI CONNESSI	86508	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	15.299,54	10.199,62	5.099,92	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 255/2020 DEL 17/01/2020 ED €.
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111083	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2019	1835	0	CIG 7876913A3B AFFIDAMENTO 1 CONTRATTO ATTUATIVO IN FORZA AD ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZ	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	19.080,00	8.059,34	11.020,66	PREST.COMPL.ESEGUITA ENTRO IL 31/12/19 ATTI DI LIQUIDAZIONE N.567 DEL 29/01/20,N.624 DEL 31/01/20,N.626 DEL 31/01/20,N.630 DEL 31/01/20,N.648 DEL 31/01/20,N.841 DEL 06/02/20
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111083	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2019	1836	0	CIG 7876913A3B AFFIDAMENTO 1 CONTRATTO ATTUATIVO IN FORZA AD ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZ	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	4.000,00	0,00	4.000,00	PREST.COMPL.ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 ATTI DI LIQUIDAZIONE N.558/20 DEL 29/01/20,N.562/20 DEL 29/01/20,N.627/20 DEL 31/01/20,N.765/20 DEL 04/02
1	11	1	10	U.1.10.04.01.999	1111084	SPESE PER FRANCHIGIE, POLIZZE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	ST008	2019	2026	0	CIG 72732278C9 PAGAMENTO DELLA REGOLAZIONE DEL PREMIO DELLA POLIZZA INFORTUNI N. 161564262 - PERIODO DAL 30/04/2018 30/04/2019	23315	AON S.P.A.	69.010,00	0,00	69.010,00	ATTO LIQUIDAZIONE RG 285 2020 MANDATO N 95 2020
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111090	119331000 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI	AA006	2018	1743	0	CIG Z2E244C108 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE CON AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 DLGS 50 2016 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ASSOLVIME	82081	DOTT. FRANCO CICOGNA& C.	2.590,35	1.374,35	1.216,00	PRESTAZIONE ESEGUITA. IN ATTESA FATTURAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111091	119318800 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA WAN E RELATIVI APPARATI ATTIVI	AA006	2018	322	0	CIG 7114820732: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA DELLA CMMM E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI R	54016	SIRTI SPA	29.175,00	16.880,34	12.294,66	PRESTAZIONE ESEGUITA. IN ATTESA FATTURAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.09.008	1111091	119318800 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA WAN E RELATIVI APPARATI ATTIVI	AA006	2019	92	0	CIG 77278431C9 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE WAN LARGA BANDA FIBRA OTTICA CM MILANO E MANUT	65661	SIRTI SPA	29.175,00	0,00	29.175,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 – IN ATTESA DI FATTURA
1	11	1	3	U.1.03.02.16.002	1111096	119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2019	137	0	FONDI ECONOMALI PER IMPOSTE E TASSE ED ACQUISTO DI SERVIZI PER ANNO 2019			1.877,01	1.577,01	300,00	PER MANTENIMENTO: SPESE ECONOMALI IN CORSO
1	11	1	3	U.1.03.02.16.002	1111096	119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2019	364	0	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	3.895,35	2.868,10	1.027,25	PER MANTENIMENTO: SPESE ECONOMALI IN CORSO
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	1111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST008	2019	134	0	FONDI ECONOMALI PER IMPOSTE E TASSE ED ACQUISTO DI SERVIZI PER ANNO 2019			1.094,36	894,36	200,00	PER MANTENIMENTO: SPESE ECONOMALI IN CORSO
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	1111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST008	2019	1364	0	Imposta di registro per gli atti previsti dal D.P.R. N. 131 del 26.4.1986.			200,00	0,00	200,00	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO NEL 2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.05.003	1111100	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UT	AA006	2019	795	0	SERVIZIO DI ACCESSO TELEMATICO A PAGAMENTO DI N 1 UTENZA AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2019	71866	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI	1.361,92	1.357,46	4,46	Prestazione regolarmente eseguita entro il 31/12/19: nota quarto trimestre in liquidazione con atto 1152/2020 per € 4,46
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI	AA006	2016	1480	0	CIG 5344139B01 - AGGIUDICAZ. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ANTINTRUSIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI PRESSO GLI STABILI PROVI	23079	PLANTRONIC SNC	1.372,49	0,00	1.372,49	PRESTAZIONE ESEGUITA. IN ATTESA FATTURAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI	AA006	2017	1105	0	CIG 5344139B01 - AGGIUDICAZ. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ANTINTRUSIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI PRESSO GLI STABILI PROVI	23079	PLANTRONIC SNC	22.460,94	20.585,01	1.875,93	PRESTAZIONE ESEGUITA. IN ATTESA FATTURAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI	AA006	2018	1354	0	CIG ZAF2152351: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 36 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEO SORVEGL	23079	PLANTRONIC SNC	1.983,28	1.924,79	58,49	PRESTAZIONE ESEGUITA. IN ATTESA FATTURAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI	AA006	2019	909	0	CIG Z4927BA09F DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 36 DLGS 50 2016 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVE	71431	ELETTRO LIGHT SRL	15.498,65	0,00	15.498,65	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31/12/2019. IN ATTESA DI FATTURA
1	11	1	3	U.1.03.02.09.012	1111107	119309310 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2019	1895	0	CIG 7534849219 AFFIDAMENTO 3 CONTRATTO ATTUATIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE RECANTE CRITE	89110	SANTAMARIA SRL (IN RTI CON IMERA SRL)	73.000,00	0,00	73.000,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 144/2020 DEL 14/01/2020 E N. 956/2020 DEL 12/02/2020
1	11	1	3	U.1.03.02.19.004	1111109	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - SERVIZI INFORMATICI	AA006	2019	129	0	CIG 77278431C9 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE WAN LARGA BANDA FIBRA OTTICA CM MILANO E MANUT	65661	SIRTI SPA	49.000,00	0,00	49.000,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31/12/2019 - IN ATTESA DI FATTURA
1	11	1	3	U.1.03.02.05.002	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	AA006	2018	1852	0	CIG 6214984F07 PROROGA TECNICA FINO AL 31 12 2018 DEL CONTRATTO FORNITURA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFON	53662	TELECOM ITALIA S.P.A.	34.500,00	32.562,92	1.937,08	PRESTAZIONE ESEGUITA. IN ATTESA FATTURAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.05.999	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	AA006	2018	2283	0	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 7714245C59 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO DEL SERVIZIO ANNO 2018 DI FORNITURA FIBRE OTTICHE SPENTE E RELA	86464	OPEN FIBER SPA	62.000,00	0,00	62.000,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA . INTERO IMPORTO LIQUIDATO CON MANDATO N. 1643 DEL 26/02/2020
1	11	1	3	U.1.03.02.05.002	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	AA006	2019	150	0	CIG 6214984F07 PROROGA TECNICA CONTRATTO FORNITURA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 PER FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE FINO AL 31 03 2019	53662	TELECOM ITALIA S.P.A.	34.500,00	18.456,41	16.043,59	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019 - IN ATTESA DI FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.05.002	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	AA006	2019	881	0	CIG 69300022311 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 LOTTO 1 PER 15 MESI. QUOTA ANNUALITA 2019 DA 1.4.2019 A 31.12.2019	54869	TELECOM ITALIA S.P.A.	65.880,00	13.746,85	52.133,15	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NEL 2019 PAGATO €. 5.905,43 CON M.TO N. 1270 DEL 19/02/2020 – RESIDUANO €. 46.204,18
1	11	1	3	U.1.03.02.05.002	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	AA006	2019	1613	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO TECNICO DEL SOFTWARE BILLER MOBILE PER DURATA DI 24 MESI (QUOTA ANNO 2019)	67247	LYBRA SOFTWARE SRL	2.904,00	952,00	1.952,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 – IN ATTESA DI FATTURA
1	11	1	3	U.1.03.02.05.999	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	AA006	2019	1891	0	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 80774033D2 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MA	86464	OPEN FIBER SPA	86.716,00	0,00	86.716,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 – IN ATTESA DI FATTURA
1	11	1	2	U.1.02.01.99.999	1111117	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI	ST008	2019	135	0	FONDI ECONOMALI PER IMPOSTE E TASSE ED ACQUISTO DI SERVIZI PER ANNO 2019			1.000,00	0,00	1.000,00	SPESE ECONOMALI IN CORSO
1	11	1	3	U.1.03.01.02.001	1111119	119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST008	2019	826	0	COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI ANNO 2019			417,40	317,40	100,00	PER MANTENIMENTO: SPESE ECONOMALI IN CORSO
1	11	1	3	U.1.03.01.02.999	1111119	119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST008	2019	1974	0	ACQUISTO DITESTI SPECIALISTICI PER IL FABBISOGNO DI ALCUNI SETTORI DELL'ENTE	21979	ULRICO HOEPLI SPA	250,00	0,00	250,00	SPESE ECONOMALI IN CORSO
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111120	IRAP - SETTORE AVVOCATURA	ST047	2019	599	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			53.029,52	45.486,79	7.542,73	PER MANTENIMENTOLIQ.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
1	11	1	3	U.1.03.02.13.002	1111122	119320010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2019	977	0	CIG 6132126674 PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER LE SEDI DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO DAL 01 05 2019 A	83288	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	147.297,86	134.382,98	12.914,88	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 83/2020 DEL 10/01/2020
1	11	1	3	U.1.03.02.13.002	1111122	119320010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2019	1824	0	CIG 5999371590 PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER LE SEDI DELLA CM MILANO LOTTO 1 PERIODO 01 11 2019 31 12	86355	Euro&Promos FM S.p.A	41.633,98	13.735,80	27.898,18	PER MANTENIMENTO PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 84/2020 DEL 10/01/2020, N. 268/2020 DEL 20/01/2020 E N. 340/2020 DEL 21/01/2020
1	11	1	3	U.1.03.02.13.002	1111122	119320010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2019	1826	0	CIG 6132126674 PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER LE SEDI DELLA CM MILANO LOTTO 2 PERIODO 01 11 2019 31 12	83288	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	41.923,21	0,00	41.923,21	PER MANTENIMENTO PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 83/2020 DEL 10/01/2020, N. 840/2020 DEL 06/02/2020 E N. 842/2020 DEL 06/02/2020
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2013	1756	0	TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI, ANNO 2013.			14.317,41	0,00	14.317,41	Tari da determinare in quanto da definire situazione relativamente ad alcuni immobili situati nel Comune di Milano.
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2014	1438	0	TARI anno 2014 riferita a stabili vari.			11.655,68	0,00	11.655,68	Tari da determinare in quanto da definire situazione relativamente ad alcuni immobili situati nel Comune di Milano.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2015	949	0	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I)- ANNO 2015			100.448,85	547,55	99.901,30	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 10/11/2017, prot. 262461, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con il Set
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2016	2391	0	TARI 2016			115.173,16	582,37	114.590,79	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 09/11/2017, prot. 261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con il Se
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2017	692	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2017			275.228,27	0,00	275.228,27	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 18.6.2019, prot. 144001, è in corso una verifica in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2018	759	0	SPESA PER TASSA SUI RIFIUTI TARI			275.262,69	0,00	275.262,69	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 24.6.2019, prot. 148824, è in corso una verifica in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2019	720	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019			281.000,00	710,51	280.289,49	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 11.7.2019, prot. 165166, è in corso una verifica in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica
1	11	1	3	U.1.03.01.02.002	1111127	119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO	AA006	2019	788	0	CIG 7803229447 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD DENOMINATA FUEL CARD 1 LOTTO 1	55620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	24.000,00	21.712,58	2.287,42	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 35/2020 DEL 22/01/2020
1	11	1	3	U.1.03.01.02.002	1111127	119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO	AA006	2019	789	0	CIG 7803229447 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD DENOMINATA FUEL CARD 1 LOTTO 1	55620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15.399,96	12.651,22	2.748,74	PER MANTENIMENTO PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 355/2020 DEL 22/01/2020, N. 358/2020 DEL 22/01/2020 E N. 359/2020 DEL 22/01/2020
1	11	1	3	U.1.03.01.02.002	1111127	119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO	AA006	2019	830	0	COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI ANNO 2019			172,03	120,03	52,00	PER MANTENIMENTO RIMBORSO MANCATO FUNZIONAMENTO CARTA CARBURANTE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.07.008	1111128	119403800 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE DEL CENTRO STAMPA	AA006	2019	72	0	CIG 7704726D05 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA RICONZIONATO DI STAMPA DIGITALE A COLORI PER	58976	RICOH ITALIA SRL	40.864,48	27.243,00	13.621,48	PER MANTENIMENTO PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 493/2020 DEL 27/01/2020
1	11	1	3	U.1.03.01.02.009	1111136	119207400 SPESE PER ACQUISTO DI ARTICOLI DA CERIMONIALE E ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST107	2019	880	0	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CORONE PER LA PRESENZA ISTITUZIONALE A VARIE CERIMONIE DURANTE IL 2019	83186	BETTA E CEREDA S.R.L.	3.256,00	3.041,50	214,50	importo pagato con mandato n.38/2020 contratto concluso nel 2019
1	11	1	2	U.1.02.01.05.001	1111144	119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2016	2392	0	Tributo provinciale ambientale 2016			6.511,97	29,11	6.482,86	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 09/11/2017, prot. 261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con il Se
1	11	1	2	U.1.02.01.05.001	1111144	119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2017	693	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2017			14.711,47	0,00	14.711,47	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 18.6.2019, prot. 144001, è in corso una verifica in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica
1	11	1	2	U.1.02.01.05.001	1111144	119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2018	760	0	SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE			14.713,51	0,00	14.713,51	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 24.6.2019, prot. 148824, è in corso una verifica in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica
1	11	1	2	U.1.02.01.05.001	1111144	119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2019	721	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019			15.000,00	35,51	14.964,49	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 11.7.2019, prot. 165166, è in corso una verifica in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	1111159	SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	AA006	2019	914	0	IMPOSTE DI REGISTRO PER ATTI PREVISTI DAL DPR N. 131 DEL 26/04/1986 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DT RG 8146 DEL 29/11/2019	81392	AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio Territoriale di Milano 1	2.569,84	1.961,09	608,75	Imposte di registro pervenute entro il 31/12/19: Atti di liquidazione 126 e 582 del 2020 per € 608,75
1	11	1	9	U.1.09.01.01.001	1111161	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO (DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2019	1969	0	PAGAMENTO DEL RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER IL COMANDO DEL DR. DOMENICO D'AMATO	52286	COMUNE DI MILANO	179.538,30	0,00	179.538,30	LIQU.IN CORSO
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111164	IRAP - DIREZIONE GENERALE	ST047	2019	600	0	VECONOMIA PER FPV 2019 ERSAMENTO IRAP ANNO 2019			31.604,27	28.357,97	3.246,30	LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111169	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2019	601	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			172.075,64	142.546,13	29.529,51	PER MANTENIMENTO LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111173	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	ST047	2019	661	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			10.072,57	9.749,56	323,01	PER MANTENIMENTO LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.01.02.004	1111176	SPESE PER ACQUISTO DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	AA006	2019	2110	0	FORNITURA DELLE DIVISE PER IL PERSONALE AUSILIARIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER IL PERIODO ANNO 2019 - 2020	88992	MANZOLI SRL	37.000,00	0,00	37.000,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 IN ATTESA DI FATTURA
1	11	1	3	U.1.03.02.11.010	1111179	SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI	AA006	2019	2235	0	CIG Z3D2AEF1A1 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ASSOLVIMENTO ADEMPIMENTI PER MANTENIMEN	82081	DOTT. FRANCO CICOGNA& C.	894,50	0,00	894,50	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019 - IN ATTESA DI FATTURA
1	11	1	3	U.1.03.02.16.002	1111185	SPESE DIVERSE PER ASSICURAZIONI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2019	767	0	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	370,25	222,90	147,35	PER MANTENIMENTO: SPESE ECONOMICHE IN CORSO
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111188	SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - IRAP	ST111	2019	1983	0	IRAP RELATIVA AI COMPENSI PROFESSIONALI AI LEGALI DEL SETTORE AVVOCATURA DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	8.585,12	0,00	8.585,12	IMPORTO LIQUIDATO A GENNAIO 2020.
1	11	1	3	U.1.03.01.02.003	1111189	119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER L' AREA INFRASTRUTTURE - ALTRI BENI DI CONSUMO	AA006	2019	2070	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	97,60	0,00	97,60	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA PRESENTAZIONE FATTURA
1	11	1	3	U.1.03.01.02.003	1111189	119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER L' AREA INFRASTRUTTURE - ALTRI BENI DI CONSUMO	AA006	2019	2095	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA PROTEZIONE DEL CORPO	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	1.466,39	0,00	1.466,39	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA PRESENTAZIONE FATTURA
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021001	121305800 SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI	ST018	2012	800	0	RINNOVO CONCESSIONE INDENNIZZO ANNO 2012 PER IL PRECARIO DISCARICO ACQUE NELLA ROGGIA BOSSI	27627	PENATI GIUSEPPE	1.403,72	0,00	1.403,72	Contenzioso in corso, nota prot. 45288 del 25/02/2019 trasmessa in Avvocatura
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3820	0	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato ad INCENTIVO MERLONI deriva da ULTERIORE PROROGA AL 30/9/2009 CONTRATTO 2007/2009 LOTTO 1 -	27975	CASSIERE PROVINCIALE	1.744,35	0,00	1.744,35	Mantenere importo incentivo da liquidare - Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3820	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.068,25	0,00	2.068,25	Mantenere importo incentivo da liquidare - Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3821	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.066,12	0,00	2.066,12	Mantenere importo incentivo da liquidare - Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3822	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.063,98	0,00	2.063,98	Mantenere importo incentivo da liquidare - Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3822	0	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato ad INCENTIVO MERLONI deriva da ULTERIORE PROROGA AL 30/9/2009 CONTRATTO 2007/2009 LOTTO 4	27975	CASSIERE PROVINCIALE	26.468,32	0,00	26.468,32	Mantenere importo incentivo da liquidare - Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3823	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.063,98	0,00	2.063,98	Mantenere importo incentivo da liquidare - Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3824	0	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato ad INCENTIVO MERLONI deriva da ULTERIORE PROROGA AL 30/9/2009 CONTRATTO 2007/2009 LOTTO 6	27975	CASSIERE PROVINCIALE	134,49	0,00	134,49	Mantenere importo incentivo da liquidare - Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3824	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.061,86	0,00	2.061,86	Mantenere importo incentivo da liquidare - Atto di attribuzione quote RG 4745/2017

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3825	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.059,73	0,00	2.059,73	Mantenere importo incentivo da liquidare - Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2009	3826	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.070,39	0,00	2.070,39	Mantenere importo incentivo da liquidare - Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2009	3826	0	ULTERIORE PROROGA CONTRATTO 2007/2009 AL 30/09/2009 LOTTO 9	51715	CONSORZIO STABILE I.T.G.	16.395,96	0,00	16.395,96	Procedura fallimentare in corso
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	480	0	DT RG 1256/2017 (RG 8389/2018 CRE PER E 959,54) LAVORI LOTTO 5 - zona E INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Ed.Scolastici	86065	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	1.036,55	0,00	1.036,55	Prestazione resa in attesa di fattura.
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2018	559	0	DT RG. 10554/2017 - MANUTENZIONE ZONA E PRESSO IST SCOLASTICI - EUROELETTRICA	86065	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	310,33	0,00	310,33	Prestazione resa in attesa di fattura.
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2019	58	0	DT RG 7892/2018 1° contratto attuativo - anno 2019 a SEREGNI COSTRUZIONI Acc.Quadro 2016-2018 Lotto 3 Zona C Lavori manut.ordin. edifici	21692	SEREGNI COSTRUZIONI SRL	61.600,00	0,00	61.600,00	Prestazioni completamente rese entro il 31/12/2019- importo pagato con M.to n. 913 del 6/2/2020
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2019	64	0	DT RG 7894/2018 1° contratto attuativo - anno 2019 a FENINI Srl Acc.Quadro 2016-2018 Lotto 5 Zona E Lavori manut.ordin. edifici scolasti	87156	FENINI SRL	61.600,00	43.160,79	18.439,21	Prestazioni completamente rese entro il 31/12/2019-Importo pagato con M.to n. 1913 del 16/03/2020
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2019	176	0	DT RG 9023/2018 – APPROVAZIONE QUADRO ECON. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 1 ZONA A PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED.	87602	GALBIATI SRL	118.400,00	0,00	118.400,00	Prestazioni completamente rese entro il 31/12/2019. Importo pagato con M.to 1874 del 12/03/2020
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2019	178	0	DT RG 9028/2018 – RTI ARCO & BOFFETTI APPROVAZIONE QUADRO ECON. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 2 ZONA B PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA			112.501,58	0,00	112.501,58	prestazioni completamente rese entro il 31/12/2019. Importo pagato con M.ti n. 1729 e 1730 del 3/03/2020
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2019	183	0	DT RG 9030/2018 – APPROVAZIONE QUADRO ECON. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 3 ZONA C PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED.	21692	SEREGNI COSTRUZIONI SRL	118.400,00	0,00	118.400,00	fattura da ricevere per prestazioni completamente rese entro il 31/12/2019
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2019	186	0	DT RG 9031/2018 – APPROVAZIONE QUADRO ECON. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 4 ZONA D PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED	79408	Impresa Devi Impianti Srl	118.400,00	0,00	118.400,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2019 Importo pagato con Mandato n. 68 del 20 gennaio 2020
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	166	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.177,26	0,00	2.177,26	INCENTIVO DA LIQUIDARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	59	0	DTRG 8253/2018 I° CONTRATTO ATTUATIVO aggiud. a CREA.MI Srl - anno 2019 Lavori manut. ordin. IMPIANTI ASCENSORI,PEDANE,MONTASCALE c/o Edific	86666	CREAMI SRL	230.000,00	214.982,43	15.017,57	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
4	2	1	2	U.1.02.01.01.001	4021016	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2019	659	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			161.419,92	135.074,48	26.345,44	PER MANTENIMENTO LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
4	2	1	3	U.1.03.02.07.999	4021017	121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ST018	2019	125	0	DT RG 8849/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO A TECNIFOR SPA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PREFABBRICATO PER IL LICEO RUSSELL DI ARESE PERIODO DAL 01/01/	61301	TECNIFOR SPA	28.548,00	21.411,00	7.137,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019 fattura già pervenuta in fase di liquidazione.
4	2	1	3	U.1.03.02.07.999	4021017	121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ST018	2019	715	0	DT RG N. 4220-2013 E DT RG 6682/2019 (integrazione) FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO DEL L.S. FALCONE E BORSELLINO DI	76647	TOMASINO METALZINCO SRL	144.601,56	132.592,73	12.008,83	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
4	2	1	3	U.1.03.02.07.999	4021017	121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ST018	2019	1642	0	DT RG 4663/2019- Affidamento diretto a Prefabbricati Ferrocstruzioni srl per fornitura a noleggio di un prefabbricato per il Liceo Russell"	61429	PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL	5.750,81	2.875,41	2.875,40	Prestazione resa entro il 31/12/2019, fatture già pagate.
4	2	1	2	U.1.02.01.02.001	4021019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO	ST018	2018	2364	0	DT RG 8626/2018 RIMBORSOI PRIVATI, ENTI DELLE SPESE DI REGISTRAZIONI FISCALI E IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI DEI CONTRATTI - E.F. 2018			7.899,00	2.899,00	5.000,00	MANTENERE € 5.000,00 Prestazione completamente resa entro il 31/12/2019, in attesa di richieste di rimborso.
4	2	1	2	U.1.02.01.02.001	4021019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO	ST018	2019	737	0	DT RG 876-2019 - IMPOSTA RESISTRO PIU BOLLO VIRTUALE P. 02-10-2019 - 01-10-2020 IMMOBILE DI VIA POLESINE 13 0 MNILANO SEDE U.R.S. PER LA LOMBA	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	1.393,00	0,00	1.393,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019, fatture già pagate.
4	2	1	2	U.1.02.01.02.001	4021019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO	ST018	2019	2118	0	DT RG 8578/2019 RIMBORSO AI PRIVATI, ENTI DELLE SPESE DI REGISTRAZIONI FISCALI E IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI DEI CONTRATTI - E.F. 2019			8.700,00	0,00	8.700,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019 fattura già pervenuta in fase di liquidazione.
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTIC	ST018	2018	2345	0	DT RG 9026/2018 - RIMBORSO AI COMUNI: ARESE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, INZAGO, LEGNANO, MAGENTA, MILANO, TREZZO D'ADDA E CONSERVATORIO G"			32.839,00	30.000,00	2.839,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019, fatture già pagate nel 2020.
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTIC	ST018	2019	1377	0	RIMBORSO AI COMUNI DI: ARESE,CANEGRATE,CERNUSCO S/N,CINISELLO B.,INVERUNO,INZAGO,LEGNANO,MAGENTA,MELEGNANO,MILANO,RHO,TREZZO S/ADDA ED IL CO			22.979,44	0,00	22.979,44	Prestazione resa entro il 31/12/2019, fatture già pagate nel 2020.
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTIC	ST018	2019	1378	0	RIMBORSO AI COMUNI DI: ARESE,CANEGRATE,CINISELLO BALSAMO,INVERUNO,INZAGO,LEGNANO ,MAGENTA,MELEGNANO,MILANO,RHO, TREZZO S/ADDA ED IL CONSERV. V			22.174,03	2.174,03	20.000,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019, fatture già pagate nel 2020.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTIC	ST018	2019	1407	0	DT RG 9459-2017 - RIMBORSO AI COMUNI ARESE, CANEGRATE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, MAGENTA, MILANO, TREZZO D'ADDA E CONSERVATORIO G.VERDI"			42.779,14	32.779,14	10.000,00	€ 10.000,00 pagamento in corso al Comune di Cinisello fatt. n. 6/12E del 12/02/2020.
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTIC	ST018	2019	1449	0	DT RG 9026/2018 - RIMBORSO AI COMUNI: ARESE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, INZAGO, LEGNANO, MAGENTA, MILANO, TREZZO D'ADDA E CONSERVATORIO G"			122.589,40	29.653,25	92.936,15	MANTENERE € 92.936,25 pagamento in corso al Comune di Cinisello fatt. n. 6/12E del 12/02/2020 e Comune di Inzago M.to 98/2020.
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTIC	ST018	2019	2186	0	DT RG 8579/2019 RIMBORSO AI COMUNI ABBIEGRASSO, ARESE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, INZAGO, LEGNANO, MAGENTA, MILANO, TREZZO D'ADDA E CONS			214.890,00	0,00	214.890,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019 fiin attesa di richiesta rimborso da parte dei Comuni
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2015	921	0	Affid. AMGA - Fornitura di calore da teleriscaldamento anno 2015	5781	AMGA LEGNANO S.P.A.	183.579,29	0,00	183.579,29	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1022	0	DT RG 2909/2016 Fornitura GAS NATURALE lotto 2 CONSIP fino al 29/09/2016 da parte della Soc. SOENERGY S.r.l. - CIG 632812886B	67795	SOENERGY SRL	10.000,00	0,00	10.000,00	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1786	0	DT RG 4470/2016 Aggiod. ad AMGA SpA - Fornitura TELERISCALDAMENTO anno 2016			34.327,51	0,00	34.327,51	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1972	0	Dt. Rg. 7461/2016 Aggiod. a SOENERGY - Fornitura GAS NATURALE" -Lotto 2 - Consip - p. 1/10/2016 - 31/12/2016 - CIG 6781515B34"	67795	SOENERGY SRL	10.000,00	0,00	10.000,00	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	371	0	DT RG 647/2017 FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 2 PERIODO: 01/01/2017 AL 30/09/2017 AGGIUDICATORIA SOENERGY S.r.l	67795	SOENERGY SRL	10.000,00	0,00	10.000,00	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	635	0	DT RG 2317/2017 Aggiod. a AMGA S.p.A Fornitura TELERISCALDAMENTO anno 2017	5781	AMGA LEGNANO S.P.A.	45.871,02	0,00	45.871,02	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	1355	0	DT RG 5618/2017 FORNITURA GAS PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 AGGIUDICATARIO SOENERGY SRL - CIG 71241423F5	67795	SOENERGY SRL	20.000,00	0,00	20.000,00	Prestazione resa in attesa fatturazione in parte già fatturata e pagata..
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2018	623	0	DT RG 10491/2017 + DT RG 4074/2018 (INTEGRAZIONE) AGGIUDICATARIO SOENERGY SRL - FORNITURA GAS PERIODO DAL 01/01/2018 AL 10/06/2018 - CIG 7	67795	SOENERGY SRL	10.000,00	720,58	9.279,42	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	47	0	DT RG 7440/2018 - DT RG 8516/2018 (Modi. CIG) AGGIUD. A ENI FUEL SPA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 10 LOTTO 11 PERIODO DAL 01/01	87726	ENI FUEL SPA	1.150.000,00	1.140.878,19	9.121,81	Prestazione resa entro il 31/12/2019 fattura già pervenuta in fase di liquidazione.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	800	0	DT RG 788-2019 AGGIUDICATARIA A2A Calore e servizi - FORNITURA TELERISCALDAMENTO ANNO 2019 E CONGUAGLI 2018	50730	A2A ENERGIA IN COMUNE CALORE & SERVIZI	1.917.000,00	1.176.967,87	740.032,13	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	803	0	DT RG 788-2019 AGGIUDICATARIA NET SRL - FORNITURA TELERISCALDAMENTO ANNO 2019 E CONGUAGLI 2018	86896	NET NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO SRL	269.450,10	205.815,94	63.634,16	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in parte fatturata/pagata
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	804	0	DT RG 788-2019 AGGIUDICATARIA AMGA SPA - FORNITURA TELERISCALDAMENTO ANNO 2019 E CONGUAGLI 2018	5781	AMGA LEGNANO S.P.A.	539.764,37	371.537,25	168.227,12	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in parte fatturata/pagata
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	854	0	DT RG 1718 -2019 + DT RG 3212/2019 (Integrazione) SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 10 - LOTTO 2 fino al 30-06-2019 fornitore Soene	67795	SOENERGY SRL	5.840.000,00	5.781.154,63	58.845,37	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	1630	0	DT RG 4624 -2019 - DT RG 8599/2019 (integrazione) SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 11 - LOTTO 2 dal 01/07/2019 al 31/12/2019 For	67795	SOENERGY SRL	2.877.000,00	235.467,24	2.641.532,76	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in parte fatturata e in parte in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	2005	0	DT RG 8154/2019 AGGIUD. A ENI FUEL SPA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 10 LOTTO 11 FINO AL 31/12/2019 CIG 811542870A	87726	ENI FUEL SPA	343.358,54	0,00	343.358,54	pagato nel 2020.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1036	0	DT RG 2909/2016 Fornitura GAS NATURALE lotto 2 CONSIP fino al 29/09/2016 da parte della Soc. SOENERGY S.r.l. - CIG 632812886B	67795	SOENERGY SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2018	801	0	DT RG 1090/2018 + DT RG 8793/18 (DIMUNZIONE IMPEGNO) AGGIUD. IREN MERCATO SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ED.14 LOTTO 2 (CIG 6973065346) DAL	71443	IREN Mercato S.p.A.	2.226.715,55	2.226.638,75	76,80	€ 76,80 fatturato quasi tutto pagato nel 2020
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2019	834	0	DT RG 1454-2019+DT RG 3483+DT RG 4690+DT RG 7287 (aumentato impegno) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PER DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI			1.095.208,00	1.044.847,61	50.360,39	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in parte fatturata/pagata e in parte in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.05.005	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2019	867	0	DT RG 1700-2019 Servizio fornitura per l'ANNO 2019 Utenze ACQUA per immobili in locazione e di proprieta' con Amiacque -Metropolitana Mil.se			1.708.316,22	1.337.376,76	370.939,46	€ 370.733,47 GIA' PAGATO- la differenza di € 205,99 fattura da ricevere per prestazione resa entro il 31/12/2019.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2019	873	0	DT RG 1690 -2019 + DT RG 3483/2019 (DIMINUZIONE IMPEGNO) + DT 8803/19 (INTEGRAZIONE DI Eur 148.000,00) SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	36568	ENEL ENERGIA SPA	2.698.000,00	1.769.297,75	928.702,25	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in parte fatturata e in parte in attesa di fatturazione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	1437	1	RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI DA COMUNI, ENTI O PRIVATI PER L'UTILIZZO DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI IMMOBILI DI LORO	24528	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	32.000,00	0,00	32.000,00	Mantenere, in corso compensazione contabilizzazione rimborso oneri anno 2014 a debito della C.M. nei confronti del Comune di San Giuliano con pagamento taxa rifiuti dovuti dal Comune di San Giuliano in definizione con uffici finanziari liquidazione
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	1745	1	RG 11175/2015 - Oneri accessori sostenuti dal Comuen di San Giuliano a seguito di locazione per utilizzo immobile	3195	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	36.559,31	0,00	36.559,31	Mantenere, in corso compensazione contabilizzazione rimborso oneri anno 2014 a debito della C.M. nei confronti del Comune di San Giuliano con pagamento taxa rifiuti dovuti dal Comune di San Giuliano in definizione con uffici finanziari liquidazione
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	2435	0	RG DT N. 10723/2016 - RIMBORSO ANNO 2016 - ONERI ACCESSORI SOSTENUTI DA COMUNI ENTI PRIVATI PER UTILIZZO IMMOBILI DA PARTE DI ISTITUTIT SCOL			6.000,00	0,00	6.000,00	Mantenere per pagamento Comune di Magenta liceo musicale non ancora richiesto
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	6	0	spese di fornitura e gestione riscaldamento per anno 2017 plesso scolastico di via colombo - via lomeni istituti magenta	24566	COMUNE DI MAGENTA	25.000,00	0,00	25.000,00	Mantenere per pagamento Comune di Magenta
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	613	0	DT.RG N.11208/2013 - UTILIZZO PLESSO SCOL. VIA COLOMBO DA PARTE DI ISTITUTI SUPERIORI DI MAGENTA - FORNITURA E GESTIONE TELERISC. ANNO 2018	24566	COMUNE DI MAGENTA	18.800,00	0,00	18.800,00	Mantenere per pagamento Comune di Magenta
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1293	0	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO TRA CITTA'/METROPOLITANA DI MILANO ED IL COMUNE DI MAGENTA - PER L'UTILIZZO DI UNA PORZIONE DELL'EDIFICI	24566	COMUNE DI MAGENTA	2.000,00	0,00	2.000,00	Mantenere per pagamento Comune di Magenta liceo musicale non ancora richiesto
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	2300	0	DT RG 8805/2018 RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI NEL 2018 A COMUNI , ENTI O PRIVATI A SEGUITO DI CONTRATTI LOCAZIONE UTILIZZO IMMOBILI DA			243.200,00	231.572,64	11.627,36	Mantenere per pagamento Comune di Magenta.
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2049	0	DT RG 8300/2019 RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI NEL 2019 A COMUNI , ENTI O PRIVATI A SEGUITO DI CONTRATTI LOCAZIONE UTILIZZO IMMOBILI DA			268.250,00	0,00	268.250,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di richiesta di rimborso da parte dei Comuni e privati
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	ST018	2017	1429	2	DT RG 6612/2017 Rata per l'anno 2017 per lavori adeguamento locazione dell'immobile Via Polesine 13 - Milano ad uso dell'UFFICIO SCOLASTIC	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	13.420,00	0,00	13.420,00	Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	ST018	2017	1996	0	DT RG 10943/2017 INTEGRAZIONE CONTRATTO PORZIONE IMMOBILE DI VIA POELSINE 13 AD USO DELL'URS PER LA LOMBARDIA - RIMBORSO SPESE	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	3.937,11	0,00	3.937,11	Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	ST018	2018	498	0	DT RG 10943/2017 INTEGRAZIONE CONTRATTO PORZIONE IMMOBILE DI VIA POELSINE 13 AD USO DELL'URS PER LA LOMBARDIA - RIMBORSO SPESE	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	3.937,11	0,00	3.937,11	Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	ST018	2018	683	0	DT.RG N. 548/20108 - RATA ANNUALITA' 2018 PER REFUSIONE LAVORI ADEGUAMENTO RIFERITI ALLA LOCAZIONE - IMMOBILE SEDE URS PER LA LOMBARDIA	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	13.420,00	0,00	13.420,00	Prestazione completamente resa , in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	ST018	2019	2171	0	DT RG 8305/2019 - SALDO ONERI ACCESSORI ANNO 2018 E QUOTA PARTE ONERI 2019 PER IMMOBILE DI VIA POLESINE 13 - SEDE UFFICIO REGIONALE SCOLASTI	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	40.339,18	0,00	40.339,18	pagato con mandato n. 101 del 21/01/2020
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2516	0	DT RG 11542/2016 PROROGA tecnica fino al 15/05/2017 a OMIAGAS SRL (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti termici/	73076	OMNIAGAS SRL	906,58	0,00	906,58	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2537	0	DT RG 11621/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a DEVI IMPIANI S.R.L (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impiant	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	736,33	0,00	736,33	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2540	0	DT RG 11622/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a BETASINT SRL (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti termic	69560	BETASINT S.R.L.	1.243,96	0,00	1.243,96	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2546	0	DT RG 11624/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a DEVI IMPIANTI S.r.l (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	1.231,16	0,00	1.231,16	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	377	0	DT RG 714/17+DT RG 3493/17 + DT RG 8177/17 INTEGRAZIONE FINO AL 31/12/17 - PROROGA TECNICA da 1/1/2017 A 31/12/17 a OMNIAGAS S.r.l	73076	OMNIAGAS SRL	45.742,07	0,00	45.742,07	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	381	0	DT RG 721/2017+DT RG 3490/2017+DT RG 8178/2017 INTEGR FINO AL 31/12/17 - PROROGA TECN. da 1/1/2017 A 31/12/17 a DEVI IMPIANTI S.r.l SERV	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	41.994,22	0,00	41.994,22	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	409	0	RG 723/2017+DT RG 3786/2017+DT RG 8179/2017 Integr. fino al 31/12/2017 - Proroga tecnica dall' 1/1/2017 al 31/12/2017 a BETASINT del Serviz			28.694,15	0,00	28.694,15	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	426	0	DT RG 708/2017+DT RG 3500/2017+DT RG 8176/2017 Integr. fino 31/12/17 - Aggjud. a OMNIAGAS Serv. conduz./manutenz. impianti termici/antincen	73076	OMNIAGAS SRL	42.866,34	0,00	42.866,34	Prestazione resa in attesa fatturazione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	436	0	DTRG732/17+DT RG3489/17+DT RG8181/17 Integr. fino al 31/12/17- Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL Servizio conduz./manutenz.impianti termici serv.ant	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	60.902,91	0,00	60.902,91	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	441	0	DT RG 729+DT RG 3781+DT RG 8180 Integr. fino al 31/12/17 - Aggiud. a BETASINT SRL Servizio conduz./manutenz.impianti termici serv.anticendi	69560	BETASINT S.R.L.	57.901,18	0,00	57.901,18	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	642	0	DT RG 1905/2017 Interventi di SOMMA URGENZA affid. a OMNIAGAS S.r.l. di Manutenz. ordin. agli impianti termici c/o CS Parco Nord- IIS M. Cur	73076	OMNIAGAS SRL	5.499,00	0,00	5.499,00	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	632	0	DT RG 10855/2017 - DT RG 4717/2018 (diminuzione) Aggiud. a OMNIAGAS Serv. conduz./manutenz. impianti termici/antincendio Ist. scolastici -	73076	OMNIAGAS SRL	708,79	0,00	708,79	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	634	0	DT RG 10854/2017 Aggiud a OMNIAGAS S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUT/IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDI LOTTO 2 S.T. 2017/2018 - IST.SCO	73076	OMNIAGAS SRL	990,17	0,00	990,17	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	636	0	DT RG 10851/2017 a DEVI IMPIANTI S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUT/IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDI da 1/1/2018 AL 30/06/2018 LOTTO 3 IS	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	811,71	0,00	811,71	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	638	1	DT RG 4717/2018 AGGIUD. A BETASINT SERVIZIO DI CONDUZIONE MANUTENZIONE ANTICENDIO IMPIANTI TERMICI INTEGRATO NEL LOTTO 4 - COMPLESSO SCOL	69560	BETASINT S.R.L.	2.833,13	0,00	2.833,13	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	638	0	DT RG 10850/2017 + DT RG 4717/2018 Aggiud. a BETASINT del Servizio di conduzione/manutenzione/ antincendio impianti termici - LOTTO 4 – da	69560	BETASINT S.R.L.	3.241,00	0,00	3.241,00	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	641	0	DT RG 10848/2017 Aggiud. a BETASINT Servizio di conduzione/manutenzione/ antincendio impianti termici - LOTTO 5 – dal 01/01/2018 al 30/06/2	69560	BETASINT S.R.L.	1.311,72	0,00	1.311,72	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	643	0	DT RG 10847/2017 - Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL Servizio conduz./manutenz.impianti termici serv.anticendio Lotto 6 S.T. 2017/2018 – dal 01/01/2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	1.335,69	0,00	1.335,69	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	1524	0	DT RG 4787/2018 Aggiud. a OMNIAGAS Serv. conduz. manutenz. impianti termici/antincendio Ist. scolastici - LOTTO 1 proroga dal 01/07/2018 al	73076	OMNIAGAS SRL	37.487,90	0,00	37.487,90	Prestazione resa in attesa fatturazione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	1532	0	DT RG 4853/2018 AGGIUD. DEVI IMPIANTI S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDI PROROGA DAL 1/7/2018 AL	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	42.219,40	0,00	42.219,40	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	1537	0	DT RG 4861/2018 Aggiud. a BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDI - LOTTO 5 - PROROGA DAL 1/7/2018	69560	BETASINT S.R.L.	69.377,16	0,00	69.377,16	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	1546	0	DT RG 4858/2018 Aggiud. BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE ANTICENDIO IMPIANTI TERMICI - LOTTO 4 – dal 01/07/2018 al 14/10/2018 CUP J	69560	BETASINT S.R.L.	59.303,91	0,00	59.303,91	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	1556	0	DT RG 4788/2018 Aggiud. OMNIAGAS S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDIO - LOTTO 2 – PROROGA DAL 01/07	73076	OMNIAGAS SRL	51.047,68	0,00	51.047,68	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	1560	0	DT RG 4865/2018 Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDIO - LOTTO 6 – PROROGA DAL 01/	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	69.323,53	0,00	69.323,53	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2370	0	DT RG 9404/2018 Aggiud. a OMNIAGAS Serv. conduz. manutenz. impianti termici Ist. scolastici - LOTTO 1 proroga dal 15/10/2018 al 31/12/2018	73076	OMNIAGAS SRL	112.094,28	111.533,82	560,46	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2371	0	DT RG 9405/2018 Aggiud. OMNIAGAS S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 2 – PROROGA DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018	73076	OMNIAGAS SRL	153.334,94	152.568,26	766,68	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2373	0	DT RG 9406/2018 AGGIUD. DEVI IMPIANTI S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PROROGA DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018 LOTT	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	127.753,69	127.114,92	638,77	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2375	0	DT RG 9407/2018 Aggiud. BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 4 – DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018 S.T.	69560	BETASINT S.R.L.	264.187,05	262.866,11	1.320,94	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2378	0	DT RG 9409/2018 Aggiud. a BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 5 - PROROGA DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018 S	69560	BETASINT S.R.L.	224.612,88	223.489,82	1.123,06	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2380	0	DT RG 9410-2018 Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 6 - PROROGA DAL 15-10-2018 AL 31-12-2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	183.381,29	182.464,38	916,91	Prestazione resa in attesa fatturazione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	160	0	DT RG 9404/2018 Aggiod. a OMNIAGAS Serv. conduz. manutenz. impianti termici Ist. scolastici - LOTTO 1 proroga dal 01/01/2019 al 14/10/2019	73076	OMNIAGAS SRL	150.896,15	123.974,14	26.922,01	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	161	0	DT RG 9405/2018 Aggiod. OMNIAGAS S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 2 – PROROGA DAL 01/01/2019 AL 14/10/2019	73076	OMNIAGAS SRL	206.412,42	169.585,49	36.826,93	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	163	0	DT RG 9406/2018 AGGIUD. DEVI IMPIANTI S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PROROGA DAL 01/01/2019 AL 14/10/2019 LOTT	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	171.976,12	141.293,12	30.683,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	165	0	DT RG 9407/2018 Aggiod. BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 4 – DAL 01/01/2019 AL 14/10/2019 S.T.	69560	BETASINT S.R.L.	359.309,49	295.475,78	63.833,71	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	168	0	DT RG 9409/2018 Aggiod. a BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 5 - PROROGA DAL 01/01/2019 AL 14/10/2019	69560	BETASINT S.R.L.	302.363,49	248.417,52	53.945,97	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	170	0	DT RG 9410/2018 Aggiod. DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 6 - PROROGA DAL 01/01/2019 AL 14/10/2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	246.859,43	202.816,17	44.043,26	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	2236	0	DT RG 8540/2019 Aggiod. a OMNIAGAS Serv. conduz. manutenz. impianti termici Ist. scolastici - LOTTO 1 proroga fino al 31/12/2019 S.T. 2019/	73076	OMNIAGAS SRL	136.494,28	0,00	136.494,28	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	2238	0	DT RG 8541/2019 Aggiod. a OMNIAGAS Serv. conduz. manutenz. impianti termici Ist. scolastici - LOTTO 2 proroga fino al 31/12/2019 S.T.	73076	OMNIAGAS SRL	165.534,94	0,00	165.534,94	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	2243	0	DT RG 8542 /2019 Aggiod. a DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Ist. scolastici - LOTTO3 proroga fino al 31/12/2019	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	185.630,49	0,00	185.630,49	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	2246	0	DT RG 8544/2019 Aggiod. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Ist. scolastici - LOTTO 5 proroga fino al 31/12/2019 S.T. 2	69560	BETASINT S.R.L.	258.772,88	0,00	258.772,88	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	2262	0	DT RG 8543/2019 Aggiod. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 4 proroga fino al 31/12/201	69560	BETASINT S.R.L.	284.591,06	0,00	284.591,06	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	2274	0	DT RG 8549/2019 Aggiod. a DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 6 proroga fino al 31/12	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	276.304,89	0,00	276.304,89	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.05.001	4021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA	AA006	2018	1499	0	CIG 3498656E40 PROROGA TECNICA FINO AL 31 12 2018 DEL CONTRATTO ATTUATIVO CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA IP 4 TRAFFICO VO	56821	FASTWEB S.P.A.	67.730,58	53.833,24	13.897,34	PRESTAZIONE ESEGUITA. IN ATTESA FATTURAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.05.999	4021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA	AA006	2018	2282	0	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 7714245C59 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO DEL SERVIZIO ANNO 2018 DI FORNITURA FIBRE OTTICHE SPENTE E RELA	86464	OPEN FIBER SPA	42.151,40	0,00	42.151,40	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ATTO LIQ. RG 448/2020 (PARTE)
4	2	1	3	U.1.03.02.05.001	4021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA	AA006	2019	106	0	CIG 7731004253 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 LOTTO 1 PER FORNITURA DI SERVIZI TELEFONIA FISSA PER 36 MESI RATEO ANNO 2019	56821	FASTWEB S.P.A.	150.096,00	20.924,68	129.171,32	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019 - IN ATTESA DI FATTURA
4	2	1	3	U.1.03.02.05.001	4021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA	AA006	2019	1082	0	CIG 6529738E3F DERIVATO 72825148A9 ACQUISIZIONE SERV GESTIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE ADESIONE CONSIP SERV GEST MANUT SISTEM	86531	FASTWEB SPA (MANDATARIA) IN RTI CON MATICMIND SPA (MANDANTE)	26.423,77	0,00	26.423,77	PAGATO IMPORTO DI €. 5.308,23 CON M.TO N. 706 DEL 3/2/2020 – ATTO LIQ. RG 483 DEL 27/01/2020- RESIDUANO €. 21.115,54
4	2	1	3	U.1.03.02.05.999	4021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA	AA006	2019	1892	0	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 80774033D2 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MA	86464	OPEN FIBER SPA	127.438,00	0,00	127.438,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019 - IN ATTESA DI FATTURA
4	2	1	3	U.1.03.02.13.999	4021047	121305800 SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI	ST018	2019	1963	0	DT RG 7891/2019 1 - 2 RATA SPESE CONDOMINIALI RISCALDAMENTO G.O. 2019-2020 CONDOMINIO C.T. C4 GALLARATESE SEDE I T I S E.CONTI MILANO	35819	CONDOMINIO CENTRALETERMICA C4	28.188,08	0,00	28.188,08	Prestazione resa entro il 31/12/2019, fatture già pagate.
4	2	1	3	U.1.03.02.13.003	4021048	121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI	ST018	2017	1198	0	DT RG 4650/2016 - 1° Contratto attuativo Accordo Q. - Lotto 2 - Affid. Servizio trasloco, facchinaggio, sgombero negli Istituti scolastici a	86197	AGEAS SRL	6.607,61	0,00	6.607,61	Prestazione resa entro il 31/12/2019 fattura già pervenuta in fase di liquidazione a cui è seguita una cessione di affitto all'AGEAS
4	2	1	3	U.1.03.02.13.999	4021048	121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI	ST018	2019	1031	0	INDIZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA ARREDI DIVERSI D'ISTITUTI SCOLASTICI	88793	SOCIETA' LENOCART SRL (MANDATARIA) ATI AUTOTRASPORTI LENOCI SRL E FB FACILITY SRL	115.200,00	108.000,21	7.199,79	Prestazione resa entro il 31/12/2019, in attesa di fatturazione.
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	1596	0	DT RG 8181/17 dal 15/10/2017 al 31/12/17 Aggiud. a DEVI IMPIANTI SRL Servizio di manutenzione piscine scuole, ecc. di competenza Città Met	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	25,00	0,00	25,00	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	1603	0	DT RG 8177/17 dal 15/10/2017 al 31/12/17 Aggiud. a OMNIAGAS SRL Servizio di manutenzione piscine scuole, ecc. di competenza Città Metropol	73076	OMNIAGAS SRL	25,00	0,00	25,00	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	635	0	DT RG 10854/2017 Aggiud. a OMNIAGAS SRL Servizio di manutenzione ordinaria impianti termici piscine scuole di competenza Città Metropolitana	73076	OMNIAGAS SRL	36,60	0,00	36,60	Prestazione resa in attesa fatturazione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	646	0	DT RG 10847/2017 Aggiud. a DEVI IMPIANTI SRL Servizio di manutenzione piscine scuole, ecc. di competenza Città Metropolitana dal 01/01/201	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	36,60	0,00	36,60	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	1557	0	DT RG 4788/2018 Aggiud. OMNIAGAS S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDIO - LOTTO 2 – PROROGA DAL 01/07	73076	OMNIAGAS SRL	1.680,00	0,00	1.680,00	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	1563	0	DT RG 4865/2018 Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDIO - LOTTO 6 – PROROGA DAL 01/	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	1.680,00	0,00	1.680,00	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2372	0	DT RG 9405/2018 Aggiud. OMNIAGAS S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 2 – PROROGA DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018	73076	OMNIAGAS SRL	5.000,00	4.975,00	25,00	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2383	0	DT RG 9410/2018 Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 6 – PROROGA DAL 15/10/2018 AL 31/12/2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	5.000,00	4.975,00	25,00	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	162	0	DT RG 9405/2018 Aggiud. OMNIAGAS S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 2 – PROROGA DAL 01/01/2019 AL 14/10/2019	73076	OMNIAGAS SRL	9.000,00	7.562,00	1.438,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	173	0	DT RG 9410/2018 Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 6 – PROROGA DAL 01/01/2019 AL 14/10/2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	9.000,00	7.562,00	1.438,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	2240	0	DT RG 8541/2019 Aggiud. a OMNIAGAS Serv. conduz. manutenz. impianti termici Ist. scolastici - LOTTO 2 proroga fino al 31/12/2019 S.T.	73076	OMNIAGAS SRL	50.000,00	0,00	50.000,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	2352	0	DT RG 8549/2019 Aggiud. a DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 6 proroga fino al 31/12	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	2.700,00	0,00	2.700,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021054	121302110 SPESE PER VERIFICHE SUGLI IMPIANTI E ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - A	ST078	2017	2007	0	DT RG 11004/2017 AFFID. A CATAS SPA SERVIZIO DI VERIFICA ATTRAVERSO PROVE DI LABORATORIO DEI REQUISITI PREVISTI DALLE NORME UNI EN 1729-1:20	86687	CATAS SPA	1.417,43	0,00	1.417,43	Prestazione resa in attesa fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021054	121302110 SPESE PER VERIFICHE SUGLI IMPIANTI E ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - A	ST078	2019	946	0	DT RG 2454/2019 + DT RG 8749/2019 (integrazione) AGGIUD. AD ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE SU IMPI	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	20.488,68	11.616,84	8.871,84	pagato nel 2020.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021056	121400510 SPESE PER AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	1997	0	DT RG 10873/2017 - COMUNE DI MILANO PER PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRA CONTR. AREE AD USO CAMPO SPORTIVO DA PARTE L.S. DONATELLI."	55414	COMUNE DI MILANO - DEMANIO E PATRIMONIO	16.600,35	0,00	16.600,35	mantenere in attesa di definire la destinazione dell'area con il Comune di Milano
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021056	121400510 SPESE PER AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2083	0	DT RG 8580-2019 PAGAMENTO AL COMUNE DI MILANO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE RELATIVA ALL' AREA DI VIA BASSINI-GOLGI UTILIZZATA DAL LICEO DONATE	55414	COMUNE DI MILANO - DEMANIO E PATRIMONIO	3.106,00	0,00	3.106,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019 , attesa incontro con il Comune di Milano per accordi
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2015	950	0	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015			8.660,04	0,00	8.660,04	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 10/11/2017, prot. 262461, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con il Set
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2016	2397	0	TARI 2016			8.360,63	0,00	8.360,63	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 18.6.2019, prot. 144001, è in corso una verifica in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2017	694	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 0 1° SEMESTRE 2017			8.793,33	0,00	8.793,33	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 18.6.2019, prot. 144001, è in corso una verifica in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2018	761	0	SPESE PER TASSA SUI RIFIUTI TARI			8.911,64	262,57	8.649,07	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 24.6.2019, prot. 148824, è in corso una verifica in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2019	722	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019			9.500,00	940,97	8.559,03	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 11.7.2019, prot. 165166, è in corso una verifica in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica
4	2	1	3	U.1.03.02.09.012	4021067	121306110 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - MANU	AA006	2019	1896	0	CIG 7534849219 AFFIDAMENTO 3 CONTRATTO ATTUATIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE RECANTE CRITE	89110	SANTAMARIA SRL (IN RTI CON IMERA SRL)	200.000,00	0,00	200.000,00	PREST.COMPLET.ESEGUITA ENTRO IL 31/12/19 ATTI DI LIQUIDAZIONE N.144/20 DEL 14/01/20,N.956/20 DEL 12/02/20 ED €. 22.223,03 IN ATTESA FATTURA
4	2	1	4	U.1.04.01.01.002	4021070	121500110 SPESE PER TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ALTRI INTERVENTI	ST018	2019	1700	0	DT RG 5191/2019 - ASSEGNAZIONE A DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI DI FONDI PER MANUTENZIONE ORDINARIA legge 23/96 - ANNO 2019			532.261,00	0,00	532.261,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in fase di liquidazione.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	2	U.1.02.01.05.001	4021075	121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2016	2399	0	Tributo provinciale ambientale 2016			446,66	0,00	446,66	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 09/11/2017, prot. 261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con il Se
4	2	1	2	U.1.02.01.05.001	4021075	121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2017	695	0	TARI E PER TRIBUTU PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° SEMESTRE 2017			466,57	0,00	466,57	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 18.6.2019, prot. 144001, è in corso una verifica in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica
4	2	1	2	U.1.02.01.05.001	4021075	121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2018	762	0	SPESA PER TRIBUTU PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE			471,79	11,93	459,86	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 24.6.2019, prot. 148824, è in corso una verifica in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica
4	2	1	2	U.1.02.01.05.001	4021075	121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2019	723	0	TARI E PER TRIBUTU PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019			500,00	44,25	455,75	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 11.7.2019, prot. 165166, è in corso una verifica in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021083	SPESA PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA	ST078	2019	2136	0	DT RG 8566/2019 Aggiudicazione I contratto attuativo a RTI tra IMPRESA DEVI IMPIANTI e SYNTHERM del servizio manutenzione ordinaria disposi	89013	R.T.I. tra IMPRESA DEVI IMPIANTI e SYNTHERM di S. Tadiello	120.000,00	0,00	120.000,00	prestazione completamente resa entro il 31/12/19 in parte già pagata, in parte fattura da ricevere.
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021083	SPESA PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA	ST078	2019	2145	0	DT RG 8569/2019 Aggiudicazione I contratto attuativo LOTTO 2 a GIELLE di Galantucci Luigi del servizio manutenzione ordinaria dispositivi	44933	GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	122.300,00	0,00	122.300,00	prestazione completamente resa entro il 31/12/19 in parte già pagata, in parte fattura da ricevere.
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2019	79	0	IVA PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CMM E COMUNE DI MILANO PER UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE SVOLTA DALLE SOCIETA ASSOCIAZIONI AUTO	85315	COMUNE DI MILANO	182.087,40	0,00	182.087,40	Liquidazione contabilizzazione IVA RG 1062/2019 del 13/02/2020
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2019	2003	0	IMPEGNO IVA PER UTILIZZO ATTREZZATURE SPORTIVE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 AS 2019 2020	85315	COMUNE DI MILANO	57.957,90	0,00	57.957,90	Liquidazione contabilizzazione IVA RG 1063/2019 del 13/02/2020
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2019	2009	0	IMPEGNO IVA PER UTILIZZO PELESTRA ISTITUTO BACHELET DI ABBIATEGRASSO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 AS 2019 2020	86643	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	1.161,34	0,00	1.161,34	Liquidazione contabilizzazione IVA RG 16 del 07/01/2020
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2019	2032	0	IMPEGNO IVA PER UTILIZZO ISTITUTI MATTEI E MAJORANA DI RHO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 AS 2019 2020	86649	COMUNE DI RHO	4.078,62	0,00	4.078,62	Liquidazione contabilizzazione IVA RG 19 del 07/01/2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2019	2075	0	IMPEGNO IVA PER UTILIZZO PALESTRE ISTITUTO CALVINO DI NOVERASCO DI OPERA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 AS 2019/2020	87880	COMUNE DI OPERA	168,52	0,00	168,52	Liquidazione contabilizzazione IVA RG 18 del 07/01/2020
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2019	2086	0	IMPEGNO IVA UTILIZZO OCCASIONALE AUDITORIUM CS BOLLATE IL 16 12 19	87149	ISTITUTO COMPENSIVO A ROSMINI	33,88	0,00	33,88	Liquidazione contabilizzazione IVA RG 21 del 07/01/2020
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2019	2087	0	IMPEGNO IVA UTILIZZO OCCASIONALE AUDITORIUM CS PUECHER IL 16 12 19	87237	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE VIA PALMIERI	33,88	0,00	33,88	Liquidazione contabilizzazione IVA RG 515 del 29/01/2020
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2019	2088	0	IMPEGNO IVA UTILIZZO OCCASIONALE AUDITORIUM CS PUECHER IL 19 12 19	87252	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE ARCADIA	33,88	0,00	33,88	Liquidazione contabilizzazione IVA RG 29 del 08/01/2020
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2019	2092	0	IMPEGNO IVA UTILIZZO OCCASIONALE AUDITORIUM CS GALLARATESE IL 19 12 19	59527	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE RICCARDO MASSA	58,52	0,00	58,52	Liquidazione contabilizzazione IVA RG 30 del 08/01/2020
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2019	2101	0	IMPEGNO IVA PER UTILIZZO PALESTRA ISTITUTO MARCONI SETTEMBRE DICEMBRE 2019 AS 2019 2020	24549	COMUNE DI GORGONZOLA	181,21	0,00	181,21	Liquidazione contabilizzazione IVA RG 55 del 09/01/2020
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2019	2120	0	IMPEGNO IVA PER UTILIZZO ATTREZZATURE SPORTIVE ISTITUTO MARIE CURIE SETTEMBRE DICEMBRE 2019 AS 2019 2020	85357	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	1.654,31	0,00	1.654,31	Liquidazione contabilizzazione IVA RG 187 del 15/01/2020
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2019	2183	0	IMPEGNO IVA UTILIZZO PALESTRE ISTITUTI MAGGIOLINI E CAVALLERI A PARABIAGO PERIODO DICEMBRE 2019	85553	COMUNE DI PARABIAGO	32,84	0,00	32,84	Liquidazione contabilizzazione IVA RG 17 del 07/01/2020
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021090	SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E	ST078	2019	123	0	DT RG 8951-2018 AGGIUD. A.S.S.T. MONZA- ANALISI PER ACCERTAMENTI ANALITICI SULLA DETERMINAZIONE DI MATERIALI PERICOLOSI IN CAMPIONI MASSIVI	85412	A.S.S.T. DI MONZA	24.000,00	5.651,65	18.348,35	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021090	SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E	ST078	2019	2245	0	DT RG 8798/2019 AGGIUD. AD ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE SU IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2019 AI SENSI	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	16.000,00	0,00	16.000,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
4	2	1	7	U.1.07.06.02.999	4021092	INTERESSI MORATORI	ST078	2019	2196	0	per interessi debitori per ritardato pagamento di fatture emesse da diverse soc.ta' fornitrici di en. elettrica per il 2019 (Repower Vendita			4.000,00	0,00	4.000,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
4	2	1	7	U.1.07.06.99.999	4021094	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO	ST078	2019	2391	0	INTERESSI DEBITORI PER RITARDATO PAGAMENTO DI FATTURE EMESSE DA DIVERSE SOC. FORNITRICI EN. ELETTRICA O - ENEL DISTR., ENEL EN., HERA, EDISON,			2.123,00	0,00	2.123,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
4	2	1	3	U.1.03.02.11.999	4021096	SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (DEVI CAP. 30000082)	ST104	2019	1685	0	DT RG 5125/2019 AFFID.DIRETTO KG PROJECT SRL PER SERVIZIO SUPPORTO AL RUP IN MATERIA ECONOMICO FINANZIARIA LEGALE NELL'AMBITO PROCEDURA PART	88406	KG Project SRL	2.880,00	0,00	2.880,00	fattura da ricevere per prestazioni completamente rese entro il 31/12/2019
4	2	1	3	U.1.03.02.11.999	4021096	SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (DEVI CAP. 30000082)	ST104	2019	1688	0	DT RG 5125/2019 AFFID.DIRETTO STUDIO LEGALE GALBIATI,SACCHI ASSOC. PER SERVIZIO SUPPORTO AL RUP IN MATERIA ECON. FINANZ. LEGALE AMBITO PROC.	88407	STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI	1.687,00	0,00	1.687,00	fattura da ricevere per prestazioni completamente rese entro il 31/12/2019

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	7	1	2	U.1.02.01.01.001	4071002	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2019	663	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			5.987,60	5.024,00	963,60	PER MANTENIMENTO LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
5	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5011003	132506300 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE ABBAZIA SACTE MARIA DE MORIMUNDO	ST086	2015	2503	0	QUALE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE ABBATIA SANCTE MARIE DE MORIMONDO	25005	FONDAZIONE ABBATIA SANCTE MARIE DE MORIMUNDO	9.000,00	0,00	9.000,00	MANTENERE in attesa che avvenga la prescrizione del debito
5	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5011005	132506500 FONDO PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PRESSO IL MUSEO DELLA FOTOGRAFIA DI CIN	ST086	2019	2271	0	CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO	49597	FONDAZIONE MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA	50.000,00	0,00	50.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE 40/2020 MANDATO N. 119/2020
6	1	1	3	U.1.03.02.02.002	6011029	SPESE DI TRASFERTE - ISTITUZIONE IDROSCALO	ST047	2019	545	0	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE ANNO 2019	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	3.780,88	3.107,73	673,15	PER MANTENIMENTO LIQU.336/2020
6	1	1	3	U.1.03.02.13.001	6011033	142303600 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO IL PARCO IDROSCALO - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2019	1750	0	CIG 80210961D1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO.	87122	I.V.R.I.S.p.A. (in RTI con ITALPOL VIGILANZA S.R.L ALLSYSTEM S.P.A SICURITALIA S.P.A)	3.300,00	780,79	2.519,21	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 485/2020 DEL 27/01/2020 ED €. 1.282,24 IN ATTESA FATTURA
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2016	1038	0	DT RG 2909/2016 Fornitura GAS NATURALE lotto 2 CONSIP fino al 29/09/2016 da parte della Soc. SOENERGY S.r.l. - CIG 632812886B	67795	SOENERGY SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	Prestazione resa in attesa fatturazione
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2016	1975	0	Dt. Rg. 7461/2016 Aggiud. a SOENERGY - Fornitura GAS NATURALE" -Lotto 2 - Consip - p. 1/10/2016 - 31/12/2016 - CIG 6781515B34"	67795	SOENERGY SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	Prestazione resa in attesa fatturazione
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2017	373	0	DT RG 647/2017 FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 2 PERIODO: 01/01/2017 AL 30/09/2017 AGGIUDICATORIA SOENERGY S.r.l	67795	SOENERGY SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	Prestazione resa in attesa fatturazione
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2017	1357	0	DT RG 5618/2017 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 AGGIUDICATARIO SOERNEGY SRL CIG 71241423F5	67795	SOENERGY SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	Prestazione resa in parte giàpagata in parte in attesa fatturazione
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2018	625	0	DT RG 10491/2017 AGGIUDICATARIO SOENERGY SRL - FORNITURA GAS PERIODO DAL 01/01/2018 AL 10/06/2018 - CIG 71241423F5	67795	SOENERGY SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	Prestazione resa in attesa fatturazione
6	1	1	3	U.1.03.02.05.005	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2018	889	0	DT RG 1272-2018 FORNITURA ACQUA ANNO 2018 DA PARTE DI AMIACQUE - GRUPPO CAP - METROPOLITANA MILANESE - SAL SRL - BRIANZA ACQUE SRL - 2I RETE			100.000,00	98.220,68	1.779,32	Prestazione resa in attesa fatturazione
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2018	1551	0	DT RG 4743/2018 AGGIUG. A SOENERGY SRL - FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 - CIG. 7553827F39	67795	SOENERGY SRL	44.133,29	2.717,61	41.415,68	Prestazione resa in attesa fatturazione
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2019	859	0	DT RG 1718 - 2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 10 LOTTO 2 fino al 30-06-2019 fornitore Soenergy S.r.l. - CIG 7553827F39	67795	SOENERGY SRL	48.000,00	12.763,02	35.236,98	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
6	1	1	3	U.1.03.02.05.005	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2019	868	0	DT RG 1700-2019 Servizio fornitura per l'ANNO 2019 Utenze ACQUA per immobili in locazione e di proprietà' con Amiacque -Metropolitana Mil.se			122.161,35	92.161,35	30.000,00	Per € 30.000,00 prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione in parte già pagato
6	1	1	3	U.1.03.02.05.004	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2019	874	0	DT RG 1690 -2019 + DT RG 3483/2019 (diminuzione impegno) SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSIP ED. 16 LOTTO 2 fino al 31-12-2019 for	36568	ENEL ENERGIA SPA	87.000,00	67.450,35	19.549,65	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in parte fatturata/pagata e in parte in attesa di fatturazione
6	1	1	3	U.1.03.02.05.004	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2019	1465	0	DT RG 3483/19 DT RG 4690/19 DT RG 7287/19 FORNITURA ENERGIA ANNO 2019 A2A EN., A2A CALORE SERV, ENEL SOLE, ENEL DISTR.LOMB. UTC, GALA SPA, E			90.000,00	13.080,37	76.919,63	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2019	1632	0	DT RG 4624 -2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 11 - LOTTO 2 dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Fornitore Soenergy S.r.l. - CIG 795	67795	SOENERGY SRL	45.000,00	986,53	44.013,47	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione in parte già pagata.
6	1	1	3	U.1.03.02.05.003	6011041	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - UTENZE E CANONI	ST106	2019	1914	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI ANNUALI AD ALCUNE PUBBLICAZIONI DE IL SOLE 24 ORE""	19161	IL SOLE 24 ORE	150,00	0,00	150,00	Pagamento in corso
6	1	1	3	U.1.03.02.13.002	6011043	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI AUSILIARI	ST106	2019	113	0	PER LA PRIMA PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2019 E PER LA SECONDA PROROGA TECNICA DA LUGLIO A	1462	LANCAR SRL	223.597,78	98.523,09	125.074,69	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.01.02.999	6011045	142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST106	2019	1842	0	PER ACQUISTO DI N 4 TESTINE DI STAMPA E DISPOSITIVO DI PULIZIA HP90 PER PLOTTER - NON RIENTRA TRA LE SPESE INFORMATICHE	59665	ALL OFFICE srl	789,10	0,00	789,10	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.09.008	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2019	948	0	PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI AL PARCO IDROSCALO - VEDI NOTE -	83369	ELETTRA S.A.S. DI VANNI IVANO & C.	25.010,00	0,00	25.010,00	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2019	950	0	PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE LAMPADE ACCENDITORI E REATTORI - VEDI NOTE -	87964	FRATELLI BUZZONI SRL	8.470,13	0,00	8.470,13	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.09.008	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2019	954	0	AD INTEGRAZIONE PER ESECUZIONE DEL COLLAUDO STATICO ED ATTESTATO DI IDONEITA DEI DATI DI DEFORMAZIONE DELLA STRUTTURA DELLE TRIBUNE	87804	4 EMME SERVICE S.P.A	10.370,00	0,00	10.370,00	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.09.008	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2019	976	0	PER M.O IMPIANTI IDRAULICI -VEDI NOTE	87382	INVERNIZZI MICHELE	6.344,00	0,00	6.344,00	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.09.008	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2019	979	0	PER LA M O DEI CANCELLI PORTE AUTOMATICHE E DELLE BARRIERE VEICOLARI DOVUTE PER LEGGE ANNO 2019-VEDI NOTE	76273	DITTA ACCURLI S.R.L.	5.743,26	2.598,87	3.144,39	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2019	1043	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO AUDIO AREA TRIBUNE E TORRE	88231	RATTI RENATO SRL	5.063,00	0,00	5.063,00	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.09.008	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2019	2179	0	PER MANUTENZIONI EDILI INERENTI ALLA CASA DEL CUSTODE SITUATA AL PARCO IDROSCALO AUMENTO CONTRATTUALE ENTRO I LIMITI DEL QUINTO DELL'IMPORTO	88080	DUEBI PORFIDI SAS DI BANDERA DIEGO E C.	5.775,97	0,00	5.775,97	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2019	2184	0	MODIFICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO EDIFICIO SALA AZZURRA DEL CENTRO RICERCA DI CAP HOLDING E ATTIVITA DEL BAR	89037	STM IMPIANTI ELETTRICI SRL	2.272,90	0,00	2.272,90	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2019	2228	0	PER ALLACCIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO IL PARCHEGGIO AREA EST PARCO IDROSCALO	89048	S.E.F.F. SRL	1.968,06	0,00	1.968,06	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.19.002	6011050	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI	ST106	2019	1785	0	CORSO DI FORMAZIONE DI N 30 ORE PER LE ESIGENZE FORMATIVE ISTITUZIONE IDROSCALO	50387	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	3.600,00	0,00	3.600,00	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.19.002	6011050	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI	ST106	2019	2134	0	SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN AMBITO CONTABILE E PATRIMONIALE	50387	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	24.980,98	0,00	24.980,98	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	2	U.1.02.01.01.001	6011067	IRAP - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO	ST047	2019	602	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			71.283,79	63.254,04	8.029,75	PER MANTENIMENTO LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
6	1	1	3	U.1.03.02.18.013	6011070	142310500 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL' IDROSCALO - SERVIZI SANITARI	ST106	2019	1065	0	SERVIZIO SOCCORSO UTENTI PER LA STAGIONE ESTIVA 2019 -PROPOSTA DELIBERA ATTI 6.11/2019/70	71149	AREU -AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA	16.874,57	0,00	16.874,57	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.13.999	6011071	SPESE FINANZIATE DA SPONSOR PER MANUTENZIONE DEL VERDE ALL' IDROSCALO (FINALIZZATE A CAP. 20000355 INSIEME A CAP. 06011072)	ST106	2019	1453	0	SPONSORIZZAZIONE TECNICA PARCO IDROSCALO ANNO 2018	79757	CAP HOLDING SPA	108.531,00	0,00	108.531,00	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.13.999	6011071	SPESE FINANZIATE DA SPONSOR PER MANUTENZIONE DEL VERDE ALL' IDROSCALO (FINALIZZATE A CAP. 20000355 INSIEME A CAP. 06011072)	ST106	2019	2187	0	Spese per manutenzione verde all Idroscalo anno 2019 a seguito contratto di sponsorizzazione	79757	CAP HOLDING SPA	124.747,00	0,00	124.747,00	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.02.999	6011072	SPESE FINANZIATE DA SPONSOR PER MANUTENZIONI ORDINARIA - SEGNALETICA/ATTREZZATURE IDROSCALO (FINALIZZATE A CAP. 20000355 INSIEME A CAP. 0601)	ST106	2019	1454	0	SPONSORIZZAZIONE TECNICA PARCO IDROSCALO ANNO 2018	79757	CAP HOLDING SPA	23.876,82	0,00	23.876,82	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.02.999	6011072	SPESE FINANZIATE DA SPONSOR PER MANUTENZIONI ORDINARIA - SEGNALETICA/ATTREZZATURE IDROSCALO (FINALIZZATE A CAP. 20000355 INSIEME A CAP. 0601)	ST106	2019	2188	0	Spese per manutenzione ordinaria all Idroscalo anno 2019 a seguito contratto di sponsorizzazione	79757	CAP HOLDING SPA	27.444,34	0,00	27.444,34	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.13.999	6011073	SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DEI CANALI DI IDROSCALO - SERVIZI AUSILIARI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 A CAP. 06011074)	ST106	2019	1730	0	PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE AL PARCO IDROSCALO E PRESSO I CANALI vedi note	87400	AXIL S.R.L.	3.870,94	0,00	3.870,94	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
6	1	1	3	U.1.03.02.13.006	6011073	SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DEI CANALI DI IDROSCALO - SERVIZI AUSILIARI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 A CAP. 06011074)	ST106	2019	2226	0	PER IL SERVIZIO DI RIPULITURA DEL CANALE CHE COLLEGA I DUE BACINI AL PARCO IDROSCALO	4030	COOPERATIVA MULTISERVIZI - COOPERATIVA SOCIALE	5.734,00	0,00	5.734,00	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011074	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PARCO IDROSCALO - ADEGUAMENTI NORMATIVI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 INSIEME A CAP. 06011073)	ST106	2019	975	0	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI LEGGE PER MONTACARICHI, GRU A BANDIERA E CARRELLO ELEVATORE - VEDI NOTE -	87266	BIMECAR CARRELLI ELEVATORI SRL	4.336,08	1.598,18	2.737,90	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.09.008	6011074	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PARCO IDROSCALO - ADEGUAMENTI NORMATIVI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 INSIEME A CAP. 06011073)	ST106	2019	984	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE AL PARCO IDROSCALO	88080	DUEBI PORFIDI SAS DI BANDERA DIEGO E C.	27.755,00	21.057,69	6.697,31	Nulla più dovuto
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011074	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PARCO IDROSCALO - ADEGUAMENTI NORMATIVI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 INSIEME A CAP. 06011073)	ST106	2019	1582	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTO DI CONTROLLO E DI REVISIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO EDIFICIO CIRCOLO MAGNOLIA	88298	ECOTECHNO IMPIANTI SRL	793,00	0,00	793,00	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011074	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PARCO IDROSCALO - ADEGUAMENTI NORMATIVI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 INSIEME A CAP. 06011073)	ST106	2019	1767	0	PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DOVUTI PER LEGGE PER ANNO 2019 (SALDO) - VEDI NOTE -	69560	BETASINT S.R.L.	4.594,52	2.125,90	2.468,62	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.09.001	6011074	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PARCO IDROSCALO - ADEGUAMENTI NORMATIVI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 INSIEME A CAP. 06011073)	ST106	2019	1849	0	CIG 7876913A3B AFFIDAMENTO 1 CONTRATTO ATTUATIVO IN FORZA AD ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZ	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	3.000,00	253,22	2.746,78	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.11.999	6011076	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.S.	ST106	2019	1040	0	PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE DEL PARCO IDROSCALO	88228	CALVI RAFFAELLA ING.	4.821,44	0,00	4.821,44	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.11.999	6011076	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.S.	ST106	2019	1716	0	PARTE SPESA ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA FISCALE PER LA COSTITUENDA ISTITUZIONE IDROSCALO (VEDI IMP REIMPUTATO DAL 20	87821	STUDIO PIROLA PENNUTO ZEI E ASSOCIATI	9.400,00	2.549,36	6.850,64	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.11.999	6011076	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.S.	ST106	2019	1725	0	PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLE PRATICHE DI RINNOVO CPI DA PRESENTARE AI VVFF PER LA ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE TRIBUNE AL	88453	STUDIO ASSOCIATO GP ARCHITETTURA & ENGINEERING DI PERDUCA E PORTA	15.765,60	4.567,68	11.197,92	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.11.999	6011076	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.S.	ST106	2019	2182	0	PER LA RICERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE TRIBUNE DEL PARCO IDROSCALO	89036	RESTART ENGINEERING SRL	4.483,50	0,00	4.483,50	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.11.999	6011076	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.S.	ST106	2019	2337	0	PER LA RICERTIFICAZIONE DELLO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LE TRIBUNE DEL PARCO IDROSCALO	89060	TERMOTECNICA COLLEONI DI COLLEONI MARCO	3.586,80	0,00	3.586,80	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.13.999	6011077	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE	ST106	2019	1066	0	SERVIZIO ASSISTENZA ALLA BALNEAZIONE STAGIONE ESTIVA 2019 PROPOSTA DECRETO ATTI 6.11/2019/70	66054	F.I.N. FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO	48.556,00	0,00	48.556,00	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo
6	1	1	3	U.1.03.02.01.002	6011078	SPESE PER CDA ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO	ST106	2019	2351	0	PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISRAZIONE ISTITUZIONE IDROSCALO			266,60	0,00	266,60	Residui da trasferire all'istituzione Idroscalo

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021014	172304500 FONDO PER SERVIZI INERENTI IL PROGETTO L'AMBIENTE DEI GIOVANI EUROPEI" FINANZIATO DA PROVINCIA DI SASSARI"	AA001	2011	2011	0	IMPEGNO CORRISPONDENTE AD ACCERTAMENTO DI ENTRATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO L'AMBIENTE DEI GIOVANI EUROPEI" CAP. ENTRATA 205552300 ACCERT. N"			360,00	0,00	360,00	IL CAPOFILA DEL PROGETTO NON HA ANCORA COMUNICATO FORMALMENTE LA CHIUSURA DEL PROGETTO
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021026	FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE (POLITICHE GIOVANILI)	ST086	2019	2126	0	CUP I59E19001640003 CIG ZEE2B47721 PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2018 2019	51053	ANCI LOMBARDIA	6.954,00	0,00	6.954,00	MANTENERE PRESTAZIONE INETERAMENTE RESA - LA FATTURA SARA EMESSA ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021026	FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE (POLITICHE GIOVANILI)	ST086	2019	2199	0	CUP I59E19001660003 CIG ZE12B47691 PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2019 2020	51053	ANCI LOMBARDIA	2.928,00	0,00	2.928,00	MANTENERE PRESTAZIONE INETERAMENTE RESA - LA FATTURA SARA EMESSA ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO
6	2	1	2	U.1.02.01.01.001	6021029	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	ST047	2019	345	0	FPV 2018 ND VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			700,00	0,00	700,00	PER MANTENIMENTO DET.5068/2019 COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019
6	2	1	2	U.1.02.01.01.001	6021029	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	ST047	2019	685	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			2.123,76	1.785,38	338,38	PER MANTENIMENTO LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
7	1	1	3	U.1.03.02.99.999	7011018	142300800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ED IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' TURISTICHE SERVIZI - ALTRI SERVIZI	ST086	2019	2041	0	SERVIZIO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE VIDEO SUL TEMA DEI CAMMINI RELIGIOSI VALORIZZAZIONE STRADA DELLE ABBAZIE E CAMMINO DEI MONACI IN OCCA	88935	SYDONIA PRODUCTION SRL	12.200,00	0,00	12.200,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 759/2020 IN CORSO PIGNORAMENTO AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE
7	1	1	4	U.1.04.04.01.001	7011023	TRASFERIMENTI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	ST086	2019	1964	0	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROPOSTA DECRETO SINDACALE APPROVANTE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA CMM E FONDA. LOMBARDA PER L'AMBIENTE I	25138	FLA FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE 422/2020 MANDATO 571/2020
8	1	1	2	U.1.02.01.01.001	8011012	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	ST047	2019	603	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			96.675,66	83.334,58	13.341,08	PER MANTENIMENTO LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
8	1	1	3	U.1.03.02.11.999	8011028	162304400 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	ST080	2016	1637	0	Incarico per la difesa dell'Ente avanti al TAR Lombardia - Milano nel ricorso promosso dai comuni di Albairate, Cassinetta, Cislano e Gudo	68310	DI TOLLE MARCO LUIGI	6.800,00	0,00	6.800,00	Contenzione in corso In carico al Settore Avvocatura
8	1	1	2	U.1.02.01.02.001	8011032	162700300 SPESE PER TASSA E IMPOSTE VARIE DELL' AREA - IMPOSTA DI REGISTRO	AA011	2019	1707	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	200,00	0,00	200,00	ESAME ESTRATTI CONTO PER REINTEGRO SPESE IN CORSO
8	1	1	3	U.1.03.02.04.999	8011063	SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINALIZZATO A CAP. 20000021 INSIEME A CAP 08011062, 080"	AA009	2019	222	0	DA FPV 2018 PER SERVIZIO DI FORMAZIONE LINGUISTICA IN LINGUA INGLESE PER LA GESTIONE DI PROGETTI COMUNITARI IN AMBITO DEL PROGETTO DESK-COLL	87900	EASY LIFE GROUP SRL	12.200,00	4.880,00	7.320,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 1260/2020 MANDATO N.1638/2020
8	1	1	3	U.1.03.02.02.002	8011064	SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINALIZZATO A CAP. 20000021 INSIEME A C"	AA009	2019	1734	0	PER MISSIONI E TRASFERTE A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELLA AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO INDIVIDUATO CON DECRETO DIRIGENZIALE RG			1.174,10	0,00	1.174,10	Attività svolta entro il 31/12/2019. Rimborso ai dipendenti da parte Settore Trattamento economico e previdenziale per € 1.174,10

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
8	1	1	3	U.1.03.02.07.006	8011065	SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)"	PR040	2019	205	0	DA FPV 2018 PER IMPLEMENTAZIONE APPLICATIVO WEB PER IL MONITORAGGIO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO	87938	STUDIO A&T SRL	11.360,64	0,00	11.360,64	Pagamento Atto di liquidazione RG 1088/2020 per € 11.360,64
8	1	1	3	U.1.03.02.11.009	8011068	SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)"	PR040	2019	210	0	DA FPV 2018 PER SERVIZIO SPECIALISTICO DI SUPPORTO PER ATTIVAZIONE DEI PROGETTI IN AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO TOT SPESA DI Eu	87941	KCITY SRL	26.034,80	13.017,40	13.017,40	Pagamento Atto di liquidazione RG 1079/2020 per € 13.017,40
8	1	1	3	U.1.03.02.99.999	8011075	SPESE PER ALTRI SERVIZI - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285, CON CAP. 08011040, 0801104"	PR040	2019	2127	0	CUP I59E19001640003 CIG ZEE2B47721 PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2018 2019 COLLEG	51053	ANCI LOMBARDIA	2.318,00	0,00	2.318,00	Atto di liquidazione in corso di redazione a cura ST086 (collegato a accertamento 2657/2019)
8	1	1	3	U.1.03.02.99.999	8011075	SPESE PER ALTRI SERVIZI - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285, CON CAP. 08011040, 0801104"	PR040	2019	2200	0	CUP I59E19001660003 CIG ZE12B47691 PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2019 2020	51053	ANCI LOMBARDIA	1.098,00	0,00	1.098,00	Atto di liquidazione in corso di redazione a cura ST086 (collegato a accertamento 2657/2019)
8	1	1	3	U.1.03.02.11.999	8011079	SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICHE PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	AA009	2019	1948	0	INCARICO PER PRESTAZIONE PROF.LE IN QUALITA' DI ESPERTO IN ELABORAZIONE DATI TERRITORIALI PER COMPLEX 27.900,00 DI CUI 20.400,00 IMP. N. 148	88854	COLANINNO NICOLA	4.125,00	0,00	4.125,00	Prestazioni rese al 31/12/2019. Ft 1/20 del 28/01/2020 Di € 4.125,00, differenza di € 3375,00Progetto in corso. Il contratto è iniziato più tardi rispetto a quanto preventivato, le attività si svolgeranno in parte nel 2020
8	1	1	3	U.1.03.02.04.999	8011083	SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)"	PR040	2019	1965	0	CORSO DI FORMAZIONE IN LINGUA INGLESE PER NR 6 FUNZIONARI NELL AMBITO DEL PROGETTO WELFARE	87328	LANGUAGE ACADEMY SCARL	446,25	0,00	446,25	Atto di liquidazione in corso di predisposizione fattura n. 25PA del 25/2/2020 per € 446,25
9	1	1	3	U.1.03.02.99.999	9011002	171302100 SPESE PER SERVIZI A CARICO METROPOLITANO PER LA GESTIONE DEL CANALE SCOLMATORE - ALTRI SERVIZI	AA009	2019	1922	0	SPESE GESTIONE E ORDINARIA MANUTENZIONE AIPO PREVISTE DA ACCORDO DI PROGRAMMA PER SALVAGUARDIA IDRAULICA E RIQUALIFICAZIONE CORSI DI ACQUA	78936	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO	162.500,00	0,00	162.500,00	Quota spese di gestione e ordinaria manutenzione anno 2019.
9	1	1	2	U.1.02.01.01.001	9011014	IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2019	312	0	FPV 2018 VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			2.100,00	0,00	2.100,00	PER MANTENIMENTO DET.5068/2019 COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019
9	1	1	2	U.1.02.01.01.001	9011014	IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2019	686	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			30.852,22	25.350,98	5.501,24	PER MANTENIMENTO LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019 - PER ECONOMIA IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCONTRATE
9	1	1	4	U.1.04.01.02.003	9011020	SPESE PER CONTRIBUTI PER PROGETTO CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI	AA006	2019	1045	0	Contributo per la sperimentazione di una modalita' d'intervento condivisa sul fenomeno dell'abbandono dei rifiuti	24517	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	3.000,00	0,00	3.000,00	In attesa relazione finale del Comune per procedere alla liquidazione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
9	2	1	3	U.1.03.02.19.001	9021002	172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI	AA009	2019	1644	0	PRENOTAZIONE SPESA DI COMPLEX 206.781,46 PER INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE DURATA 14 MESI -PARTE -AGGIUDICAZ			6.286,66	0,00	6.286,66	Prestazioni rese al 31/12/2019. Ft 4 del 06/02/2020 di € 6.286,66, la differenza di € 7.996,03Servizio in corso. Il contratto è iniziato più tardi rispetto a quanto preventivato, le attività si svolgeranno in parte nel 2021
9	2	1	3	U.1.03.02.09.001	9021006	172302510 SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021008, 09	ST022	2019	1838	0	CIG 7876913A3B AFFIDAMENTO 1 CONTRATTO ATTUATIVO IN FORZA AD ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZ	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	1.977,85	635,88	1.341,97	A carico dell'Area Infrastrutture – prestazioni rese nell'anno 2019. Fatture 57,101,105 del 2020 per € 1.341,97
9	2	1	2	U.1.02.01.01.001	9021022	IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2019	347	0	FPV 2018 ND VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			3.000,00	0,00	3.000,00	PER MANTENIMENTO DET.5068/2019 COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019
9	2	1	3	U.1.03.02.16.002	9021039	173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA009	2019	775	0	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.219,35	1.208,45	10,90	In carico al Settore Affari Generali – liquidazione ultime spese entro il 29/02/2020 per € 10,90
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	9021051	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIALISTICI VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAPI. 09021	ST085	2019	1942	0	CORRISPETTIVO DERIVANTE DALLA VENDITA DI N. 200 CERTIFICATI BIANCHI	86492	GME GESTORE MERCATI ENERGETICI SPA	24,40	0,00	24,40	Prestazione resa al 31/12/2019 Liquidato con Rg 293 del 20/1/20 MANDATO N. 116/2020
9	2	1	3	U.1.03.02.02.002	9021058	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 09021056)- R	AA009	2019	1142	0	RIMBORSO VIAGGI E TRASFERTE			884,59	0,00	884,59	Attività svolta entro il 31/12/2019. Rimborso ai dipendenti da parte Settore Trattamento economico e previdenziale per € 884,59, la differenza 265,41Progetto in corso. Le attività si svolgeranno in parte nel 2020
9	2	1	4	U.1.04.01.02.008	9021061	FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A PARTNER DEL PROGETTO VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA" A FAVORE DI PUBBLI"	AA009	2019	2224	0	QUOTA SPETTANTE PER PROGETTO VERSO PAESAGGI DELL'ABITARE E DEL LAVORARE DELLA FONDAZIONE CARIPL	86704	POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI	15.300,00	0,00	15.300,00	da mantenere a residuo in quanto attività svolta entro il 31/12/2019, in fase di rendicontazione
9	2	1	4	U.1.04.01.02.008	9021061	FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A PARTNER DEL PROGETTO VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA" A FAVORE DI PUBBLI"	AA009	2019	2225	0	QUOTA SPETTANTE PER PROGETTO VERSO PAESAGGI DELL'ABITARE E DEL LAVORARE DELLA FONDAZIONE CARIPL	87648	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA	15.300,00	0,00	15.300,00	da mantenere a residuo in quanto attività svolta entro il 31/12/2019, in fase di rendicontazione
9	2	1	3	U.1.03.01.02.004	9021062	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST022	2019	1536	0	FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE METROPOLITANE	76048	CASA DELLA GOMMA SRL	23.533,80	0,00	23.533,80	IN FASE DI LIQIDAZIONE A carico del settore Appalti
9	2	1	3	U.1.03.02.10.001	9021063	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	AA009	2019	95	0	INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTO NATURE FOR CITIES DA IMP. N. 90/2018	85817	BELICINI LORENZO	8.000,00	5.999,98	2.000,02	Prestazioni rese al 31/12/2019. Ft nn. 2/FE del 13/02/2020 atto liquidazione RG 1151/2020
9	2	1	3	U.1.03.02.10.001	9021063	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	AA009	2019	211	0	FPV 2018 - INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO PER IL PROGETTO NATURE4CITIES	23505	BRAMATI FRANCESCO	5.999,48	1.949,83	4.049,65	Prestazioni rese al 31/12/2019. Ft 16/FE del 16/12/2019 liquidata + ft 6/FE del 13/02/2020 per € 4.049,65

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
9	2	1	3	U.1.03.02.10.001	9021063	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	AA009	2019	212	0	FPV 2018 - INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO PER IL PROGETTO NATURE4CITIES	85817	BELICINI LORENZO	10.000,00	0,00	10.000,00	Prestazioni rese al 31/12/2019. Ft nn. 2/FE del 13/02/2020 e 5/FE del 17/02/2020 ATTO LIQUIDAZ. 1151/2020
9	2	1	3	U.1.03.02.10.001	9021063	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	AA009	2019	215	0	FPV 2018 - INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO PER IL PROGETTO NATURE4CITIES -VEDERE DT RG 2810/2019 DEL 17/04/19 A RETTIFICA DT RG 8809/19	88198	SALVATERRA PATRIZIA FRANCA	18.288,86	8.149,99	10.138,87	Prestazioni rese al 31/12/2019. Ft 23 – 8PA del 29/12/2019 liquidata + ft 2 – 1PA del 12/02/2020 MANDATI NN. 204-1303/2020
9	2	1	3	U.1.03.02.10.001	9021063	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	AA009	2019	1980	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 215/2019 PER PRESTAZIONI ESIGIBILI NEL 2019, LA DIFFERENZA DI Eur 18.228,86 ESIGIBILITA' 2020 COSTITUISCE F	88198	SALVATERRA PATRIZIA FRANCA	11,13	0,00	11,13	Prestazioni rese al 31/12/2019. Ft 23 – 8PA del 29/12/2019 liquidata + ft 2 – 1PA del 12/02/2020 per € 11,13
9	2	1	2	U.1.02.01.01.001	9021066	IRAP - CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	ST047	2019	315	0	FPV 2018 VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			900,00	0,00	900,00	PER MANTENIMENTO DET.5068/2019 COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019
9	2	1	3	U.1.03.02.15.999	9021071	SPESE PER FORMAZIONE ASPIRANTI GEV (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021006, 09021008, 09021013, 09021089)	ST022	2019	1772	0	CORSO DI FORMAZIONE ASPIRANTI GEV	78660	ADVANCED SECURITY ACADEMY Srl Scuola superiore della Sicurezza	2.421,00	0,00	2.421,00	Prestazioni rese al 31/12/2019
9	2	1	3	U.1.03.02.02.002	9021078	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SE	AA009	2019	1042	0	per spese di missione, trasferta e rimborsi viaggi nell'ambito del progetto Nature4Cities finanziamento Horizon 2020 - anno 2019			1.190,15	805,84	384,31	Prestazioni rese al 31/12/2019. In fase di liquidazione per € 384,31 la differenza di € 809,85 Progetto in corso.
9	3	1	3	U.1.03.02.99.999	9031008	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI	ST051	2019	1528	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE DI RIFIUTI STOCCATI PRESSO SITO DI VIA CHIASSERINI 21 AI SENSI DELL ART 36 COMMA 2 LET	70928	TE.A. CONSULTING S.R.L.	15.136,17	0,00	15.136,17	prestazione resa entro il 31/12/2019 EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO
9	3	1	3	U.1.03.02.99.999	9031008	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI	ST051	2019	1701	2	INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016			3.040,36	0,00	3.040,36	riferiti a fase 2 gara IPB, conclusa nel 2019
9	3	1	3	U.1.03.02.99.999	9031008	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI	ST051	2019	2033	2	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE			2.962,00	0,00	2.962,00	riferiti a fase 3 gara IPB, iniziata nel 2019 e tutt'ora in corso
9	3	1	3	U.1.03.02.99.999	9031008	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI	ST051	2019	2033	3	ARROTONDAMENTI			9.063,99	0,00	9.063,99	riferiti a fase 3 gara IPB, iniziata nel 2019 e tutt'ora in corso PER € 9.063,99
9	3	1	3	U.1.03.02.99.999	9031008	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI	ST051	2019	2033	1	AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'IMPRESA A2A RECYCLING SRL	88930	A2A RECYCLING SRL	115.726,25	0,00	115.726,25	riferiti a fase 3 gara IPB, iniziata nel 2019 e tutt'ora in corso per € 115.726,27
9	3	1	3	U.1.03.02.16.002	9031011	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST051	2019	771	0	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.232,75	999,10	233,65	In carico al Settore Affari Generali – comunicazione del 21/02/2020 per € 233,65
9	3	1	2	U.1.02.01.01.001	9031017	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2019	687	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			67.065,26	56.739,76	10.325,50	PER MANTENIMENTO LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
9	3	1	4	U.1.04.01.02.003	9031021	FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DI	ST051	2019	949	0	QUALE TRASFERIMENTO SOMMA DERIVANTE DA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ABBANDONO PICCOLI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO 2019 collegata acc. n. 708/	24388	COMUNE DI GREZZAGO	100,00	0,00	100,00	IN ATTESA DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE ACC. 708/2019

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
9	3	1	4	U.1.04.01.02.003	9031021	FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DI	ST051	2019	1455	0	TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PICCOLI RIFIUTI (vedi acc. n.3301/18)	27620	COMUNE DI MILANO	60,00	0,00	60,00	IN ATTESA DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE ACC. 3301/2018
9	3	1	4	U.1.04.01.02.003	9031021	FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DI	ST051	2019	1626	0	QUALE IMPEGNO PER SANZIONE AMMINISTRATIVA ABBANDONO RIFIUTI DA FUMO 2019 A FAVORE DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO COLLEGATO AD ACC N 1133/20	70427	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	100,00	0,00	100,00	IN ATTESA DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE ACC. 1133/2019
9	3	1	4	U.1.04.01.02.003	9031021	FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DI	ST051	2019	2192	0	per trasferimento somme derivanti da sanzioni fumo 2019 a favore dei comuni di Cinisello Balsamo-Cambiagio-Novate Milanese e Milano collegato			410,00	0,00	410,00	IN ATTESA DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE ACC. 2658/2019
9	3	1	4	U.1.04.03.99.999	9031023	FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE A GARANZIA FINANZIARIA DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIME	ST051	2019	1987	0	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO SITO VIA DEL LAVORO 11 LACCHIARELLA	74382	ECOBLU SRL A SOCIO UNICO	27.287,56	0,00	27.287,56	prestazione eseguita entro il 31/12/2019 fattura n. 270/2020 di € 27.287,56 in corso di liquidazione
9	3	1	4	U.1.04.01.02.003	9031025	FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI AD	ST051	2019	2017	0	Quale impegno a favore del comune di Milano per sanzione abbandono rifiuti da fumo 2019	76020	COMUNE DI MILANO	120,00	0,00	120,00	IN ATTESA DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE ACC. 2263/2018
9	5	1	3	U.1.03.02.09.012	9051005	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDIN	ST082	2019	1451	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NELLE AREE NATURALISTICHE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	78658	ECO R.O.E SERVICE S.R.L.	21.960,00	0,00	21.960,00	Prestazione resa al 31/12/2019 fattura in corso di emissione
9	5	1	3	U.1.03.02.16.002	9051010	176309000 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER IL PARCO SUD E	ST082	2019	692	0	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	631,37	496,65	134,72	A carico del Settore Affari generali – comunicazione del 21/02/2020 AFFRANCATURE relative al 2019 per € 134,72
9	5	1	3	U.1.03.01.02.003	9051014	176201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST082	2019	1951	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DA ESPLETARSI CON IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT MEPA, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DESTINATI	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	11,59	0,00	11,59	A carico del Settore Appalti Ft 1105 del 30/12/2019, liquidata con mp 1005 del 11/02/2020
9	5	1	3	U.1.03.01.02.999	9051014	176201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST082	2019	1999	0	ACQUISTO DI PRODOTTI DI PROTEZIONE SOLARE E REPELLENTI INSETTI PER ALCUNI SETTORI DELL'ENTE	88907	LABROCELL SRL	15,59	0,00	15,59	A carico del Settore Appalti Ft 1105 del 30/12/2019, liquidata con mp 1005 del 11/02/2020
9	5	1	3	U.1.03.01.02.003	9051014	176201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST082	2019	2098	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA PROTEZIONE DEL CORPO	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	226,43	0,00	226,43	A carico del Settore Appalti In attesa di fatturazione
9	5	1	3	U.1.03.01.02.006	9051014	176201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST082	2019	2279	0	PER ACQUISTO DI UNA TASTIERA E DI UN MOUSE - VEDI IMP N 2277 PER RINNOVO SERVIZIO LICENZA	89044	SISTEMI H.S. SPA	30,50	0,00	30,50	prestazione resa al 31/12/2019 Atto di liquidazione RG 1213/2020
9	5	1	2	U.1.02.01.01.001	9051022	IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST047	2019	350	0	FPV 2018 ND VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			1.918,96	0,00	1.918,96	DET.5068/2019 COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019
9	5	1	2	U.1.02.01.01.001	9051022	IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST047	2019	688	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			38.257,97	32.254,75	6.003,22	PER MANTENIMENTO LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
9	5	1	3	U.1.03.02.07.001	9051028	176400200 SPESE PER AFFITTI VARI (PARCO SUD)	ST082	2019	1923	0	QUALE CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI SITI NELLA CASCINA CASTELLO DI SETTALA UTILIZZATI COME CENTRO ESPOSITIVO ETNOGRAFICO ANNO 2019 (CANONE	34750	SIGNORELLI GIUSEPPE	15.500,00	0,00	15.500,00	Liquidato con atto R.G. 484/2020 - EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO
9	5	1	3	U.1.03.02.01.001	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2019	2360	0	PER L' EROGAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA N 5 SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2019 PERIODO EFFETTIVO DAL 5 FEBBRAIO AL 23 OTTOBRE 2	41485	OLIVERO DARIO	488,05	0,00	488,05	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
9	5	1	3	U.1.03.02.01.002	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2019	2361	0	PER PAGAMENTO EX ART 80 DLGS 267 2000 PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2019 PER N 6 SEDUTE EFFETTIVA PRESENZA DAL 5	78923	BENI STABILI ENGINEERING SRL	573,51	0,00	573,51	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
9	5	1	3	U.1.03.02.01.002	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2019	2362	1	ER PAGAMENTO SPESE DI VIAGGIO PER I NON RESIDENTI A MILANO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM PER N 1 SEDUTA ANNO 2019 PER EFFETTIVA P	83188	PALLAZZOLI DANIELA	5,00	0,00	5,00	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
9	5	1	3	U.1.03.02.01.002	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2019	2362	4	PER PAGAMENTO SPESE DI VIAGGIO PER I NON RESIDENTI A MILANO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM PER N 2 SEDUTE ANNO 2019 PER EFFETTIVA	89068	DURE' LUCA	11,20	0,00	11,20	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
9	5	1	3	U.1.03.02.01.002	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2019	2362	3	PER PAGAMENTO SPESE DI VIAGGIO PER I NON RESIDENTI A MILANO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM PER N 4 SEDUTE ANNO 2019 PER EFFETTIVA	85815	COCUCCI VERA FIAMMETTA SILVANA SOLANGE	20,60	0,00	20,60	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
9	5	1	3	U.1.03.02.01.002	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2019	2362	5	PER PAGAMENTO SPESE DI VIAGGIO PER I NON RESIDENTI A MILANO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM PER N 5 SEDUTE ANNO 2019 PER EFFETTIVA	89069	COLOMBO LINDA	24,60	0,00	24,60	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
9	5	1	3	U.1.03.02.01.002	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2019	2362	2	PER PAGAMENTO SPESE DI VIAGGIO PER I NON RESIDENTI A MILANO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM PER N 6 SEDUTE ANNO 2019 PER EFFETTIVA	85573	DEL BEN DANIELE	39,60	0,00	39,60	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
9	5	1	3	U.1.03.02.19.001	9051064	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - SERVIZI INFORMATI	ST082	2019	2277	0	PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DELLE LICENZE DEL SOFTWARE SPECIALISTICO ADOBE CREATIVE CLOUD - VEDI IMP 2279 PER ACQUISTO TASTIERA E MOUSE	89044	SISTEMI H.S. SPA	1.999,82	0,00	1.999,82	prestazione resa al 31/12/2019 Atto di liquidazione RG 1213/2020 MANDATO N. 1641/2020
9	5	1	9	U.1.09.99.05.001	9051071	SPESE PER RIMBORSO ONERI ISTITUZIONALI ERRONEAMENTE VERSATI DA IMPRESE	ST082	2019	1718	0	QUALE ONERI ISTRUTTORI ERRONEAMENTE VERSATI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	88442	ISTITUTO MOBILIARE LOMBARDO SPA	120,00	0,00	120,00	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
9	5	1	4	U.1.04.03.99.999	9051074	FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FI	ST082	2019	2354	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO E IL RIPRISTINO DELLE MARCITE DEL PASM (NON USARE PIU' L'IMP. N. 5/19 ASSUNTO DA FPV CON DD RG 101			70.084,32	0,00	70.084,32	Atto di liquidazione RG 141 del 13/01/2020 per euro 28673,15/Atto di liquidazione per euro 41.411,17 in corso di predisposizione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
9	6	1	2	U.1.02.01.01.001	9061001	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2019	351	0	FPV 2018 ND VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			3.000,00	0,00	3.000,00	PER MANTENIMENTO DET.5068/2019 COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019
9	6	1	2	U.1.02.01.01.001	9061001	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2019	689	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			89.259,24	77.750,05	11.509,19	PER MANTENIMENTO LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
9	6	1	3	U.1.03.02.99.999	9061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI	ST022	2019	1341	1	aggiudicaz. def. det. 4409/12 - procedura aperta per il servizio di smaltimento e sportazione degli idrocarburi dai corsi d'acqua - prenotaz	7762	ABONECO SRL	2.270,81	0,00	2.270,81	prestazione resa entro il 21/12/2019 fattura n. 75 del 17/02/2020 di € 2.270,81, la differenza di e 11.033,33 contratto in corso prestazione non eseguita entro il 31/12/2019
9	6	1	3	U.1.03.02.05.003	9061013	177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - UTENZE E CANONI	ST022	2019	1913	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI ANNUALI AD ALCUNE PUBBLICAZIONI DE IL SOLE 24 ORE""	19161	IL SOLE 24 ORE	150,00	0,00	150,00	A carico del settore Affari Generali – in attesa di fatturazione
9	6	1	3	U.1.03.02.16.002	9061014	177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST022	2019	770	0	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	51,20	25,60	25,60	A carico del settore Affari Generali – comunicazione del 21/20/2020 PER € 25,60
9	6	1	4	U.1.04.04.01.001	9061017	177500200 SPESE PER CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI DEI SOMMOZZATORI PER BONIFICHE A SEGUITO DEGLI SVERSAMENTI ABUSIVI	ST022	2019	1583	0	SPESE PER TUTELA E GESTIONE DELLE EMERGENZE RELATIVE A CORSI D ACQUA ANNO 2019	25381	NUCLEO SOMMOZZATORI DI PROTEZIONE CIVILE FIPSAS S. ROSSI""	6.500,00	3.250,00	3.250,00	prestazione resa entro il 31/12/2019 liquidazione entro il 29/02/2020
9	8	1	2	U.1.02.01.01.001	9081004	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2019	606	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			68.213,47	58.456,79	9.756,68	PER MANTENIMENTO LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
9	8	1	3	U.1.03.02.16.002	9081010	173303400 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARI PER IL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST085	2019	363	0	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.081,85	998,95	82,90	A cura del Settore Affari Generali – comunicazione del 21/02/2020 ancora da pagare € 82,90
9	8	1	3	U.1.03.01.02.001	9081020	177201700 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DELL' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO	AA009	2019	1854	0	ACQUISTO DI CARTA PER PLOTTER PER SETTORI DIVERSI	74764	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	59,78	0,00	59,78	In carico al Settore Appalti – Fatt. 005210 del 29/11/2019
9	8	1	3	U.1.03.01.02.003	9081020	177201700 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DELL' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO	AA009	2019	1902	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE DEGLI OCCHI	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	16,11	0,00	16,11	In carico al Settore Appalti – Fatt. 1001PA del 29/11/2019
9	8	1	3	U.1.03.01.02.003	9081020	177201700 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DELL' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO	AA009	2019	1949	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DA ESPLETARSI CON IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT MEPA, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DESTINATI	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	192,76	0,00	192,76	In carico al Settore Appalti – Fatt. 1105PA del 30/12/2019
9	8	1	3	U.1.03.01.02.999	9081020	177201700 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DELL' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO	AA009	2019	1973	0	ACQUISTO DITESTI SPECIALISTICI PER IL FABBISOGNO DI ALCUNI SETTORI DELL'ENTE	21979	ULRICO HOEPLI SPA	94,80	0,00	94,80	Prestazioni rese al 31/12/2019. Ft V3-1543 del 18/12/2019
9	8	1	3	U.1.03.01.02.999	9081020	177201700 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DELL' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO	AA009	2019	2020	0	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE DI COMPLETAMENTO TECNICO MULTIMEDIALE	81646	TELECOM ITALIA SPA	513,45	0,00	513,45	In carico al Settore Appalti – in attesa della fatturazione inerente la consegna dei cavi
9	8	1	3	U.1.03.01.02.003	9081020	177201700 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DELL' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO	AA009	2019	2071	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	73,20	0,00	73,20	In carico al Settore Appalti – in attesa di fatturazione
9	8	1	3	U.1.03.01.02.003	9081020	177201700 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DELL' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO	AA009	2019	2096	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA PROTEZIONE DEL CORPO	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	674,30	0,00	674,30	In carico al Settore Appalti – in attesa di fatturazione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2019	206	0	FPV 2018 SERVIZIO SVILUPPO PORTALE WEB E UN APP PER TABLET PER INSERIMENTO VERIFICHE ISPETTIVE IMPIANTI TERMICI	87965	LISP ENGINEERING	52.176,61	8.394,77	43.781,84	Prestazione effettuata entro il 31/12/2019 - fattura n 288 2019 liq Rg 335/2020 MANDATO N. 118/2020
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2019	224	5	PARTE AFFIDAMENTO SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI DI COMPLEX 42.090,00 LOTTO 4 PERIODO 01-05-31-12-2019	72788	CASTIGLIONE CLAUDIO	9.442,95	0,00	9.442,95	Parte del servizio resa entro il 31/12/2019 - Fatt. 6/001 per € 9.442,95 MANDATO N. 72/2020,
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2019	224	7	PARTE AFFIDAMENTO SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI DI COMPLEX 42.090,00 LOTTO 6 PERIODO 01-05-31-12-2019	89225	SAMUELLI DIEGO	19.140,70	0,00	19.140,70	Parte del servizio resa entro il 31/12/2019 per € 19.140,70, la differenza di € 59,30 Parte della prestazione verrà svolta nel 2020
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2019	227	0	FPV 2018 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO E ISPEZIONE OSSERVANZA NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO CONSUMI DI ENERGIA MANUTENZIONE IMPIANT	87190	TECNOCIVIS S.R.L.	41.480,00	0,00	41.480,00	Servizio svolto entro il 31/12/2019, liquidazione in corso
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2019	228	0	FPV 2018 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO E ISPEZIONE OSSERVANZA NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO CONSUMI DI ENERGIA MANUTENZIONE IMPIANT	87202	NEW ENERGY COMPANY NEC S.R.L.	52.866,67	0,00	52.866,67	Servizio svolto nel 2019 – in attesa di fattura
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2019	1175	0	CIG 71900622DD - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO E ISPEZIONE MANUT. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE LOTTO 1 - FINO DICEMBRE 2019 DIFFEREN	87190	TECNOCIVIS S.R.L.	24.883,12	0,00	24.883,12	Servizio parzialmente svolto nel 2019 per € 24.883,12
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2019	1176	0	CIG 71900698A2 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO E ISPEZIONE OSSERVANZA NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO CONSUMI DI ENERGIA MANUTENZIONE I	87202	NEW ENERGY COMPANY NEC S.R.L.	19.100,54	0,00	19.100,54	Servizio parzialmente svolto nel 2019 da liquidare per € 19.100,54, per la differenza di € 54.912,79Proroga termini servizio – parte della prestazione verrà svolta nel 2020
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2017	299	0	DA FPV 2016 - CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI- FPV 2016	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	23.962,19	0,00	23.962,19	In attesa chiarimenti su procedura di pignoramento presso terzi
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2017	1088	2	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A-1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	10.986,17	0,00	10.986,17	In attesa chiarimenti su procedura di pignoramento presso terzi
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2017	1089	1	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	14.464,88	0,00	14.464,88	In attesa chiarimenti su procedura di pignoramento presso terzi
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2017	1090	2	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	9.044,67	0,00	9.044,67	In attesa chiarimenti su procedura di pignoramento presso terzi
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2017	1091	1	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	75.602,86	0,00	75.602,86	In attesa chiarimenti su procedura di pignoramento presso terzi

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 300000010 INSIEME	ST085	2017	1092	1	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	2.189,92	0,00	2.189,92	In attesa chiarimenti su procedura di pignoramento presso terzi
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 300000010 INSIEME	ST085	2017	1093	1	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	30.780,02	0,00	30.780,02	In attesa chiarimenti su procedura di pignoramento presso terzi
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 300000010 INSIEME	ST085	2017	1094	1	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	21.394,39	0,00	21.394,39	In attesa chiarimenti su procedura di pignoramento presso terzi
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 300000010 INSIEME	ST085	2017	1095	1	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	21.753,20	0,00	21.753,20	In attesa chiarimenti su procedura di pignoramento presso terzi
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 300000010 INSIEME	ST085	2017	1126	0	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	3.797,02	0,00	3.797,02	In attesa chiarimenti su procedura di pignoramento presso terzi
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 300000010 INSIEME	ST085	2017	1129	0	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	12.334,40	0,00	12.334,40	In attesa chiarimenti su procedura di pignoramento presso terzi
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 300000010 INSIEME	ST085	2018	1814	0	CIG Z78246273D - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RINNOVO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' DEGLI IMPI	43514	IMQ S.P.A.	3.001,20	375,15	2.626,05	In fase di liquidazione
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 300000010 INSIEME	ST085	2019	2125	0	CUP I59E19001640003 CIG ZEE2B47721 PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2018 2019	51053	ANCI LOMBARDIA	4.636,00	0,00	4.636,00	Prestazioni svolte entro il 31/12/2019 ATTO LIQUIDAZIONE RG 1395/202 MANDATO N. 1666/2020
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 300000010 INSIEME	ST085	2019	2194	0	CUP I59E19001660003 CIG ZE12B47691 PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2019 2020	51053	ANCI LOMBARDIA	732,00	0,00	732,00	Prestazioni svolte entro il 31/12/2019 ATTO LIQUIDAZIONE RG 1396/2020 MANDATO N. 1676/2020
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081042	SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST085	2019	1072	0	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI OUTSOURCING DI SERVIZI DI SVILUPPO E GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRIT	20884	ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale	88.512,46	71.432,42	17.080,04	Prestazioni svolte entro il 31/12/2019. Ft 880000066 del 06/12/2019 per € 17.080,04 ATTO LIQUIDAZIONE RG 260/2020 MANDATO 87/2020
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081042	SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST085	2019	1544	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO GIUDIZIARIO	88280	J.C. srl	5.499,76	0,00	5.499,76	Prestazioni svolte entro il 31/12/2019 in attesa di fattura
10	2	1	2	U.1.02.01.01.001	10021001	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	ST047	2019	608	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			45.855,56	38.664,70	7.190,86	PER MANTENIMENTO LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021002	151303700 SPESE PER EROGAZIONE DELL' IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL (RISORSE AGGIUNTIVE PATTO PER IL TPL: ADEGUAMENTO/INDICIZZAZI	AA011	2016	1349	1	INDIVIDUAZIONE IN VIA DEFINITIVA RISORSE PATTO PER IL TPL" 2010"			1.389,66	0,00	1.389,66	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. PAGAMENTO CONGUAGLI CONTRATTUALI ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241/14 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021002	151303700 SPESE PER EROGAZIONE DELL' IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL (RISORSE AGGIUNTIVE PATTO PER IL TPL: ADEGUAMENTO/INDICIZZAZI	AA011	2016	1491	0	QUOTA IVA DA RICONOSCERE ALLE AZIENDE AFFIDATARIE DEI SERVIZI TPL SULLE ULTERIORI QUOTE PARTE DELLE RISORSE REGIONALI PREVISTE IN ATTUAZIONE			32.059,43	0,00	32.059,43	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. PAGAMENTO CONGUAGLI CONTRATTUALI ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241/14 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	241	0	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA - CONTRATTO TPL LOTTO 1 MI + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012 - CIG 2750236E87	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	239,23	0,00	239,23	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. DA RICEVERE DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL BENEFICIARIO PER PROCEDERE AL PAGAMENTO.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1477	0	IVA PER INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL			89.196,75	0,00	89.196,75	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. PER GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTRATTUALI ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241/14 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1654	0	SERVIZIO TPL ANNO 2014 - QUOTA I.V.A. SU INDICIZZAZIONE			89.196,75	0,00	89.196,75	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA PER PAGAMENTO CONGUAGLI CONTRATTUALI ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241/14 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2017	44	0	QUOTA IVA SU INDICIZZAZIONE			89.196,75	0,00	89.196,75	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA PER GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTRATTUALI ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241/14 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2018	1068	1	Attuazione linee indirizzo DS RG 320/2016 per svolgimento servizi di TPL interurbani - LOTTO 3 CIG 27504910FA relativi al Mese di Marzo 2017	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	5.681,81	0,00	5.681,81	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA DA RICEVERE DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL BENEFICIARIO PER PROCEDERE AL PAGAMENTO.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2018	1081	0	CIG 27504910FA: Attuazione linee indirizzo DS 320/2016-113/2017 per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 3 per il bimestre Maggio-Giug	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	5.681,81	0,00	5.681,81	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA DA RICEVERE DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL BENEFICIARIO PER PROCEDERE AL PAGAMENTO.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2018	1086	0	CIG 2750236E87: per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 1 MI per il 1^ semestre 2017 comprese risorse per Patto per TPL."	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	7.312,01	0,00	7.312,01	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA DA RICEVERE DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL BENEFICIARIO PER PROCEDERE AL PAGAMENTO.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2018	1067	1	Attuazione linee indirizzo DS RG 320/2016 per svolgimento servizi di TPL interurbani - LOTTO 3 CIG 27504910FA relativi al Mese di Marzo 2017	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	56.818,12	0,00	56.818,12	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. IN ATTESA DI DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL BENEFICIARIO PER PROCEDERE AL PAGAMENTO.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2018	1079	0	CIG 27504910FA: Attuazione linee indirizzo DS 320/2016-113/2017 per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 3 per il bimestre Maggio-Giug	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	56.818,11	0,00	56.818,11	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. IN ATTESA DI DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL BENEFICIARIO PER PROCEDERE AL PAGAMENTO.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2018	1083	0	CIG 2750236E87: per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 1 MI per il 1^ semestre 2017 comprese risorse per Patto per TPL."	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	73.120,06	0,00	73.120,06	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. IN ATTESA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL BENEFICIARIO PER PROCEDERE AL PAGAMENTO.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021009	151304800 FONDO PER EROGAZIONE DEL' IVA FINANZIATA DA PROVINCIA MB ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REGIONALI PATTO PER IL T	AA011	2016	310	0	RIDETERMINAZIONE RISORSE REGIONALI PATTO PER IL TPL (ACCISA ANNO 2011) EX DECRETO REGIONALE N. 4873/2013- QUOTA IVA A CARICO MONZA E BRIANZA			1.319,80	0,00	1.319,80	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. PER GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTRATTUALI ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241/14 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021009	151304800 FONDO PER EROGAZIONE DEL' IVA FINANZIATA DA PROVINCIA MB ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REGIONALI PATTO PER IL T	AA011	2016	1267	1	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RISORSE 2011 PATTO PER IL TPL			6.281,04	0,00	6.281,04	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. PER GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTRATTUALI ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241/14 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018.
10	2	1	4	U.1.04.01.02.001	10021011	151500210 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10	AA011	2016	1345	1	RIDETERMINAZIONE DEFINITIVA CON DET.RG 9689/2013 PER € 7.199,48 COMUNE DI RHO (VEDI ALLEGATO DET)			10.214,44	0,00	10.214,44	PER PAGAMENTO AI COMUNI SUBORDINATO AL RICEVIMENTO DI IDONEA DOCUMENTAZIONE SERVIZI TPL COMUNALI SVOLTI
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021012	INDICIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - CON SERVIZI COMUNALI (IVA ESCLUSA) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INS	AA011	2016	1522	0	INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL			891.967,45	0,00	891.967,45	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. PER GARANTIRE PAGAMENTI CONGUAGLI CONTRATTUALI ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241/14 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021012	INDICIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - CON SERVIZI COMUNALI (IVA ESCLUSA) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INS	AA011	2016	1567	0	IMPEGNO DI MASSIMA COLL. A ENTRATA RISCOSSA REV. 3647/2011 - QUOTA PER INDICIZZAZIONE CONTRATTI SERVIZIO TPL- ANNO 2010 PER LOTTI 2 E 3-V.			84.025,91	0,00	84.025,91	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PER PAGAMENTI CONGUAGLI CONTRATTUALI ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241/14 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021012	INDICIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - CON SERVIZI COMUNALI (IVA ESCLUSA) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INS	AA011	2016	1568	0	INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL			891.967,45	0,00	891.967,45	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. PER GARANTIRE PAGAMENTI CONGUAGLI CONTRATTUALI ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241/14 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	AA011	2012	170	0	ADEGUAMENTO CONTRATTI TPL PERIODO 1 1 2012 31 12 2012 DELIBERA PIANIF ATTI 192717 2011 11 4 2011 99 ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO 23 3 20			116.688,85	86.995,04	29.693,81	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. IN ATTESA DI DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL BENEFICIARIO PER PROCEDERE AL PAGAMENTO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	AA011	2013	58	0	DELIBERA PIANIF ATTI 192717 2011 11 4 2011 ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO 23 3 2011 22 3 2014			96.393,75	88.968,94	7.424,81	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. IN ATTESA DI DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL BENEFICIARIO PER PROCEDERE AL PAGAMENTO
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	AA011	2014	607	0	QUOTA PARTE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO 1 1 14 22 3 14			45.324,92	16.921,27	28.403,65	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. IN ATTESA DI DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL BENEFICIARIO PER PROCEDERE AL PAGAMENTO
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021022	CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 1002	AA011	2012	1971	0	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE 2012 PATTO PER IL TPL" EX DGR IX/3505/2012 QUOTA PARTE LOTTI - COLLEG. AD ACC. N. 2012/1186 IN PARTE RISCO"			16.159,04	0,00	16.159,04	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. PER GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTRATTUALI ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241/14 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021023	151303800 SPESE PER EROGAZIONE DELL'IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL (RISORSE AGGIUNTIVE PATTO PER IL TPL:ADEGUAMENTO/INDICIZZAZION	AA011	2016	1348	1	QUOTA IVA DA RICONOSCERE ALLE AZIENDE AFFIDATARIE DEI SERVIZI TPL SULLE ULTERIORI QUOTE PARTE DELLE RISORSE REGIONALI PREVISTE IN ATTUAZIONE			27.235,90	0,00	27.235,90	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. PER GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTRATTUALI ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241/14 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021025	151304600 SPESE EROGAZIONE DELL' IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REG.LI PER IL PATTO PER IL TPL - (FINALIZZATA NEL 20	AA011	2012	2010	0	QUOTA IVA RELATIVA AD ASSEGNAZIONE REGIONALE RISORSE 2012 PATTO PER IL TPL" EX DGR IX/3505/2012 "			6.889,11	0,00	6.889,11	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. PER GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTRATTUALI ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241/14 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021025	151304600 SPESE EROGAZIONE DELL' IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REG.LI PER IL PATTO PER IL TPL - (FINALIZZATA NEL 20	AA011	2014	1343	0	QUOTA IVA A CARICO PROV SU ASSEGNAZIONE PROVV SECONDO SEMESTRE 2014 RISORSE DI CUI AL PATTO PER IL TPL EX DGR 573/2013- QUOTA AZIENDE			911,97	0,00	911,97	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. PER GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTRATTUALI ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241/14 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018.
10	2	1	4	U.1.04.01.02.002	10021027	151502200 SPESE PER RIMBORSI A PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AA011	2016	1534	0	TRASFERIMENTO RISORSE ASSEGNATE CON DGR N. 13632/2010 PER ATTIVITA' INERENTI LE COMPETENZE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO	67324	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	10.822,15	0,00	10.822,15	CONGUAGLI E CONTEGGI IN AMBITO RAPPORTI DARE/AVERE CON PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
10	2	1	4	U.1.04.01.02.002	10021027	151502200 SPESE PER RIMBORSI A PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AA011	2016	1538	0	IMPEGNO CONTABILE PER RIMBORSO IVA STATO E FONDI REG.LI PER LOTTI 2 E 3 TERRITORIO MONZESE			89.419,81	0,00	89.419,81	CONGUAGLI E CONTEGGI IN AMBITO RAPPORTI DARE/AVERE CON PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
10	2	1	4	U.1.04.01.02.002	10021028	151502100 SPESE RIMBORSO MB IVA VS STATO CONTRATTI E ACCISA CONTRATTI DA REG.LOMB.LOTTI 2 E 3 MILANO 2010-2011	AA011	2016	1532	0	IMPEGNO CONTABILE PER RIMBORSO IVA STATO E FONDI REG.LI PER LOTTI 2 E 3 TERRITORIO MONZESE			69.276,25	0,00	69.276,25	CONGUAGLI E CONTEGGI IN AMBITO RAPPORTI DARE/AVERE CON PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
10	2	1	4	U.1.04.01.02.002	10021028	151502100 SPESE RIMBORSO MB IVA VS STATO CONTRATTI E ACCISA CONTRATTI DA REG.LOMB.LOTTI 2 E 3 MILANO 2010-2011	AA011	2016	1533	0	ADEGUAMENTI CONTRATTUALI LOTTI 2 E 3 MB	67324	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	124.592,02	0,00	124.592,02	CONGUAGLI E CONTEGGI IN AMBITO RAPPORTI DARE/AVERE CON PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021030	151500290 FONDO PER TRASFERIMENTI DA VERSARE AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA - PROVINCI	AA011	2016	1571	0	IMPEGNO DI MASSIMA PER QUOTA RIMBORSO PARTE IVA STATO A COMUNE DI MONZA	23103	COMUNE DI MONZA	144.000,00	0,00	144.000,00	DA CONSERVARE NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO CON COMUNE DI MONZA A SEGUITO ESITI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 3110/2012
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021031	151500790 FONDO PER RIMBORSO ALLA REGIONE LOMBARDIA DI PARTE DELL' IVA VERSATA DALLO STATO RIGUARDANTE L' APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO P	AA011	2016	1590	0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DI PARTE DELL'IVA SU CONTRATTO TPL AL COMUNE DI MONZA	23103	COMUNE DI MONZA	10.589,01	0,00	10.589,01	DA CONSERVARE NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO CON COMUNE DI MONZA A SEGUITO ESITI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 3110/2012
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021032	151501800 FONDO PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE EXTRAURBANI SU GOMMA - ANNO 2011	AA011	2016	1529	0	IVA TPL VERSATA DALLO STATO PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011 RIFERITE ALLE RISORSE TRASFERITE AI SENSI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18/11/200	51403	COMUNE DI MONZA	71.500,00	0,00	71.500,00	DA CONSERVARE NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO CON COMUNE DI MONZA A SEGUITO ESITI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 3110/2012
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021033	151501900 SPESE PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TPL - ANNO 2009 - 2010 PER QUOTA IVA VERSATA DALLO STATO	AA011	2016	1530	0	IVA TPL VERSATA DALLO STATO PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011 RIFERITE ALLE RISORSE TRASFERITE AI SENSI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18/11/200	51403	COMUNE DI MONZA	281.000,00	0,00	281.000,00	DA CONSERVARE NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO CON COMUNE DI MONZA A SEGUITO ESITI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 3110/2012
10	2	1	4	U.1.04.01.02.001	10021046	151502600 SPESE PER IL VERSAMENTO ALLA REG. LOMBARDIA DELLE RISORSE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOL	ST086	2019	1989	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA RELATIVA A REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE	52822	REGIONE LOMBARDIA	4.000,00	0,00	4.000,00	MANTENERE IN ATTESA DI DECRETO REGIONE LOMBARDIA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE LORO SPETTANZE
10	2	1	9	U.1.09.99.05.001	10021055	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ST086	2019	2051	0	RIMBORSO DI TARIFFE INDEBITAMENTE VERSATE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	88917	BONOLDI GIARDINI SRL	55,86	0,00	55,86	MANTENERE LIQUIDAZIONE RG 397/2020 IN CORSO
10	2	1	9	U.1.09.99.05.001	10021055	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ST086	2019	2052	0	RIMBORSO DI TARIFFE INDEBITAMENTE VERSATE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	88386	M & P SRLS	226,92	0,00	226,92	MANTENERE LIQUIDAZIONE RG 397/2020 IN CORSO
10	2	1	9	U.1.09.99.05.001	10021055	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ST086	2019	2056	0	RIMBORSO DI TARIFFE INDEBITAMENTE VERSATE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	88919	AGENZIA ATLANTIDE SAS	111,72	0,00	111,72	MANTENERE LIQUIDAZIONE RG 397/2020 IN CORSO
10	2	1	9	U.1.09.99.05.001	10021055	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ST086	2019	2057	0	RIMBORSO DI TARIFFE INDEBITAMENTE VERSATE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	88921	AUTOSCUOLA MOLINETTO DI FIDANZA ANDREA	199,31	0,00	199,31	MANTENERE LIQUIDAZIONE RG 397/2020 IN CORSO
10	2	1	4	U.1.04.01.02.017	10021057	FONDO PER TRASFERIMENTI ALL' AGENZIA TPL PER COPERTURA COSTI OPERATIVI E DI STRUTTURA	AA011	2019	1993	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ENTE ALLA COPERTURA DEI COSTI OPERATIVI E DI STRUTTURA AGENZIA PER IL TPL ANNO 2019	85940	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA	388.300,00	0,00	388.300,00	SPESE GESTIONE AGENZIA TPL IN ATTESA DI RICEVERE DOCUMENTAZIONE CONTABILE PER PROCEDERE AL PAGAMENTO
10	2	1	3	U.1.03.01.02.999	10021058	161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ALTRI BENI	ST086	2019	2022	0	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE DI COMPLETAMENTO TECNICO MULTIMEDIALE	81646	TELECOM ITALIA SPA	63,84	0,00	63,84	acquisto cavi videoconferenza, pagamento a breve a cura di Settore Appalti Servizio Mariani
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA - ALTRI SERVIZI	AA011	2019	2204	0	CUP I59E19001660003 CIG ZE12B47691 PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2019 2020	51053	ANCI LOMBARDIA	732,00	0,00	732,00	IMPORTO DI IMMINENTE LIQUIDAZIONE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2017	374	0	DT RG 647/2017 FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 2 PERIODO: 01/01/2017 AL 30/09/2017 AGGIUDICATORIA SOENERGY S.r.l	67795	SOENERGY SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	Prestazione resa in attesa fatturazione
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2017	1358	0	DT RG 5618/2017 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 AGGIUDICATARIO SOENERGY SRL CIG 71241423F5	67795	SOENERGY SRL	1.841,05	0,00	1.841,05	Prestazione resa in parte già pagata in parte in attesa fatturazione
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2018	626	0	DT RG 10491/2017 AGGIUDICATARIO SOENERGY SRL - FORNITURA GAS PERIODO DAL 01/01/2018 AL 10/06/2018 - CIG 71241423F5	67795	SOENERGY SRL	2.777,60	0,00	2.777,60	Prestazione resa in attesa fatturazione
10	5	1	3	U.1.03.02.05.005	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2018	890	0	DT RG 1272/2017 FORNITURA ACQUA ANNO 2018 DA PARTE DI AMIACQUE - GRUPPO CAP - METROPOLITANA MILANESE - SAL SRL - BRIANZA ACQUE SRL - 2I RETE			49.553,20	49.515,20	38,00	pagato nel 2020.
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2018	915	0	DT RG 1912-2018 FORN. ENERGIA ELETTR. 1 SEMESTRE 2018 DA A2A ENERGIA-A2A ENERGIA CALORE-ENEL SOLE-ENEL DISTR.LOMB.UTC-GALA - ENERGRID ENEL D			15.000,00	736,79	14.263,21	Prestazione resa in attesa fatturazione
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2019	836	0	DT RG 1454-2019+DT RG 3483/2019 + DTRG 4690/2019 + DT RG 7287/19 (Aumentato impegno) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI STRADALI E VIABILIT			290.500,00	137.074,38	153.425,62	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in parte fatturata e pagata e in parte in attesa di fatturazione
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2019	855	0	DT RG 1718 -2019 + DT RG 3212/2019 (Integrazione) SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 10 LOTTO 2 fino al 30-06-2019 fornitore Soene	67795	SOENERGY SRL	55.000,00	47.047,09	7.952,91	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in parte fatturata/pagata e in parte in attesa di fatturazione
10	5	1	3	U.1.03.02.05.005	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2019	869	0	DT RG 1700-2019 Servizio fornitura per l'ANNO 2019 Utenze ACQUA per immobili in locazione e di proprietà' con Amiacque -Metropolitana Mil.se			30.000,00	19.341,95	10.658,05	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in parte fatturata e pagata e in parte in attesa di fatturazione
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2019	875	0	DT RG 1690 -2019 + DT RG 3483/2019 (diminuzione impegno) SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSIP ED. 16 LOTTO 2 fino al 31-12-2019 for	36568	ENEL ENERGIA SPA	415.000,00	268.986,03	146.013,97	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in parte fatturata/pagata e in parte in attesa di fatturazione
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2019	1573	0	DT RG 4063/2019 FORNITURA DI GPL DA PARTE DI LIQUIGAS SPA PER CASA CANTONIERA DI LISCATE ANNO 2019	88291	Liquigas S.p.A	2.000,00	0,00	2.000,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2019	1633	0	DT RG 4624 -2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 11 - LOTTO 2 dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Fornitore Soenergy S.r.l. - CIG 795	67795	SOENERGY SRL	28.000,00	3.807,89	24.192,11	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in parte fatturata/pagata e in parte in attesa di fatturazione
10	5	1	3	U.1.03.02.05.003	10051008	161305510 SPESE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE TELEMATICHE PER L'AREA - UTENZE E CANONI	AA011	2019	1907	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI ANNUALI AD ALCUNE PUBBLICAZIONI DE IL SOLE 24 ORE""	19161	IL SOLE 24 ORE	100,00	0,00	100,00	N ATTESA DI FATTURAZIONE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051013	161316400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI, CONCES	ST105	2018	2333	0	Servizio di personalizzazione Geo.Works, Geotraffic, Determine e PagoPA" e servizio assistenza e manutenzione Geo.Works"	85416	BERENICE INTERNATIONAL GROUP SRL	48.556,00	31.903,00	16.653,00	fattura n. 11 PA 2020 in corso di liquidazione
10	5	1	4	U.1.04.01.02.003	10051023	161500600 SPESE PER CONTRIBUTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRA	ST105	2017	1940	0	Rimborso spese sostenute per la manutenzione delle strade provinciali ricadenti nel territorio comunale anni 2015/2017	24511	COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	43.064,02	0,00	43.064,02	In attesa di rendicontazione da parte della Municipalità per € 43.064,02;
10	5	1	3	U.1.03.02.15.999	10051025	161304610 FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE M	ST105	2017	2031	0	Corrispettivo spese per manutenzione aree a verde pubblico lungo SP anno 2017 a seguito contratto di sponsorizzazione per contratto di spo	77802	Centro di medicina preventiva s.r.l.	7.600,00	0,00	7.600,00	In attesa di pagamento a seguito di emissione fattura spesa. Spesa finalizzata con cap. entrata n 20000150
10	5	1	3	U.1.03.02.07.999	10051031	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	ST105	2019	1462	0	Canoni di concessione demanio statale e concessioni pubbliche varie per l'anno 2019	87559	R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA FERSERVIZI SPA	4.955,23	3.080,26	1.874,97	In corso verifica con RFI per saldo canoni 2019
10	5	1	3	U.1.03.02.07.999	10051031	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	ST105	2019	1679	0	cononi relativi alla Convenzione per la realizzazione del ponte lungo l'itinerario ciclabile sul Canale Villoresi	932	FERROVIENORD SPA	6.243,78	4.169,78	2.074,00	In corso verifica con FERROVIE NORD per saldo canoni 2019
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E A	ST105	2018	1206	1	Incentivo Legge Merloni riferito al contratto n. 2226			10.900,00	0,00	10.900,00	INCENTIVO DA CONTABILIZZARE
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E A	ST105	2018	2181	0	Proroga tecnica del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti Ufficio est 2 servizio est	70708	NUOVE INIZIATIVE SRL	64.618,42	32.309,21	32.309,21	fattura n. 59/E del 27/02/2020 in corso di liquidazione
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E A	ST105	2019	207	0	DA FPV 2018 Proroga tecnica del servizio di sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi di taglio erba e rimozione rifiuti lungo le	70708	NUOVE INIZIATIVE SRL	167.216,78	115.690,25	51.526,53	prestazione resa entro il 31/12/2019 per € 51.526,53 fattura in corso di emissione, la differenza di € 41.409,32 prestazione da effettuare nel 2020
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E A	ST105	2019	973	0	Manutenzione pali di illuminazione pubblicadi proprieta' di Enel Sole installati su strade di competenza della Citta' metropolitana	21521	ENEL SOLE S.R.L.	41.909,22	39.909,22	2.000,00	In attesa di fatturazione per prestazione resa al 31/12/2019
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E A	ST105	2019	1822	0	Lavori di ripristino delle condizioni minime di sicurezza e riparazioni a seguito di eventi improvvisi, eccezionali o incidenti dell'Ufficio	30807	RONZONI S.R.L.	41.401,92	0,00	41.401,92	prestazione resa entro il 31/12/2019 per € 41.401,92 fattura in corso di emissione,
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E A	ST105	2019	1823	0	Lavori di ripristino delle condizioni minime di sicurezza e riparazioni a seguito di eventi improvvisi, eccezionali o incidenti dell'Ufficio	84977	CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL	42.085,41	0,00	42.085,41	prestazione resa entro il 31/12/2019 per € 42.085,41 fattura in corso di emissione,
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E A	ST105	2019	1960	0	Proroga tecnica del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti Ufficio Est 1 servizio Est	80835	MALACRIDA AVC SRL	88.651,62	0,00	88.651,62	prestazione resa entro il 31/12/2019 per € 88.651,62 atto di liquidaz. 1239/2020 manndato 1483/2020,

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E A	ST105	2019	1984	0	Proroga tecnica del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti Ufficio Est 2 servizio Est	70708	NUOVE INIZIATIVE SRL	42.791,40	0,00	42.791,40	prestazione resa entro il 31/12/2019 per € 42.791,40 atto liquidaz. 1431/2020 mandato n. 1672/2020,
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E A	ST105	2019	2045	0	Proroga tecnica del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti Ufficio Ovest 2 servizio ov	85432	CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI S.R.L.	63.418,02	0,00	63.418,02	prestazione resa entro il 31/12/2019 per € 63.418,02 atto liquidaz. 1431/2020 mandato n. 1732/2020,
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E A	ST105	2019	2053	0	Affidamento diretto del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti Ufficio Ovest 1 servizi	85432	CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI S.R.L.	59.957,14	0,00	59.957,14	prestazione resa entro il 31/12/2019 per € 59.957,14 atto di liquidaz. 472/2020 mandato n. 1748/2020 , la differenza di € 8.593,72 prestazione da effettuare nel 2020
10	5	1	2	U.1.02.01.01.001	10051034	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	ST047	2019	352	0	FPV 2018 ND VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			5.400,00	0,00	5.400,00	PER MANTENIMENTO DET.5068/2019 COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019
10	5	1	2	U.1.02.01.01.001	10051034	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	ST047	2019	690	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			239.604,09	213.709,28	25.894,81	PER MANTENIMENTO LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051035	161316100 LA QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI RILEVAZIONE DI	ST105	2019	2034	0	SPESE DI TENUTA CONTO C/CORRENTI POSTALI NN. 10006179749-1015235698-1016309856-1043989134 ANNO 2019	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	88.835,30	0,00	88.835,30	ATTO LIQUIDAZIONE RG 404/2020 MANDATI NN. 279-280-281-282 ANNO 2020 PER COMPLEX € 88.835,30
10	5	1	3	U.1.03.01.02.002	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI	ST105	2019	796	0	CIG 7803229447 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD DENOMINATA FUEL CARD 1 LOTTO 1	55620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	64.000,00	57.100,21	6.899,79	atto di liquidazione 359/2020 MANDATO 751/2020
10	5	1	3	U.1.03.01.02.002	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI	ST105	2019	896	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ACQUISTO DI CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - SETT. STRADE E VIABILITA' SICUREZZA STRADALE			680,31	650,41	29,90	€ 29.90 MANDATO N. 415/2020
10	5	1	3	U.1.03.01.02.999	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI	ST105	2019	898	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ACQUISTO DI BENI E MATERIALI VARI - SETT. STRADE E VIABILITA' SICUREZZA STRADALE			3.189,75	3.112,87	76,88	€ 76,88 MANDATI NN. 416-417/220
10	5	1	3	U.1.03.01.02.001	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI	ST105	2019	1855	0	ACQUISTO DI CARTA PER PLOTTER PER SETTORI DIVERSI	74764	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	430,42	0,00	430,42	atto di liquidazione 5/2020 MANDATO 24/2020
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI	ST105	2019	1903	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE DEGLI OCCHI	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	541,25	0,00	541,25	atto di liquidazione 6/2020 MANDATO 34/2020
10	5	1	3	U.1.03.01.02.999	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI	ST105	2019	1947	0	Rilascio di n. 70 tessere elettroniche impersonali di libera circolazione ATM	44627	AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA	350,00	0,00	350,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 1201/2020 MANDATO N. 1566/2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI	ST105	2019	1952	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DA ESPLETARSI CON IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT MEPA, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DESTINATI	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	1.588,32	0,00	1.588,32	atto di liquidazione 895/2020 MANDATO 1280/2020
10	5	1	3	U.1.03.01.02.999	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI	ST105	2019	1998	0	ACQUISTO DI PRODOTTI DI PROTEZIONE SOLARE E REPELLENTI INSETTI PER ALCUNI SETTORI DELL'ENTE	88907	LABROCELL SRL	605,14	0,00	605,14	atto di liquidazione 852/2020 MANDATO 967/2020
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI	ST105	2019	2076	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	988,20	0,00	988,20	FORNITURA RICEVUTA AL 31/12/2019- IN ATTESA DI FATTURAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI	ST105	2019	2132	0	Fornitura di vestiario/DPI per il personale cantoniere	1680	COMMERCIALE LEM SNC	980,15	0,00	980,15	atto di liquidazione 423/2020 MANDATO 739/2020
10	5	1	2	U.1.02.01.09.001	10051038	161700200 SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL' AREA - TASSA AUTOMOBILISTICA	ST105	2019	138	0	FONDI ECONOMALI PER IMPOSTE E TASSE ED ACQUISTO DI SERVIZI PER ANNO 2019			4.556,19	4.176,78	379,41	Pagato€ 345,46, liquidazione in corso per € 379,41,
10	5	1	3	U.1.03.02.16.002	10051040	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE	ST086	2019	769	0	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	192,10	123,85	68,25	€ 68,25 MANTENERE A RESIDUO PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051040	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE	ST086	2019	1706	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.300,00	0,00	1.300,00	LIQUIDAZIONE IN CORSO
10	5	1	3	U.1.03.02.16.002	10051041	161310210 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST105	2019	399	0	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	321,50	225,35	96,15	IN FASE DI LIQUIDAZIONE € 96,15
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051052	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -	ST105	2019	1762	0	PARTE dei servizi tecnici attinenti all'ingegneria e architettura per collaudo statico di tre manufatti stradali lungo la SP ex SS 35 Milan"	79362	SIGECO ENGINEERING SRL	8.172,72	0,00	8.172,72	prestazione resa entro il 31/12/2019 per €8.172,72 atto liquidaz. 1012 /2020 mandato n. 1189/2020
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2018	1914	4	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA	87886	AMBROSOLI MARIO	43,00	0,00	43,00	Nonostante i solleciti il beneficiario non ha ancora inviato dati per liquidazione. Si prescrive in 10 anni
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2018	1934	2	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE GdP MILANO NN 6240 7025 5206 6288 6325 4272 2781 3038 ANNO 2018	87165	DINATRANS srl	43,00	0,00	43,00	Nonostante i solleciti il beneficiario non ha ancora inviato dati per liquidazione. Si prescrive in 10 anni
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2018	1934	1	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE GdP MILANO NN 6240 7025 5206 6288 6325 4272 2781 3038 ANNO 2018	87912	AHSAN NAZMUL	43,00	0,00	43,00	Nonostante i solleciti il beneficiario non ha ancora inviato dati per liquidazione. Si prescrive in 10 anni
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2018	1934	8	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE GdP MILANO NN 6240 7025 5206 6288 6325 4272 2781 3038 ANNO 2018	87919	YUAN MENGNI	43,00	0,00	43,00	Nonostante i solleciti il beneficiario non ha ancora inviato dati per liquidazione. Si prescrive in 10 anni

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2018	2258	1	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 9247 10027 8476 9469 10301 ANNO 2018 DEL GDP DI MILANO	87923	GNACCARINI MATTEO	43,00	0,00	43,00	Nonostante i solleciti il beneficiario non ha ancora inviato dati per liquidazione. Si prescrive in 10 anni
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2018	2309	1	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 34153 68159 10884 9431 ANNO 2018	87927	SESSA ENRICO	43,00	0,00	43,00	Nonostante i solleciti il beneficiario non ha ancora inviato dati per liquidazione. Si prescrive in 10 anni
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2019	818	0	SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 11777 2821 8449 5789 9258 11438 5685 ED IL PROCEDIMENTO RG 17057 ANNO 2018 DEL GDP DI MILANO			2.116,48	2.072,48	44,00	Nonostante i solleciti il beneficiario non ha ancora inviato dati necessari alla liquidazione. Si prescrive in 10 anni.
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2019	1887	0	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 8738 9977 9536 9520 ANNO 2019 DEL GDP DI MI E NN 1373 1372 ANNO 2019 DEL GDP DI LODI			1.595,38	0,00	1.595,38	ATTO LIQUIDAZIONE RG 594 DEL 30/01/2020
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2019	2036	0	SENTENZA N. 2890/18 GIUDICE DI PACE DI MILANO	87904	SOLAZZO COSIMO RAFFAELE	613,83	0,00	613,83	Deve essere fatta liquidazione per reintegro conto corrente postale dopo pignoramento
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2019	2112	0	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 11140 10695 11092 10860 4025 DEL GDP DI MI E N 58 DEL GDP DI COSENZA ANNO 2019			2.206,71	0,00	2.206,71	Attesa Deliberazione Consiglio per liquidare somme spettanti ai beneficiari
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2019	2114	0	SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 1640 1641 1642 DEL GDP DI LODI 1207 DEL GDP DI MONZA E 11862 10230 10091 ANNO 2019 E 5764 ANNO 20			758,29	0,00	758,29	Attesa Deliberazione Consiglio per liquidare somme spettanti ai beneficiari
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2019	2149	0	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DALLE SENTENZE NN 6475 E 489 DEL GDP DI LOCRI			918,47	0,00	918,47	Attesa Deliberazione Consiglio per liquidare somme spettanti ai beneficiari
10	5	1	2	U.1.02.01.06.001	10051055	161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TASSE RIFIUTI SOLIDI (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST112	2017	698	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1 SEMESTRE 2017 e 2 SEMESTRE 201			2.092,43	555,22	1.537,21	Tari da determinare da parte dei Comuni.
10	5	1	2	U.1.02.01.06.001	10051055	161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TASSE RIFIUTI SOLIDI (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST112	2018	765	0	SPESE PER TASSA SUI RIFIUTI TARI			3.668,88	1.792,90	1.875,98	Tari da determinare da parte dei Comuni.
10	5	1	2	U.1.02.01.06.001	10051055	161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TASSE RIFIUTI SOLIDI (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST112	2019	726	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019			7.600,00	5.317,11	2.282,89	Tari da determinare da parte dei Comuni.
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051061	116301100 SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI ESPROPRI NONCHE' PER ALTRI SERVIZI CONNESSI AD OPERE STRADALI - SERVI	AA006	2019	148	0	FONDI ECONOMICI PER IMPOSTE E TASSE ED ACQUISTO DI SERVIZI PER ANNO 2019			700,00	0,00	700,00	Nulla più dovuto
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051062	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE	AA006	2015	2449	0	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA			51,62	0,00	51,62	Nulla più da pagare.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051062	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE	AA006	2018	2254	0	SPESE DI NOTIFICA RELATIVE ALLA NOTIFICAZIONE DI SANZIONI			35.000,00	34.099,97	900,03	ultimi rimborsi su note 2018 ancora in corso
10	5	1	3	U.1.03.02.16.002	10051062	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE	AA006	2019	400	0	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	6.881,15	4.001,45	2.879,70	Prestazione regolarmente eseguita entro il 31/12/19 per € 2.879,70 Somma mantenuta su indicazione del servizio di competenza
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051062	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE	AA006	2019	2035	0	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA			33.500,00	0,00	33.500,00	Liquidazioni rimborso a diversi Comuni anno 2019 ancora in corso
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051065	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE	AA006	2019	1956	0	SPESE POSTALI E BOLLI C/CORRENTE POSTALE N. 25242207 ANNO 2019	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	286,40	0,00	286,40	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 404/2020 per €286,40
10	5	1	3	U.1.03.02.09.011	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2019	1492	0	CIG Z5327F2181 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI TRATTORI E AFFINI DELLE CASE CANTONIERE ZONA EST CM MILANO ANN	88270	OGGIONNI FRANCESCO SAS	15.047,20	11.464,90	3.582,30	EMESSI MANDATI PER COMPLEX 3.582,30 PER PRESTAZIONIEFFETTUATE AL 31/12/2019
10	5	1	3	U.1.03.02.09.011	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2019	1518	0	CIG Z0C27F21FA AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI TRATTORI E AFFINI DELLE CASE CANTONIERE ZONA OVEST CM MILANO	4528	O.M.A. S.N.C. DI COZZI CRISTIANO E C.	18.697,29	0,00	18.697,29	ATTO LIQUIDAZ 426/2020 EMESSO MANDATO DI € 18.697,29
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2019	1796	0	CIG 787688859B 1 CONTRATTO ATTUATIVO PER ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO LOTTO 1 ZONA NORD EST	88604	LORENZ GROUP SRL	4.975,58	2.396,03	2.579,55	Nulla più da pagare
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2019	1816	0	CIG 7876897D06 AFFIDAMENTO DEL 1 CONTRATTO ATTUATIVO N FORZA ALL'ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI "	85804	AUTOEMILIA SRL	4.997,08	0,00	4.997,08	prestazione resa entro il 31/12/2020 per € 4.997,08 mandati 277-1111/2020 Nulla più da pagare
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2019	1840	0	CIG 7876913A3B AFFIDAMENTO 1 CONTRATTO ATTUATIVO IN FORZA AD ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZ	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	4.853,36	983,52	3.869,84	MANDATI NN. 607-846-1060/2020
10	5	1	3	U.1.03.02.19.001	10051078	161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SE	ST105	2019	220	0	FPV 2018 ACQUISIZIONE LICENZE, ASSISTENZA E ULTERIORI SERVIZI CONNESSI A SOFTWARE LINEA 32 VISION PBM COLL. IMP. 151-2019	87944	TEAMSISTEM SPA	14.542,40	13.822,60	719,80	ATTO LIQUIDAZIONE RG 159/2020 MANDATO N. 37/2020
10	5	1	3	U.1.03.02.19.001	10051078	161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SE	ST105	2019	2289	0	Servizio di assistenza e manutenzione Geo.Works per l'anno 2019	85416	BERENICE INTERNATIONAL GROUP SRL	3.416,00	0,00	3.416,00	Prestazione resa al 31/12/2019 fattura n. 12-PA-2020
10	5	1	3	U.1.03.02.02.002	10051080	SPESE DI TRASFERTE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - MANUTENZIONE STRADE	ST047	2019	551	0	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE ANNO 2019	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	3.338,90	3.102,26	236,64	PER MANTENIMENTO LIQU.336/2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.05.003	10051081	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE	AA006	2019	781	0	ISCRIZIONE DI FERMI AMMINISTRATIVI E VISURE WEB NELL AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	23.332,50	18.256,76	5.075,74	Prestazione regolarmente eseguita entro il 31/12/19: Due fatture già pervenute ancora da liquidare per € 878,38 + attesa fatturazione dicembre 19 a saldo.
10	5	1	3	U.1.03.02.05.003	10051081	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE	AA006	2019	962	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VISURE MASSIVE PER ANNO 2019	69818	ANCITEL S.P.A.	76.860,00	34.347,70	42.512,30	Prestazione regolarmente eseguita entro il 31/12/19: : Fattura 5754 in liquidazione per € 13. 937,35 + ultimo trimestre 2019 da fatturare
10	5	1	2	U.1.02.01.02.001	10051114	116700200 SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO, CATASTALI, IPOTECARIE E VARIE - IMPOSTA DI REGISTRO	AA006	2019	149	0	FONDI ECONOMALI PER IMPOSTE E TASSE ED ACQUISTO DI SERVIZI PER ANNO 2019			200,00	0,00	200,00	Nulla più dovuto
10	5	1	2	U.1.02.01.02.001	10051114	116700200 SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO, CATASTALI, IPOTECARIE E VARIE - IMPOSTA DI REGISTRO	AA006	2019	878	0	IMPOSTE REGISTRO, CATASTALI E DI TRASCRIZIONE CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DI DECRETI DI ESPROPRIO-1 TRIMESTRE 2019	35943	AGENZIA DELLE ENTRATE	5.000,00	3.696,25	1.303,75	Operazioni di esproprio effettuate entro il 31/12/2019. Decreti d'esproprio in corso d'emissione
10	5	1	2	U.1.02.01.02.001	10051114	116700200 SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO, CATASTALI, IPOTECARIE E VARIE - IMPOSTA DI REGISTRO	AA006	2019	1081	0	IMPOSTE DI REGISTRO-CATASTALI E DI TRASCRIZIONE CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DI DECRETI DI ESPROPRIO PERIODO APRILE-DICEMBRE 2019	35943	AGENZIA DELLE ENTRATE	14.800,00	11.699,46	3.100,54	Operazioni di esproprio effettuate entro il 31/12/2019. Decreti d'esproprio in corso d'emissione
10	5	1	2	U.1.02.01.05.001	10051116	161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST112	2017	699	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1 SEMESTRE 2017 E 2 SEMESTRE 201			126,98	27,76	99,22	Tari da determinare da parte dei Comuni.
10	5	1	2	U.1.02.01.05.001	10051116	161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST112	2018	766	0	SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE			205,11	85,64	119,47	Tari da determinare da parte dei Comuni.
10	5	1	2	U.1.02.01.05.001	10051116	161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST112	2019	727	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019			400,00	259,50	140,50	Tari da determinare da parte dei Comuni.
10	5	1	3	U.1.03.02.10.001	10051119	161316900 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - CONSULENZE	ST105	2019	213	0	DA FPV 2018 CONFERIMENTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTO SPERIMENTALE RIFIUTI ABBANDONATI SULLE STRADE - VEDI ANCHE IMP. 95/2020	54790	GILIOLI FRANCESCA BENEDETTA	20.000,00	18.200,00	1.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 308/2020 MANDATO 418/2020
10	5	1	10	U.1.10.99.99.999	10051124	FONDO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 30000335) - ALTRE SPESE CORRENTI N.A	AA011	2017	804	0	Impegno relativo all'accordo stipulato da Città metropolitana di Milano con ATM Spa l, in tema di tariffe agevolate, per servizi di trasport	19424	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI	43,36	0,00	43,36	PER MANTENIMENTO:IMPORTO DA RESTITUIRE PER ABBONAMENTO ANNUALE NON PERFEZIONATO
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO NEL 2019 CON AVANZO VINCOLATO E NEL 2020-2021 CON ENTRATE CORRENTI	ST105	2017	73	0	Accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade metropolitane e centri operativi dell'Ufficio est 1 - zon	84976	C.E.V.I.G. SRL	67.083,71	62.354,20	4.729,51	DT 1489/2020 rata a saldo di € 4.729,51

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO NEL 2019 CON AVANZO VINCOLATO E NEL 2020-2021 CON ENTRATE CORRENTI	ST105	2019	1156	0	DA FPV 2017 2° contratto attuativo relativo all'Accordo Quadro dei lavori di m.o. delle SS.MM. e C.O. Ufficio Est 1 Zona Est LOTTO 1	84976	C.E.V.I.G. SRL	66.264,87	14.200,80	52.064,07	LIQUIDAZIONE IN CORSO COME DA DT RG 1494/2020 PER € 972,91.
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051127	SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2019	1200	2	Altre somme a disposizione (TENERE Incentivo Legge Merloni e contributo autorita' di vigilanza per complessivi euro 11.197,84)			250,00	0,00	250,00	mantenuti a residuo € 250, 00per Autorità di Vigilanza, € 10.947,84 Importo quota i incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051127	SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2019	1200	0	Servizi complementari relativi alla variante ad est dell'abitato di Pregnana Milanese lungo la sp 172 Baggio - Vanzago" fino alla SP. 229 ""	73374	COGES SRL	308.456,08	283.690,00	24.766,08	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 318/2020 MANDATO N. 272/2020
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051127	SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2019	1200	1	lavorazioni previste in progetto (pozzo con impianto di prelievo acqua di falda per irrigazione e passaggio pedonale tra la SP 172 lotto 1 e	24469	COMUNE DI PREGNANA MILANESE	28.557,60	0,00	28.557,60	Liquidazione in corso
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051133	SPESE PER PERITI PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATA A CAP. 30000051)	AA006	2019	2233	0	COMPETENZE TECNICO PROF.LI NELL'AMBITO DETERMINAZIONE INDENNITA' DI SERVITU' OPERE METANODOTTO CERVIGNANO-MORTARA COLLEGATO A PARTE ACC.	89049	ROVATI MAURIZIO	2.300,24	0,00	2.300,24	Prestazione completamente eseguita al 31/12/2019.In attesa ricevimento fattura
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051133	SPESE PER PERITI PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATA A CAP. 30000051)	AA006	2019	2234	0	COMPETENZE TECNICO PROF.LI NELL'AMBITO DETERMINAZIONE INDENNITA' DI SERVITU' OPERE METANODOTTO CERVIGNANO-MORTARA COLLEGATO A PARTE ACC.	89050	POLETTI ANGELA	2.550,00	0,00	2.550,00	Prestazione completamente eseguita al 31/12/2019. Liquidazione R.G. 1229/2020
10	5	1	2	U.1.02.01.02.001	10051143	FONDO IMPOSTE SPESE DI REGISTRO (CAUSA LIS)	ST105	2019	2356	0	Pagamento imposta di registro relativa alle cause pendenti avanti al Tribunale ordinario di Milano promosse dall'impresa L.I.S. srl in conco	35943	AGENZIA DELLE ENTRATE	200.000,00	0,00	200.000,00	IN ATTESA CHE L'AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRI LA SENTENZA
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051144	FONDO PER SPESE LEGALI PER SETTORE STRADE	ST105	2019	2378	0	Spese di soccombenza relativa alla sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 1842 RG 78346/17 depositata il 06/03/2018	86039	CITY HOTELS COMPANY CINISELLO SRL	43,00	0,00	43,00	IN FASE DI LIQUIDAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051144	FONDO PER SPESE LEGALI PER SETTORE STRADE	ST105	2019	2379	0	Spese di soccombenza relativa alla sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 5635 RG 78344/17 depositata il 15/06/2018	78554	POSTER SRL	401,80	0,00	401,80	In fase di liquidazione, spesa riconosciuta come debito fuori bilancio delibera Consiglio M RG 54/2018
10	5	1	9	U.1.09.99.04.001	10051145	FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI -	AA006	2019	2119	0	RIMBORSI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE NELL'ANNO 2019 IN MATERIA DI SANZIONI STRADALI IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE DI ACCERTAME			6.000,00	0,00	6.000,00	Atti liq. 104 181 e 631 del 2020 + altri rimborsi tuttora in lavorazione pervenuti nel 2019
10	5	1	9	U.1.09.99.05.001	10051146	FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI -	AA006	2019	1687	0	RIMBORSI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE NELL'ANNO 2019 IN MATERIA DI SANZIONI STRADALI IN RELAZIONE A PROCEDURE ACCERTAMENTO INFRAZIONI GEST			5.000,00	4.669,59	330,41	rimborsi tuttora in lavorazione pervenuti nel 2019

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051147	SPESE PER VERIFICHE NMONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 20000027)	ST105	2019	1760	0	Servizi tecnici attinenti all'ingegneria e architettura per rilievi e prove su 5 manufatti stradali lungo la SP ex SS 35 Milano-Meda""	44345	SKEMA SNC DI LAVARDA GIAMPIETRO & C.	45.628,00	0,00	45.628,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 993/2020 MANDATO N. 112/2020
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051147	SPESE PER VERIFICHE NMONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 20000027)	ST105	2019	1761	0	PARTE dei servizi tecnici attinenti all'ingegneria e architettura per collaudo statico di tre manufatti stradali lungo la SP ex SS 35 Milan"	79362	SIGECO ENGINEERING SRL	24.372,00	0,00	24.372,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 1012/2020 MANDATO N. 1188/2020
10	5	1	9	U.1.09.99.02.001	10051148	RIMBORSO AL COMUNE DI GORGONZOLA DI SOMME NON DOVUTA PER DIRITTI SEGRETERIA COMMISSIONE ESPROPRI	AA006	2019	2067	0	RIMBORSO DI SPESE DI ISTRUTTORIA ERRONEAMENTE VERSATE	24549	COMUNE DI GORGONZOLA	50,00	0,00	50,00	Prestazione completamente eseguita al 31/12/2019. Liquidazione 317/2020
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051149	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	AA006	2019	2371	0	DT RG 8780/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LAVORI AL PROGETTO ARCHIVIO STORICO ACQUABELLA""	33347	EG ENGINEERING GEOLOGY DI G.P. BERETTA E ASSOCIATI	5.886,01	0,00	5.886,01	Prestazione completamente eseguita al 31/12/2019 - fattura GIA' pervenuta.
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051150	SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI	AA006	2019	2113	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ESECUZIONE INDAGINI SUI MATERIALI E PROVE DI CARICO	87804	4 EMME SERVICE S.P.A	6.075,60	0,00	6.075,60	prestazioni resa al 31/12/2019, in corso di liquidazione
10	5	1	3	U.1.03.02.07.006	10051154	SPESE PER ACQUISTO LICENZE (FINALIZZATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2019	2198	0	Acquisto licenze software Saas Mosaico 360" "	20119	DIGI CORP S.R.L.	6.060,96	0,00	6.060,96	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 1066/2020 MANDATO N. 1211/2020
11	1	1	3	U.1.03.01.02.003	11011009	178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	VD001	2019	1904	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE DEGLI OCCHI	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	81,50	0,00	81,50	fattura 1001 PA del 29/11/2019 che è stata liquidata con mandato n. 35 del 20/1/2020
11	1	1	3	U.1.03.01.02.003	11011009	178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	VD001	2019	1953	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DA ESPLETARSI CON IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT MEPA, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DESTINATI	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	280,60	0,00	280,60	fattura 1105 PA del 30/12/2019 che è stata liquidata con mandato n. 1007 del 11/2/2020
11	1	1	3	U.1.03.01.02.999	11011009	178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	VD001	2019	2000	0	ACQUISTO DI PRODOTTI DI PROTEZIONE SOLARE E REPELLENTI INSETTI PER ALCUNI SETTORI DELL'ENTE	88907	LABROCELL SRL	124,73	0,00	124,73	fattura liquidata con Atto RG n. 852 del 6/2/2020
11	1	1	3	U.1.03.01.02.003	11011009	178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	VD001	2019	2077	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	366,00	0,00	366,00	Fornitura effettuata nel 2019 in attesa di fatturazione
11	1	1	3	U.1.03.01.02.003	11011009	178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	VD001	2019	2100	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA PROTEZIONE DEL CORPO	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	1.880,01	0,00	1.880,01	Fornitura effettuata nel 2019 in attesa di fatturazione
11	1	1	2	U.1.02.01.01.001	11011014	IRAP - PROTEZIONE CIVILE	ST047	2019	610	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			17.958,00	14.749,95	3.208,05	LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
11	1	1	4	U.1.04.04.01.001	11011024	178500900 CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	VD001	2019	1062	0	CONVENZIONE ADESIONE PER PARTECIPAZIONE COLONNA MOBILE DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO	41578	GRUPPO OPERATORI RADIO PROTEZIONE CIVILE	8.000,00	4.000,00	4.000,00	liquidazione in corso per prestazioni effettuate nel 2019
11	1	1	4	U.1.04.04.01.001	11011024	178500900 CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	VD001	2019	1063	0	CONVENZIONE ADESIONE PER PARTECIPAZIONE COLONNA MOBILE DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO	75478	GRUPPO DI PROTEZIONECIVILE DI CERRO MAGGIORE	8.000,00	0,00	8.000,00	liquidazione in corso per prestazioni effettuate nel 2019

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
11	1	1	3	U.1.03.02.09.001	11011028	178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE	VD001	2019	1839	0	CIG 7876913A3B AFFIDAMENTO 1 CONTRATTO ATTUATIVO IN FORZA AD ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZ	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	6.479,04	6.275,46	203,58	Atto di liquidazione n. 767/2020 del 04/02/2020
11	1	1	3	U.1.03.02.99.999	11011030	178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI	VD001	2019	718	0	CIG Z1627066D9 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD ANNO 2019			1.025,83	981,17	44,66	Atti di liquidazione n. 256/2020 del 17/01/2020 e n. 767/2020 del 04/02/2020
11	1	1	3	U.1.03.02.99.999	11011030	178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI	VD001	2019	733	0	SERVIZIO DI CUSTODIA GESTIONE MANUTENZIONE SORVEGLIANZA E MOVIMENTAZIOE DI MEZZI E ATTREZZATURE DI COLONNA MOBILE PROVINCIALE ANNO 2019	75478	GRUPPO DI PROTEZIONECIVILE DI CERRO MAGGIORE	14.000,00	0,00	14.000,00	Prestazione eseguita entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
12	1	1	3	U.1.03.02.09.004	12011023	182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1989	0	DT RG 6064/2016 Aggjud. a R.T.I tra BETASINT e TERMO ENERGIA F.lli Granillo Servizio CONDUZIONE e MANUTENZ. IMPIANTI - LOTTO4 - fin	79970	RTI BETASINT Srl (mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	10.502,87	0,00	10.502,87	Prestazione resa in attesa fatturazione
12	1	1	3	U.1.03.02.09.004	12011023	182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2543	0	DT RG 11622/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a BETASINT SRL (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti termici	69560	BETASINT S.R.L.	42,82	0,00	42,82	Prestazione resa in attesa fatturazione
12	1	1	3	U.1.03.02.09.004	12011023	182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	412	0	RG 723/2017 + DT RG 3786/2017 Integrazione fino al 14/10/2017 - Proroga tecnica dall' 1/1/2017 al 14/10/2017 a BETASINT del Servizio di cond			1.969,29	0,00	1.969,29	Prestazione resa in attesa fatturazione
12	1	1	3	U.1.03.02.13.001	12011054	182303200 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE DI VIA PUSIANO - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2019	1751	0	CIG 80210961D1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO.	87122	I.V.R.I.S.p.A. (in RTI con ITALPOL VIGILANZA S.R.L ALLSYSTEM S.P.A SICURITALIA S.P.A)	1.300,00	884,99	415,01	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 485/2020 DEL 27/01/2020
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021019	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2067	0	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68-99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	80671	AFOL METROPOLITANA AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	4.100,35	0,00	4.100,35	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	59	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86768	LA ROSSA SRL	2.144,96	0,00	2.144,96	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	16	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	85465	SEDISP	2.783,42	0,00	2.783,42	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	56	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86766	G.A.G. IMPIANTI SRL	2.926,83	0,00	2.926,83	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	67	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86774	SP GROUP SPA	3.194,43	0,00	3.194,43	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	64	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86773	OBJECTWAY SECURITIES SERVICES SPA	3.259,53	0,00	3.259,53	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	72	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86783	FLEMING RESEARCH SRL	3.335,75	0,00	3.335,75	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	51	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86762	RICARDO FUENTES E HIJOS COMERCIALIZADORA ITALIA SRL	3.682,98	0,00	3.682,98	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	73	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86785	MAUDEN SPA	3.748,62	0,00	3.748,62	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 360/2020 MANDATO 574/2020
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	77	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86791	GARDEN CAFE' DI GAO SIMONA	3.924,38	0,00	3.924,38	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 638/2020 MANDATO N.940/2020
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	8	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	81826	QAD ITALY SRL	4.274,47	0,00	4.274,47	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	50	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	75825	MECOMER SRL	4.587,69	0,00	4.587,69	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 604/2020 MANDATO N.938/2020
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	40	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86753	DIGITAL LABORATORY SRL	4.869,19	0,00	4.869,19	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	62	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86771	GANDINI DANIELA RENATA ELVIRA	5.021,90	0,00	5.021,90	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	63	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86772	WOLF ITALIA	5.141,65	0,00	5.141,65	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	31	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86745	IMMOBILIARE.IT SPA	5.196,54	0,00	5.196,54	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	21	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86739	AMELFIN SRL	5.234,28	0,00	5.234,28	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 605/2020 MANDATO N. 939/2020
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	68	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86775	INGERSOLL TAEGUTEC ITALIA	5.272,25	0,00	5.272,25	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	82	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86799	INNOVA T GROUP SRL	5.435,93	0,00	5.435,93	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	80	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86796	ECRM ITALIA SRL	5.498,48	0,00	5.498,48	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	27	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	75249	ECOLTECNICA SRL	5.533,00	0,00	5.533,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	37	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86751	THE BIG NOW SRL	5.830,53	0,00	5.830,53	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	70	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86780	101 CAFFE' SRL	5.837,89	0,00	5.837,89	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	74	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86787	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS ITALY SRL	5.906,96	0,00	5.906,96	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	71	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86782	COMPUTER DESIGN SRL	5.972,47	0,00	5.972,47	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	57	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86767	TOOLSGROUP ITALY SRL	6.045,79	0,00	6.045,79	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	52	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86763	COPROMAR SRL	6.294,40	0,00	6.294,40	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	1	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86706	WERNER & MERTZ PROFESSIONAL SRL	6.401,21	0,00	6.401,21	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	49	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86761	FARAD SRL	6.410,82	0,00	6.410,82	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	23	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86741	TRANS WORLD SHIPPING SA	6.645,35	0,00	6.645,35	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	83	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86800	MASTER CASA SPA	6.928,26	0,00	6.928,26	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	78	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86793	GICO TECNICA SRL	6.936,06	0,00	6.936,06	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	9	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86711	DSQUARED2 SPA	6.998,84	0,00	6.998,84	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	15	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86733	BALICH WORLDWIDE SHOWS SRL	7.001,78	0,00	7.001,78	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	79	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86794	MERCURIO MISURA SRL	7.094,67	0,00	7.094,67	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	81	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86797	FARMICOL SPA	36.785,89	28.877,02	7.908,87	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	14	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86732	AIZOON CONSULTING SRL	8.412,76	0,00	8.412,76	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	22	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86740	DI MITRI COSIMO	8.704,23	0,00	8.704,23	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	35	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86749	ECU WORLDWIDE ITALY SRL	9.281,67	0,00	9.281,67	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	4	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86708	BIOESSERE SRL	9.899,49	0,00	9.899,49	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	17	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	76164	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	11.606,33	0,00	11.606,33	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG1068/2020 PAGATO PER €11.606,33
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	76	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86789	CONSORZIO 3	12.475,18	0,00	12.475,18	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 825/2020 MANDATO 1227/2020
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	34	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86748	SPINDOX SPA	13.789,65	0,00	13.789,65	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	47	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86760	LOVE IT FOOD SRL	13.979,04	0,00	13.979,04	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	41	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86754	RED BULL SRL	14.178,49	0,00	14.178,49	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	30	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86744	REALSARA SRL	14.341,33	0,00	14.341,33	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	39	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	79251	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	14.467,30	0,00	14.467,30	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	61	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86770	SEA PRIME SPA	14.931,00	0,00	14.931,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 449/2020 MANDATO N. 593/2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	19	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86736	BELRON ITALIA SPA	15.310,29	0,00	15.310,29	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	38	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86752	ALI SPA	16.481,55	0,00	16.481,55	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	69	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	54029	ELETTROTEC S.R.L.	16.659,52	0,00	16.659,52	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	10	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	77396	LIVOLSI GROUP S.R.L.	17.031,46	0,00	17.031,46	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 639/2020 MANDATO N 1195/2020
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	45	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86758	SHISHEIDO GROUP ITALY	17.058,85	0,00	17.058,85	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	3	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86707	CLARINET SRL	17.424,79	0,00	17.424,79	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	18	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86734	FACCHINI GROUP	19.523,27	0,00	19.523,27	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	66	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	26978	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	21.761,91	0,00	21.761,91	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	2	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86705	BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO	22.784,57	0,00	22.784,57	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 664/2020 MANDATO N 1196/2020
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	5	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86709	COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE	23.628,76	0,00	23.628,76	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	13	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86731	SMARTIKA SPA	28.506,85	0,00	28.506,85	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	55	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86765	DATABIZ SRL	31.288,54	0,00	31.288,54	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	6	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	85756	AXA GLOBAL DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS SAU - RAPPRESENTANZA GENERALE	40.466,78	0,00	40.466,78	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	75	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86788	STUDIO SIMAR SAS	45.510,36	0,00	45.510,36	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2060	4	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	51088	BANCA POPOLARE DI MILANO	22.688,67	0,00	22.688,67	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021022	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2068	0	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	45856	A.T.S.S. - COOPERATIVA SOCIALE	14.673,16	0,00	14.673,16	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEM	ST110	2019	8	3	CUP MASTER I151B17000530002 PIANO METROPOLITANO PER ATTUAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE DISABILI 2017 . ASSISTENZA TECNICA	31409	SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	15.759,00	0,00	15.759,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEM	ST110	2019	8	1	CUP MASTER I151B17000530002 PIANO METROPOLITANO PER ATTUAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE DISABILI 2017 . ASSISTENZA TECNICA	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	23.638,50	0,00	23.638,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEM	ST110	2019	8	2	CUP MASTER I151B17000530002 PIANO METROPOLITANO PER ATTUAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE DISABILI 2017 . ASSISTENZA TECNICA	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	63.036,30	0,00	63.036,30	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEM	ST110	2019	184	0	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DI VIGILANZA SULLE ATTIVITA E SERVIZI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DOTALE- ACC.209/2018	87260	PRICEWATERHOUSECO OPERS ADVISORY SPA	79.744,00	17.554,24	62.189,76	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEM	ST110	2019	196	0	AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA NELLA ATTIVITA DI VALUTAZIONE PROMOZIONE DEL PIANO DISABILI - FINANZIATO CON ACC. 209/1	88087	NOVITER SRL	104.517,40	51.736,15	52.781,25	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEM	ST110	2019	1157	3	CUP MASTER I51B17000530002 PIANO METROPOLITANO PER ATTUAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE DISABILI 2017 . ASSISTENZA TECNICA	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	21.012,00	0,00	21.012,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEM	ST110	2019	1157	1	CUP MASTER I51B17000530002 PIANO METROPOLITANO PER ATTUAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE DISABILI 2017 . ASSISTENZA TECNICA	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	31.518,00	0,00	31.518,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEM	ST110	2019	1157	2	CUP MASTER I51B17000530002 PIANO METROPOLITANO PER ATTUAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE DISABILI 2017 . ASSISTENZA TECNICA	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	84.048,40	0,00	84.048,40	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEM	ST110	2019	1647	0	SINTEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA CON ESIGIBILITA'PARTE 2019-2020- 2021; AGGIUDICAZIONE PER COMPLESSIVI Eur185.439,02 COLLEGATO AD IMP N	86504	M.B.S. SRL	15.453,25	0,00	15.453,25	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021039	193313500 FONDO PER SERVIZI PER L ' ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L ' OCCUPAZIONE - FONDO REGIONALE D	ST110	2019	243	0	FPV 2018 PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO PER 12 MESI RELATIVO A ACCORDO QUADRO SERV MANUTENZ ED EVOL SISTEMA INFORMATIVO			76.380,00	35.972,44	40.407,56	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L ' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L ' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE-	ST110	2017	334	2	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 Emerso 2015 Servizi Dote Lavoro Bando MI201 Dote unica lavoro persone con disabilità- da fpv	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	23.284,40	0,00	23.284,40	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L ' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L ' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE-	ST110	2018	2369	2	CUP I52C17000260002- PIANO EMERGO 2017 BANDO MIO230-SERVIZI PER ANALISI MOTIVAZIONALE7VALUTAZIONE DEL POTENZIALE- AVANZO- EUROLAVORO	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	10.758,00	256,00	10.502,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L ' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L ' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE-	ST110	2018	2369	1	CUP I52C17000260002- PIANO EMERGO 2017 BANDO MIO230-SERVIZI PER ANALISI MOTIVAZIONALE7VALUTAZIONE DEL POTENZIALE- AVANZO- AFOL	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	37.125,00	0,00	37.125,00	ATTO LIQUIDAZIONE 338/2020 PER 9.900,00, LA DIFFERENZA DI € 27225,00 ATTO DI LIQUIDAZIONE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L ' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L ' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE-	ST110	2019	2185	0	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	45.000,00	0,00	45.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE-	ST110	2019	2350	0	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	31409	SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	9.000,00	0,00	9.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021041	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIP	ST110	2019	2081	0	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	79.800,00	0,00	79.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021041	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIP	ST110	2019	2349	0	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	4.500,00	0,00	4.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033,	ST110	2019	193	0	CUP I52C17000240002 EMERGO 2017 BANDO MI0224 - ACC.592/2018- CAPAC	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	179.559,00	70.910,00	108.649,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033,	ST110	2019	1867	2	CUP I52C17000240002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2017 BANDO MI0224 RISCOSSO CAPAC	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	4.359,00	1.414,00	2.945,00	Liq. RG.612/20
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033,	ST110	2019	1867	1	CUP I52C17000240002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2017 BANDO MI0224 - AFOL- RISCOSSO	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	21.933,60	840,00	21.093,60	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033,	ST110	2019	1991	0	PIANO EMERGO 2017 BANDO MI0230	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	104.049,00	0,00	104.049,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033,	ST110	2019	2008	2	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 RISCOSSO	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	400,00	0,00	400,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033,	ST110	2019	2008	1	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 RISCOSSO	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	1.055,00	0,00	1.055,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033,	ST110	2019	2027	2	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0237 acc 513 riscosso afol	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	9.504,00	0,00	9.504,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033,	ST110	2019	2027	1	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0236 acc 513 riscosso afol	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	110.814,00	0,00	110.814,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033,	ST110	2019	2239	0	CUP I52C17000240002 PIANO EMERGO 2017 BANDO MI0232 DOTE LAVORO PREMIALITA	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	21.700,00	0,00	21.700,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2015	1649	1	CUP J45I14000020002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MI0193- "	70821	ALWAYS ON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.320,00	0,00	2.320,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2015	1649	54	CUP J45I14000020002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MI0193-MA"	48022	MANIFATTURA SATTA EBOTTELLI SPA	6.600,00	0,00	6.600,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	293	6	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017- 2018- ASSE 1 -2"impegno - ACC.193- RISCOSSO- LINEA BANQUETING SOC. COOP. AR.	86917	LINEA BANQUETING SOC. COOP. AR.L.	1.750,00	0,00	1.750,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	293	5	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017- 2018- ASSE 1 -2"impegno - ACC.193- RISCOSSO- IMMOBILIARE.IT SPA	86745	IMMOBILIARE.IT SPA	9.500,00	0,00	9.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE PER € 9.500,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	293	8	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017- 2018- ASSE 1 -2"impegno - ACC.193- RISCOSSO- MEA S.R.L.	86918	MEA S.R.L.	10.500,00	0,00	10.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	40	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCO	33846	B.D.F. S.P.A.	2.000,00	0,00	2.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	39	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCO	78064	TRAVAGLINI S.P.A.	2.000,00	0,00	2.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	5	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCO	74398	BONAUDO SPA	3.875,00	0,00	3.875,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	32	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- risco	87519	POZZOLI FOOD	5.000,00	0,00	5.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	27	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- rischio	76882	MILESTONE S.R.L.	12.000,00	0,00	12.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2019	191	0	CUP I52C17000250002 EMERGO 2017 BANDO MI0227 E MI0229 - ACC.592/2018- CESVIP	81852	CESVIP LOMBARDIA SOCCOOP	65.000,00	0,00	65.000,00	Liquidato RG Liq 987/20
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2019	1423	12	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCO	76596	PRECOM S.R.L.	2.000,00	0,00	2.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2019	1423	8	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCO	87504	INDUSTRIE GENERALI S.P.A.	9.150,00	0,00	9.150,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2019	1425	1	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO- ACC.263/2018 RISCOSSO- area etica	87626	AREA ETICA	13.000,00	0,00	13.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2017	318	7	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - COORO SOC. COO	85487	COORO SOCIETA' COOPERATIVA	4.758,57	0,00	4.758,57	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2017	322	1	PIANO EMERGO 2015 (CUP I46G15000290002 - CUP MASTER J42F10000020002) SERVIZI DOTE LAVORO - BANDO MI201 - BANDO MI203 - Derivanti da PFV/201	81711	MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S	13.011,00	0,00	13.011,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPOORE PER € 13.011,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	285	2	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017- 2018- ASSE 1 -1°impegno - ACC.193- RISCOSSO- a&i	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	285	16	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017- 2018- ASSE 1 -1°impegno - ACC.193- RISCOSSO	81723	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	3.450,00	0,00	3.450,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	288	5	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017- 2018- ASSE 1 -2°impegno - ACC.193- RISCOSSO- comuni insieme	57637	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	1.800,00	0,00	1.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	26	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- rischio	81711	MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S	4.000,00	1.000,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE PER € 3.000,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1945	3	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO - ACC.263/2018 RISCOSSO- SIR	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	8.200,00	4.200,00	4.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE PER € 4.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	189	1	CUP I52C17000250002 EMERGO 2017 BANDO MIO227 E MIO229 - ACC.592/2018 - ANMIL	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	50.000,00	0,00	50.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	189	3	CUP I52C17000250002 EMERGO 2017 BANDO MIO227 E MIO229 - ACC.592/2018 - GALDUS	87405	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	50.000,00	0,00	50.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	189	2	CUP I52C17000250002 EMERGO 2017 BANDO MIO227 E MIO229 - ACC.592/2018 -IAL INN	26854	IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA	79.950,00	0,00	79.950,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	192	4	CUP I52C17000240002 EMERGO 2017 BANDO MIO224 - ACC.592/2018 CSF	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	81.960,68	26.750,00	55.210,68	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE PER 108.649,00 CON RG 158/20 PAGATO 188.768,80
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	192	2	CUP I52C17000240002 EMERGO 2017 BANDO MIO224 - ACC.592/2018 -SIR	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	375.589,92	188.768,80	186.821,12	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN PARTE LIQUIDATO CON RG611/20-610/20-106/20
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	192	1	CUP I52C17000240002 EMERGO 2017 BANDO MIO224 - ACC.592/2018- A&I	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	391.947,00	197.084,28	194.862,72	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE- IN PARTE LIQ CON RG 609/20-607/20-108/20-107/20
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	192	3	CUP I52C17000240002 EMERGO 2017 BANDO MIO224 - ACC.592/2018 ANMIL	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	369.058,00	0,00	369.058,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE- IN PARTE LIQUIDATO CON RG 847/20-849/20-850/20-853/20-856/20-858/20-859/20-860/20-862/20
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	1422	8	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- rischio	29316	LA FABBRICA DI OLINDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	30.000,00	0,00	30.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	1422	7	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- rischio	53108	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	50.000,00	0,00	50.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	1868	4	CUP I52C17000240002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2017 BANDO MIO224 RISCOSSO SIR	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	14.463,44	346,00	14.117,44	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	1868	3	CUP I52C17000240002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2017 BANDO MIO224 RISCOSSO CSF	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	17.427,00	2.492,00	14.935,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	1868	1	CUP I52C17000240002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2017 BANDO MIO224 RISCOSSO A I	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	24.787,36	0,00	24.787,36	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN PARTE LIQUIDATO CON RG. 108/20

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	1868	2	CUP I52C17000240002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2017 BANDO MI0224 RISCOSSO ANMIL	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	51.267,00	0,00	51.267,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN PARTE LIQUIDATO CON RG.851/20
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	2011	2	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 RISCOSSO	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	1.000,00	0,00	1.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	2241	0	CUP I52C17000240002 PIANO EMERGO 2017 BANDO MI0232 DOTE LAVORO PREMIALITA	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	2.100,00	0,00	2.100,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	2242	0	CUP I52C17000240002 PIANO EMERGO 2017 BANDO MI0232 DOTE LAVORO PREMIALITA	31409	SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	7.700,00	0,00	7.700,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	2380	4	CUP I55F19000620002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	87405	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.225,00	0,00	9.225,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE - L'ATTIVITA' NON SI E' CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	2380	5	CUP I55F19000620002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	76789	IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	9.225,00	0,00	9.225,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE - L'ATTIVITA' NON SI E' CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	2380	2	CUP I55F19000620002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	33964	ASSOCIAZIONE SCUOLE PROFESSIONALI G. MAZZINI""	11.550,00	0,00	11.550,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	2380	3	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	15.000,00	0,00	15.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	2380	1	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	81852	CESVIP LOMBARDIA SOCCOOP	15.000,00	0,00	15.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2065	2	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 2017 ASSE II OTTAVO IMPEGNO -	42927	AXXAM S.R.L.	2.000,00	0,00	2.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2065	1	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 2017 ASSE II OTTAVO IMPEGNO-	88947	ANTONIO PIROVANO SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2065	6	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 2017 ASSE II OTTAVO IMPEGNO - AVANZO	88950	IQVIA SOLUTIONS ITALY SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2065	3	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 2017 ASSE II OTTAVO IMPEGNO - AVANZO	80591	BARUFFALDI S.P.A.	2.000,00	0,00	2.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	44	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89028	POSTI SRL	1.117,30	0,00	1.117,30	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	6	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	88960	AUREA SRL	1.800,00	0,00	1.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	37	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	85460	MD SPA	1.800,00	0,00	1.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	21	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89007	DIGITECA SRL	2.100,00	0,00	2.100,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	26	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89012	FABBRICA PELLETERIE MILANO SPA	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	38	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89023	MILANO FULGIDA SRL	3.431,00	0,00	3.431,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	51	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89033	STAGO ITALIA SRL UNIPERSONALE	3.431,00	0,00	3.431,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	22	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89008	DUAL ITALIA SPA	3.539,00	0,00	3.539,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	3	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	88947	ANTONIO PIROVANO SRL	3.600,00	0,00	3.600,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	13	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	88981	CARTESS SRL	3.812,50	0,00	3.812,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	28	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	87860	GEODIS RT ITALIA SRL	4.269,00	0,00	4.269,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	27	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89014	FLEXITALY SRL	4.500,00	0,00	4.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	31	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89015	IDEA GRAFICA SRL	4.500,00	0,00	4.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	35	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	86719	LOMBARDA PARKING SRL	4.800,00	0,00	4.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	33	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	86810	ISTITUTO GANASSINI SPA	5.000,00	0,00	5.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	2	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	88957	ADV SERVICE SRL	5.337,50	0,00	5.337,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	50	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89032	ST. GERMAIN BOUTIQUE SRL	7.625,00	0,00	7.625,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	7	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	88961	AUTOMATOR INTERNATIONAL SRL	8.125,00	0,00	8.125,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	1	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	20884	ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale	8.684,00	0,00	8.684,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	19	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	87497	Dagù Srl	8.686,00	0,00	8.686,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	23	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	86922	EASY BREAK S.R.L. CON SOCIO UNICO	9.000,00	0,00	9.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	53	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	45240	TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE	9.500,00	0,00	9.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	16	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89003	CHILI SPA	9.500,00	0,00	9.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	25	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89011	EOS SERVIZI FIDUCIARI	9.500,00	0,00	9.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	36	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89018	MASSIMO BONINI SAS	9.500,00	0,00	9.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	43	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89027	PIDIELLE SPA UNIPERSONALE	9.500,00	0,00	9.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	47	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	19799	PRY	9.600,00	0,00	9.600,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	52	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	87184	T.P.A. SRL	9.912,50	0,00	9.912,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	10	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	88964	BORGHINI E COSSA SRL	9.912,50	0,00	9.912,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	55	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89034	TRIUMPH INTERNATIONAL ROME SPA	9.912,50	0,00	9.912,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	34	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89017	LIRENAS GMBH	10.000,00	0,00	10.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	12	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	88980	CARL LAICH SRL	10.625,00	0,00	10.625,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	48	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89030	RE CONTROLLI INDUSTRIALI SPA	10.800,00	0,00	10.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	39	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89024	NUOVO TRITTIKO SRL	10.875,00	0,00	10.875,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	4	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	42319	ARCA ETICHETTE S.P.A	12.000,00	0,00	12.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	9	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	88963	BIMEC SRL	12.000,00	0,00	12.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	24	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89009	EGLUE SRL	12.000,00	0,00	12.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	29	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	87801	GRAFLEX SRL	12.000,00	0,00	12.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	15	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89002	CERBA HC ITALIA SRL	12.000,00	0,00	12.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	41	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89026	OSLO SRL	12.000,00	0,00	12.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	11	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	88979	BRISA SRL	12.150,00	0,00	12.150,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	5	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	88958	ATIM SPA	12.267,03	0,00	12.267,03	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	57	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89035	ZUCCHETTI TESSITURA SRL	12.581,00	0,00	12.581,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	30	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	87502	GRUPPO DELLA FRERA HOTEL SRL	13.000,00	0,00	13.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	20	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89005	DATEV KOINOS SRL	13.000,00	0,00	13.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	32	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89016	INTERAUTO SPA	13.000,00	0,00	13.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	54	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	85172	TRAFILTUBI SRL	13.000,00	0,00	13.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	14	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89001	CENTROTECNICA SRL	13.000,00	0,00	13.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	49	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89031	SOLID WORLD SRL	13.000,00	0,00	13.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	42	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	81093	PAROLA E LURAGHI SPA	13.000,00	0,00	13.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	18	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	47633	COMBIMAR & AGEMAR SPA	14.500,00	0,00	14.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	45	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	78093	PROTIVITI S.R.L.	15.000,00	0,00	15.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	8	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	88962	BETTINI ASCENSORI SRL	17.000,00	0,00	17.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	56	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	67997	UMANA SPA	18.000,00	0,00	18.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	40	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	29082	ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L.	30.000,00	0,00	30.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2347	23	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	89028	POSTI SRL	2.415,39	0,00	2.415,39	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2347	25	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	47640	SICE PREVIT S.P.A.	2.500,00	0,00	2.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2347	1	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	86780	101 CAFFE' SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2347	15	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	89104	MONSANTO SPA	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2347	3	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	89094	ANCILAB SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2347	5	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	89096	C.A.-L. ITALIA SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2347	11	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	89101	IDROCONSULTING SPA	3.375,00	0,00	3.375,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2347	4	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	89095	BEVEX DI LEONI DAVIDE E C. SNC	3.500,00	0,00	3.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2347	21	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	89106	PAVE' SRL	3.812,50	0,00	3.812,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2347	13	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	86719	LOMBARDA PARKING SRL	4.800,00	0,00	4.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2347	2	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	88957	ADV SERVICE SRL	8.387,50	0,00	8.387,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2347	26	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	47177	IULM LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE	9.500,00	0,00	9.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -
12	2	1	4	U.1.04.01.02.003	12021059	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	ST086	2017	761	0	R.G. 929-2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO-GIUGNO 2017 PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'			44.316,93	794,10	43.522,83	MANTENERE per effettuare la liquidazione dell'importo ai Comuni
12	2	1	4	U.1.04.01.02.003	12021059	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	ST086	2019	2227	0	DT RG 8830/2019 A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SVO			600.000,00	0,00	600.000,00	MANTENERE per liquidazioni da effettuare
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021060	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST086	2017	758	0	R.G. 929/2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO/GIUGNO 2017 PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'			107.968,89	87.768,52	20.200,37	MANTENERE per effettuare la liquidazione dell'importo alle istituzioni sociali private in parte già pagato importo di € 15.634,65
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021060	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST086	2018	2304	0	DD 9022 DEL 14/12/2018 INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SVOLTI IN CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSI			509.972,68	481.676,59	28.296,09	MANTENERE per effettuare la liquidazione dell'importo alle istituzioni sociali private in parte già pagato € 21.875,00
12	2	1	4	U.1.04.02.05.999	12021061	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A FAMIGLIE	ST086	2016	2002	0	DT RG. 7617-2016 Contributi INTERVENTI SUPPORTO EDUC. SCOLASTICO A.S. 2016-2017 p. settembre-dicembre 2016 + TRASPORTO + SPESE LEGALI ecc.			114.460,19	36.968,17	77.492,02	MANTENERE per effettuare la liquidazione dell'importo
12	2	1	4	U.1.04.02.05.999	12021061	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A FAMIGLIE	ST086	2016	2666	0	RG 11822/2016 Interventi p.gennaio/dicembre 2016 per favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilita' - Finanz. da Regione L			399.091,17	392.653,64	6.437,53	MANTENERE per effettuare la liquidazione dell'importo
12	2	1	4	U.1.04.02.05.999	12021061	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A FAMIGLIE	ST086	2017	629	0	RG 929/2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO/GIUGNO 2017 PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'			127.178,47	110.426,08	16.752,39	MANTENERE per effettuare la liquidazione dell'importo
12	2	1	4	U.1.04.01.01.002	12021065	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	ST086	2015	1169	1	CUP J51E14000230002 - Per servizio di assistenza educativa scolastica a favore di studenti con disabilita' disposto dall'autorita' giudiziari	33008	I.T.S.O.S. ALBE STEINER""	2.728,32	0,00	2.728,32	MANTENERE per effettuare la liquidazione dell'importo

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.01.01.002	12021065	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	ST086	2016	2597	0	DT RG 10797/2016 CONTRIBUTI p. genn/giugno 2016 + sett./dicembre 2016 a favore di Istituti scolastici - per INTERVETNI A FAVORE DEI DISABI			17.048,06	0,00	17.048,06	MANTENERE per effettuare la liquidazione dell'importo
12	2	1	4	U.1.04.01.01.999	12021065	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	ST086	2017	766	0	R.G. 929/2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO/GIUGNO 2017 PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'			16.724,81	0,00	16.724,81	MANTENERE per effettuare la liquidazione dell'importo
12	2	1	4	U.1.04.01.02.003	12021072	182509400 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM - A AMMINISTRAZIONI LOCALI	ST086	2015	2568	0	ex imp. 2259/2015 reimputato su nuovo capitolo DL 118 TRASFERIMENTI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM -FIN. NEL 2015 CON AVANZO V			2.489,35	0,00	2.489,35	MANTENERE per effettuare la liquidazione dell'importo
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2017	335	2	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 Emργο 2015 secondo impegno Servizi Dote Lavoro Bando MI201 Dote unica lavoro persone con dis	81711	MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S	49.968,72	14.356,00	35.612,72	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2018	2351	6	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 Asse I sesto impegno - SOLIDARIETA..	81723	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	2.100,00	0,00	2.100,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2050	1	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0221 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 DEL 2017 ASSE III NONO IMPEGNO	31298	ARCA DI NOÈ - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30.000,00	0,00	30.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2050	2	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0221 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 DEL 2017 ASSE III NONO IMPEGNO	53108	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	30.000,00	0,00	30.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	23	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	25123	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	1.200,00	0,00	1.200,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	22	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	33038	FONDAZIONE FRANCO VERGA C.O.I.	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	30	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	31181	LO SPECCHIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	13	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	79888	COOPERATIVA SOCIALE EZIO A.R.L	4.200,00	0,00	4.200,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	38	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	88976	RJ45 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.657,50	0,00	4.657,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2079	33	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	52621	NOCETUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.000,00	0,00	5.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2079	29	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	29316	LA FABBRICA DI OLINDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.944,50	0,00	5.944,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2079	34	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	44984	OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	6.000,00	0,00	6.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2079	1	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.000,00	0,00	6.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2079	36	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	88975	PEPPE CEFALU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.000,00	0,00	6.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2079	15	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	25300	SAMMAMET - COOPERATIVA SOCIALE - a r. l.	6.171,00	0,00	6.171,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2079	8	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	44505	CLOM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7.200,00	0,00	7.200,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2079	40	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	88977	SPAZIO VITA NIGUARDA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	7.631,50	0,00	7.631,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2079	31	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	85448	MAR MULTISERVIZI SCS ONLUS	7.819,50	0,00	7.819,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2079	41	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	42175	VESTI SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.420,50	0,00	8.420,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2079	2	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	25301	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	8.539,00	0,00	8.539,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE - L'ATTIVITA' NON SI E' CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	24	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	55615	FONDAZIONE S. CARLO ONLUS	9.000,00	0,00	9.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	35	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	25299	PENSIERI E COLORI COOP. SOCIALE	9.500,00	0,00	9.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE L'ATTIVITA' NON SI E' CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	42	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	88978	WHY NOT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.044,72	0,00	10.044,72	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	20	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	74605	COOP.SOCIALE EUREKA A R.L.	11.206,82	0,00	11.206,82	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	26	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	88972	FUORILUOGHI SOCIETA' COOP.SOC. ONLUS	11.257,50	0,00	11.257,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	19	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	57038	ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA	12.000,00	0,00	12.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	18	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	59488	DM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.000,00	0,00	13.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	37	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	85449	PROGETTO IL SEME ONLUS COOP.SOC.	13.197,00	0,00	13.197,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE L'ATTIVITA' NON SI E' CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	28	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	26854	IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA	15.900,00	0,00	15.900,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	12	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	87489	COOPERATIVA SOCIALE 900	17.065,00	0,00	17.065,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	4	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	31298	ARCA DI NOÈ - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17.268,24	0,00	17.268,24	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	10	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	77545	COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA	21.324,00	0,00	21.324,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	14	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	81822	COOPERATIVA SOCIALE I-DEA JOB	22.815,50	0,00	22.815,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	27	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	70800	GAIA COOP.SOC.ONLUS	24.000,00	0,00	24.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	32	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	81711	MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S	26.100,00	0,00	26.100,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	21	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	49194	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	39.000,00	0,00	39.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	7	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	44.950,00	0,00	44.950,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	6	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	85258	CASCINA BIBLIOTECA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	45.194,00	0,00	45.194,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	5	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	57637	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	48.200,00	0,00	48.200,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	43	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	53108	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	52.604,96	0,00	52.604,96	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	16	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	51408	COOPWORK COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	57.652,05	0,00	57.652,05	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	11	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	31271	COOPERATIVA IL PORTICO S.C. R.L.	69.624,39	0,00	69.624,39	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2079	39	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	29088	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	85.354,50	0,00	85.354,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2079	9	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	99.000,00	0,00	99.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2079	17	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	23019	CS & L CONSORZIO SOCIALE	144.000,00	0,00	144.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2079	3	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	185.027,20	0,00	185.027,20	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2348	9	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	25300	SAMMAMET - COOPERATIVA SOCIALE - a r. l.	1.365,00	0,00	1.365,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2348	19	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	29316	LA FABBRICA DI OLINDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.800,00	0,00	1.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2348	6	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	49872	CONSORZIO COOPERHO COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	2.000,00	0,00	2.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2348	25	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	88978	WHY NOT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.511,18	0,00	2.511,18	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2348	5	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	42311	CITTA' E SALUTE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2348	22	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	44984	OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2348	18	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	26854	IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA	3.900,00	0,00	3.900,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2348	3	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	86663	COMUNI INSIEME (COMUNI DI BARANZATE, BOLLATE, CESATE, GARBAGNATE MILANESE, NOVATE MILANESE, SENAGO, SOLARO)	5.100,00	0,00	5.100,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2348	24	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	89085	UROBURO SOC. COOP. SOC. ONLUS	6.000,00	0,00	6.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2348	11	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	23019	CS & L CONSORZIO SOCIALE	9.000,00	0,00	9.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE- L'ATTIVITA' NON SI E' CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2348	1	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	78164	ALVEARE COOP. SOCIALE a r. l. ONLUS	9.000,00	0,00	9.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2348	10	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	51408	COOPWORK COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.315,00	0,00	9.315,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE- L'ATTIVITA' NON SI E' CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2348	21	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	81711	MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S	9.900,00	0,00	9.900,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2348	2	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	10.800,00	0,00	10.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2348	17	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	88972	FUORILUOGHI SOCIETA' COOP.SOC. ONLUS	14.000,00	0,00	14.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2348	8	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	31271	COOPERATIVA IL PORTICO S.C. R.L.	17.373,61	0,00	17.373,61	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2348	12	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	89082	EQUALIS SOC. COOP. SOCIALE	22.386,50	0,00	22.386,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2348	26	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	30.000,00	0,00	30.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2348	7	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	31.200,00	0,00	31.200,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2019	2348	16	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	40824	FRATERNITÀ SISTEMI IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	35.064,50	0,00	35.064,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2017	321	1	CUPI46G15000290002 - CUP MASTER J42F10000020002 -PIANO EMERGO 2015 - SERVIZI DOTE LAVORO - BANDO MI201 - BANDO MI203 - Derivanti da PFV/2016	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	26.718,00	4.086,00	22.632,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2018	972	2	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018- euro	31409	SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2018	1896	1	CUP I52C17000260002- Emergo 2017 bando MI0230- erogazione servizi per analisi motivazionale/valutazione del potenziale- ACC.592 RISCOSSO- AF	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	161.568,00	101.343,00	60.225,00	ATTI LIQUIDAZIONE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2019	188	2	CUP I52C18000040002 AZIONE DI SISTEMA RETI PER IL LAVORO AMBITO DISABILITA BANDO MI0226 - ACC.592/2018- EUROLAVORO	31409	SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	105.000,00	0,00	105.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2019	188	1	CUP I52C18000040002 AZIONE DI SISTEMA RETI PER IL LAVORO AMBITO DISABILITA BANDO MI0226 - ACC.592/2018 -AFOL	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	630.000,00	0,00	630.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2019	190	0	CUP I52C17000250002 EMERGO 2017 BANDO MI0227 E MI0229 - ACC.592/2018- AFOL	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	105.050,00	0,00	105.050,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2019	194	2	CUP I52C17000240002 EMERGO 2017 BANDO MI0224 - ACC.592/2018- eurolavoro	31409	SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	363.472,08	85.696,00	277.776,08	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2019	194	1	CUP I52C17000240002 EMERGO 2017 BANDO MI0224 - ACC.592/2018- afol	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	1.171.432,65	209.377,94	962.054,71	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2019	958	0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON AFOL ADDENDUM SINTESI E AZIONE DI SISTEMA REGIONALE PROMOTORE 68	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	156.927,93	0,00	156.927,93	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2019	1869	0	CUP I52C17000240002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2017 BANDO MI0224 RISCOSSO EUROLAVORO	31409	SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	7.196,00	0,00	7.196,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2019	1992	0	PIANO EMERGO 2017 BANDO MI0230	31409	SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	22.663,00	0,00	22.663,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2019	2014	0	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 RISCOSSO	31409	SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	3.256,00	0,00	3.256,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2019	2059	2	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0237 acc 513 riscosso	31409	SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	2.376,00	0,00	2.376,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2019	2059	1	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0236 acc 513 riscosso	31409	SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	68.310,00	0,00	68.310,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.01.02.003	12021084	FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST086	2019	2229	0	DT RG 8786/2019 A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SVO			704.632,15	0,00	704.632,15	MANTENERE in parte già pagato e in parte liquidazioni da effettuare
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021085	FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST086	2019	2230	0	DT RG 8786/2019 A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILI			293.665,00	0,00	293.665,00	MANTENERE per liquidazioni da effettuare
12	2	1	4	U.1.04.01.01.002	12021087	FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST086	2019	2231	0	DT RG 8786/2019 A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SVOLT			45.511,01	0,00	45.511,01	MANTENERE per liquidazioni da effettuare
12	4	1	3	U.1.03.02.99.999	12041013	182301700 SPESE PER SERVIZI E PROGETTI CONCERNENTI LE POLITICHE DI GENERE - ALTRI SERVIZI	ST086	2019	1084	0	DT RG 3584/2019 Affid. diretto a SIKE Soc. Coop. il Servizio formaz. partecipata sui temi pari opportunità' con attenzione al linguaggio e	74313	SIKE - Società Cooperativa	9.900,00	0,00	9.900,00	Pagamento effettuato nel 2020.
12	4	1	3	U.1.03.02.99.002	12041022	FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FI FONDI DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI	ST110	2019	1977	0	PER CONFERIMENTO ALL AVVOCATO MONICA ROTA DI INCARICO DI ASSISTENZA IN GIUDIZIO DA PARTE DELLA CONSIGLIERA DI PARITA'	59573	ROTA MONICA	3.806,40	0,00	3.806,40	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	4	1	3	U.1.03.02.10.001	12041032	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA PER IL PROGETTO DITU DEL MINISTERO DEGLI INTERNI - FONDI FAMI, (FINALIZZAT	ST086	2019	320	0	FPV2018 Dt Rg 8487/2018 Incarico alla Dott.ssa ALLIEVI per attività 'di reporting del Progetto Di' TU" - nell'ambito del F.A.M.I."	88165	ALLIEVI MICHELA	6.000,00	0,00	6.000,00	Pagamento effettuato nel 2020.
12	4	1	3	U.1.03.02.99.999	12041033	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO DITU DEL MINISTERO DEGLI INTERNI-FONDI FAMI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATA A CAP	ST086	2019	321	0	FPV2018 DtRg 8487/2018 Incarico a ACG AUDITING CONSULTING per il servizio di revisione contabile del progetto Di' TU" nell'ambito del pro"	87971	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	9.526,00	0,00	9.526,00	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2019 in attesa di fattura.
12	4	1	3	U.1.03.02.99.999	12041037	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO DITU FINANZIATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI - FONDI FAMI, NELL' AREA DELLO SVIL	ST086	2019	2084	0	DT RG 8352/2019 Affidamento diretto a FF3300 SRL per Servizio di formazione intervento per la comunicazione nell'ambito del Progetto Di.TU."	88965	FF3300 S.r.l	5.000,00	0,00	5.000,00	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2019 in attesa di fattura.
12	4	1	3	U.1.03.02.99.999	12041037	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO DITU FINANZIATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI - FONDI FAMI, NELL' AREA DELLO SVIL	ST086	2019	2085	0	DT RG 8352/2019 Affid. diretto a IST. ITALIANO VALUTAZIONE per il Servizio di valutazione partecipata nell'ambito del Progetto Di.TU. DIRI"	54531	ISTITUTO ITALIANO DI VALUTAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2019 in attesa di fattura.
12	4	1	4	U.1.04.04.01.001	12041038	FONDO PER TRASFERIMENTO QUOTE PARTNER PER IL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI . - A COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI (FINANZIATO DA	ST086	2019	2106	0	DT RG 8431/2019 TRASFERIMENTO 3 TRANCHE AI PARTNER DEL PROGETTO STAND BY ME CUP I49F18000250006	15858	SPAZIO APERTO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.953,30	0,00	4.953,30	Pagamento effettuato nel 2020.
12	4	1	4	U.1.04.04.01.001	12041038	FONDO PER TRASFERIMENTO QUOTE PARTNER PER IL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI . - A COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI (FINANZIATO DA	ST086	2019	2107	0	DT RG 8431/2019 TRASFERIMENTO 3 TRANCHE AI PARTNER DEL PROGETTO STAND BY ME CUP I49F18000250006	82574	ASOCIATIA MERGI INAINTE (AHEAD)	5.002,05	0,00	5.002,05	Pagamento effettuato nel 2020.
12	4	1	4	U.1.04.04.01.001	12041038	FONDO PER TRASFERIMENTO QUOTE PARTNER PER IL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI . - A COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI (FINANZIATO DA	ST086	2019	2108	0	DT RG 8431/2019 TRASFERIMENTO 3 TRANCHE AI PARTNER DEL PROGETTO STAND BY ME CUP I49F18000250006	87454	STIFTELSEN FRYSHUSET (FRYSHUSET)	9.814,65	0,00	9.814,65	Pagamento effettuato nel 2020.
12	4	1	4	U.1.04.04.01.001	12041040	FONDO PER TRASFERIMENTO QUOTA A PARTNER PER IL PROGETTO WELFARE IN CAMPO (NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE DI ATS	ST086	2019	2093	0	DT RG 8373/2019 TRASFERIMENTO QUOTE A PARTNER PER IL PROGETTO WELFARE IN CAMPO" "	21795	ASSOCIAZIONE IRENE	18.000,00	0,00	18.000,00	Pagamento effettuato nel 2020.
12	4	1	4	U.1.04.04.01.001	12041040	FONDO PER TRASFERIMENTO QUOTA A PARTNER PER IL PROGETTO WELFARE IN CAMPO (NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE DI ATS MILANO	ST086	2019	2094	0	DT RG 8373/2019 TRASFERIMENTO QUOTE A PARTNER PER IL PROGETTO WELFARE IN CAMPO""	24654	C.I.A. - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI MILANO LODI MONZA BRIANZA	1.500,00	0,00	1.500,00	Pagamento effettuato nel 2020.
12	4	1	3	U.1.03.02.99.999	12041041	FONDO PER SERVIZI COLLEGATI AL PROGETTO DERIVE APPRODI 2019 PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI DA COMUNE DI MILANO	ST086	2019	2157	0	DT RG 8366/2019 AFFID DIRETTO AD ASSOCIAZIONE IRENE PER IL SERVIZIO FORMAZIONE PARTECIPATA E DI RICERCA-AZIONE SUL TEMA DEL CONTRASTO ALLA	21795	ASSOCIAZIONE IRENE	5.000,00	0,00	5.000,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019 - fattura da ricevere - in attesa del relativo trasferimento da parte del Comune di Milano
12	7	1	4	U.1.04.04.01.001	12071030	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI PER I MSNA (FINALIZZATO A CAP. 20000005)	ST086	2019	2141	0	DT. RG 8372/2019 CODICI COOP. SOCIALE ONLUS- REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DESTINATI AI TUTORI VOLONTARI PER I MINORI STRANIERI NON	52929	CODICI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.000,00	0,00	3.000,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019 - fattura da ricevere - in attesa del relativo trasferimento da parte della Regione Lombardia

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	7	1	4	U.1.04.04.01.001	12071030	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI PER I MSNA (FINALIZZATO A CAP. 20000005)	ST086	2019	2142	0	DT. RG 8372/2019 -ASS. CAMERA MINORILE MILANO - REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DESTINATI AI TUTORI VOLONTARI PER I MINORI STRANIERI N	52935	CAMERA MINORILE DI MILANO	4.000,00	0,00	4.000,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019 fattura da ricevere - in attesa del relativo trasferimento da parte della Regione Lombardia
12	7	1	4	U.1.04.04.01.001	12071030	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI PER I MSNA (FINALIZZATO A CAP. 20000005)	ST086	2019	2143	0	DT. RG 8372/2019 - SOC. COOP. SOCIALE TERRENUOVE ONLUS - REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DESTINATI AI TUTORI VOLONTARI PER I MINORI ST	46188	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TERRENUOVE ONLUS	3.000,00	0,00	3.000,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019 fattura da ricevere - in attesa del relativo trasferimento da parte della Regione Lombardia
12	8	1	3	U.1.03.02.99.999	12081025	182320200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI	ST086	2019	1074	0	DT RG 3401/2019 Affid. diretto a IDRInstitute per il servizio formazione destinati ai professionisti servizi sociali e socio sanitari nell'a	88236	IDRInstitute Associazione senza scopo di lucro	12.500,00	0,00	12.500,00	Pervenuta fattura Liquidazione in corso
12	8	1	3	U.1.03.02.99.999	12081025	182320200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI	ST086	2019	1076	0	DT RG 3401/2019 Affid. diretto a Studio GMB sas di F.Gambaro per il servizio formazione nella valorizzazione dei sistemi di qualita' nell'a	21643	STUDIO GMB S.A.S. DI FABRIZIO GAMBARO	6.930,00	0,00	6.930,00	Pagamento effettuato nel 2020.
12	8	1	3	U.1.03.02.99.999	12081025	182320200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI	ST086	2019	1833	0	DT RG 6554/2019 AFFID.DIRETTO A IL GECO SOC.COOP DEL SERVIZIO FORMAZIONE PSICO-GIURIDICA AREA MINORI E FAMIGLIA DESTINATO AI PROFESSIONISTI	73023	IL GECO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.	7.000,00	0,00	7.000,00	Pagamento effettuato nel 2020.
14	1	1	4	U.1.04.01.02.007	14011054	192503300 FONDO CONTRIBUTI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE DI SOMME VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE ED	ST086	2014	1405	0	Quota da corrispondere alla Camera di Commercio di Milano -collegato ad acc.1416-	53525	CAMERA DI COMMERCIO,INDUSTRI A, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA MILANO	29.391,00	0,00	29.391,00	MANTENERE per liquidazione dell'importo (vincolato alla procedura di riscossione coatta)
14	1	1	3	U.1.03.02.11.999	14011068	PRESTAZIONI PROFESSIO. E SPECIALISTICHE PER PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPE (FINALIZZATA A 20000233 CON 14011066,	ST086	2019	2137	0	DT RG 8703/2019 Incarico di First Level Control alla Dott.ssa DI PIETRO Adelina nell'ambito del progetto SWARE (6 e 7 semestre 2018/2019)	85369	DI PIETRO ADELINA	525,00	0,00	525,00	Pagato con atto RG 321/2020)
14	1	1	2	U.1.02.01.01.001	14011080	IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	ST047	2019	611	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			3.332,00	2.547,95	784,05	LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
14	1	1	3	U.1.03.02.04.999	14011094	FONDO PROGETTO ERASMUS NET ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE - FINALIZZATO DA PROGRAMMA COS-EYE (FINANANZIATO DA	ST086	2019	1881	0	CUP I43G19000020006 CIG Z742A2145A AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE LINGUISTICA IN LINGUA INGLESE PER GESTIONE RAPPORTI INTE	65900	INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL	3.900,00	0,00	3.900,00	MANTENERE PRESTAZIONE RESA PAGAMENTO IN CORSO
14	3	1	3	U.1.03.02.02.005	14031001	SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031002, 14031006,	ST086	2019	1957	0	CUP I59E19001100007 CIG Z182ACA52E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 36 COMMA 2 LETTERA A DLGS 50 2016 TRAMITE PIATTAFORMA ARIA PER SERVIZIO	75395	OLYMPIA S.R.L.	3.360,00	0,00	3.360,00	MANTENERE PRESTAZIONE RESA - PAGAMENTO IN CORSO
14	3	1	2	U.1.02.01.01.001	14031004	IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	ST047	2019	613	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			1.948,00	1.122,25	825,75	LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
15	1	1	4	U.1.04.04.01.001	15011009	193511200 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITA' MILANESI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2016	1760	0	QUALE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITA' MILANESI	35702	FONDAZIONE COLLEGIODELLE UNIVERSITA' MILANESI	9.000,00	0,00	9.000,00	IN ATTESA DI PREFEZIONAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE TRASCORSI 5 ANNI
15	1	1	3	U.1.03.02.05.005	15011038	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2019	870	0	DT RG 1700-2019 Servizio fornitura per l'ANNO 2019 Utenze ACQUA per immobili in locazione e di proprieta' con Amiacque -Metropolitana Mil.se			14.000,00	1.222,35	12.777,65	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in parte fatturata/pagata e in parte in attesa di fatturazione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	1	1	3	U.1.03.02.05.004	15011038	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2019	876	0	DT RG 1690 -2019 + DTRG 3483/2019 (diminuzione impegno) SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSIP ED. 16 LOTTO 2 fino al 31-12-2019 forn	36568	ENEL ENERGIA SPA	120.000,00	66.790,85	53.209,15	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in parte fatturata/pagata e in parte in attesa di fatturazione
15	1	1	3	U.1.03.02.05.004	15011038	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2019	1466	0	DT RG 3483/2019 FORNITURA ENERGIA ANNO 2019 FORNITORI A2A ENERGIA, A2A CALORE SERVIZI, ENEL SOLE, ENEL DISTR.LOMB. UTC, GALA SPA, ENERGRID,			34.000,00	22.905,96	11.094,04	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
15	1	1	2	U.1.02.01.01.001	15011040	IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	ST047	2019	614	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			38.625,00	36.563,28	2.061,72	LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
15	1	1	3	U.1.03.02.05.001	15011052	193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	AA006	2019	108	0	CIG 605462636F ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 LOTTO 1 PER FORNITURA DI SERVIZI TELEFONIA FISSA PER 36 MESI RATEO ANNO 2019	56821	FASTWEB S.P.A.	4.621,76	0,00	4.621,76	Per mantenimento: prestazione completamente resa e pagata. Per reimputazione: per motivi di carattere tecnico il collegamento al VoIP della Città metropolitana di Milano di alcuni Comuni prevista nel 2019 è riprogrammata nel 2020.
15	1	1	3	U.1.03.02.05.999	15011052	193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	AA006	2019	128	0	CIG 77278431C9 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE WAN LARGA BANDA FIBRA OTTICA CM MILANO E MANUT	65661	SIRTI SPA	10.000,00	0,00	10.000,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019 - IN ATTESA DI FATTURA
15	1	1	3	U.1.03.02.05.999	15011052	193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	AA006	2019	1890	0	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 80774033D2 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MA	86464	OPEN FIBER SPA	31.000,00	0,00	31.000,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019 - IN ATTESA DI FATTURA
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011075	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE E IL SOSTEGNO ALL' AGENZIA LEGNANO-MAGENTA-ABBATEGRASSO MILANO (EUROLAVORO) - TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLA	ST110	2019	2068	0	SALDO QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2019 A FAVORE DI EUROLAVORO	31409	SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	21.850,75	0,00	21.850,75	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 496.20
15	1	1	2	U.1.02.01.06.001	15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ST112	2015	956	0	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015			21.344,73	0,00	21.344,73	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 10/11/2017, prot. 262461, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con il Set
15	1	1	2	U.1.02.01.06.001	15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ST112	2015	2509	0	TARI ANNO 2015			33.000,00	0,00	33.000,00	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 10/11/2017, prot. 262461, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con il Set

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	1	1	2	U.1.02.01.06.001	15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ST112	2016	2432	0	TARI 2016			51.933,18	0,00	51.933,18	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 09/11/2017, prot. 261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con il Se
15	1	1	2	U.1.02.01.06.001	15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ST112	2017	700	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 01° E 2° SEMESTRE 2017			52.797,30	0,00	52.797,30	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 18.6.2019, prot. 144001, è in corso una verifica in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica
15	1	1	2	U.1.02.01.06.001	15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ST112	2018	767	0	SPESA PER TASSA RIFIUTI TARI			54.369,09	212,96	54.156,13	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 24.6.2019, prot. 148824, è in corso una verifica in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica
15	1	1	2	U.1.02.01.06.001	15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ST112	2019	728	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 0 ANNO 2019			71.250,00	10.536,56	60.713,44	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 11.7.2019, prot. 165166, è in corso una verifica in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica. Pervenuti altresì avvisi di pagamento dai Comuni di Corsico, Legnan
15	1	1	2	U.1.02.01.05.001	15011094	TRIBUTO TUTELA E FUNZIONE AMBIENTALE SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO)	ST112	2016	2436	0	Tributo provinciale ambientale 2016			2.807,71	0,00	2.807,71	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 09/11/2017, prot. 261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica
15	1	1	2	U.1.02.01.05.001	15011094	TRIBUTO TUTELA E FUNZIONE AMBIENTALE SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO)	ST112	2017	701	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 01° E 2° SEMESTRE 2017			2.849,77	0,00	2.849,77	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 18.6.2019, prot. 144001, è in corso una verifica in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica
15	1	1	2	U.1.02.01.05.001	15011094	TRIBUTO TUTELA E FUNZIONE AMBIENTALE SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO)	ST112	2018	768	0	SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE			2.928,46	9,68	2.918,78	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 24.6.2019, prot. 148824, è in corso una verifica in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	1	1	2	U.1.02.01.05.001	15011094	TRIBUTO TUTELA E FUNZIONE AMBIENTALE SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO)	ST112	2019	729	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019			3.750,00	503,01	3.246,99	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 11.7.2019, prot. 165166, è in corso una verifica in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica.
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011103	PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DI EUROLAVORO (AFOL OVEST) COME DA CONVENZIONE - LAVORO A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2019	2270	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA CITTA METROPOLITANA DI MILANO E LA SOCIETA CONSOLTIRLE A RL PROROGATO FINO AL 20 NOVEMBRE 2020	31409	SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	501.509,00	0,00	501.509,00	ATTO LIQUIDATO RG 623.20
15	1	1	4	U.1.04.03.02.001	15011107	CONTRIBUTO DA AFOL METROPOLITANA PER ONERI DI FUNZIONAMENTO, SPESE GENERALI E PERSONALI AFOL NELLE FUNZIONI NEL MERCATO DEL LAVORO - TRASFER	ST110	2019	2237	0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON AFOL METROPOLITANA DEL 21 GENNAIO 2019 ANNUALITA 2019 III ADDENDUM vedi acc 2477 2478 e 2479	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	3.978.508,00	0,00	3.978.508,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	1	1	4	U.1.04.03.02.001	15011108	TRASFERIMENTO AD AFOL METROPOLITANA DELLE COMPETENZE DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI AL LAVORO - SALDO ANNUALITA' 2017 (FINANZIAT	ST110	2019	1978	0	TRASFERIMENTO AD AFOL METROPOLITANA DELLE COMPETENZE DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI AL LAVORO SALDO ANNUALITA 2017	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	1.936.962,00	0,00	1.936.962,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2291	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 E BANDO MI0225 MI0157	27099	FONDAZIONE GIOVANNI E IRENE COVA'''	5.920,00	0,00	5.920,00	ATTO LIQUIDATO RG 111.20
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2292	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 E BANDO MI0225 MI0157	25124	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	17.760,00	0,00	17.760,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2293	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 E BANDO MI0225 MI0157	78852	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.960,00	0,00	6.960,00	ATTO LIQUIDATO RG 253.20
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2294	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 ID PROGETTO MI2009362	76789	IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	12.400,00	0,00	12.400,00	ATTO LIQUIDATO RG 113.20
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2295	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 ID PROGETTO MI2005487	56969	CESCOT DELLA PROVINCIA DI MILANO	800,00	0,00	800,00	ATTO LIQUIDATO RG 221.20
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2296	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 E BANDO MI0225 MI0157	68718	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	8.304,00	0,00	8.304,00	ATTO LIQUIDATO RG 252.20

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2320	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	45856	A.T.S.S. - COOPERATIVA SOCIALE	2.913,63	0,00	2.913,63	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2321	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	25114	A.C.T.L - ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO-	2.000,00	0,00	2.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE L'ATTIVITA' NON SI E' CONCLUSA ENTRO IL31.12.2019
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2323	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	51416	ANNI DUEMILA SOCIETA' COOPERATIVA	1.852,76	0,00	1.852,76	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE L'ATTIVITA' NON SI E' CONCLUSA ENTRO IL31.12.2019
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2324	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	21993	ASSOCIAZIONE SERVIZI FORMATIVI - A.S.F.	64.000,00	0,00	64.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2325	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	33964	ASSOCIAZIONE SCUOLE PROFESSIONALI G. MAZZINI""	5.479,22	0,00	5.479,22	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2326	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	81852	CESVIP LOMBARDIA SOCCOOP	5.238,22	0,00	5.238,22	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2327	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	5.825,08	0,00	5.825,08	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2328	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	56969	CESCOT DELLA PROVINCIA DI MILANO	8.513,73	0,00	8.513,73	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2329	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	56328	C.F.P. UNIONE ARTIGIANI	1.620,00	0,00	1.620,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2330	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	44505	CLOM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1.000,00	0,00	1.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2331	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	71270	C.F.T.A CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATE	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2334	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	33934	ESEM - CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.920,51	0,00	3.920,51	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2335	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	22551	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	2.500,00	0,00	2.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE L'ATTIVITA' NON SI E' CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2336	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	14443	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	4.000,00	0,00	4.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2338	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	22056	FORMAPER	1.000,00	0,00	1.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE L'ATTIVITA' NON SI E' CONCLUSA ENTRO IL 31.12.2019
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2339	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	87405	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.541,71	0,00	7.541,71	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2340	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	68718	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	24.483,67	0,00	24.483,67	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2341	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	76789	IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	4.000,00	0,00	4.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2343	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	21964	SCUOLA SUPERIORE DELCOMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI	9.000,00	0,00	9.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2019	2285	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 E BANDO MI0225 MI0157	79623	AGSG S.R.L.	16.120,00	0,00	16.120,00	ATTO LIQUIDATO RG 542.20
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2019	2286	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 E BANDO MI0225 MI0157	77044	ASFORIL S.R.L.	4.960,00	0,00	4.960,00	ATTO LIQUIDATO RG 112.20
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2019	2287	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 E BANDO MI0225 MI0157	89045	BOSTON GROUP SRL	3.500,00	0,00	3.500,00	ATTO LIQUIDATO RG 114.20

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2019	2288	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 E BANDO MI0225 MI0157	89051	ETJCA FORMAZIONE SRL	2.400,00	0,00	2.400,00	ATTO LIQUIDATO RG 543.20
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2019	2299	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	77044	ASFORIL S.R.L.	3.086,06	0,00	3.086,06	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2019	2303	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	77371	DELMOFORM SRL	4.542,79	0,00	4.542,79	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2019	2304	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	89059	ECOLE SOCIETA' CONSORTILE SRL	1.800,00	0,00	1.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2019	2309	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	89052	HUMANFORM SRL	1.800,00	0,00	1.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2019	2311	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	77507	AGORA' SRL	6.153,01	0,00	6.153,01	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2019	2313	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	87303	PROGETTO EUROPA SRL	4.138,03	0,00	4.138,03	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2019	2314	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	79295	RISORSE ITALIA S.R.L.	8.437,35	0,00	8.437,35	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2019	2315	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	87305	SIRIO SRL	3.770,17	0,00	3.770,17	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2019	2316	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	51233	STEP S.R.L.	16.337,08	0,00	16.337,08	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2019	2317	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	89055	STUDIO TI CON ZERO SRL	2.015,65	0,00	2.015,65	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021029	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1437	1	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI01225 PROGETTO MI2009421	80671	AFOL METROPOLITANA AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	44.200,00	23.520,00	20.680,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 923/2020 MANDATO 1181/2020
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021029	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2147	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	36330	EUROLAVORO SOC. CONS. A R.L.	2.160,00	0,00	2.160,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2018	1440	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009446	77044	ASFORIL S.R.L.	1.200,00	0,00	1.200,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE 112/2020 MANDATO N.76/2020
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2018	1843	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009446	77044	ASFORIL S.R.L.	2.000,00	1.800,00	200,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE 112/2020 MANDATO N. 78/2020
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2214	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	79623	AGSG S.R.L.	9.818,11	0,00	9.818,11	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2215	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	77044	ASFORIL S.R.L.	7.967,23	0,00	7.967,23	ATTI LIQUIDATI E ATTI DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2216	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	85984	ATENA S.p.a	8.640,00	0,00	8.640,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2217	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	89045	BOSTON GROUP SRL	5.556,35	0,00	5.556,35	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2218	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	87302	DB SKILL Improvement Srl	10.894,47	0,00	10.894,47	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2219	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	77371	DELMOFORM SRL	10.894,47	0,00	10.894,47	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2220	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	71261	ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION	8.640,00	0,00	8.640,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2221	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MIO238	89047	ENFORMA SRL	8.640,00	0,00	8.640,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2248	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MIO238	53937	E-SKILL S.R.L.	5.047,26	0,00	5.047,26	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2250	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MIO238	89051	ETJCA FORMAZIONE SRL	5.127,26	0,00	5.127,26	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2251	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MIO238	77390	FORMAWORK S.R.L.	4.320,00	0,00	4.320,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2252	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MIO238	89052	HUMANFORM SRL	8.640,00	0,00	8.640,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2254	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MIO238	78410	L'AGORA' S.R.L.	17.087,12	0,00	17.087,12	ATTI LIQUIDATI E ATTI DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2256	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MIO238	87303	PROGETTO EUROPA SRL	8.887,22	0,00	8.887,22	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2257	0	APPRENDISTATO BANDO MIO238 2019 2020 ID PROGETTO MIO2010604	79295	RISORSE ITALIA S.R.L.	21.134,34	0,00	21.134,34	ATTI LIQUIDATI E ATTI DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2258	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MIO238	87305	SIRIO SRL	8.392,68	0,00	8.392,68	ATTI LIQUIDATI E ATTI DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2259	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MIO238	51233	STEP S.R.L.	46.108,58	0,00	46.108,58	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2260	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MIO238	89055	STUDIO TI CON ZERO SRL	8.640,00	0,00	8.640,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST110	2018	100	0	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 ID PROGETTO MI2005512	27642	CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	39.520,00	0,00	39.520,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 295/2020 MANDATO N. 708/2020 DI € 39.520,00
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST110	2018	1436	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009458	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	32.160,00	0,00	32.160,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 294/2020 MANDATO N. 747/2020 DI € 32.160,00
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST110	2019	2148	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	80.358,23	0,00	80.358,23	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST110	2019	2151	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	27642	CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	7.000,00	0,00	7.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021037	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE A IMPRE	ST110	2019	2264	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	0,82	0,00	0,82	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021037	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE A IMPRE	ST110	2019	2290	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 E BANDO MI0225 MI0157	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	1.560,00	0,00	1.560,00	ATTO LIQUIDATO RG 923.20
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021037	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE A IMPRE	ST110	2019	2344	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	27.639,30	0,00	27.639,30	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST110	2018	1426	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	25124	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	22.800,00	0,00	22.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 1382/2020 MANDATO 1636/2020
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST110	2018	1430	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	78852	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27.800,00	0,00	27.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 253/2020 MANDATO N. 140/2020
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST110	2018	1435	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009431	21993	ASSOCIAZIONE SERVIZI FORMATIVI - A.S.F.	514.900,00	379.180,00	135.720,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 222/2020 MANDATO N. 136/2020 DI € 135.720,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	1417	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	27099	FONDAZIONE GIOVANNI E IRENE COVA""	2.800,00	2.720,00	80,00	ATTO LIQUIDATO RG 111.20
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2153	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	45856	A.T.S.S. - COOPERATIVA SOCIALE	7.767,23	0,00	7.767,23	ATTI LIQUIDATI E ATTI DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2154	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	25114	A.C.T.L. - ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO-	37.948,68	0,00	37.948,68	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2155	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	8.120,00	0,00	8.120,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2156	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	51416	ANNI DUEMILA SOCIETA' COOPERATIVA	16.865,30	0,00	16.865,30	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2159	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	21993	ASSOCIAZIONE SERVIZI FORMATIVI - A.S.F.	228.393,95	0,00	228.393,95	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2161	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	33964	ASSOCIAZIONE SCUOLE PROFESSIONALI G. MAZZINI""	12.905,35	0,00	12.905,35	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2163	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	81852	CESVIP LOMBARDIA SOCCOOP	8.901,76	0,00	8.901,76	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2165	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	23.541,77	0,00	23.541,77	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2166	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	56969	CESCOT DELLA PROVINCIA DI MILANO	18.079,83	0,00	18.079,83	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2167	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	56328	C.F.P. UNIONE ARTIGIANI	13.050,80	0,00	13.050,80	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST110	2019	2168	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	44505	CLOM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	26.356,31	0,00	26.356,31	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST110	2019	2169	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	71270	C.F.T.A CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATE	14.610,78	0,00	14.610,78	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST110	2019	2170	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	69309	E.L.F.I. - ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE DI IMPRESA	36.665,14	0,00	36.665,14	ATTI LIQUIDATI E ATTI DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST110	2019	2172	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	47780	EC.I.P.A. LOMBARDIA Soc Coop.	8.640,00	0,00	8.640,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST110	2019	2173	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	33934	ESEM - CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA	10.523,56	0,00	10.523,56	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST110	2019	2174	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	49194	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	18.501,64	0,00	18.501,64	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST110	2019	2175	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	25123	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	42.537,85	0,00	42.537,85	ATTI LIQUIDATI E ATTI DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST110	2019	2176	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	22056	FORMAPER	15.519,86	0,00	15.519,86	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST110	2019	2177	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	23241	GALDUS SOC. COOP. SOCIALE	15.519,86	0,00	15.519,86	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST110	2019	2205	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	68718	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	45.701,31	0,00	45.701,31	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST110	2019	2206	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	76789	IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	21.629,04	0,00	21.629,04	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2208	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	27099	FONDAZIONE GIOVANNI E IRENE COVA""	9.934,48	0,00	9.934,48	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2209	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	35764	ASSOCIAZIONE SCUOLA SUPERIORE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI	30.261,50	0,00	30.261,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	3	U.1.03.02.99.999	15021041	123309900 FONDO PER ASSISTENZA TECNICA PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A CAP. 20000510 INSIEME A C	ST110	2019	187	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	87260	PRICEWATERHOUSECO OPERS ADVISORY SPA	38.718,00	22.069,12	16.648,88	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	2	U.1.02.01.06.001	15021043	123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST112	2015	955	0	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015			14.000,00	0,00	14.000,00	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 10/11/2017, prot. 262461, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con il Set
15	2	1	2	U.1.02.01.06.001	15021043	123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST112	2016	2401	0	TARI 2016			13.300,00	0,00	13.300,00	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 09/11/2017, prot. 261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con il Se
15	2	1	2	U.1.02.01.06.001	15021043	123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST112	2018	2360	0	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2018			13.000,00	0,00	13.000,00	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 24.6.2019, prot. 148824, è in corso una verifica in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica
15	2	1	2	U.1.02.01.06.001	15021043	123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST112	2019	730	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019			13.000,00	0,00	13.000,00	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 11.7.2019, prot. 165166, è in corso una verifica in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica
15	2	1	3	U.1.03.02.09.004	15021045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2016	1988	0	DT RG 6064/2016 Aggiud. a R.T.I tra BETASINT e TERMO ENERGIA F.Lli Granillo Servizio CONDUZIONE e MANUTENZ. IMPIANTI - LOTTO4 - fi	79970	RTI BETASINT Srl (mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	1.350,00	0,00	1.350,00	Prestazione resa in attesa fatturazione
15	2	1	3	U.1.03.02.09.004	15021045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2016	2542	0	DT RG 11622/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a BETASINT SRL (impegno fino al 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti termici	69560	BETASINT S.R.L.	61,50	0,00	61,50	Prestazione resa in attesa fatturazione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	3	U.1.03.02.09.004	15021045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2017	411	0	RG 723/2017+DT RG 3786/2017+DT RG 8179/2017 Integr. fino al 31/12/2017 - Proroga tecnica dall' 1/1/2017 al 31/12/2017 a BETASINT del Serviz			1.372,96	0,00	1.372,96	Prestazione resa in attesa fatturazione
15	2	1	3	U.1.03.02.09.004	15021045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2018	640	0	DT RG 10850/2017 Aggiud. a BETASINT del Servizio di conduzione/manutenzione/ antincendio impianti termici - LOTTO 4 – dal 01/01/2018 al 30/	69560	BETASINT S.R.L.	196,86	0,00	196,86	Prestazione resa in attesa fatturazione
15	2	1	3	U.1.03.02.09.004	15021045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2018	1548	0	DT RG 4858/2018 Aggiud. BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE ANTICENDIO IMPIANTI TERMICI - LOTTO 4 – dal 01/07/2018 al 14/10/2018 CUP J	69560	BETASINT S.R.L.	3.131,77	0,00	3.131,77	Prestazione resa in attesa fatturazione
15	2	1	3	U.1.03.02.09.004	15021045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2018	2377	0	DT RG 9407/2018 Aggiud. BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 4 – DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018 S.T. 2018/2019	69560	BETASINT S.R.L.	13.500,00	13.432,50	67,50	Prestazione resa in attesa fatturazione
15	2	1	3	U.1.03.02.09.004	15021045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2019	167	0	DT RG 9407/2018 Aggiud. BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 4 – DAL 01/01/2019 AL 14/10/2019 S.T. 2018/2	69560	BETASINT S.R.L.	14.500,00	11.641,50	2.858,50	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
15	2	1	3	U.1.03.02.09.004	15021045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2019	2273	0	DT RG 8543/2019 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 4 proroga fino al 31/12/201	69560	BETASINT S.R.L.	13.500,00	0,00	13.500,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione
15	2	1	3	U.1.03.02.05.001	15021047	123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	AA006	2019	109	0	CIG 605462636F ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 LOTTO 1 PER FORNITURA DI SERVIZI TELEFONIA FISSA PER 36 MESI RATEO ANNO 2019	56821	FASTWEB S.P.A.	6.000,00	0,00	6.000,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IMPORTO PAGATO CON M.TO N. 1110 DEL 13/02/2020
15	2	1	3	U.1.03.02.05.999	15021047	123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	AA006	2019	1893	0	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 80774033D2 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MA	86464	OPEN FIBER SPA	11.500,00	0,00	11.500,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019 - IN ATTESA DI FATTURA
15	2	1	2	U.1.02.01.05.001	15021050	123700510 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST112	2016	2402	0	Tributo provinciale ambientale 2016			700,00	0,00	700,00	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 09/11/2017, prot. 261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con il Se
15	2	1	2	U.1.02.01.05.001	15021050	123700510 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST112	2018	2361	0	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE 2018			700,00	0,00	700,00	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 24.6.2019, prot. 148824, è in corso una verifica in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	2	U.1.02.01.05.001	15021050	123700510 TRIBUTI FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST112	2019	731	0	TARI E PER TRIBUTI PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019			700,00	0,00	700,00	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 11.7.2019, prot. 165166, è in corso una verifica in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST110	2018	113	10	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 - PROGETTO MI2005444 E MI2005507	25123	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	45.740,00	39.300,00	6.440,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 123/2020 MANDATO N. 94/2020 PER € 6.440,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST110	2018	113	12	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012 2013 - PROGETTO MI2005485	68718	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	79.096,00	68.840,00	10.256,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 252/2020 MANDATO N. 724/2020
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021058	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- A IMPRESE CONTROLLA	ST110	2018	2301	0	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 2012/2013 ID PROGETTI MI2009421 - MI2009429	80671	AFOL METROPOLITANA AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	2.000,00	0,00	2.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 923/2020
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021059	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ALTRE IMPRESE PA	ST110	2018	94	0	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 ID PROGETTO MI2005512	27642	CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	85.040,00	0,00	85.040,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 295/2020 MANDATO N.709/2020
15	2	1	2	U.1.02.01.01.001	15021064	IRAP - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA	ST047	2019	933	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			46.801,53	34.845,45	11.956,08	PER MANTENIMENTO LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
19	1	1	3	U.1.03.02.99.999	19011003	SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE - ALTRI SERVIZI	AA001	2019	2129	0	CUP I59E19001640003 CIG ZEE2B47721 PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2018 2019	51053	ANCI LOMBARDIA	5.795,00	0,00	5.795,00	FATTURA DA RICEVERE ENTRO FINE DI FEBBRAIO- LA PRESTAZIONE E' STATA COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31.12.2019
19	1	1	3	U.1.03.02.99.999	19011003	SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE - ALTRI SERVIZI	AA001	2019	2202	0	CUP I59E19001660003 CIG ZE12B47691 PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2019 2020	51053	ANCI LOMBARDIA	2.196,00	0,00	2.196,00	FATTURA DA RICEVERE ENTRO FINE FEBBRAIO
19	1	1	2	U.1.02.01.01.001	19011008	IRAP - DIREZIONE GENERALE	ST047	2019	615	0	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019			3.523,61	2.975,18	548,43	PER MANTENIMENTO LIQU.N.37 8/1/2020 VERS. IRAP 12/2019
50	1	1	7	U.1.07.06.01.001	50011005	119600600 INTERESSI CONSEGUENTI A OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA ATTIVATE CON DIVERSI ISTITUTI FINANZIARI SUL MUTUO A TASSO FISSO E VARIABILI	ST112	2019	1015	0	FLUSSI FINANZIARI NEGATIVI RELATIVI A CONTRATTI DI FINANZA DERIVATA - ANNO 2019 - QUOTA INTERESSI	32893	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	410.125,84	201.049,21	209.076,63	Emessa Liquidazione RG 807/2020 Nulla più dovuto
TOTALE TITOLO 1																231.612.644,87	
1	5	2	2	U.2.02.01.09.009	1052007	219113100 SPESE INTERVENTI SULLA RETE IN FIBRA OTTICA DELLA PROV. DI MILANO SEGUITO DEL PROGETTO REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA	AA006	2015	1509	0	INTERVENTI SULLA RETE IN FIBRA OTTICA DELLA PROVINCIA DI MILANO A SEGUITO DEL PROGETTO DI COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE TRA BRESCIA E MILANO (CA			9.751,29	0,00	9.751,29	IN CORSO DI RENDICONTAZIONE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	5	2	2	U.2.02.01.09.009	1052007	219113100 SPESE INTERVENTI SULLA RETE IN FIBRA OTTICA DELLA PROV. DI MILANO SEGUITO DEL PROGETTO REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA	AA006	2016	1486	0	CUP I21B05000290007 IMPEGNO PARI AD ACCERT. - SOMMA ASSEGNATA DAL CIPE PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TECNOLOGICHE, RIFERITE ALLA RET			102.736,79	0,00	102.736,79	IN CORSO DI RENDICONTAZIONE
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	1052009	215102710 SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI STABILI ADIBITI AD APPARTAMENTI, RIPRISTINO APPARTAMENTI SFITTI	ST103	2015	977	1	INCENTIVO MERLONI RG V5498/2012 PER € 18.400 - FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE			12.553,53	0,00	12.553,53	INCENTIVO LA CUI LIQUIDAZIONE ERA PREVISTA PER IL 2016 - DECRETO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 3515/15
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062002	215104400 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	ST103	2015	1846	0	INCENTIVO MERLONI finanziato con AVANZO AMMINISTR. VINCOLATO ex impegno per manutenzione straordinaria			8.200,00	0,00	8.200,00	INCENTIVO LA CUI LIQUIDAZIONE ERA PREVISTA PER IL 2016 - DECRETO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 3494/15
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO)	ST103	2019	1213	0	FPV2016 DT RG 11503/2016 SOMME a DISPOSIZIONE Lavori Manutenz.straord. LOTTO 2 - UFFICI e Edif.vari (Accordo Quadro n.2742/2014)- Finanz.			19.215,00	0,00	19.215,00	€ 19.215,00 Serve per INCENTIVO
1	6	2	2	U.2.02.01.09.003	1062021	219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO CON AVANZO) - BENI IMMOBILI	ST078	2016	1441	1	INCENTIVO MERLONI - FINAZ. CON DEVOLUZIONE BOP 2005			1.560,00	0,00	1.560,00	INCENTIVO da liquidare
1	6	2	2	U.2.02.01.09.999	1062021	219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO CON AVANZO) - BENI IMMOBILI	ST078	2019	2140	0	DT RG 8566/2019 Aggiudicazione I contratto attuativo a RTI tra IMPRESA DEVI IMPIANTI e SYNTHERM del servizio manutenzione straordinaria di	89013	R.T.I. tra IMPRESA DEVI IMPIANTI e SYNTHERM di S. Tadiello	30.000,00	0,00	30.000,00	prestazione completamente resa entro il 31/12/19 in parte già pagata in parte fattura da ricevere.
1	6	2	2	U.2.02.01.09.999	1062021	219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO CON AVANZO) - BENI IMMOBILI	ST078	2019	2162	0	DT RG 8569/2019 Aggiudicazione I contratto attuativo LOTTO 2 a GIELLE di Galantucci Luigi del servizio manutenzione straordinaria disposi	44933	GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	10.000,00	0,00	10.000,00	prestazione completamente resa entro il 31/12/19 in parte già pagato in parte fatture da ricevere.
1	6	2	2	U.2.02.01.09.003	1062022	221139510 FONDO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ANCHE PER SCUOLE LEGGE N. 23/96 - ISTITUTI DIVERSI	ST078	2016	201	1	INCENTIVO MERLONI CASSA DDPP POS. 4526869/00 AMM.TO 1/7/2009 - CUP J46E08000270003			3.924,62	0,00	3.924,62	INCENTIVO da liquidare
1	6	2	2	U.2.02.01.09.003	1062036	SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO MECCANIZZATO UFFICIO PROV.LE SCOLASTICO VIA SODERINI -24 - MILANO (FINANZIATO C	ST103	2019	2044	0	DT RG 8443/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCALE DESTINATO AD ARCHIVIO DI VIA SODERINI 24 MILANO	4871	LEONI SRL MANUTENZIONI EDILI	2.840,10	0,00	2.840,10	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
1	9	2	2	U.2.02.03.02.002	1092002	SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 0109	ST093	2019	1412	0	CIG ZC32176E20: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 DLGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI UN MODULO SOFTWARE PER INVIO	60873	NTT DATA ITALIA S.p.A.	47.580,00	0,00	47.580,00	Da mantenere prestazione in corso di esecuzione
1	11	2	2	U.2.02.01.07.004	1112021	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)- HARDWARE	AA006	2018	25	0	FPV 2016 (confermato nel 2017 con riaccertamento ordinario) CIG PADRE 6920413976 CIG DERIVATO 749762972D AGGIUD ACCORDO QUADRO LAVORI POSA	87112	SIRTI SPA	360.000,00	341.824,87	18.175,13	PRESTAZIONE ESEGUITA. IN ATTESA FATTURAZIONE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	11	2	2	U.2.02.01.07.004	1112021	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)- HARDWARE	AA006	2019	1	0	FPV 2016 (confermato nel 2017 con riaccertamento ordinario) CIG PADRE 6920413976 CIG DERIVATO 749762972D AGGIUD ACCORDO QUADRO LAVORI POSA	87112	SIRTI SPA	415.700,00	0,00	415.700,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019 - IMPORTO DI €. 170.437,65 PAGATO CON M.TO N. 1633 DEL 26/02/2020. IN ATTESA DI FATTURA PER IL RESTANTE IMPORTO .
1	11	2	2	U.2.02.01.07.004	1112021	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)- HARDWARE	AA006	2019	1099	0	FPV 2016 (confermato nel 2017 con riaccertamento ordinario) CIG PADRE 6920413976 CIG DERIVATO 749762972D AGGIUD ACCORDO QUADRO LAVORI POSA	87112	SIRTI SPA	55.700,00	0,00	55.700,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019 - IN ATTESA DI FATTURA
4	2	2	2	U.2.02.01.03.999	4022005	221500900 FONDO PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. (FINANZIAT	ST018	2017	1224	0	DT RG 11611/2016 Aggjud. a F.lli BRUNO (utilizzo del quinto d'obbligo) di fornitura di mobili e arredi scolastici per l'anno 2016 - Finanz.	79788	FRATELLI BRUNO S.p.a.	27.186,00	0,00	27.186,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019 dalla F.lli Bruno attualmente in concordato preventivo
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	121	1	INCENTIVO MERLONI BOP 2003			27.976,90	18.976,90	9.000,00	€ 9.000,00 mantenere importo per incentivo in fase di definizione.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2019	13	4	DT RG 5301/2019 - CRE 8403/2019 DI Eur 23.106,52 - PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ITIS FELTRINELLI DI MILANO LO	87604	PALASER SRL	31.037,78	7.931,26	23.106,52	Prestazioni completamente rese entro il 31/12/2019 – rata saldo. Emesso M.to n. 1878 del 12/03/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022008	221131800 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT ORIANI" DI MILANO VIA U. DA PISA (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)"	ST104	2017	928	1	INCENTIVO MERLONI -fin. BOP 2006	27975	CASSIERE PROVINCIALE	3.956,21	0,00	3.956,21	Mantenere importo incentivo da liquidare - Atto di attribuzione quote RG 5889 del 21/6/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - B	ST104	2017	508	0	DT RG 6048/2018 - COLLAUDO - FPV2016 RG 955/2016 Perizia suppl. Lavori costruz. C.S. di CORNAREDO AVANZO devoluzione MUTUI BANCARI.	83058	AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	47.527,76	0,00	47.527,76	AVV economia libera - vincolo debole
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022014	221155800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000075)	ST104	2015	1548	0	AFFIDAMENTO a CCC - Consorzio Cooperative Costruzioni LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA per gli Istituti: LC Berchet, ITC Moreschi, IPSCP Cavale	56975	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETA' COOPERATIVA	6.347,70	0,00	6.347,70	MANTENERE Decreto RG 7282 del 18/8/2015 relativa al riparto degli incentivi art. 92 Dlgs 163/2006.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022018	221146100 FONDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA PRESSO IL LC BECCARIA DI MILANO	ST104	2017	1046	1	INCENTIVO MERLONI - CASSA DDPP POS 4526980/00 AMM.TO 1/1/2010			8.688,00	0,00	8.688,00	Mantenere importo per liquidazione incentivo di cui al Decreto Dirigenziale RG 6397/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVAN	ST104	2017	59	1	FPV 2015 - DT 11861/2016 - LAVORI RIPRISTINO FACCIATE II.SS. BENINI e II.SS. PIERO DELLA FRANCESCA di MELEGNANO - Finanz. Devol. CASSA DD.	1076	RAVELLI IMPRESA SRL	18.140,72	0,00	18.140,72	Spesa compresa nel quadro economico dell'opera – lavori in corso di collaudo
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVAN	ST104	2019	1195	2	DT RG 6801/2019 - PERIZIA DI VARIANTE E RIMODULAZIONE Q.E. PER LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA - DEVO	1076	RAVELLI IMPRESA SRL	60.933,03	0,00	60.933,03	fattura da ricevere per prestazioni completamente rese entro il 31/12/2019

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2015	1264	1	PAGAMENTO A INAIL per inadempimento regolarità contributiva di CCC vedi DT. RG 3811/2012 MUTUO CASSA DD.PP. POS.453214200 ESTINTO i mandati			30.018,61	0,00	30.018,61	MANTENERE Spesa per LIQUIDAZIONE ENTE INAIL – PER INADEMPIENZA IMPRESA
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2017	474	2	FPV 2016 (RG 1175/2017) PERIZIA SUPPLETTIVA - LOTTO 2- Zona B Lavori INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. AVANZO deri	86028	EDIL COLOR SERVICE S.N.C. DI CHINDAMO & MANDAGLIO	5.979,77	0,00	5.979,77	LIQUIDAZIONE CRE IN CORSO Spesa compresa nel quadro economico dell'opera.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2017	958	0	DT rg 10223/2016 CRE LOTTO 3- PER € 16724,33 - Finanz. DEVOLUZIONI CASSA DD.PP. posiz. 4531748/00	79408	Impresa Devi Impianti Srl	5.819,72	0,00	5.819,72	MANTENRE trattenuta per irregolarità DURC
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2018	29	1	INCENTIVO MERLONI (contab. Eur 9.702,26 fasi ABD) lotto 3 MUTUO CASSA DD.PP. POS.453214200 ESTINTO mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHIED	27975	CASSIERE PROVINCIALE	72.000,00	0,00	72.000,00	Mantenere importo per incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote: RG 820 del 5/2/2018 che in parte per € 9.702,26 è stato già pagato/contabilizzato.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2018	30	1	INCENTIVO MERLONI (contab. Eur 9.702,26 lotto 1) MUTUO CASSA DD.PP. 453214200 ESTINTO i mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHIEDERE PIU'	27975	CASSIERE PROVINCIALE	72.000,00	0,00	72.000,00	Mantenere importo per incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote: RG 820 del 5/2/2018 in parte per € 9.702,26 già pagato e contabilizzato.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2018	31	1	INCENTIVO MERLONI (contab. fasi ABD Eur 9.702,26) lotto 2 MUTUO CASSA DD.PP. POS.453214200 ESTINTO i mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	30.000,00	0,00	30.000,00	Mantenere importo per incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote: RG 820 del 5/2/2018 in parte per € 9.702,26 già pagato/contabilizzato.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2019	1184	0	LOTTO 2 NUOVO appalto 2013 -2014 - a far tempo dal 01/10/2012 Finanz. da DEVOLUZ. CASSA DD.PP. posiz. 4501424/00 per € 4.134.515,72 e da mu			63.681,34	0,00	63.681,34	Mantenere importo incentivo da liquidare – Atto di attribuzione quote RG 10528/2013 del 28/10/2013
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2019	1185	0	LOTTO 1 NUOVO appalto 2013-2014 - a far tempo dal 01/10/2012 - Finanz. da DEVOLUZ. CASSA DD.PP. posiz.4501424/00 per € 4.134.515,72 e da mut			63.992,32	0,00	63.992,32	Mantenere importo incentivo da liquidare – Atto di attribuzione quote RG 10528/2013 del 28/10/2013
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2019	1186	0	LOTTO 3 NUOVO appalto 2013 -2014 - a far tempo dal 01/10/2012 Finanz. da DEVOLUZ. CASSA DD.PP. posiz. 4501424/00 per € 4.134.515,72 e da mu			64.205,17	0,00	64.205,17	Mantenere importo incentivo da liquidare – Atto di attribuzione quote RG 10528/2013 del 28/10/2013
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2019	1207	1	FPV2016 DT RG 7890/2018 I° contratto attuativo a GALBIATI SRL Accordo quadro 2016-2018 - Lotto 1 zona A Lavori manut.straord. edifici scol	87602	GALBIATI SRL	172.625,85	0,00	172.625,85	Prestazioni completamente rese entro il 31/12/2019. Importo pagato con M.to n. 1876 del 12/03/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2019	1209	1	DT RG 7892/2018 I° contratto attuativo - anno 2018 a SEREGNI COSTRUZIONI Acc.Quadro 2016-2018 Lotto 3 Zona C Lavori manut.straord. edific	21692	SEREGNI COSTRUZIONI SRL	173.496,69	0,00	173.496,69	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2019 Importo pagato con Mandato n. 912 del 6/02/2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2019	1210	1	DT RG 7893/2018 1° contratto attuativo - anno 2018 a DEVI IMPIANTI Srl Acc.Quadro 2016-2018 Lotto 4 Zona D Lavori manut.straord. edifici	79408	Impresa Devi Impianti Srl	171.676,54	0,00	171.676,54	Prestazioni completamente rese entro il 31/12/2019. Importo pagato con M.to n. 1883 del 12/03/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022032	221140000 FONDO PER AMPLIAMENTO I.I.S.S. L. CALVINO DI ROZZANO	ST104	2018	37	1	DD.PP.POS. 4514516 amm.to 1/1/2009	27975	CASSIERE PROVINCIALE	359,12	0,00	359,12	Mantenere importo incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote: RG 6550 del 18/9/2018
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022037	221137000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI A SALISCENDI PRESSO L' ITCGPA ARGENTIA E L' ITI MARCONI DI VIA ADDA 2 A GORGONZOLA - 1 LO	ST104	2017	1053	1	DD.PP.POS. 452698000	27975	CASSIERE PROVINCIALE	13.001,00	0,00	13.001,00	Mantenere importo incentivo da liquidare - Atto di attribuzione quote RG 1522 del 21/02/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022040	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI	ST078	2016	277	0	INCENTIVO MERLONI (indicaz.settore consunt.2012 mantenim.Imp.)-PROGE DEFINIT/ESECUT MANUT. INTEGRALE/STRAORD. CANCELLI AUTOMAT,BARRIERE ECC	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.308,78	0,00	2.308,78	INCENTIVO COMPETENZE DA LIQUIDARE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022040	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI	ST078	2019	65	1	DT RG 8253/2018 Aggud. 1° contratto attuativo accordo quadro a CREA.MI Srl per Lavori manut. straord. ASCENSORI - ANNO 2019 - Finanz. da PA	86666	CREAMI SRL	331.354,00	247.129,31	84.224,69	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022042	221125800 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURA DELLE FACCIATE DELL' I.P.S.I.A. PACINOTTI DI MILANO	ST104	2017	1077	1	INCENTIVO MERLONI Finanz. BOP 2007	27975	CASSIERE PROVINCIALE	28.697,00	0,00	28.697,00	Mantenere importo incentivo da liquidare - Atto di attribuzione quote RG 6400 del 7/7/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022042	221125800 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURA DELLE FACCIATE DELL' I.P.S.I.A. PACINOTTI DI MILANO	ST104	2017	1078	1	INCENTIVO MERLONI COTTIMO FACCIATE Finanz. BOP 2007			4.466,63	0,00	4.466,63	Mantenere importo incentivo da liquidare - Atto di attribuzione quote RG 6400 del 7/7/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOL	ST104	2017	60	1	FPV 2015 RG DT 11857-2016 - (affidamento 5832-2016) LAVORI L.A. Boccioni MILANO Sostituzione serramenti - AVANZO VINCOLATO Cassa DD.PP. p			74.325,38	10.952,00	63.373,38	Collaudo in corso
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022045	221148700 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RISANAMENTO DELLE FACCIATE DEL LS EINSTEIN DI MILANO	ST104	2017	1045	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	12.700,00	0,00	12.700,00	Mantenere importo incentivo da liquidare - Atto di attribuzione quote RG 874 del 2/2/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI)	ST104	2007	6600	0	INCENTIVO - ADEGUAM. PREVENZ. INCENDI TCG ARGENTIA"- ITIS "MARCONI"Via Adda-GORGONZOLA FINAN. AVANZO AMM.NE ACCERT.			2.167,33	0,00	2.167,33	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO	ST103	2019	1390	0	FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)			27.580,00	26.200,99	1.379,01	Mantenere siamo in attesa di fatturazione
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022060	PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER IL RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADE	ST104	2019	73	1	DT RG 3306/2019 - AFFIDAMENTO RTP ROCCATELIER ASSOCIATI per LAVORI rifac.facciate,copertura I.M. AGNESI Milano collegato ad Acc.167/2019 Fin	88243	ROCCATELIER ASSOCIATI	8.390,99	0,00	8.390,99	fattura da ricevere per prestazioni completamente rese entro il 31/12/2019

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022060	PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER IL RIFACIMENTO FACCIAE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADE	ST104	2019	309	0	FPV 2018 - DT RG 8135-2018 INDIZIONE (AGG. RG 3306/2019) (RTP ROCCATELIER)PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIAE ISTITUTO AGNESI D	88243	ROCCATELIER ASSOCIATI	20.000,00	0,00	20.000,00	PAGATO nel 2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2017	61	0	DT RG 6484/2016 (FPV2015) Aggjud. a CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONE E SERVIZI per Lavori realizz. edif. uso laboratori c/o ISTIT	84032	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI	24.090,00	0,00	24.090,00	Collaudo in corso
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2018	1044	0	DT RG 6484-2016 (FPV2015) Aggjud. a Consorzio Italiano Costruzioni ecc. per Lavori realizz. edif. uso laboratori c-o ISTITUTO VESPUCCI fin.	84032	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI	94.562,86	89.658,63	4.904,23	Spesa compresa nel quadro economico dell'opera – lavori in corso di collaudo
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000)	ST104	2016	343	0	Aggjud. A.T.I. ELECA SpA/PROGETTO CMR ENGINEERING INTEGRATED SERVICES Srl (ora ATI ELECA GENERAL CONTRACTOR e Progetto CMR vd.dispos.RG 4096	84894	Impresa DEVI IMPIANTI Srl in ATI Progetto CMR	34.528,22	0,00	34.528,22	Contenzioso in corso di definizione con IMPRESA CATRAMISTA MARCO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022066	221141000 FONDO PER SISTEMAZIONI ESTERNE E RIFACIMENTO FACCIAE I.I.S.S. MAGENTA (EX I.P.I.A. L. DA VINCI) IN MAGENTA	ST104	2017	925	1	INCENTIVO MERLONI BOP 2007 (contabilizzato per Eur 1.950,02 vd.Dt Rg 7782 /2019 collegato ad Acc. 2013/2019 cap. 30000360) BOP 2007 - M.TO	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	4.773,65	1.950,02	2.823,63	Mantenere a residuo € 2.823,63 importo incentivo da liquidare - Atto di attribuzione quote RG 5751/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTI	ST104	2017	933	1	INCENTIVO MERLONI (PARTE - VEDI M1239/2005) MODIFICA DESTINAZIONE PRESTITI BANCARI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	4.282,47	0,00	4.282,47	Mantenere importo incentivo da liquidare – Atto di attribuzione quote RG 96 del 10/1/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTI	ST104	2017	934	1	INCENTIVO MERLONI (vedi anche m1239/2006) BOP 2005	27975	CASSIERE PROVINCIALE	23.113,79	0,00	23.113,79	Mantenere importo incentivo da liquidare – Atto di attribuzione quote RG 96 del 10/1/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022075	221140700 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.M. AGNESI IN MILANO	ST104	2018	36	1	INCENTIVO MERLONI Fin. PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.850,00	0,00	8.850,00	Mantenere importo incentivo da liquidare – Atto di attribuzione quote RG 615 del 30/1/2018
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIAE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - I	ST104	2018	98	0	FPV2015 RG 11908/2016+ RG 6443/2017(CRE DT 8767/2018 PARTE EURO 8.331,91) Progetto Rifac. facciate IM TENCA Milano-DEVOLUZIONE CASSA DD.PP.4	83978	EDILRES SRL	15.575,62	8.331,92	7.243,70	Mantenere importo per rimodulazione e definizione incentivo da liquidare
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI)	ST104	2018	1217	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	60.000,00	0,00	60.000,00	Mantenere importo incentivo da liquidare - Atto di attribuzione quote RG6695 del 25/09/2018
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022085	221148400 SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, SERRAMENTI E OPERE VARIE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI ITI M. CURIE - IIS SRAFFA (CS ZONA 18) D	ST104	2019	1124	1	INCENTIVO MERLONI MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. 45317510/00 AMM.TO 01/01/2011 (parte € 15.642,70 da contabilizzare collegata ad Acc. 158/2018 n			15.642,70	0,00	15.642,70	MANTENERE l'importo già r €. 15.642,70 – atto di liquidazione RG 1167/2018
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022091	221143400 FONDO PER BONIFICA AMIANTO DELLE PAVIMENTAZIONI IN LINOLEUM PRESSO L' ITT PIER PAOLO PASOLINI SITO IN VIA BISTOLFI 15 A MILANO	ST078	2016	190	1	INCENTIVO MERLONI (con DT RG 5309/2018) lavori ITT Pasolini per € 759,01 vd. Acc. 1258/2018) CASSA DDPP POS. 4526867/02	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.240,99	0,00	1.240,99	INCENTIVO competenze da liquidare

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	2	2	U.2.02.01.03.999	4022094	221501100 FONDO PER ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI VINCOLATO AD ENTRATE VARIE DEL TITOLO IV - (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIA	ST018	2017	1225	0	DT RG 11611/2016 Aggiud. a F.Ili BRUNO (utilizzo del quinto d'obbligo) di fornitura di mobili e arredi scolastici per l'anno 2016 - Finanz.	79788	FRATELLI BRUNO S.p.a.	19.906,00	0,00	19.906,00	prestazione regolarmnete eseguita entro il 31/12/2019 dalla F.Ili Bruno attualmente in concordato preventivo
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022097	221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L'ITI CANNIZZARO DI RHO	ST104	2017	1005	1	INCENTIVO MERLONI Finanz. da DEVOLUZIONI CASSA DD.PP. Posiz. 4539898/00 acc. 1844/2012 (vd DT.RG.9352/13)			15.825,40	0,00	15.825,40	Mantenere importo incentivo da liquidare – Atto di attribuzione quote RG 334 del 19/1/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	54	1	LOTTO 9 - CONTRATTO N. 1908 INCENTIVO MERLONI - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	15.347,53	0,00	15.347,53	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	55	1	LOTTO 7 - CONTRATTO N. 1907 INCENTIVO MERLONI - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	10.247,53	0,00	10.247,53	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	56	1	LOTTO 6 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE - INCENTIVO MERLONI - AVANZO ECONOMICO			10.247,53	0,00	10.247,53	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	57	1	LOTTO 5 - CONTRATTO N. 1902 INCENTIVO MERLONI - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	10.247,53	0,00	10.247,53	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	58	1	LOTTO 4 - CONTRATTO N. 1901 INCENTIVO MERLONI - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	10.247,53	0,00	10.247,53	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	59	1	LOTTO 3 CONTRATTO 1900 INCENTIVO MERLONI TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. 2008 - AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	10.247,53	0,00	10.247,53	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	60	1	LOTTO 1 CONTRATTO 1906 INCENTIVO MERLONI TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	10.247,53	0,00	10.247,53	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	61	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 9 Finanz.AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	62	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 3 Finanz. AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	63	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 5 Finanz.AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	64	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 4 Finanz. AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	65	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 3- Finanz.AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	66	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI LOTTO 1 Finanz.AVANZO ECONOMICO ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	67	1	INCENTIVO MERLONI LAVORI ZONA F - ENTRATE TITOLO IV PATRIMONIO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	3.766,06	0,00	3.766,06	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	68	1	LOTTO 2 TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. INCENTIVO MERLONI AVANZO ECONOMICO			907,93	0,00	907,93	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	69	1	LOTTO 8 - CONTRATTO N. 1914 INCENTIVO MERLONI - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	884,37	0,00	884,37	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	71	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 8 Finanz. AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	800,00	0,00	800,00	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	72	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 2 Finanz. AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	800,00	0,00	800,00	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	73	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 7 Finanz.AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	501,80	0,00	501,80	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022122	221124100 FONDO PER AMPLIAMENTO IM PORTA DI MONZA	PR018	2015	1608	0	LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO IM PORTA DI MONZA - prestito obb 2005			2.088.352,16	0,00	2.088.352,16	Mantenere a residuo in attesa di definizione con il nuovo Direttore d'Area Risorse finanziarie e programmazione economica e il Vice Direttore Infrastrutture e Protezione Civile.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022129	221141800 SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL' EDIFICIO (FACCIAE, COPERTURE E PALESTRA) DELL' IPJA CORRENTI DI MILANO	ST104	2018	1129	0	SOMME A DISPOSIZIONE- PROGETTO DEFINIT.RISTRUTTURAZIONE GENERALE EDIFICIO (FACCIAE COPERTURE E PALESTRA) IPJA CORRENTI/IIS SEVERI - MUTUO C			36.909,67	0,00	36.909,67	Mantenere importo incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote: RG 5999 del 20/8/2018
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022133	221158200 FONDO PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE U-GLASS AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZZATO A CAP. 40000021)	ST104	2019	127	0	FPV 2018+ DT RG 5105/2019 Agg. a COSTRUZIONI METALLICHE Srl Lavori complet.sostit. vetri U-GLASS delle palestre CS PARCO NORD di Cinisel	88425	COSTRUZIONI METALLICHE Srl	290.000,00	178.201,48	111.798,52	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2019 Importo pagato con Mandato n. 856 del 5/2/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022133	221158200 FONDO PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE U-GLASS AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZZATO A CAP. 40000021)	ST104	2019	1711	0	DT RG 5105/2019 Agg. a COSTRUZIONI METALLICHE Srl - Lavori complet.sostit. vetri U-GLASS delle palestre CS PARCO NORD di Cinisello B.	88425	COSTRUZIONI METALLICHE Srl	130.193,40	0,00	130.193,40	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2019 Importo pagato con Mandato n. 858 del 5/02/2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022136	221151200 SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA DI PERTINENZA DEL L.S. RUSSEL DI MILANO (FINALIZZA	ST078	2019	34	0	DT RG 5256/2019 Aggjudic. a FRIULANA COSTRUZIONI Lavori DEMOLIZIONE BONIFICA PREFABBRICATO area pert. L.S. RUSSEL - MILANO - CIG 7676708BD6	88410	FRIULANA COSTRUZIONI S.r.l.	129.682,69	62.550,85	67.131,84	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in parte fatturata e in parte in attesa di fatturazione
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022136	221151200 SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA DI PERTINENZA DEL L.S. RUSSEL DI MILANO (FINALIZZA	ST078	2019	1421	1	DT RG 5256/2019 Aggjudic. a FRIULANA COSTRUZIONI Lavori DEMOLIZIONE BONIFICA PREFABBRICATO area pert. L.S. RUSSEL - MILANO - CIG 7676708BD6	88410	FRIULANA COSTRUZIONI S.r.l.	18.819,39	0,00	18.819,39	Prestazione resa entro il 31/12/2019 .Pagamento già effettuato.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022152	221158900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS TORNO CASTANO PRIMO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	266	0	FPV 2018 - DT RG 8969/2018 AFFIDAMENTO LAVORI 7 CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 2 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. ISTITUTO TORNO DI MIL	83793	ROMANO COSTRUZIONI E C. SRL	103.387,55	102.782,35	605,20	fattura da ricevere per prestazioni completamente rese entro il 31/12/2019
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022155	221159300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L.S. FRISI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	306	0	FPV 2017 DT RG 10940-17 (CRE RG 1389-2019 Di Eur 614,83) Lavori messa in sicurezza elem.non strutturali c-o LS FRISI - Finanz. entrate STAT	83793	ROMANO COSTRUZIONI E C. SRL	1.535,78	614,83	920,95	Spesa da utilizzare per INCENTIVI - consuntivazione al MIT (INTESA)
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022156	221159400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L.S. CARDANO MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	307	0	FPV 2017 DT RG 10946-2017 - RETT. RG 2874-2018 - CRE RG 1393-2019 Lavori per la messa in sicurezza elem.non strutturali c-o IIS. CARDANO - F	83793	ROMANO COSTRUZIONI E C. SRL	901,46	868,03	33,43	Spesa da utilizzare per INCENTIVI - consuntivazione al MIT (INTESA)
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022157	221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT DUDOVICH MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOL	ST104	2019	1159	0	FPV2017 DT RG 10867/2017- 3 CON. ATT. Gruppo 3 - lavori elem.non strutturali c/o IPSP MARELLI/DUDOVICH Milano Finanz. Stato entrate gia' ris	83794	QUINTINO COSTRUZIONI SPA	66.973,05	66.638,18	334,87	Spesa da utilizzare per INCENTIVI - consuntivazione al MIT (INTESA)
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022160	221159800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITT GENTILESCHI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOL	ST104	2018	308	0	FPV 2017 DT RG 10944-2017 (CRE 1391-2019 Di Eur 977,01) lavori messa in sicurezza elem.non strutturali c-o I.TT.GENTILESCHI- Milano - entrat	83793	ROMANO COSTRUZIONI E C. SRL	1.212,74	977,01	235,73	Spesa da utilizzare per INCENTIVI - consuntivazione al MIT (INTESA)
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022161	221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO	ST104	2018	245	0	FPV2017 DT RG 10861/17 (RG 954/19 CRE) QUINTINO COSTRUZIONI Messa in sicurezza elem.non strutturali c/o IPSP Caterina DA SIENA - Gruppo 3 -	83794	QUINTINO COSTRUZIONI SPA	43.603,45	43.517,73	85,72	Spesa da utilizzare per INCENTIVI - consuntivazione al MIT (INTESA)
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022162	221160000 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM AGNESI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	296	0	FPV 2018 - DT RG 8826/2018 AFFIDAMENTO LAVORI 3 CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 1 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. ISTITUTO AGNESI DI MI	83792	TRIVELLA SRL	111.338,58	40.602,38	70.736,20	PAGATO con M.to 296/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022163	221160100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT BERTARELLI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	272	0	FPV 2018 - DT RG 8973/2018 AFFIDAMENTO LAVORI 4 CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 2 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. ISTITUTO BERTARELLI	83793	ROMANO COSTRUZIONI E C. SRL	84.404,79	81.567,78	2.837,01	fattura da ricevere per prestazioni completamente rese entro il 31/12/2019
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022164	221160200 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS SEVERI CORRENTI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLAT	ST104	2019	269	0	FPV 2018 - DT RG 8966/2018 AFFIDAMENTO LAVORI 6 CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 2 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. ISTITUTO SEVERI CORRE	83793	ROMANO COSTRUZIONI E C. SRL	153.501,25	152.600,96	900,29	fattura da ricevere per prestazioni completamente rese entro il 31/12/2019

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022166	221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVA	ST104	2019	1161	0	FPV 2017 DT RG 10913/2017 GRUPPO 1 - 2 CON. Lavori messa in sicurezza elem.non strutturali c/o I.TI MARIGNONI- POLO- Milano - Finanz. entrate	83792	TRIVELLA SRL	275.764,26	272.239,72	3.524,54	Spesa da utilizzare per INCENTIVI - consuntivazione al MIT (INTESA)
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022170	221160800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITCGPA MAGGIOLINI PARABIAGO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLAT	ST104	2019	288	0	FPV 2018 - DT RG 8454/2018 AFFIDAMENTO LAVORI 4° CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 3 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. ISTITUTO MAGGIOLINI D	83794	QUINTINO COSTRUZIONI SPA	50.969,18	0,00	50.969,18	PAGATO con M.to 251/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022170	221160800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITCGPA MAGGIOLINI PARABIAGO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLAT	ST104	2019	291	0	FPV 2018 - DT RG 8454/2018 AFFIDAMENTO LAVORI 4° CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 3 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. ISTITUTO MAGGIOLINI D	83794	QUINTINO COSTRUZIONI SPA	32.544,05	0,00	32.544,05	PAGATO con M.to 251/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022180	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SU EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI DIVERSI FINANZIATO D	ST078	2019	2181	0	DT RG 8659/2019 - 2 contratto attuativo Impresa CREA.MI Accor.Quadro manut. ascensori ecc. per rifacimento impianti ascensori c/o ITT VARAL	86666	CREAMI SRL	99.130,00	0,00	99.130,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione resa entro il 31/12/19
4	2	2	3	U.2.03.01.01.002	4022182	SPESE PER FINANZIAMENTO AL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS	ST104	2019	2278	0	DT RG 8741/2019 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO SCOLASTICO INVERUNO - LIC	89056	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA	76.500,00	0,00	76.500,00	tutto pagato nel 2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022183	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO CON AVANZO)	ST078	2019	2139	0	DT RG 8566/2019 Aggiudicazione I contratto attuativo a RTI tra IMPRESA DEVI IMPIANTI e SYNTERM del servizio manutenzione straordinaria di	89013	R.T.I. tra IMPRESA DEVI IMPIANTI e SYNTERM di S. Tadiello	260.000,00	0,00	260.000,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione resa entro il 31/12/19 in parte già pagato
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022183	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO CON AVANZO)	ST078	2019	2160	0	DT RG 8569/2019 Aggiudicazione I contratto attuativo LOTTO 2 a GIELLE di Galantucci Luigi del servizio manutenzione straordinaria dispo	44933	GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	150.000,00	0,00	150.000,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione resa entro il 31/12/19 in parte già pagato.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2019	233	0	FPV 2018 - DT RG 9023/2018 LAVORI APPROVAZIONE Q.E. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 1 ZONA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOLAST	87602	GALBIATI SRL	8.847,23	0,00	8.847,23	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2019 Importo pagato con Mandato n. 1873 del 12/03/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2019	250	0	FPV 2018 - DT RG 9031/2018 APPROVAZIONE Q.E. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 4 ZONA D LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOLASTICA FIN	79408	Impresa Devi Impianti Srl	13.518,06	0,00	13.518,06	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2019 Importo pagato con Mandato n. 67 del 20/01/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMM	ST104	2018	948	2	DT RG 6144-2018 Perizia suppl. MG COSTRUZIONI EDILI LAVORI INDIFFERIBILI-SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (fin.Trasferimenti Regione riscossi	67806	M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL	39.349,92	38.570,54	779,38	mantenere importo per pagamento rata saldo
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMM	ST104	2018	948	0	FPV 2017 DT RG 23552018 SOMME A DISPOSIZIONE LOTTO 5 ZONA E LAVORI INDIFFERIBILI/SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (fin.Trasferimenti Regione ris			3.406,30	0,00	3.406,30	mantenere importo per definizione incentivo da liquidare

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 400002	ST104	2019	52	0	DT RG 7890/2018 1° contratto attuativo a GALBIATI SRL Accordo quadro 2016-2018 - Lotto 1 zona A Lavori manut.straord. edifici scolastici	87602	GALBIATI SRL	587.004,00	484.541,11	102.462,89	fattura da ricevere per prestazioni completamente rese entro il 31/12/2019. Importo pagato con M.to n. 1875 del 12/03/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 400002	ST104	2019	57	0	DT RG 7892/2018 1° contratto attuativo - anno 2019 a SEREGNI COSTRUZIONI Acc.Quadro 2016-2018 Lotto 3 Zona C Lavori manut.straord. edific	21692	SEREGNI COSTRUZIONI SRL	587.004,00	516.786,54	70.217,46	Prestazioni completamente rese entro il 31/12/2019. Mandato N. 910/2020 del 6/02/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 400002	ST104	2019	61	0	DT RG 7893/2018 1° contratto attuativo anno 2019 a DEVI IMPIANTI Srl Acc.Quadro 2016-2018 Lotto 4 Zona D - DEVI IMPIANTI - Lavori manut.	79408	Impresa Devi Impianti Srl	587.004,00	487.049,22	99.954,78	Prestazioni completamente rese entro il 31/12/2019. importo pagato con M.to n. 1882 del 12/03/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 400002	ST104	2019	63	1	DT RG 6606/019 - retti fornitore con RG 8530/2019 - SUBAPPALTO LOTTO 5 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA	87156	FENINI SRL	108.632,28	0,00	108.632,28	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2019. Importo pagato € 102.160,20 con M.to n. 1912 del 16/03/2020. Per €. 6.472,08 in attesa di fattura
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 400002	ST104	2019	63	0	DT RG 7894/2018 1° contratto attuativo anno 2019 a FENINI Srl Acc.Quadro 2016-2018 Lotto 5 Zona E Lavori manut.straord. edifici scolastic	87156	FENINI SRL	478.371,72	312.626,16	165.745,56	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2019 Importo pagato con Mandato n. 1911 del 16/03/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 400002	ST104	2019	175	0	DT RG 9023/2018 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 1 ZONA A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA - FINANZ DA PATTO PER MILANO ACC 194/19	87602	GALBIATI SRL	480.000,00	240.352,20	239.647,80	Prestazioni completamente rese entro il 31/12/2019. Importo pagato con M.to n. 1872 del 12/03/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 400002	ST104	2019	177	0	DT RG 9028/2018 - RTI ARCO E BOFFETTI CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 2 ZONA B LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA Finanz. PATTO PER			480.000,00	0,00	480.000,00	Prestazioni completamente rese entro il 31/12/2019- importo pagato con M.ti n. 1699 e 1700 del 2/03/2020 e M.to n. 1728 del 3/03/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 400002	ST104	2019	182	0	DT RG 9030/2018 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 3 ZONA C LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Finanz. PATTO PER MILANO ACC 197/19	21692	SEREGNI COSTRUZIONI SRL	480.000,00	0,00	480.000,00	fattura da ricevere per prestazioni completamente rese entro il 31/12/2019
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 400002	ST104	2019	185	0	DT RG 9031/2018 - 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 4 ZONA D LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Finanz. PATTO PER MILANO ACC 198/19 - DT RG	79408	Impresa Devi Impianti Srl	480.000,00	240.352,20	239.647,80	TUTTO PAGATO NEL 2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022244	SPESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AI FINI DELL' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI -ITCG DELL' ACQUA LEGNANO (FINALIZZATA A CAP	ST078	2019	1897	0	DT RG 6619/2019 Affid.a R.T.P. Arch.CARANGELO Sergio, Ing. FARIOLI A. FENU S. servizi architettura/ingegneria/progettazione definitiva/esec	88790	R.T.P.tra Arch.CARANGELO Sergio, Ing. FARIOLI Alberto e FENU Sabina	4.727,95	0,00	4.727,95	Prestazione resa entro il 31/12/2019 in attesa di fatturazione.
5	1	2	3	U.2.03.01.02.999	5012001	232701000 FONDO PER IL TRASFERIMENTO AL CONSERVATORIO DI MILANO - DEVOLUZIONI	ST086	2015	1575	0	QUALE CONTRIBUTO PER LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E STRUMENTALI-con rg 11698/2011 variata finalità per valorizzaz. biblioteca Con	33305	CONSERVATORIO DI MUSICA DI MILANO G. VERDI""	150.000,00	0,00	150.000,00	MANTENERE è in corso esame della rendicontazione spesa fatta pervenire dal Conservatorio

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
5	1	2	3	U.2.03.01.02.999	5012001	232701000 FONDO PER IL TRASFERIMENTO AL CONSERVATORIO DI MILANO - DEVOLUZIONI	ST086	2015	1705	0	PER LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E STRUMENTALI-con rg 11698/2011 variata finalità per valorizzaz. biblioteca Conservatorio-da SW	33305	CONSERVATORIO DI MUSICA DI MILANO G. VERDI""	209.169,72	0,00	209.169,72	MANTENERE è in corso esame della rendicontazione spesa fatta pervenire dal Conservatorio
5	1	2	3	U.2.03.04.01.001	5012002	232701900 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DEL PICCOLO TEATRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST086	2017	2022	0	APPROVAZIONE SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO SALDO ANNO 2015	50838	FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D'EUROPA	155.557,00	0,00	155.557,00	MANTENERE per liquidazione dell'importo al Piccolo Teatro
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SU	ST082	2019	2	0	DA FPV 2016 -PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI RELATIVI A NUOVA FORESTAZIONE E MONITORAGGIO SIC - FONTANILE NUOVO BAREGGIO PARTE- DA FPV 2016	36822	ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	58.353,42	0,00	58.353,42	Prestazione resa al 31/12/2019 Atto di liquidazione in corso di predisposizione III SAL per € 58.353,42 ,
9	5	2	3	U.2.03.01.02.009	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SU	ST082	2019	3	0	DA FPV 2017: PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI M.S. NELLE AREE NATURALISTICHE PRESENTI NEL PASM - VEDI IMP. 1764/17 E 185/18	68001	PARCO NORD MILANO	21.823,05	0,00	21.823,05	Prestazione resa al 31/12/2019 Atto di liquidazione in corso di predisposizione per € 21.823,05,
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SU	ST082	2019	4	0	DA FPV 2017: PER IL PROGETTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FONTANILE CARLOTTO-RILE E SORGENTI DELLA MUZZETTA - VEDI IMPP. 1763/17 - 207/18	36822	ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	21.939,67	0,00	21.939,67	Prestazione resa al 31/12/2019 Atto di liquidazione in corso di predisposizione II SAL per € 21.939,67,
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SU	ST082	2019	15	0	DA FPV 2017: PER IL PROGETTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FONTANILE CARLOTTO-RILE E SORGENTI DELLA MUZZETTA - VEDI IMPP. 1763/17 - 207/18	36822	ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	4.598,25	0,00	4.598,25	Prestazione resa al 31/12/2019 Atto di liquidazione in corso di predisposizione II SAL
9	5	2	3	U.2.03.01.02.009	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SU	ST082	2019	1147	0	DA FPV 2017: PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI M.S. NELLE AREE NATURALISTICHE PRESENTI NEL PASM - VEDI IMP. N. 1764 ANNO 2017 E 3 ANN	68001	PARCO NORD MILANO	110.000,00	0,00	110.000,00	Prestazione resa al 31/12/2019 Atto di liquidazione in corso di predisposizione
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SU	ST082	2019	2359	0	QUALE INTEGRAZIONE PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI RELATIVI A NUOVA FORESTAZIONE E MONITORAGGIO SIC - FONTANILE NUOVO BAREGGIO VEDI IMP 1134	36822	ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	8.500,00	0,00	8.500,00	Prestazione resa al 31/12/2019 Atto di liquidazione in corso di predisposizione III SAL
9	6	2	3	U.2.03.01.02.999	9062012	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE	ST075	2015	1117	1	FONDI DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE MB	76690	UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV. MONZA E BRIANZA	296.768,71	0,00	296.768,71	Con mail del 24/02/2020 viene confermato quanto comunicato con e-mail del 28/02/2019 di ATO MB: confermata necessità di mantenimento in quanto si tratta di fondi regionali riscossi per opere realizzate; sollecitata documentazione alle aziende
9	6	2	3	U.2.03.01.02.999	9062012	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE	ST075	2015	1515	0	DA TENERE PER AZIENDA SPECIALI IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N. 1821/2012 (REV. N.4546/2012)	76690	UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV. MONZA E BRIANZA	240.022,98	0,00	240.022,98	Con mail del 24/02/2020 viene confermato quanto comunicato con e-mail del 28/02/2019 di ATO MB: confermata necessità di mantenimento in quanto si tratta di fondi regionali riscossi per opere realizzate; sollecitata documentazione alle aziende

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
9	6	2	3	U.2.03.01.02.999	9062012	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE	ST075	2017	940	0	DA TENERE PER AZIENDA SPECIALI IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N. 1821/2012 (REV. N.4546/2012)	76690	UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV. MONZA E BRIANZA	536.791,44	0,00	536.791,44	Con mail del 24/02/2020 viene confermato quanto comunicato con e-mail del 28/02/2019 di ATO MB: confermata necessità di mantenimento in quanto si tratta di fondi regionali riscossi per opere realizzate; sollecitata documentazione alle aziende
9	6	2	3	U.2.03.01.02.999	9062012	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE	ST075	2017	941	0	impegno contabile correlato ad acc. n.1994	76690	UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV. MONZA E BRIANZA	0,25	0,00	0,25	Con mail del 24/02/2020 viene confermato quanto comunicato con e-mail del 28/02/2019 di ATO MB: confermata necessità di mantenimento in quanto si tratta di fondi regionali riscossi per opere realizzate; sollecitata documentazione alle aziende
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2010	3671	8	PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' ANALISI RISCHIO ORDIGNI BELLICI -PROGETTO DI BONIFICA - BENEF METROPOLITANA MILANESE SPA	38707	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	48.214,40	0,00	48.214,40	ATTIVITÀ CONCLUSA. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2010	3671	1	CUP J62I03000040009- SPESA PER RIMOZIONE COMPLETA LINEE AEREE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO	52286	COMUNE DI MILANO	422.655,58	0,00	422.655,58	ATTIVITÀ CONCLUSA. IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA COMUNE DI MILANO PER PAGAMENTO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2016	244	7	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per la mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze me	86464	OPEN FIBER SPA	30.795,17	0,00	30.795,17	ATTIVITÀ CONCLUSA. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2016	244	1	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA PROVVEDITORATO OO PP, CM E CAP HOLDING SPA PER INTERVENTI RISOLUZIONE INTERFERENZE - CUP - J62I03000040000	44923	CAP HOLDING	73.843,20	0,00	73.843,20	ATTIVITÀ CONCLUSA. FATTURA PERVENUTA. IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER PAGAMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2016	254	7	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per la mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze me	86464	OPEN FIBER SPA	228.081,04	0,00	228.081,04	ATTIVITÀ CONCLUSA. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2016	254	1	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA PROVVEDITORATO OO PP, CM E CAP HOLDING SPA PER INTERVENTI RISOLUZIONE INTERFERENZE CUP - J62I03000040009	44923	CAP HOLDING	546.911,31	0,00	546.911,31	ATTIVITÀ CONCLUSA. FATTURA PERVENUTA. IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER PAGAMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2016	287	7	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per la mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze me	86464	OPEN FIBER SPA	28.873,33	0,00	28.873,33	ATTIVITÀ CONCLUSA. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2016	287	1	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA PROVVEDITORATO OO PP, CM E CAP HOLDING SPA PER INTERVENTI RISOLUZIONE INTERFERENZE - CUP J62I03000040009	44923	CAP HOLDING	69.234,83	0,00	69.234,83	ATTIVITÀ CONCLUSA. FATTURA PERVENUTA. IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER PAGAMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2016	288	7	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per la mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze me	86464	OPEN FIBER SPA	61.590,35	0,00	61.590,35	ATTIVITÀ CONCLUSA. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2016	288	1	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA PROVVEDITORATO OO PP, CM E CAP HOLDING SPA PER INTERVENTI RISOLUZIONE INTERFERENZE - CUP - J62I0300004000	44923	CAP HOLDING	147.686,37	0,00	147.686,37	ATTIVITÀ CONCLUSA. FATTURA PERVENUTA. IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER PAGAMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2016	296	26	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per la mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze me	86464	OPEN FIBER SPA	30.795,17	0,00	30.795,17	ATTIVITÀ CONCLUSA. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2016	296	1	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA PROVVEDITORATO OO PP, CM E CAP HOLDING SPA PER INTERVENTI RISOLUZIONE INTERFERENZE - finanziato da mutui	44923	CAP HOLDING	73.843,20	0,00	73.843,20	ATTIVITÀ CONCLUSA. FATTURA PERVENUTA. IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER PAGAMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2018	1021	2	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	81646	TELECOM ITALIA SPA	117.359,89	57.707,84	59.652,05	ATTIVITÀ CONCLUSA. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2018	1021	1	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	59635	BRIANZACQUE S.R.L.	223.449,34	89.821,32	133.628,02	ATTIVITÀ CONCLUSA. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2018	1022	3	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	81646	TELECOM ITALIA SPA	117.359,89	57.707,84	59.652,05	ATTIVITÀ CONCLUSA. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2018	1022	1	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	59635	BRIANZACQUE S.R.L.	223.449,34	89.821,32	133.628,02	ATTIVITÀ CONCLUSA. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2018	1023	2	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	81646	TELECOM ITALIA SPA	869.212,98	427.406,75	441.806,23	ATTIVITÀ CONCLUSA. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2018	1027	2	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	81646	TELECOM ITALIA SPA	234.719,77	115.415,69	119.304,08	ATTIVITÀ CONCLUSA. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2018	1027	1	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	59635	BRIANZACQUE S.R.L.	446.898,67	179.642,65	267.256,02	ATTIVITÀ CONCLUSA. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2018	1029	2	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	81646	TELECOM ITALIA SPA	110.035,77	54.106,46	55.929,31	ATTIVITÀ CONCLUSA. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2018	1029	1	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	59635	BRIANZACQUE S.R.L.	209.504,46	84.215,83	125.288,63	ATTIVITÀ CONCLUSA. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	197	18	CUP D21E08000000001 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA E VARIE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO AL RESPONSAB	86527	Bandiera Gianluca	1.800,00	560,54	1.239,46	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. PER € 638,22 LIQ. R.G. 1515/2020 E PER € 601,24 IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	197	4	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO DELLA RETE ELETTRICA DI VIA LUIGI	85721	UNARETI S.P.A.	16.544,14	15.231,53	1.312,61	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	197	9	CIG Z301FBCAA9 CUP D21E08000000001 INCARICO PER LA SICUREZZA PER I LAVORI DI BONIFICA ORDIGNIBELLCI, INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE INT	88053	M+ ASSOCIATI	5.252,83	1.575,85	3.676,98	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	197	10	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, IN VIA COLZANI IN COMUNE DI S	83508	VODAFONE ITALIA SPA	13.792,16	0,00	13.792,16	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	197	15	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD COLL ACC 200 2019	56821	FASTWEB S.P.A.	119.234,24	0,00	119.234,24	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	198	19	CUP D21E08000000001 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA E VARIE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO AL RESPONSAB	86527	Bandiera Gianluca	486,07	151,37	334,70	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. PER € 172,34 LIQ. R.G. 1515/2020 E PER € 162,36 IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	198	4	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO DELLA RETE ELETTRICA DI VIA LUIGI	85721	UNARETI S.P.A.	4.467,53	4.113,08	354,45	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	198	9	CIG Z301FBCAA9 CUP D21E08000000001 INCARICO PER LA SICUREZZA PER I LAVORI DI BONIFICA ORDIGNIBELLCI, INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE INT	88053	M+ ASSOCIATI	1.418,46	425,54	992,92	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	198	10	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, IN VIA COLZANI IN COMUNE DI S	83508	VODAFONE ITALIA SPA	3.724,39	0,00	3.724,39	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	198	15	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD COLL ACC 201 2019	56821	FASTWEB S.P.A.	32.197,22	0,00	32.197,22	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	198	16	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TRA LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD E LA RETE IDRAULICA ETVILLORESI DI CUI	44538	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	250.000,00	0,00	250.000,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER LA LIQUIDAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	199	19	CUP D21E08000000001 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA E VARIE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO AL RESPONSAB	86527	Bandiera Gianluca	273,02	85,03	187,99	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. PER € 96,81 LIQ. R.G. 1515/2020 E PER € 91,18 IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	199	4	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO DELLA RETE ELETTRICA DI VIA LUIGI	85721	UNARETI S.P.A.	2.509,30	2.310,20	199,10	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	199	9	CIG Z301FBCAA9 CUP D21E08000000001 INCARICO PER LA SICUREZZA PER I LAVORI DI BONIFICA ORDIGNIBELLCI, INDAGINI GEOLOGICHE E	88053	M+ ASSOCIATI	796,71	212,77	583,94	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	199	10	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, IN VIA COLZANI IN COMUNE DI S	83508	VODAFONE ITALIA SPA	2.091,90	0,00	2.091,90	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	199	15	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD FINANZ DA MUTUI E DEVOLUZIONI DIVERSI	56821	FASTWEB S.P.A.	18.085,85	0,00	18.085,85	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	199	16	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TRA LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD E LA RETE IDRAULICA ETVILLORESI DI CUI	44538	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	200.000,00	0,00	200.000,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER LA LIQUIDAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	201	19	CUP D21E08000000001 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA E VARIE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO AL RESPONSAB	86527	Bandiera Gianluca	243,03	75,68	167,35	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. PER € 86,17 LIQ. R.G. 1515/2020 E PER € 81,18 IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	201	4	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO DELLA RETE ELETTRICA DI VIA LUIGI	85721	UNARETI S.P.A.	2.233,77	2.056,54	177,23	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	201	9	CIG Z301FBCAA9 CUP D21E08000000001 INCARICO PER LA SICUREZZA PER I LAVORI DI BONIFICA ORDIGNIBELLICI, INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE INT	88053	M+ ASSOCIATI	709,23	212,77	496,46	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	201	10	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, IN VIA COLZANI IN COMUNE DI S	83508	VODAFONE ITALIA SPA	1.862,20	0,00	1.862,20	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	201	15	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD COLL ACC 202 2019	56821	FASTWEB S.P.A.	16.098,61	0,00	16.098,61	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	201	16	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TRA LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD E LA RETE IDRAULICA ETVILLORESI DI CUI	44538	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	50.000,00	0,00	50.000,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER LA LIQUIDAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	203	23	CUP D21E08000000001 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA E VARIE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO AL RESPONSAB	86527	Bandiera Gianluca	197,88	61,62	136,26	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. PER € 70,16 LIQ. R.G. 1515/2020 E PER € 66,10 IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	203	4	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO DELLA RETE ELETTRICA DI VIA LUIGI	85721	UNARETI S.P.A.	1.818,83	1.674,53	144,30	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	203	9	CIG Z301FBCAA9 CUP D21E08000000001 INCARICO PER LA SICUREZZA PER I LAVORI DI BONIFICA ORDIGNIBELLICI, INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE INT	88053	M+ ASSOCIATI	577,49	199,49	378,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	203	10	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, IN VIA COLZANI IN COMUNE DI S	83508	VODAFONE ITALIA SPA	1.516,28	0,00	1.516,28	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	203	15	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD COLL ACC DA N 203 A N 208 ANNO 2019	56821	FASTWEB S.P.A.	13.107,82	0,00	13.107,82	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1089	4	CUP D21E08000000001 INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SEREGNO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LIN	86210	RETIPIU' SRL	1.681,34	0,00	1.681,34	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1091	4	CUP D21E08000000001 INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SEREGNO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LIN	86210	RETIPIU' SRL	13.281,51	0,00	13.281,51	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1092	4	CUP D21E08000000001 INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SEREGNO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LIN	86210	RETIPIU' SRL	3.586,50	0,00	3.586,50	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1093	4	CUP D21E08000000001 INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SEREGNO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LIN	86210	RETIPIU' SRL	1.793,25	0,00	1.793,25	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1181	2	CIG Z271EB5BFC CUP D21E08000000001 affidamento dell'incarico per supporto legale al Responsabile del Procedimento nell'ambito dei lavori di	86198	Valaguzza Sara	1.028,00	345,36	682,64	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. FATTURA PERVENUTA, ATTO DI LIQUIDAZIONE IN CORSO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1181	1	CIG: 6769955798 CUP: D21E08000000001 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI BONIFICA ORDIGNI BELLCI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROT	86582	B.M. Service Srl	9.492,38	0,00	9.492,38	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1181	5	CUP J62103000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZ	86210	RETIPIU' SRL	183.234,37	171.055,85	12.178,52	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1181	3	CUP: J62103000040009 IMPEGNO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERF	84884	ITALGAS RETI S.P.A.	14.827,30	0,00	14.827,30	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1181	4	CUP: J62103000040009 IMPEGNO DI SPESA PER RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO, CON	71079	GELSIA S.r.l.	18.670,62	0,00	18.670,62	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1182	2	CIG Z271EB5BFC -CUP D21E08000000001 affidamento incarico per supporto legale al Responsabile del Procedimento nell'ambito dei lavori di rea	86198	Valaguzza Sara	1.028,00	345,36	682,64	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. FATTURA PERVENUTA, ATTO DI LIQUIDAZIONE IN CORSO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1182	7	CIG: 6769955798 CUP: D21E08000000001 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI BONIFICA ORDIGNI BELLCI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROT	86582	B.M. Service Srl	9.492,38	0,00	9.492,38	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1182	5	CUP J62103000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZ	86210	RETIPIU' SRL	183.234,37	171.055,85	12.178,52	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1182	3	CUP: J62103000040009 IMPEGNO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERF	84884	ITALGAS RETI S.P.A.	14.827,30	0,00	14.827,30	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1182	4	CUP: J62I03000040009 IMPEGNO DI SPESA PER RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO, CON	71079	GELSIA S.r.l.	18.670,62	0,00	18.670,62	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1182	1	PRESA D'ATTO DEL BANDO DI GARA PER L'AFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPILAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE TERRENI-FINANZ. MUTUI E VEVOLUZ. MUTUI	86588	STUDIO S.T.A. STUDIO TECNICO ASSOCIATO	32.543,16	0,00	32.543,16	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1183	3	CIG Z271EB5BFC - CUP D21E08000000001 affidamento dell'incarico per supporto legale al Responsabile del Procedimento nell'ambito dei lavori d	86198	Valaguzza Sara	7.612,80	2.557,90	5.054,90	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. FATTURA PERVENUTA, ATTO DI LIQUIDAZIONE IN CORSO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1183	2	CIG: 6769955798 CUP: D21E08000000001 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI BONIFICA ORDIGNI BELLCI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROT	86582	B.M. Service Srl	70.304,29	0,00	70.304,29	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1183	6	CUP J62I03000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZ	86210	RETIPIU' SRL	1.357.291,67	1.266.906,13	90.385,54	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1183	4	CUP: J62I03000040009 IMPEGNO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERF	84884	ITALGAS RETI S.P.A.	109.756,38	0,00	109.756,38	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1183	5	UP: J62I03000040009 IMPEGNO DI SPESA PER RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO, CON L	71079	GELSIA S.r.l.	138.300,89	0,00	138.300,89	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1183	1	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	59635	BRIANZACQUE S.R.L.	989.701,05	0,00	989.701,05	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1187	2	CIG Z271EB5BFC - CUP D21E08000000001 affidamento dell'incarico per supporto legale al Responsabile del Procedimento nell'ambito dei lavori d	86198	Valaguzza Sara	2.055,98	690,73	1.365,25	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. FATTURA PERVENUTA, ATTO DI LIQUIDAZIONE IN CORSO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1187	1	CCIG: 6769955798 CUP: D21E08000000001 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI BONIFICA ORDIGNI BELLCI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METRO	86582	B.M. Service Srl	18.984,77	0,00	18.984,77	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1187	5	CUP J62I03000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZ	86210	RETIPIU' SRL	366.468,75	342.111,68	24.357,07	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1187	3	CUP: J62I03000040009 IMPEGNO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERF	84884	ITALGAS RETI S.P.A.	29.654,59	0,00	29.654,59	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1187	4	CUP: J62I03000040009 IMPEGNO DI SPESA PER RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO, CON	71079	GELSIA S.r.l.	37.341,24	0,00	37.341,24	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1189	2	CIG Z271EB5BFC - CUP D21E08000000001 affidamento incarico per supporto legale al Responsabile del Procedimento nell'ambito dei lavori di rea	86198	Valaguzza Sara	963,22	323,82	639,40	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. FATTURA PERVENUTA, ATTO DI LIQUIDAZIONE IN CORSO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1189	1	CIG: 6769955798 CUP: D21E08000000001 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI BONIFICA ORDIGNI BELLCI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROT	86582	B.M. Service Srl	8.899,99	0,00	8.899,99	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1189	5	CUP J62I03000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZ	86210	RETIPIU' SRL	171.923,62	160.380,71	11.542,91	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1189	3	CUP: J62I03000040009 IMPEGNO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERF	84884	ITALGAS RETI S.P.A.	13.861,73	0,00	13.861,73	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1189	4	CUP: J62I03000040009 IMPEGNO DI SPESA PER RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO, CON	71079	GELSIA S.r.l.	17.518,12	0,00	17.518,12	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2019. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022023	251702200 SPESE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE CONCERNENTI COFINANZIAMENTI CONCESSI AZIENDE TRASPORTO E COMUNI AL FINE INCREMENTARE UTILIZZO M	AA011	2016	307	0	APPROVAZIONE ACCORDO SVILUPPO DI INIZIATIVE IN TEMA DI MOBILITA' SOSTENIBILE TRA PROVINCIA DI MILANO E COMUNE DI MILANO- SWITCH (già IMP. N.	52286	COMUNE DI MILANO	120.000,00	0,00	120.000,00	IN ATTESA PERFEZIONAMENTO RICHIESTA DA PARTE COMUNE DI MILANO
10	2	2	3	U.2.03.01.02.017	10022036	FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD AGENZIA TPL (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2019	2213	0	APPROVAZIONE DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA PER IL TPL DEL BACINO DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI LOC	85940	BRIANZA LODI e PAVIA	44.021,21	0,00	44.021,21	LIQUIDAZIONE IN CORSO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2016	1293	1	PER L'ADEGUAMENTO RETE TELECOM	81646	TELECOM ITALIA SPA	25.256,56	0,00	25.256,56	vizio occulto nei lavori, indagini in corso
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2016	1300	1	per la rimozione impianto illuminazione pubblica	21521	ENEL SOLE S.R.L.	907,50	0,00	907,50	prestazione resa al 31/12/2016, sollecito della fattura in corso

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2016	1301	1	contributo al comune di Cassano D'adda per le opere di mitigazione ambientale	24498	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	250.000,00	0,00	250.000,00	importo da erogare in attesa di definizione accordi con il Comune di Cassano
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2016	1508	0	FIN. REGIONE LOMBARDIA-AGGIUDICAZPER 17.521.910,88(IVA 10% INCLUSA) ATI SOGOSTRAMO-TECHNOCONSOL-3TI CFR.IMP. 785/20 ANNO 2007-3295/1 2008			1.081.899,27	0,00	1.081.899,27	vizio occulto nei lavori-indagini in corso
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2017	1125	3	COLLAUDO STATICO	34658	MSC ASSOCIATI SRL	0,01	0,00	0,01	da mantenere fino ad opera conclusa
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2019	1353	7	MODIFICA ED INTEGRAZIONE INCARICO ING. ALESSANDRO ROMANO PER COLLAUDO TECNICO-AMMVO FINALE E IN CORSO D'OPERA	86518	ROMANO ALESSANDRO	2.815,09	0,00	2.815,09	LQ 1010/2020 di € 2.815,09 per prestazione eseguita entro il 31/12/2019, la differenza di e 25.335,01 prestazione da eseguire nel 2020
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2019	1353	2	COLLAUDO STATICO	34658	MSC ASSOCIATI SRL	3.896,30	0,00	3.896,30	liquidazione in corso per € 3.896,30 per prestazione effettuata entro il 31/12/2019, la differenza di € 41.438,50 prestazione da eseguire nel 2020
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PA	ST105	2019	1259	1	GALLERIA DI VIGLIANO ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZA PER COMPLEX 228.140,00 PARTE	51710	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA	28.079,37	0,00	28.079,37	ATTO DI LIQUIDAZIONE 799/2020 MANDATO 1076/2020
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PA	ST105	2019	1266	3	INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA ASS.TEMP. FRANZERO -OLIVA E ASSOCIATI-BKASI -TOFFOLI			41.406,58	0,00	41.406,58	prestazione eseguita al 31/12/2019, in corso di liquidazione
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PA	ST105	2019	1266	0	vedi cap S1616/07-S1616/08 finanziamento Regione Lombardia- collegato acc. 1176/2009 -GALLERIA DI VIGLIANO ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZ	51710	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA	200.060,63	0,00	200.060,63	atto di liquidazione 799/2020 MANDATO 1075/2020
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052012	261127500 FONDO PER REALIZZAZIONE VARIANTE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA CARATE - 2 FONDO - INTEGRAZIONE FON	ST075	2015	1613	0	delibera atti 67565/11.2/2055/9032 traseferimento alla PROV.MB della somma complex di 7.264.119,80 di cui parte cap. 2611140090/2008 per 1.86	67324	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	747.991,86	551.378,44	196.613,42	ATTO DI LIQUIDAZIONE 163/2020 MANDATO N. 17/2020 DI € 196.613,42
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052012	261127500 FONDO PER REALIZZAZIONE VARIANTE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA CARATE - 2 FONDO - INTEGRAZIONE FON	ST075	2016	262	0	delibera atti 67565/11.2/2055/9032 traseferimento alla PROV.MB della somma complex di 7.264.119,80 di cui parte cap. 2611140090/2008 per 1.86	67324	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	34.505,12	0,00	34.505,12	ATTO DI LIQUIDAZIONE 163/2020 MANDATO N. 18/2020 DI € 34.505,12
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO P	ST105	2008	7136	0	QUOTA LAVORI FINANZ. DALLA REGIONE CFR ACC.N. 2292/2008-% FINAZ. 4,10			200,00	0,00	200,00	somme comprese nel quadro economie dell'opera, da mantenere a residuo fino ad opera conclusa
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO P	ST105	2016	1290	1	PER LO SPOSTAMENTO RETE IDRICA	79757	CAP HOLDING SPA	17.267,22	9.083,03	8.184,19	somme compresa nel quadro economico opera, per il sottoservizio veriche in corso per eventuali pagamenti

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO P	ST105	2018	1172	2	PER INCARICO TECNICO AMMVO DT RG 4577/2018 PER COMPLEX 35.800,00 CFR IMP. 1172 SUB 1/2018			200,00	0,00	200,00	da mantenere a residuo per eventuale restituzione al soggetto cofinanziatore
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO P	ST105	2018	1172	1	PER IL COLLAUDO TECNICO-AMM.VO ING. CARLO VALAGUSSA- DT RG 4577/2018 MODIFICA DT RG 6003/2016 REVOCA INCARICO VALAGUSSA E ATTRIBUZIONE INCA			35.600,00	5.000,00	30.600,00	MANDATO N. 1305/2020 di € 30.000,00. La differenza di 600,00 da mantenere per eventuale restituzione al soggetto cofinanziatore
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO P	ST105	2019	1280	1	COLLAUDO E RATA A SALDO DI Eur 343.845,37 LAVORI VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGATO AD IMPEGNI NN. 1349 SUB 1 E 1288 SUB 1 ANNO 2019 - PA	78489	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	59.507,47	0,00	59.507,47	atto di liquidazione 166/2020 MANDATO 740/2020
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO P	ST105	2019	1288	1	COLLAUDO E RATA A SALDO DI Eur 343.845,37 LAVORI VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGATO AD IMPEGNI NN. 1280 SUB 1 E 1349 SUB 1 ANNO 2019 PARTE	78489	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	88.169,50	0,00	88.169,50	atto di liquidazione 166/2020 MANDATO 742/2020 PARTE , la differenza di e 427.517,94 eventualmente da restituire al soggetto cofinanziatore previa rendicontazione spesa sostenuta
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO P	ST105	2019	1349	1	COLLAUDO E RATA A SALDO DI Eur 343.845,37 LAVORI VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGATO AD IMPEGNI NN. 1280 SUB 1 E 1288 SUB 1 ANNO 2019	78489	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	196.168,40	0,00	196.168,40	atto di liquidazione 166/2020 MANDATO 741/2020
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2018	1236	1	Rata saldo lavori CONTRATTO N. 2525 (RG 12182/2014)	71295	COSTRUZIONI RUBERTO SRL	3.631,01	0,00	3.631,01	Liquidazione in corso pervenuto atto di liquidazione n. 1687/2020 MANDATO N. 1909/2020
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052026	261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP.	ST105	2015	1469	1	esecuzione lavori CONTRATTO N. 2503	70570	MUSSANO E BARACCO	3.601,52	0,00	3.601,52	Collaudo in corso
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052026	261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP.	ST105	2016	118	1	Incentivo Legge Merloni per il contratto MUSSANO & BARACCO			4.631,47	0,00	4.631,47	Pratica inoltrata agli uffici competenti, ancora da contabilizzare
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052033	261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST	ST105	2016	119	1	Incentivo Legge Merloni per il contratto CO.GE.FRA. lavori di m.s. ponti e manufatti a servizio delle SS.PP.			245,00	0,00	245,00	Pratica inoltrata agli uffici competenti, ancora da contabilizzare collegato imp. n. 1239 sub 1 anno 2019
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (F	ST105	2019	1374	2	SERVIZIO ANALISI DI CAMPIONE DI TERRENO	5052	STUDIO SPERIMENTALE STRADALE S.R.L.	1.076,04	0,00	1.076,04	atto di liquidazione 171/2020 MANDATO 494/2020
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052049	OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE RELATIVE ALL' AREA DI RHO 1 LOTTO ROTATORIA INCROCIO V.LE DE GASPERI, VIA GROSSI, VIALE MORANDI IN MAZZ	ST105	2016	1279	4	Incentivo di progettazione per Eur 9.140,18 collegato acc. 2070/2019- vedi mail de18/11/19 servizio valutazione e sistema premiante increm	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	10.000,00	0,00	10.000,00	incentivo di progettazione da contabilizzare
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052056	261144000 FONDO REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO-MAGGIORI ONERI-QUOTA CARICO METROPOLITANE	ST105	2016	1276	1	ACCORDI BONARI IMPRESA SOCOSTRAMO			287.000,00	0,00	287.000,00	vizio occulto nei lavori indagini in corso

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2019	1876	0	Lavori di posizionamento reti metalliche per i lavori di messa in sicurezza per il parapetto posto lungo l'alzaia della Ciclovía Villorosi a	73374	COGES SRL	8.655,33	0,00	8.655,33	atto di liquidazione 386/2020 MANDATO 732/2020
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOTTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZ	ST105	2015	1537	6	RATA A SALDO COME DA DET RG 10967/2015 DI CUI 9240,00 A FAVORE DI SECOM FERRARA(IMP. 1076/1-2015 PARTE) E LA DIFFERENZA A FAVORE DI COSVIP			0,01	0,00	0,01	somme previste nel quadro economico per opera per la quale sono in corso verifiche circa il mantenimento in quanto presenta vizi occulti nei lavori in corso di analisi
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOTTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZ	ST105	2015	1537	2	IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI			2.365,86	0,00	2.365,86	espropri conclusi , mantenere fino alle verifiche per vizi occulti
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOTTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZ	ST105	2016	1318	1	opere di protezione su gasdotto maggiori costi per 5.618,10 oltre che 14.690,92 DA IMP. 2337/7 MUTUO CASSA DDPP 4526980	23746	SNAM RETE GAS	20.309,02	0,00	20.309,02	prestazione eseguita al 31/12/2016, effettuato sollecito fattura
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOTTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZ	ST105	2016	1501	2	IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI			3.039,30	0,00	3.039,30	espropri conclusi , mantenere fino alle verifiche per vizi occulti
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOTTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZ	ST105	2017	1112	1	PERIZIA DI VARIANTE PER COMPLEX 218.235,32 DI CUI 158.235,32 PER LAVORI E 60.000,00 PER ESPROPRI VEDI SUB 2			23.330,93	0,00	23.330,93	somme previste nel quadro economico per opera conclusa che presenza vizi occulti nei lavori in corso di analisi
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PIS	ST105	2019	200	1	esecuzione lavori	88040	VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI SRL IN ATI CON FAVINI COSTRUZIONI SRL	593.129,86	0,00	593.129,86	Prestazione eseguita al 31/12/2019, fatture in corso di liquidazione per € 593.129,86
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PIS	ST105	2019	202	1	esecuzione lavori	88088	EDILGEN SPA	551.198,72	0,00	551.198,72	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2020 per € 551.198,72
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PIS	ST105	2019	1218	3	incentivo progettazione legge Merloni per il contratto BERGAMELLI			90,00	0,00	90,00	contabilizzazione in corso per € 90,00.
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PIS	ST105	2019	1218	2	Incentivo di progettazione fasi A-D mail 31/01/2017 collegata accertamento 150/2017 per il contratto BERGAMELLI			13.237,51	0,00	13.237,51	contabilizzazione in corso
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052071	261123700 SPESE PER INTEGRAZIONE DI FONDI PER S.P. 172 BAGGIO- NERVIANO - DEVOLUZIONI	ST105	2018	1119	1	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE			8.987,20	0,00	8.987,20	in corso di ulteriori verifiche con il settore Trattamento Economico e Previdenziale
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052071	261123700 SPESE PER INTEGRAZIONE DI FONDI PER S.P. 172 BAGGIO- NERVIANO - DEVOLUZIONI	ST105	2018	1187	1	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE			11.482,85	0,00	11.482,85	in corso di ulteriori verifiche con il settore Trattamento Economico e Previdenziale

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2017	2051	0	ACCONTO 80%N. 27 PROPRIETA' COME DT 10096 DEL 05/12/2017			1.659.316,29	253.968,00	1.405.348,29	In attesa di ricevimento fattura o completamento documentazione al fine della liquidazione dell'indennità
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2019	1863	0	IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI CONSEGUENTI L'EMISSIONE DI DECRETI DI ESPROPRIO	35943	AGENZIA DELLE ENTRATE	70.393,60	0,00	70.393,60	DECRETI DI ESPROPRIO DA EMETTERE A SEGUITO DI OPERAZIONI DI ESPROPRIO PERFEZIONATE NEL 2019
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2019	1925	0	INDENNITA ESPROPRIO AFFITTUARIO COLTIVATORE DI TERRENI PROP. AZIENDA AGRICOLA ALBRICI FRATELLI			97.441,65	0,00	97.441,65	atto di liquidazione 258/2020 MANDATO 80/2020
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2019	1958	0	ACCONTO 80% INDENNITA' DI REQUATO	88811	SVILUPPO IMMOBILIARE CORIO S.R.L.	36.080,00	0,00	36.080,00	atto di liquidazione 354/2020 MANDATO 362/2020
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2019	1959	0	INTEGRAZIONE ACCONTO 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO	78144	I.L.M.E. S.P.A.	827,38	0,00	827,38	atto di liquidazione 405/2020 MANDATO 374/2020
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2019	2066	0	INTEGRAZIONE 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO PROP. MALERBA LUIGI ANGELO			4.187,53	0,00	4.187,53	atto di liquidazione1122/2020 MANDATO 1202/2020
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2019	2373	0	PER N. 1 PRATICA DISMISSIONE DI TRATTO CANALE E N. 2 PRATICHE DI CONCESSIONE POLIZIA IDRAULICA	44538	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	640,00	0,00	640,00	LQ. 1004-1006/2020 per complessivi € 640,00, la differenza di €320,00 pratica in attesa di perfezionamento
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052088	261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO	ST105	2018	1093	1	incentivo di progettazione per dipendenti provinciali			9.519,00	0,00	9.519,00	in attesa di contabilizzazione
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2017	973	7	PARTE ACCONTO 80% INDENNITA' ESPROPRIO PER COMPLEX 3.090.585,80 RIFERITA A N. 51 PROPRIETA' COME DA DT RG 10781 DEL 19/12/2017			425.086,80	1.801,75	423.285,05	In attesa di ricevimento fattura o completamento documentazione al fine della liquidazione dell'indennità
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2019	1268	2	INDENNITA' DI SOPRASSUOLO E INDENNIZZO AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO COME DA DT RG 4352/2019 - FINANZIATI CON I FONDI GIA' RISCOSSI PER Eu			335.310,46	333.932,86	1.377,60	In attesa di ricevimento documentazione integrativa al fine della liquidazione dell'indennità
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2019	1268	0	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012			2.200,00	0,00	2.200,00	Somme previste nel quadro economico dell'opera, collegato a parte acc. n. 959/2019.
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2019	1268	11	INTEGRAZIONE SPESA PER INDENNITA' DI ESPROPRIO N. 6 PROPRIETA'- FINANZIATI CON I FONDI GIA' RISCOSSI PER Eur 1.500.000,00			85.164,93	36.748,23	48.416,70	In attesa di ricevimento documentazione integrativa al fine della liquidazione dell'indennità
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2019	1268	10	PER IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DI DECRETI DI ESPROPRIO	35943	AGENZIA DELLE ENTRATE	187.717,15	0,00	187.717,15	decreti di esproprio in corso per operazioni di esproprio perfezionate nel 2019
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2018	192	1	PARTE aggiudicazione lavori COLLEGATO A IMP. 186-2018 e 181-2019	70708	NUOVE INIZIATIVE SRL	370.279,97	208.180,43	162.099,54	DT. 6499/2018 LAVORI IN CORSO collegato imp. 181/2019

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	181	0	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione SSMM riguardanti la sostituzione di giunti di dilatazione di manufatti della rete stradale m	70708	NUOVE INIZIATIVE SRL	391.559,00	0,00	391.559,00	prestazione eseguita al 31/12/2019 per € 391.599,00, LQ 1324/2020 MANDATO 1657/2020
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	230	1	Esecuzione lavori	87993	BRESCIANI ASFALTI SRL	417.203,95	186.491,97	230.711,98	prestazione resa entro il 31/12/2019 per € 230.711,98 atto di liquidazione RG 385/2020 mandato n. 636/2020, la differenza di € 515.255,86 prestazione da effettuare nel 2020
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	232	1	esecuzione lavori	59705	SUARDI SPA	951.781,54	901.963,08	49.818,46	prestazione eseguita entro il 31/12/2019 per € 49.818,46 LQ 1767/2020 MANDATO 1914/2020, differenza di € 9.740,54 prestazione da effettuare nel 2020
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052101	261208700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA ESPROPRI	AA006	2016	1597	0	QUOTA ESPROPRI -det rg 3299/10 progetto esecutivo-ESAURITA QUOTA MUTUO CASSA DD pp in data 31/07/2014, gli espropri sono finanziati con fond			18.730,26	0,00	18.730,26	Espropri conclusi. Mantenere nel quadro economico fino a conclusione lavori.
10	5	2	3	U.2.03.01.02.002	10052108	261705590 FONDO PER CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARCORE E LESMO PER INTERVENTI VIABILISTICI LUNGO LA SP 7	ST105	2017	955	0	schema accordo di programma FIN: DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI			39.836,99	0,00	39.836,99	In attesa della documentazione da parte della Provincia di Monza, al fine della corresponsione
10	5	2	3	U.2.03.01.02.003	10052110	261706800 FONDO PER TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SU SP 28 VIGENTINA A PIEVE EMANUELE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2019	2207	0	Contributo per la realizzazione della nuova rotatoria per l'accesso dalla SP 28 alla fermata ferroviaria di Pieve Emanuele	3173	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	192.740,17	0,00	192.740,17	Ricevuta documentazione da parte del Comune entro il 31/12/2019, in corso di liquidazione
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052113	REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRA	ST105	2018	2262	0	INDENNITA' DI ESPROPRIO PROPRIETA' DIVERSE N. 31 MAPPALI PER COMPLESSIVI 12.992.954,69 -PARTE			7.183.724,69	5.958.116,24	1.225.608,45	In attesa di ricevimento fattura o completamento documentazione al fine della liquidazione dell'indennità
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052113	REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRA	ST105	2019	1529	0	IMPOSTE REGISTRO E CATASTALI CONSEGUENTI EMISSIONE DECRETI DI ESPROPRIO	35943	AGENZIA DELLE ENTRATE	84.000,00	83.038,75	961,25	decreti di esproprio in corso di emissione conseguenti ad operazioni perfezionate nel 2019
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052135	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DEL	ST105	2019	339	1	DA FPV 2017 a FPV 2018 esecuzione lavori	87869	IVIES SPA IN ATI CON FAVINI COSTRUZIONI SRL E COGEIS SPA	118.356,70	0,00	118.356,70	Lavori in corso; prestazione eseguita al 31/12/2019 per € 118.356,70 atto liquidaz. 793/2020. La differenza di € 815.607,54 lavori da eseguire nel 2020
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052135	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DEL	ST105	2019	1145	1	QUALE ACCONTO 80% DELLA QUOTA DI INDENNITA DI ESPROPRIO PER I LAVORI SP 35 DEI GIOVI TREZZANO SUL NAVIGLIO ZIBIDO SAN GIACOMO A FAVORE DI 8			152.134,12	130.511,69	21.622,43	Liquidazione in corso
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTR	ST105	2018	264	1	indennita' di esproprio n. 07 proprieta' per 34.190,65 AUCHAN-ASS.SPORTIVA NERV.NUOTO-IMM.DUEESSE-COMUNE DI NERVIANO-CARCANO A-RE-CARCANO			34.190,65	120,00	34.070,65	In attesa di ricevimento fattura o completamento documentazione al fine della liquidazione dell'indennità

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTR	ST105	2019	1155	3	Integrazione all'indennita' per coltivatore diretto per i lavori di sistemazione incrocio con la strada comunale Via Carlo Porta a Nerviano	89063	RE GIOVANNI	2,80	0,00	2,80	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 814/2020
10	5	2	2	U.2.02.01.07.999	10052139	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2019	2374	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER PROGETTO VALORIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO ACQUABELLA	21271	ONE TEAM	4.636,00	0,00	4.636,00	Prestazione resa entro il 31/12/2019 atto di liquidazione RG1430/2020 MANDATO 1905/2020
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052147	REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO-NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2	ST105	2018	237	1	Risoluzione interferenza rete gas lungo la Via Castellazzo tra Via Edison e Via Pregnana nel Comune di Pregnana M.se	79231	2i RETE GAS SPA	101.208,61	0,00	101.208,61	Prestazione resa al 31/12/2018, sollecito fattura
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052147	REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO-NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2	ST105	2019	1152	7	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO - PROPRIETA' SACCHITAL SPA	73489	SACCHITAL SPA	478,18	0,00	478,18	liquidazione in corso
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052147	REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO-NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2	ST105	2019	1152	5	IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI CONSEQUENTI L'EMISSIONE DI DECRETI DI ESPROPRIO	35943	AGENZIA DELLE ENTRATE	19.967,51	0,00	19.967,51	DECRETI DI ESPROPRIO IN CORSO DI EMISSIONE CONSEQUENTI AD OPERAZIONI PERFEZIONATE NEL 2019
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2019	225	0	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria riqualificazione e sistemazione strade metropolitane servizio est anno 2018 COLL. PARTE ACC			19.760,00	0,00	19.760,00	Lavori conclusi. Importo quota incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione .
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2019	1702	1	Esecuzione lavori	49368	SANGALLI SPA	377.680,78	0,00	377.680,78	prestazione eseguita al 31/12/2019 per € 377.680,78 LQ 1138-1640/2020 MANDATI NN. 1207-1831/2020
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2019	1737	0	Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e coord. sicurezza per i lavori di realizzazione barriere antirumore lungo la SP ex SS 415 P			37.322,81	11.228,88	26.093,93	LQ.690-1752/2020 MANDATI NN.988-2345-2346-2347/2020 per complessivi € 26.093,93, la differenza di € 106,76 esigibile nel 2020
10	5	2	3	U.2.03.01.02.002	10052157	CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA - CARATE	ST075	2019	1257	0	Integrazione progettuale atti 2911132/2000.2.2/1998/4622-quota da devolvere a PROV. MONZA delibera atti 67565/11.2/2005/9032-VEDI DETERMINA	67324	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	708.339,32	0,00	708.339,32	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 163 DEL 14/01/2020 MANDATO N. 19/2020 DI € 708.339,32 A FRONTE DI RENDICONTAZIONE SPESA AL 31/12/2019
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052158	REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRETE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO R	ST105	2019	2058	0	IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI CONSEQUENTI EMISSIONE DECRETI DI ASSERVIMENTO A FAVORE DI TERNA	35943	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.200,00	0,00	2.200,00	atto di liquidazione RG 1167 del 18/02/2020
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052158	REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRETE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO R	ST105	2019	2370	0	INDENNITA' DI ASSERVIMENTO TERRENI PROPR. D'ORSENGIO FRIULI SRL - UNICREDIT LEASING SPA			6.660,00	0,00	6.660,00	In attesa di ricevimento di fattura e documentazione integrativa
11	1	2	2	U.2.02.01.01.999	11012008	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C. (FINALIZZ	VD001	2019	2178	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI 1 VASCA DA 6000 LITRI E IL TAPPETO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE NELLE SQUADRE ANT	78704	ECOSYSTEM	2.003,24	0,00	2.003,24	Consegna avvenuta nel 2019. Pervenuta fattura in data 31/03/2020 in fase di liquidazione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
14	1	2	3	U.2.03.03.03.999	14012003	292700100 FONDO PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DELL'IMPRESA ARTIGIANA - AD AL	ST086	2007	2162	1	FONDO FINALIZZATO A RISPONDERE AD EVENTUALI INSOLVENZE DELLE IMPRESE (10% DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO) d.d rg 10474 del 22/05/2007 - ditta			41.365,38	0,00	41.365,38	MANTENERE per liquidazione importo sottoposto a completamento procedura prevista da Bando passaggio generazionale approvato con atto RG "
15	1	2	3	U.2.03.03.02.001	15012002	FONDO PER CONTRIBUTO POTENZIAMENTO C.P.I. AFOL METROPOLITANA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2016	0	per contributo potenziamento C.P.I. AFOL METROPOLITANA	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	128.444,00	0,00	128.444,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	1	2	3	U.2.03.03.01.001	15012003	FONDO PER CONTRIBUTO POTENZIAMENTO C.P.I. EUROLAVORO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2015	0	per contributo potenziamento C.P.I. Eurolavoro DGR XI 793 2018	31409	SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	34.600,00	0,00	34.600,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	1	2	3	U.2.03.03.01.001	15012005	FONDO DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER SPESE INVESTIMENTO C.P.I. (CENTRI PER L' IMPIEGO) - IMPRESE CONTROLLATE (FINALIZZATO A CAP. 4000003	ST110	2019	2063	0	PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER IMPIEGO ANNUALITA 2019	36330	EUROLAVORO SOC. CONS. A R.L.	12.000,00	0,00	12.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	1	2	3	U.2.03.03.02.001	15012006	FONDO DI INVESTIMENTI DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO C.P.I. (CENTRI PER L'IMPIEGO) - IMPRESE PARTECIPATE (FINALIZZATO A CAP	ST110	2019	2062	0	PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER IMPIEGO ANNUALITA 2019	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	46.225,00	0,00	46.225,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	2	3	U.2.03.01.02.018	15022001	223700590 CONCORSO STRAORDINARIO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI	ST018	2017	1144	0	C44C12000060006 - TRASFERIMENTO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO VINCOLATO	50718	CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI	56.700,71	0,00	56.700,71	PAGATO nel 2020
15	2	2	2	U.2.02.01.09.003	15022002	223100200 SPESE PER LA SISTEMAZIONE GENERALE DEL CENTRO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI VIA SODERINI IN MILANO	ST103	2016	1409	1	INCENTIVO MERLONI - MUTUO CASSA DDPP POS N. 450056300			6.000,00	0,00	6.000,00	DECRETO DIRIGENZIALE RG 12634/2014 DEL 15/12/14 ATTRIBUZIONE INCENTIVO ART.5 REGOLAMENTO - NON ANCORA LIQUIDATI
15	2	2	3	U.2.03.01.02.018	15022003	223701000 SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI	ST018	2018	1261	0	CUP C42F14000060008 - TRASFERIMENTO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE	50718	CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI	20.885,73	0,00	20.885,73	PAGATO nel 2020
16	1	2	3	U.2.03.03.03.999	16012007	291701500 FONDO REGIONALE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL PROGRAMMA DI AZIONE PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DELL' IN	AA009	2016	283	0	DET. R.G.11037/11 APPROVAZIONE DELLA SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PROGRAMMA NITRATI (impegno finanziato con avanzo vincolato)CUP J1	24491	REGIONE LOMBARDIA	312.732,64	0,00	312.732,64	Mant resid. decr. 17616 28/11/18 di RL rinvia a succ. approf. imp. di € 427.982,71(€ 312.732,64 + 115.250,07).Nel fratt. con DT 6944 del 17/10/2019è stato approv. versam. finale a RL a chius.def.situaz. fondi agric.a seg trasm aRL 15/11/19

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
16	1	2	3	U.2.03.03.03.999	16012008	291700600 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE FINALIZZATI ALL' ATTIVAZIONE DI PROGRAMMI PER ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (AGRICOLTURA) - AD	AA009	2016	150	1	L.R. 7/2000 ART. 4 COMMA 1 LETT. E - CONCESSIONE INCENTIVI PER AZIONI INCENTIVANTI ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ex AZIENDA AGRICOLA LA CAST	24491	REGIONE LOMBARDIA	115.250,07	0,00	115.250,07	Mant resid. decr. 17616 28/11/18 di RL rinvia a succ. approf. imp. di € 427.982,71(€ 312.732,64 + 115.250,07).Nel fratt. con DT 6944 del 17/10/2019è stato approv. versam. finale a RL a chius.def.situaz. fondi agric.a seg trasm aRL 15/11/19
TOTALE TITOLO 2																25.899.308,03	
50	2	4	4	U.4.04.04.01.001	50024014	313301500 FLUSSI NEGATIVI DA SCAMBI DI CAPITALE SU CONTRATTI DERIVATI	ST112	2019	1019	0	FLUSSI FINANZIARI NEGATIVI RELATIVI A CONTRATTI DI FINANZA DERIVATA - ANNO 2019 - QUOTA SCAMBIO CAPITALE	32893	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	157.600,34	90.259,53	67.340,81	Emessa Liquidazione RG 807/2020
TOTALE TITOLO 4																67.340,81	
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017001	400202700 IRPEF COD. 4730 - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000140)	ST047	2019	371	0	VERSAMENTO CEDOLARE SECCA DA MODELLO 730 ANNO 2019 - COLL AD ACCERTAMENTO N 215-2019			52.933,64	50.592,31	2.341,33	LIQU.RG 31/2020
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017001	400202700 IRPEF COD. 4730 - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000140)	ST047	2019	372	0	RITENUTE PER ACCONTI IRPEF DA MODELLO 730 TRATTENUTE SUGLI EMOLUMENTI ANNO 2019 - COLL AD ACCERT N 216-2019			21.540,48	20.908,97	631,51	LIQU.RG 31/2020
99	1	7	1	U.7.01.01.01.001	99017003	400202000 IRPEF COD. 1045 - RITENUTA 4% (CORRELATO ENTRATA 90000040)	ST047	2019	367	0	VERSAMENTO IRPEF 1045 RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ALLE IMPRESE - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 212-2019			247.846,05	246.268,18	1.577,87	LIQU.RG 31/2020
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017005	400202500 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000130)	ST047	2019	370	0	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE TRATTENUTA SUGLI EMOLUMENTI ANNO 2019 - COLL AD ACC N 214-2019			173.494,60	172.445,97	1.048,63	LIQU.RG 31/2020
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000210)	ST047	2019	385	0	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DM 10 - INPS-IVS ANNO 2019 COLL AD ACC N 231-2019			2.486,64	2.279,42	207,22	LIQU.RG 31/2020
99	1	7	2	U.7.02.01.01.001	99017008	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO - ACQUISTO DI BENI (CORRELATO ENTRATA 90000015)	ST075	2015	2513	0	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO Collegato acc. n 1550 /2015	24618	COMUNE DI VIGNATE	287,86	0,00	287,86	EFFETTUATE VERIFICHE CON COMUNE VIGNATE CHE NON RICHIEDE RESTITUZIONE. IMPORTO DA CONTABILIZZARE CON APPOSITO ATTO
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2017	101	0	TELEFONIA MOBILE - QUOTA DIPENDENTE - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.82/2017			227,59	0,00	227,59	IMPORTO DA CONTABILIZZARE A FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2019	388	0	RIMBORSO ECONOMATO ANTICIPI TRASFERTE ANNO 2019 COLL AD ACC N 234-2019			11.479,00	11.279,00	200,00	DA LIQUIDARE A COMPENSAZIONE ENTRATA
99	1	7	1	U.7.01.99.01.001	99017013	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO - SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CORRELATO ENTRATA	ST075	2015	2427	0	RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO COSAP (coll. Acc. 1387)	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	50,00	0,00	50,00	DA CONTABILIZZARE CON ACC. N. 631/2019 CAPITOLO 30001800

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
99	1	7	1	U.7.01.99.01.001	99017013	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO - SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CORRELATO ENTRATA	ST075	2019	1720	0	restituzione somme erroneamente versate per il pagamento dell'indennita' di occupazione extracontrattuale primo trimestre 2019 per i locali	59190	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI GENERALI E DEL TERRITORIO E DEL MARE DIREZIONE GENERALE AFFARI PERSONALE	2.657,82	0,00	2.657,82	In fase di liquidazione
99	1	7	1	U.7.01.99.01.001	99017013	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO - SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CORRELATO ENTRATA	ST075	2019	2117	0	CONGUAGLIO POSITIVO RELATIVO APPENDICE DI REGOLARIZZAZIONE DELLA POLIZZA N. 380197542 E 380197551 RAMO ALL RISKS PROPERTY PERIODO 30/04/2019	23315	AON S.P.A.	40,00	0,00	40,00	In corso di liquidazione
99	1	7	1	U.7.01.99.01.001	99017013	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO - SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CORRELATO ENTRATA	ST075	2019	2366	0	IMPORTO DA CONTABILIZZARE DA RESTITUIRE A CASSA DD.PP. - MUTUO BEI Regione Lombardia - per Lavori realizz. edificio uso laboratori Istituto	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	159.500,00	0,00	159.500,00	Mantenere a residuo - in corso di definizione: inviata mail il 04/02 u.s. al Direttore d'Area Risorse finanziarie e programmazione economica.
99	1	7	2	U.7.02.05.01.001	99017014	400700100 SPESE PER ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATO ENTRATA 90000590)	ST093	2019	714	0	IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI IN VIA TELEMATICA ANNO 2019	81392	AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio Territoriale di Milano 1	2.450,52	1.470,00	980,52	Relative a due contratti in fase di stipulazione
99	1	7	1	U.7.01.03.01.001	99017016	400201700 IRPEF COD. 1040 - LAVORO AUTONOMO (CORRELATO ENTRATA 90000330)	ST047	2019	369	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040 - TRATTENUTE NELL'ANNO 2019 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTI NN 210 E 211			57.693,59	51.918,93	5.774,66	LIQU.RG 31/2020
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	99017023	400400100 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000560)	ST075	2011	2316	0	estinzione libretti di risparmio seles s.a.s.			9.987,24	0,00	9.987,24	Mantenere, in quanto trattasi d'importo versato quale cauzione da società nel frattempo fallita ed eventualmente da riversare al curatore fallimentare.
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	99017023	400400100 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000560)	ST075	2018	2224	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE collegato ad ACC. N. 2844/2018	24530	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	250,00	0,00	250,00	Mantenere a residuo fino alla scadenza della concessione di durata massima 10 anni
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	99017023	400400100 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000560)	ST075	2018	2228	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE collegato ad ACC. N. 2846/2018	24610	COMUNE DI VANZAGO	250,00	0,00	250,00	Mantenere a residuo fino alla scadenza della concessione di durata massima 10 anni
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	99017023	400400100 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000560)	ST075	2019	2364	0	PER LA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PIATTAFORME COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CORRELATO AD ACC. N.2942/2019	24510	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	11.143,87	0,00	11.143,87	DEPOSITO CAUZIONALE. MANTENERE PER UN ANNO OLTRE SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE DECENNALE RG 3481/2011
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	99017023	400400100 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000560)	ST075	2019	2365	0	PER LA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PIATTAFORME COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CORRELATO AD ACC. N. 2944/2019	24510	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	7.497,70	0,00	7.497,70	DEPOSITO CAUZIONALE. MANTENERE PER UN ANNO OLTRE SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE DECENNALE RG 3483/2011
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017029	400200300 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000180)	ST047	2019	373	0	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE TRATTENUTA NELL'ANNO 2019 - COLL AD ACC N 217-2019			357.635,84	351.953,26	5.682,58	LIQU.RG 31/2020
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZ	ST075	2010	3523	0	Versamento ai Comuni di introiti per sanatoria affissioni manifesti politici L. 25/2010. Reversali 1890-1891-1889-1892			4.000,00	0,00	4.000,00	Mantenere per contabilizzare l'importo in Bilancio, in quanto il termine per la richiesta da parte del Comune è scaduto.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZ	ST075	2010	3524	0	Versamento ai Comuni di introiti per sanatoria affissioni manifesti politici L. 25/2010. Reversale 6013			10.000,00	0,00	10.000,00	Mantenere per contabilizzare l'importo in Bilancio, in quanto il termine per la richiesta da parte del Comune è scaduto.
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZ	ST075	2011	2409	0	Versamento ai Comuni di introiti per sanatoria affissioni manifesti politici L. 25/2010			9.000,00	0,00	9.000,00	Mantenere per contabilizzare l'importo in Bilancio, in quanto il termine per la richiesta da parte del Comune è scaduto.
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZ	ST075	2015	2514	0	RIMBORSO CONTRIBUTO PER LA SEGRETERIA TECNICA PATTO NORD OVEST Collegato acc.1551 /2015	24610	COMUNE DI VANZAGO	499,95	0,00	499,95	EFFETTUATE VERIFICHE CON COMUNE VANZAGO CHE NON RICHIEDE RESTITUZIONE. IMPORTO DA CONTABILIZZARE CON APPOSITO ATTO
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZ	ST075	2017	2023	0	versamento add comunale irpef 2016	86689	DIRIGENTE TRIBUNALE DI MILANO	6,76	0,00	6,76	EFFETTUATE VERIFICHE CON TRIBUNALE DI MILANO CHE NON RICHIEDE RESTITUZIONE. IMPORTO DA CONTABILIZZARE CON APPOSITO ATTO
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZ	ST075	2017	2024	0	ERRATO VERSAMENTO PER SALDO FT LUGLIO 2016	86690	AZ. USL N. 19 ASTI	161,00	0,00	161,00	VERIFICHE IN CORSO CON AZ USL N. 19 ASTI PER RESTITUZIONE
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZ	ST075	2017	2026	0	ERRATO VERSAMENTO DA RESTITUIRE	19676	TELECOM ITALIA SPA	140,30	0,00	140,30	EFFETTUATE VERIFICHE CON TELECOM CHE NON RICHIEDE RESTITUZIONE. IMPORTO DA CONTABILIZZARE CON APPOSITO ATTO
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZ	ST075	2019	1848	0	Somma erroneamente versata e da restituire per sanzione compatibilita' paesaggistica 2019 collegato acc. 1726/2019	88242	RUSSO ALESSANDRO	82,20	0,00	82,20	CONTABILIZZATO CON MANDATO N. 586/2020
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZ	ST075	2019	2180	0	QUALE RESTITUZIONE PER CONTRIBUTO NON DOVUTO ANNUALE PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA INTEGRAZIONE DI RISERVE E MONUMENTI NATURALI NEL PASM	88996	REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA , ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI	23.027,49	0,00	23.027,49	ATTO D LIQUIDAZIONE RG 155/2020 MANDATO N. 133/2020
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZ	ST075	2019	2193	0	QUALE IMPEGNO PER SANZIONE STRADALE 2019 SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA RESTITUIRE A SOCIETA' ARCA TLC COLLEGATO ACC N 2835/2019	89041	SOCIETA ARCA TLC SRL	7.514,16	0,00	7.514,16	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 103/2020 MANDATO N. 26/2020
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017032	400200500 VERSAMENTI IRPEF - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000160)	ST047	2019	374	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CODICE 1001 TRATTENUTE SUGLI EMOLUMENTI 2019 COLL AD ACC N 218-2019			4.694.409,49	3.985.741,83	708.667,66	LIQU.RG 31/2020
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017032	400200500 VERSAMENTI IRPEF - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000160)	ST047	2019	376	0	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF CODICE 1004 SU COMPENSI EROGATI AI COMMISSARI NELL'ANNO 2019 COLL AD ACC N 220-2019			664,45	581,65	82,80	LIQU.RG 31/2020
99	1	7	1	U.7.01.01.02.001	99017050	400504400 SPESE PER PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT (CORRELATO ENTRATA 90000431)	ST075	2019	366	0	RITENUTA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 213-2019			11.278.621,76	10.438.119,94	840.501,82	PAGAMENTO IN CORSO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
99	1	7	1	U.7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCIBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2019	2115	0	RESTITUZIONE DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL SINISTRO N 190126566 DANNO AL GUARD RAIL SULLA STRADA PROVINCIALE EX SS11 AL KM 16	80494	ITAS MUTUA	2.238,00	0,00	2.238,00	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
99	1	7	1	U.7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCIBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2019	2383	0	IMPEGNO D'UFFICIO PER VERSAMENTO PERVENUTO CON PROVVISORIO N. 3417 14/06/2019 MARCA DA BOLLO - DEPOSITO C.A. REALIZZAZ. FABBRICATO COMMERCIA	89088	OSSOLA FRANCESCO	16,00	0,00	16,00	VERSAMENTO NON DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA. SONO IN ATTO RICERCHE PER CONTATTARE VERSANTE AL FINE DELLA RESTITUZIONE
99	1	7	1	U.7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCIBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2019	2384	0	IMPEGNO D'UFFICIO PER VERSAMENTO PERVENUTO CON PROVVISORIO N. 4675 12/08/2019 POSIZIONE COMUNE DI MILANO RIF.PROT. N. 5597-2010 - MMISSIONEA	89089	COMUNE DI GASPERINA	9,28	0,00	9,28	VERSAMENTO NON DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA. SONO IN ATTO RICERCHE PER CONTATTARE VERSANTE AL FINE DELLA RESTITUZIONE
99	1	7	1	U.7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCIBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2019	2385	0	IMPEGNO D'UFFICIO PER VERSAMENTO PERVENUTO CON PROVVISORIO N. 8330 30/12/2019 FATTURA N. 28 - D.L.B. SRL 134700486 TRXID 011912300W766Y VIA	89090	D.L.B SRL	988,00	0,00	988,00	VERSAMENTO NON DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA. SONO IN ATTO RICERCHE PER CONTATTARE VERSANTE AL FINE DELLA RESTITUZIONE
99	1	7	1	U.7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCIBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2019	2390	0	IMPEGNO D'UFFICIO PER VERSAMENTO PERVENUTO CON PROVVISORIO N. 8386 31/12/2019 FT. 01201900102720 EL 9.10.20191596567Q0503427/12/2019T0 70220	89109	CONDOMINIO PALAZZI SALICI 1889	100,00	0,00	100,00	VERSAMENTO NON DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA. SONO IN ATTO RICERCHE PER CONTATTARE VERSANTE AL FINE DELLA RESTITUZIONE
TOTALE TITOLO 7																1.817.371,82	
TOTALE COMPLESSIVO																259.396.665,53	

ALLEGATO H - SVINCOLO AVANZO VINCOLATO

CDR ATTUALE	E/S	TITOLO	CAPITOLO 118	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO/ ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERTAMENTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	IMPORTO DISPONIBILE	IMPORTI SVINCOLABILI	MOTIVAZIONE
AA006	S	1		119320210	A962610 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI PROVINCIALI	2009	2361	attivazione di un servizio di portierato reception presso una sede provincia milano	LITI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	MEZZI PROPRI	415,08	415,08	svincolare in quanto decorsi i termini della prescrizione (dic. 2019)
AA006	S	1		119320210	A962610 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI PROVINCIALI	2009	3903	Prosecuzione del servizio di portierato/reception presso una sede della Provincia di Milano.	LITI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	MEZZI PROPRI	2.366,71	2.366,71	svincolare in quanto decorsi i termini della prescrizione (dic. 2019)
AA006	S	1		119318300	A950400 - SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER	2011	605	Costituzione fondi economali per acquisizione di beni, servizi e tasse di possesso necessari per l'anno 2011 per il Settore Servizi Generali e Facility Manager - Area Risorse Umane, Organizzazione e Innovazione.	LITI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	MEZZI PROPRI	3.574,21	3.574,21	svincolare in quanto decorsi i termini della prescrizione (dic. 2019)
AA006	S	1		119318300	A950400 - SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER	2010	1121	FONDO ECONOMALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E DI SERVIZI ANNO 2010 SETTORE ASSICURAZIONI E DATORE DI LAVORO	LITI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	MEZZI PROPRI	7.482,70	7.482,70	svincolare in quanto decorsi i termini della prescrizione (dic. 2019)
AA009	S	1	9011011		FONDO PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DI SOCCOMBenza			DIVERSE SENTENZE TRIBUNALE E CORTE D'APPELLO	LEGGE O PRINCIPI CONTABILI	2018	MEZZI PROPRI	23.679,03	23.679,03	Verificato: le cause a cui l'importo si riferisce sono terminate
AA011	E	4	40000020		TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER LA PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE (DATABASE TOPOGRAFICO) PER LA PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 08012002)				TRASFERIMENTI	2016	FIN COMUNI	1.617,88	1.617,88	DBT chiuso definitivamente nel 2018 anche con compensazione di alcuni residui attivi e restituzione delle somme dovute non spese ai comuni
AA011	S	2	8012002		262500700 FONDO REALIZZAZIONE BASI CARTOGRAFICHE PER ROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP. 40000020)	2016	1344	PRENOTAZIONE DI DELIBERA - BANDO REGIONALE 2010 PER BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE TOPOGRAFICI (TOT. IMPORTO 477.219,19) - DELIBERA ATTI 1822	TRASFERIMENTI	2016	FIN REGIONE	3.000,00	3.000,00	DBT chiuso definitivamente nel 2018.
AA011	S	1	10021011		151500210 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021004, 10021022, 10021025) - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINI. LOCALI	2016	1347	DELIBERA PIANIFICAZIONE ATTI 89760/2010/11.4/2008/136 DETERMINAZIONI IN ORDINE AD ASSEGNAZIONE RISORSE REGIONA DEL PATTO PER IL TPL" DI CUI ALLA DGR "	TRASFERIMENTI	2017	TRASFERIMENTI REGIONE	654,03	654,03	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire
AA011	S	1	10021003		151304400 FONDO PER SPESE IN MATERIA DI TPL - IVA CONTRATTI DI SERVIZIO - PROV. MONZA E B.ZA (FINALIZZATO A CAP 205550900 INSIEME A CAP 151304500 151304800)	2016	1606	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO- LOTTO 2 (SOTTORETE NORD) DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2035 E S.I.	TRASFERIMENTI	2018	FIN REGIONE	1.082,46	1.082,46	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire
AA011	S	1	10021004		151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	2016	1817	Attuazione linee di indirizzo per espleteamento sertvizi di trasporto Patto per il TPL Lotto 3-4-6 per il periodo Luglio-Settembre 2016 (corrispettivo contrattuale) e Priodo Gennaio-Settembre 2016 per le risorse TPL.	TRASFERIMENTI	2018	REGIONE	92,03	92,03	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire
AA011	S	1	10021004		151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	2016	1191	Assegnazione delle risorse (Quota IVA 10%) a favore delle aziende affidatarie del sevizio TPL per svolgimento servizi TPL Anno 2016 relativa ai Lotti 1 - 5/A - 5/B. DGR 3007/2015 e DGR 573/2013 e DDS 10552/2015.	TRASFERIMENTI	2018	REGIONE	312,82	312,82	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire

CDR ATTUALE	E/S	TITOLO	CAPITOLO 118	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO/ ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERTAMENTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	IMPORTO DISPONIBILE	IMPORTI SVINCOLABILI	MOTIVAZIONE
AA011	S	1	10021004		151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	2016	1009	Linee di indirizzo Decreto sindacale RG 327/2015: espletamento dei servizi di trasporto Lotto 3 (sottorete Nordest) Lotto 4 (sottorete Sudest) e Lotto 6 (sottorete Ovest) Servizio di TPL per il 1° semestre 2016.	TRASFERIMENTI	2018	REGIONE	713,11	713,11	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire
AA011	S	1	10021004		151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	2017	764	CIG 2750682E94: Attuazione linee indirizzo DS 320/2016-113/2017 per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 4 per il bimestre Maggio-Giugno 2017 relative a corrispettivo contrattuale/risorse per Patto per TPL. "	TRASFERIMENTI	2018	ALTRI ENTI	825,96	825,96	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire
AA011	S	1	10021004		151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	2017	525	Attuazione linee indirizzo DS RG 320/2016 per svolgimento servizi di TPL interurbani - LOTTO 3 CIG 27504910FA - LOTTO 4 CIG 2750682E94 - LOTTO 6 CIG 2951399380 relative al Mese di Marzo 2017 per corrispettivo contrattuale e risorse Patto per il TPL""	TRASFERIMENTI	2018	ALTRI ENTI	2.115,72	2.115,72	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire
AA011	S	1	10021005		SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022,	2016	1674	CIG 2750236E87 - SERVIZIO TPL LOTTO 1 - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015	TRASFERIMENTI	2018	REGIONE	410,80	410,80	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire
AA011	S	1	10021005		SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022,	2018	1085	CIG 29513467C2: per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 5B per il 1° semestre 2017 comprese risorse per "Patto per TPL.	TRASFERIMENTI	2018	TRASFERIMENTI ENTI LOCALI	679,89	679,89	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire
AA011	S	1	10021005		SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022,	2016	1675	CIG 29513467C2 SERVIZIO TPL LOTTO 5/A- MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015	TRASFERIMENTI	2018	REGIONE	681,91	681,91	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire
AA011	S	1	10021005		SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022,	2016	1816	Attuazione linee di indirizzo per espletamento servizi di trasporto Patto per il TPL Lotto 3-4-6 per il periodo Luglio-Settembre 2016 (corrispettivo contrattuale) e Priodo Gennaio-Settembre 2016 per le risorse TPL.	TRASFERIMENTI	2018	REGIONE	920,56	920,56	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire
AA011	S	1	10021005		SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022,	2016	1555	AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 4 SOTTORETE SUD EST	TRASFERIMENTI	2018	FIN. TERZI	2.144,36	2.144,36	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire
AA011	S	1	10021005		SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022,	2016	1190	Assegnazione delle risorse a favore delle aziende affidatarie del servizio TPL per svolgimento servizi TPL Anno 2016 relativa ai Lotti 1 - 5/A - 5/B. DGR 3007/2015 e DGR 573/2013 e DDS 10552/2015.	TRASFERIMENTI	2018	REGIONE	3.127,81	3.127,81	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire
AA011	S	1	10021005		SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022,	2016	1632	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL LOTTO 5/B (SOTTORETE SUD OVEST) - PERIODO CONTRATTUALE 1.7.2011 30.6.2018 COME RIMODULATO DA DGR 1204 29.12	TRASFERIMENTI	2018	FIN. TERZI	3.605,68	3.605,68	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire

CDR ATTUALE	E/S	TITOLO	CAPITOLO 118	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO/ ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERTAMENTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	IMPORTO DISPONIBILE	IMPORTI SVINCOLABILI	MOTIVAZIONE
AA011	S	1	10021005		SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022,	2016	1676	CIG 29513467C2 SERVIZIO TPL LOTTO 5/B- MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015	TRASFERIMENTI	2018	REGIONE	3.793,08	3.793,08	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire
AA011	S	1	10021005		SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022,	2016	1261	CIG 2750682E94 - SERVIZIO TPL LOTTO 4 - SECONDO SEMESTRE	TRASFERIMENTI	2018	REGIONE	7.131,03	7.131,03	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire
AA011	S	1	10021005		SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022,	2016	1008	Linee di indirizzo Decreto sindacale RG 327/2015: espletamento dei servizi di trasporto Lotto 3 (sottorete Nordest) Lotto 4 (sottorete Sudest) e Lotto 6 (sottorete Ovest) Servizio di TPL per il 1° semestre 2016.	TRASFERIMENTI	2018	REGIONE	7.131,03	7.131,03	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire
AA011	S	1	10021005		SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022,	2018	1030	CIG 29513467C2 SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 5/A	TRASFERIMENTI	2018	REGIONE	7.271,53	7.271,53	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire
AA011	S	1	10021005		SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022,	2017	760	CIG 2750682E94: Attuazione linee indirizzo DS 320/2016-113/2017 per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 4 per il bimestre Maggio-Giugno 2017 relative a corrispettivo contrattuale/risorse per Patto per TPL. "	TRASFERIMENTI	2018	ALTRI ENTI	8.259,55	8.259,55	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire
AA011	S	1	10021005		SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022,	2016	328	SERVIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 1 (SOTTORETE NORD-OVEST) ESCLUSO LOTTO 1 PROVINCIA DI M.B. DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2459/2010	TRASFERIMENTI	2018	FIN. TERZI	14.071,39	14.071,39	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire
AA011	S	1	10021005		SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022,	2016	329	SERVIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 4 DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2036/2007 E SUE INTEGRAZIONI	TRASFERIMENTI	2018	FIN. TERZI	19.312,38	19.312,38	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire
AA011	S	1	10021005		SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022,	2017	524	Attuazione linee indirizzo DS RG 320/2016 per svolgimento servizi di TPL interurbani - LOTTO 3 CIG 27504910FA - LOTTO 4 CIG 2750682E94 - LOTTO 6 CIG 2951399380 relative al Mese di Marzo 2017 per corrispettivo contrattuale e risorse Patto per il TPL""	TRASFERIMENTI	2018	ALTRI ENTI	21.157,22	21.157,22	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire
AA011	S	1	10021018		151301090 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPRESIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO E LAINATE- PROVINCIA DI MB	2016	1640	AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 2 SOTTORETE NORD	TRASFERIMENTI	2018	FINZ. TERZI	2.692,85	2.692,85	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire
AA011	S	1	10021022		CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021004, 10021025) -CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2016	138	SALDO RISORSE PROVVISORIAMENTE ASSEGNATE DA R.L. PER IL 2011 CONNESSE AL PATTO PER IL TPL" DA EROGARE ALLE AZIENDE AFFIDATARIE DEI SERVIZI DI TPL ED "	TRASFERIMENTI	2018	FINZ. TERZI	11.113,16	11.113,16	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire

CDR ATTUALE	E/S	TITOLO	CAPITOLO 118	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERTAMENTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	IMPORTO DISPONIBILE	IMPORTI SVINCOLABILI	MOTIVAZIONE
AA011	S	1	10021026		151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2016	1657	CORRIPSETTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL LOTTO 5/B (SOTTORETE SUD OVEST) - PERIODO CONTRATTUALE 1.7.2011 30.6.2018 COME RIMODULATO DA DGR 1204 29.12	TRASFERIMENTI	2018	FINZ. TERZI	360,50	360,50	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire
AA011	S	1	10021026		151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2016	1655	SERVIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 4 DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2036/2007 E SUE INTEGRAZIONI	TRASFERIMENTI	2018	FINZ. TERZI	965,56	965,56	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire
AA011	S	1	10021026		151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2016	1656	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 1 (SOTTORETE NORD-OVEST) ESCLUSO LOTTO 1 PROVINCIA DI M.B. DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2459/2010	TRASFERIMENTI	2018	FINZ. TERZI	1.407,10	1.407,10	Completata erogazione del dovuto al beneficiario. Importo non utilizzato. Da non restituire
ST008	S	2	20032005		FONDO RISCHI SPESE LEGALI 2018				FONDI	2018	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	2.571.498,90	10.500,00	cause concluse nell'anno 2019
ST111	S	1	1111081		119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI				LEGGE O PRINCIPI CONTABILI	2018	MEZZI PROPRI	4.798,68	4.798,68	quota compensi destinata al Dirigente, non liquidata e non erogabile in carenza di requisito
ST111	S	1	1111081		119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI				LEGGE O PRINCIPI CONTABILI	2018	MEZZI PROPRI	20.161,63	20.161,63	quota compensi destinata al Dirigente, non liquidata e non erogabile in carenza di requisito
ST075	E	4	40000295	404411800	TRASFERIMENTI DA TERZI A SEGUITO DI CESSIONE DI BENI MOBILI	2013			TRASFERIMENTI	2013	FONDI DI TERZI	17.064,35	1.338,89	Acc. 2211/2013 in essere per € 15.725,46 Rimborso da parte di A.T.O. - Atto costituito notaio Trotta - Pavia Rep. n.134560
ST082	E	3	30001080		301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E FAUNA DEL PARCO SUD - SANZIONI A CARICO DI IMPRESE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP.09052009, 09051069 A 30000850, 30001330)				LEGGE O PRINCIPI CONTABILI	2017	SANZIONI AMBIENTALI	6.472,58	500,00	minore entrata accertamento 786/2017
ST086	S	1		182317400	FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 301100600)	2014	751	IMPEGNO CONTABILE collegato ad accertamento n. 331	TRASFERIMENTI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	ALTRE FINALIZZATE CORRENTI	15.170,00	15.170,00	L'importo può essere svincolato in quanto non era stato possibile fare i corsi nell' anno 2014-15
ST104	S	2	4022103	221102100	M100700 - CS DI CASTANO PRIMO - SISTEMAZIONI ESTERNE (FINANZIATA NEL 1999 DA MUTUI)	1999	3689	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 435723500 (SERVE AUTORIZZAZIONE MEF)	MUTUI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	MUTUO CDP	136.474,99	12.525,33	residuo credito mutuo CDP pos. 435723500 revocato dalla stessa CDP (minore entrata acc. 9001061/2015)
								TOTALE				2.935.810,26	229.163,66	

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019 - 2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		1.710.169,06	0,00	8.416,78	1.701.752,28
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		31.376,06	8.416,78	0,00	39.792,84
	Totale Stanziato		1.741.545,12	8.416,78	8.416,78	1.741.545,12
	Cassa		1.686.456,77	0,00	8.416,78	1.678.039,99
TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		1.713.169,06	0,00	8.416,78	1.704.752,28
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		31.376,06	8.416,78	0,00	39.792,84
	Totale Stanziato		1.744.545,12	8.416,78	8.416,78	1.744.545,12
	Cassa		1.689.456,77	0,00	8.416,78	1.681.039,99
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		136.545.851,50	0,00	8.248,00	136.537.603,50
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		12.035,34	8.248,00	0,00	20.283,34
	Totale Stanziato		136.557.886,84	8.248,00	8.248,00	136.557.886,84
	Cassa		234.798.384,32	0,00	8.248,00	234.790.136,32
TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		141.336.926,50	0,00	8.248,00	141.328.678,50
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		12.035,34	8.248,00	0,00	20.283,34
	Totale Stanziato		141.348.961,84	8.248,00	8.248,00	141.348.961,84
	Cassa		239.589.459,32	0,00	8.248,00	239.581.211,32
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		4.393.070,11	0,00	324.083,21	4.068.986,90
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		10.469,00	324.083,21	0,00	334.552,21
	Totale Stanziato		4.403.539,11	324.083,21	324.083,21	4.403.539,11
	Cassa		5.449.270,31	0,00	324.083,21	5.125.187,10
TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		4.393.070,11	0,00	324.083,21	4.068.986,90
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		10.469,00	324.083,21	0,00	334.552,21
	Totale Stanziato		4.403.539,11	324.083,21	324.083,21	4.403.539,11
	Cassa		5.574.311,92	0,00	324.083,21	5.250.228,71
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		1.886.844,02	0,00	8.822,11	1.878.021,91
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		15.715,59	8.822,11	0,00	24.537,70
	Totale Stanziato		1.902.559,61	8.822,11	8.822,11	1.902.559,61
	Cassa		2.037.933,23	0,00	8.822,11	2.029.111,12
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		539.229,59	2.040.000,00	91.597,73	2.487.631,86
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		3.940.000,00	91.597,73	2.040.000,00	1.991.597,73
	Totale Stanziato		4.479.229,59	2.131.597,73	2.131.597,73	4.479.229,59
	Cassa		805.930,09	0,00	91.597,73	714.332,36

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019 - 2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		2.426.073,61	2.040.000,00	100.419,84	4.365.653,77
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		3.955.715,59	100.419,84	2.040.000,00	2.016.135,43
	Totale Stanziato		6.381.789,20	2.140.419,84	2.140.419,84	6.381.789,20
	Cassa		2.843.863,32	0,00	100.419,84	2.743.443,48
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		996.659,41	0,00	115.749,23	880.910,18
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	115.749,23	0,00	115.749,23
	Totale Stanziato		996.659,41	115.749,23	115.749,23	996.659,41
	Cassa		1.205.944,84	0,00	115.749,23	1.090.195,61
TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		996.659,41	0,00	115.749,23	880.910,18
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	115.749,23	0,00	115.749,23
	Totale Stanziato		996.659,41	115.749,23	115.749,23	996.659,41
	Cassa		1.240.782,84	0,00	115.749,23	1.125.033,61
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		11.372.678,83	0,00	280.140,28	11.092.538,55
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		90.370,31	280.140,28	0,00	370.510,59
	Totale Stanziato		11.463.049,14	280.140,28	280.140,28	11.463.049,14
	Cassa		13.152.139,22	0,00	280.140,28	12.871.998,94
TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		11.856.654,83	0,00	280.140,28	11.576.514,55
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		1.161.670,31	280.140,28	0,00	1.441.810,59
	Totale Stanziato		13.018.325,14	280.140,28	280.140,28	13.018.325,14
	Cassa		14.014.115,22	0,00	280.140,28	13.733.974,94
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		179.426.388,60	2.040.000,00	837.057,34	180.629.331,26
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		7.845.704,98	837.057,34	2.040.000,00	6.642.762,32
	Totale Stanziato		187.272.093,58	2.877.057,34	2.877.057,34	187.272.093,58
	Cassa		282.264.014,45	0,00	837.057,34	281.426.957,11
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		33.774.007,11	0,00	448.046,18	33.325.960,93
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		87.381,82	448.046,18	0,00	535.428,00
	Totale Stanziato		33.861.388,93	448.046,18	448.046,18	33.861.388,93
	Cassa		45.473.975,34	0,00	448.046,18	45.025.929,16
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		22.133.268,08	250.000,00	5.452.387,48	16.930.880,60
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		7.303.647,98	5.452.387,48	250.000,00	12.506.035,46
	Totale Stanziato		29.436.916,06	5.702.387,48	5.702.387,48	29.436.916,06
	Cassa		27.760.096,20	0,00	5.452.387,48	22.307.708,72

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019 - 2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		55.907.275,19	250.000,00	5.900.433,66	50.256.841,53
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		7.391.029,80	5.900.433,66	250.000,00	13.041.463,46
	Totale Stanziato		63.298.304,99	6.150.433,66	6.150.433,66	63.298.304,99
	Cassa		73.234.071,54	0,00	5.900.433,66	67.333.637,88
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		56.041.200,27	250.000,00	5.900.433,66	50.390.766,61
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		7.417.924,10	5.900.433,66	250.000,00	13.068.357,76
	Totale Stanziato		63.459.124,37	6.150.433,66	6.150.433,66	63.459.124,37
	Cassa		73.409.622,87	0,00	5.900.433,66	67.509.189,21
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		4.984.216,56	0,00	96.366,31	4.887.850,25
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		66.724,97	96.366,31	0,00	163.091,28
	Totale Stanziato		5.050.941,53	96.366,31	96.366,31	5.050.941,53
	Cassa		5.056.655,75	0,00	96.366,31	4.960.289,44
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		13.846.007,21	0,00	1.506.007,21	12.340.000,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	1.506.007,21	0,00	1.506.007,21
	Totale Stanziato		13.846.007,21	1.506.007,21	1.506.007,21	13.846.007,21
	Cassa		13.846.007,21	0,00	1.506.007,21	12.340.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		18.830.223,77	0,00	1.602.373,52	17.227.850,25
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		66.724,97	1.602.373,52	0,00	1.669.098,49
	Totale Stanziato		18.896.948,74	1.602.373,52	1.602.373,52	18.896.948,74
	Cassa		18.902.662,96	0,00	1.602.373,52	17.300.289,44
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		18.830.223,77	0,00	1.602.373,52	17.227.850,25
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		66.724,97	1.602.373,52	0,00	1.669.098,49
	Totale Stanziato		18.896.948,74	1.602.373,52	1.602.373,52	18.896.948,74
	Cassa		18.902.662,96	0,00	1.602.373,52	17.300.289,44
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		644.192,30	0,00	20.694,14	623.498,16
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		45.700,00	20.694,14	0,00	66.394,14
	Totale Stanziato		689.892,30	20.694,14	20.694,14	689.892,30
	Cassa		773.256,04	0,00	20.694,14	752.561,90
TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		727.692,30	0,00	20.694,14	706.998,16
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		45.700,00	20.694,14	0,00	66.394,14
	Totale Stanziato		773.392,30	20.694,14	20.694,14	773.392,30
	Cassa		918.940,36	0,00	20.694,14	898.246,22

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019 - 2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		2.882.863,77	0,00	72.247,76	2.810.616,01
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		42.068,93	72.247,76	0,00	114.316,69
	Totale Stanziato		2.924.932,70	72.247,76	72.247,76	2.924.932,70
	Cassa		2.897.728,53	0,00	72.247,76	2.825.480,77
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		0,00	966.536,00	0,00	966.536,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		966.536,00	0,00	966.536,00	0,00
	Totale Stanziato		966.536,00	966.536,00	966.536,00	966.536,00
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		2.882.863,77	966.536,00	72.247,76	3.777.152,01
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		1.008.604,93	72.247,76	966.536,00	114.316,69
	Totale Stanziato		3.891.468,70	1.038.783,76	1.038.783,76	3.891.468,70
	Cassa		2.897.728,53	0,00	72.247,76	2.825.480,77
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		2.682.927,92	0,00	73.781,03	2.609.146,89
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		25.315,09	73.781,03	0,00	99.096,12
	Totale Stanziato		2.708.243,01	73.781,03	73.781,03	2.708.243,01
	Cassa		2.720.380,76	0,00	73.781,03	2.646.599,73
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		1.878.961,11	0,00	649.001,69	1.229.959,42
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	649.001,69	0,00	649.001,69
	Totale Stanziato		1.878.961,11	649.001,69	649.001,69	1.878.961,11
	Cassa		1.846.547,32	0,00	649.001,69	1.197.545,63
TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		4.561.889,03	0,00	722.782,72	3.839.106,31
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		25.315,09	722.782,72	0,00	748.097,81
	Totale Stanziato		4.587.204,12	722.782,72	722.782,72	4.587.204,12
	Cassa		4.566.928,08	0,00	722.782,72	3.844.145,36
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		1.308.970,40	0,00	45.363,10	1.263.607,30
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		20.800,25	45.363,10	0,00	66.163,35
	Totale Stanziato		1.329.770,65	45.363,10	45.363,10	1.329.770,65
	Cassa		1.322.272,26	0,00	45.363,10	1.276.909,16
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		5.270.657,98	0,00	1.464.625,30	3.806.032,68
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	1.464.625,30	0,00	1.464.625,30
	Totale Stanziato		5.270.657,98	1.464.625,30	1.464.625,30	5.270.657,98
	Cassa		18.863.691,15	0,00	1.464.625,30	17.399.065,85

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019 - 2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
20190000045	TOTALE PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - N° Variaz.:	Stanz. puro	6.579.628,38	0,00	1.509.988,40	5.069.639,98
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	20.800,25	1.509.988,40	0,00	1.530.788,65
		Totale Stanziato	6.600.428,63	1.509.988,40	1.509.988,40	6.600.428,63
		Cassa	20.185.963,41	0,00	1.509.988,40	18.675.975,01
20190000045	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.:	Stanz. puro	2.779.042,57	0,00	62.327,54	2.716.715,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	347.917,07	62.327,54	0,00	410.244,61
		Totale Stanziato	3.126.959,64	62.327,54	62.327,54	3.126.959,64
		Cassa	3.074.244,51	0,00	62.327,54	3.011.916,97
20190000045	TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N° Variaz.:	Stanz. puro	2.784.042,57	0,00	62.327,54	2.721.715,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	347.917,07	62.327,54	0,00	410.244,61
		Totale Stanziato	3.131.959,64	62.327,54	62.327,54	3.131.959,64
		Cassa	3.079.244,51	0,00	62.327,54	3.016.916,97
20190000045	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.:	Stanz. puro	18.342.651,93	966.536,00	2.388.040,56	16.921.147,37
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.460.691,98	2.388.040,56	966.536,00	2.882.196,54
		Totale Stanziato	19.803.343,91	3.354.576,56	3.354.576,56	19.803.343,91
		Cassa	32.602.800,69	0,00	2.388.040,56	30.214.760,13
20190000045	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.:	Stanz. puro	42.487.876,59	0,00	13.287.722,82	29.200.153,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.933.297,50	13.287.722,82	0,00	21.221.020,32
		Totale Stanziato	50.421.174,09	13.287.722,82	13.287.722,82	50.421.174,09
		Cassa	47.716.298,54	0,00	13.287.722,82	34.428.575,72
20190000045	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.:	Stanz. puro	43.449.644,01	0,00	13.287.722,82	30.161.921,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.936.022,50	13.287.722,82	0,00	21.223.745,32
		Totale Stanziato	51.385.666,51	13.287.722,82	13.287.722,82	51.385.666,51
		Cassa	58.845.127,90	0,00	13.287.722,82	45.557.405,08
20190000045	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.:	Stanz. puro	31.127.543,50	0,00	677.175,38	30.450.368,12
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	918.361,10	677.175,38	0,00	1.595.536,48
		Totale Stanziato	32.045.904,60	677.175,38	677.175,38	32.045.904,60
		Cassa	34.444.364,50	0,00	677.175,38	33.767.189,12
20190000045	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.:	Stanz. puro	95.177.597,98	3.430.000,00	26.442.562,40	72.165.035,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	20.190.778,17	26.442.562,40	3.430.000,00	43.203.340,57
		Totale Stanziato	115.368.376,15	29.872.562,40	29.872.562,40	115.368.376,15
		Cassa	115.265.030,34	0,00	26.442.562,40	88.822.467,94

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019 - 2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		126.305.141,48	3.430.000,00	27.119.737,78	102.615.403,70
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		21.109.139,27	27.119.737,78	3.430.000,00	44.798.877,05
	Totale Stanziato		147.414.280,75	30.549.737,78	30.549.737,78	147.414.280,75
	Cassa		149.709.394,84	0,00	27.119.737,78	122.589.657,06
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		169.754.785,49	3.430.000,00	40.407.460,60	132.777.324,89
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		29.045.161,77	40.407.460,60	3.430.000,00	66.022.622,37
	Totale Stanziato		198.799.947,26	43.837.460,60	43.837.460,60	198.799.947,26
	Cassa		208.554.522,74	0,00	40.407.460,60	168.147.062,14
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		123.578,48	0,00	46.240,44	77.338,04
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	46.240,44	0,00	46.240,44
	Totale Stanziato		123.578,48	46.240,44	46.240,44	123.578,48
	Cassa		123.578,48	0,00	46.240,44	77.338,04
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		426.156,48	0,00	46.240,44	379.916,04
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	46.240,44	0,00	46.240,44
	Totale Stanziato		426.156,48	46.240,44	46.240,44	426.156,48
	Cassa		447.264,25	0,00	46.240,44	401.023,81
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		426.156,48	0,00	46.240,44	379.916,04
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	46.240,44	0,00	46.240,44
	Totale Stanziato		426.156,48	46.240,44	46.240,44	426.156,48
	Cassa		447.264,25	0,00	46.240,44	401.023,81
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		15.443.227,24	0,00	3.768.362,22	11.674.865,02
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		325.205,80	3.768.362,22	0,00	4.093.568,02
	Totale Stanziato		15.768.433,04	3.768.362,22	3.768.362,22	15.768.433,04
	Cassa		23.970.432,85	0,00	3.768.362,22	20.202.070,63
TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilita' - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		15.443.227,24	0,00	3.768.362,22	11.674.865,02
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		325.205,80	3.768.362,22	0,00	4.093.568,02
	Totale Stanziato		15.768.433,04	3.768.362,22	3.768.362,22	15.768.433,04
	Cassa		23.970.432,85	0,00	3.768.362,22	20.202.070,63
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		15.785.831,68	0,00	3.768.362,22	12.017.469,46
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		379.954,80	3.768.362,22	0,00	4.148.317,02
	Totale Stanziato		16.165.786,48	3.768.362,22	3.768.362,22	16.165.786,48
	Cassa		24.699.794,90	0,00	3.768.362,22	20.931.432,68

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019 - 2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		172.388,64	0,00	24.008,51	148.380,13
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		8.000,00	24.008,51	0,00	32.008,51
	Totale Stanziato		180.388,64	24.008,51	24.008,51	180.388,64
	Cassa		207.940,43	0,00	24.008,51	183.931,92
TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		172.388,64	0,00	24.008,51	148.380,13
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		8.000,00	24.008,51	0,00	32.008,51
	Totale Stanziato		180.388,64	24.008,51	24.008,51	180.388,64
	Cassa		276.565,49	0,00	24.008,51	252.556,98
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		327.757,87	0,00	24.008,51	303.749,36
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		10.541,00	24.008,51	0,00	34.549,51
	Totale Stanziato		338.298,87	24.008,51	24.008,51	338.298,87
	Cassa		442.219,71	0,00	24.008,51	418.211,20
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		12.383.598,93	0,00	1.544.656,33	10.838.942,60
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		12.430,02	1.544.656,33	0,00	1.557.086,35
	Totale Stanziato		12.396.028,95	1.544.656,33	1.544.656,33	12.396.028,95
	Cassa		17.181.053,89	0,00	1.544.656,33	15.636.397,56
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		3.668.038,36	0,00	3.426.769,36	241.269,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	3.426.769,36	0,00	3.426.769,36
	Totale Stanziato		3.668.038,36	3.426.769,36	3.426.769,36	3.668.038,36
	Cassa		3.668.038,36	0,00	3.426.769,36	241.269,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		16.051.637,29	0,00	4.971.425,69	11.080.211,60
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		12.430,02	4.971.425,69	0,00	4.983.855,71
	Totale Stanziato		16.064.067,31	4.971.425,69	4.971.425,69	16.064.067,31
	Cassa		20.849.092,25	0,00	4.971.425,69	15.877.666,56
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		2.415.545,40	0,00	189.002,10	2.226.543,30
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		57.243,10	189.002,10	0,00	246.245,20
	Totale Stanziato		2.472.788,50	189.002,10	189.002,10	2.472.788,50
	Cassa		5.668.843,36	0,00	189.002,10	5.479.841,26
TOTALE PROGRAMMA 02 - Formazione professionale - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		2.415.545,40	0,00	189.002,10	2.226.543,30
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		57.243,10	189.002,10	0,00	246.245,20
	Totale Stanziato		2.472.788,50	189.002,10	189.002,10	2.472.788,50
	Cassa		5.752.429,80	0,00	189.002,10	5.563.427,70

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019 - 2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	18.467.182,69	0,00	5.160.427,79	13.306.754,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	69.673,12	5.160.427,79	0,00	5.230.100,91
		Totale Stanziato	18.536.855,81	5.160.427,79	5.160.427,79	18.536.855,81
		Cassa	26.601.522,05	0,00	5.160.427,79	21.441.094,26
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	653.554.521,35	6.686.536,00	60.134.404,64	600.106.652,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	46.303.981,11	60.134.404,64	6.686.536,00	99.751.849,75
		Totale Stanziato	699.858.502,46	66.820.940,64	66.820.940,64	699.858.502,46
		Cassa	814.273.681,88	0,00	60.134.404,64	754.139.277,24

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2019

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	02	Segreteria generale					
TITOLO 1		(01021) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	31.376,06	8.416,78	0,00	39.792,84
Totale Programma	02	Segreteria generale	fondo pluriennale vincolato	31.376,06	8.416,78	0,00	39.792,84
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
TITOLO 1		(01031) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	12.035,34	8.248,00	0,00	20.283,34
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	fondo pluriennale vincolato	12.035,34	8.248,00	0,00	20.283,34
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO 1		(01051) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	10.469,00	324.083,21	0,00	334.552,21
Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	fondo pluriennale vincolato	10.469,00	324.083,21	0,00	334.552,21
Programma	06	Ufficio tecnico					
TITOLO 1		(01061) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	15.715,59	8.822,11	0,00	24.537,70
TITOLO 2		(01062) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	3.940.000,00	0,00	1.948.402,27	1.991.597,73
Totale Programma	06	Ufficio tecnico	fondo pluriennale vincolato	3.955.715,59	0,00	1.939.580,16	2.016.135,43

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2019

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
TITOLO 1	(01081) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	115.749,23	0,00	115.749,23
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	fondo pluriennale vincolato	0,00	115.749,23	0,00	115.749,23
Programma 11	Altri servizi generali					
TITOLO 1	(01111) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	90.370,31	280.140,28	0,00	370.510,59
Totale Programma 11	Altri servizi generali	fondo pluriennale vincolato	1.161.670,31	280.140,28	0,00	1.441.810,59
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	fondo pluriennale vincolato	7.845.704,98	0,00	1.202.942,66	6.642.762,32
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione					
TITOLO 1	(04021) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	87.381,82	448.046,18	0,00	535.428,00
TITOLO 2	(04022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	7.303.647,98	5.202.387,48	0,00	12.506.035,46
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione	fondo pluriennale vincolato	7.391.029,80	5.650.433,66	0,00	13.041.463,46
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato	7.417.924,10	5.650.433,66	0,00	13.068.357,76

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2019

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 08 Programma 01	Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio					
TITOLO 1	(08011) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	66.724,97	96.366,31	0,00	163.091,28
TITOLO 2	(08012) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.506.007,21	0,00	1.506.007,21
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	fondo pluriennale vincolato	66.724,97	1.602.373,52	0,00	1.669.098,49
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	fondo pluriennale vincolato	66.724,97	1.602.373,52	0,00	1.669.098,49

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2019

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
TITOLO 1		(09021) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	45.700,00	20.694,14	0,00	66.394,14
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	fondo pluriennale vincolato	45.700,00	20.694,14	0,00	66.394,14
Programma	03	Rifiuti					
TITOLO 1		(09031) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	42.068,93	72.247,76	0,00	114.316,69
TITOLO 2		(09032) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	966.536,00	0,00	966.536,00	0,00
Totale Programma	03	Rifiuti	fondo pluriennale vincolato	1.008.604,93	0,00	894.288,24	114.316,69
Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
TITOLO 1		(09051) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	25.315,09	73.781,03	0,00	99.096,12
TITOLO 2		(09052) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	649.001,69	0,00	649.001,69
Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	fondo pluriennale vincolato	25.315,09	722.782,72	0,00	748.097,81

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2019

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
TITOLO 1	(09061) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	20.800,25	45.363,10	0,00	66.163,35
TITOLO 2	(09062) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.464.625,30	0,00	1.464.625,30
Totale Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	fondo pluriennale vincolato	20.800,25	1.509.988,40	0,00	1.530.788,65
Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
TITOLO 1	(09081) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	347.917,07	62.327,54	0,00	410.244,61
Totale Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	fondo pluriennale vincolato	347.917,07	62.327,54	0,00	410.244,61
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	fondo pluriennale vincolato	1.460.691,98	1.421.504,56	0,00	2.882.196,54

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2019

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma	02	Trasporto pubblico locale					
TITOLO 2		(10022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	7.933.297,50	13.287.722,82	0,00	21.221.020,32
Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	fondo pluriennale vincolato	7.936.022,50	13.287.722,82	0,00	21.223.745,32
Programma	05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
TITOLO 1		(10051) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	918.361,10	677.175,38	0,00	1.595.536,48
TITOLO 2		(10052) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	20.190.778,17	23.012.562,40	0,00	43.203.340,57
Totale Programma	05	Viabilita' e infrastrutture stradali	fondo pluriennale vincolato	21.109.139,27	23.689.737,78	0,00	44.798.877,05
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	fondo pluriennale vincolato	29.045.161,77	36.977.460,60	0,00	66.022.622,37
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	01	Sistema di protezione civile					
TITOLO 2		(11012) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	46.240,44	0,00	46.240,44
Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	fondo pluriennale vincolato	0,00	46.240,44	0,00	46.240,44
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	fondo pluriennale vincolato	0,00	46.240,44	0,00	46.240,44

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2019

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma	12 02	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità					
	TITOLO 1	(12021) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	325.205,80	3.768.362,22	0,00	4.093.568,02
Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	fondo pluriennale vincolato	325.205,80	3.768.362,22	0,00	4.093.568,02
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	fondo pluriennale vincolato	379.954,80	3.768.362,22	0,00	4.148.317,02
MISSIONE Programma	14 01	Sviluppo economico e competitivita' Industria, PMI e Artigianato					
	TITOLO 1	(14011) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	8.000,00	24.008,51	0,00	32.008,51
Totale Programma	01	Industria, PMI e Artigianato	fondo pluriennale vincolato	8.000,00	24.008,51	0,00	32.008,51
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitivita'	fondo pluriennale vincolato	10.541,00	24.008,51	0,00	34.549,51

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2019

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 15 Programma 01	Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
TITOLO 1	(15011) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	12.430,02	1.544.656,33	0,00	1.557.086,35
TITOLO 2	(15012) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.426.769,36	0,00	3.426.769,36
Totale Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	fondo pluriennale vincolato	12.430,02	4.971.425,69	0,00	4.983.855,71
Programma 02	Formazione professionale					
TITOLO 1	(15021) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	57.243,10	189.002,10	0,00	246.245,20
Totale Programma 02	Formazione professionale	fondo pluriennale vincolato	57.243,10	189.002,10	0,00	246.245,20
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	fondo pluriennale vincolato	69.673,12	5.160.427,79	0,00	5.230.100,91

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE FPV CORRENTE		Stanziato	4.898.421,46	7.767.490,21	0,00	12.665.911,67
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CAPITALE		Stanziato	41.405.559,65	52.366.914,43	6.686.536,00	87.085.938,08
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati - N° Variaz.: 20200000006		Stanziato	233.288.388,00	0,00	0,00	233.288.388,00
		Cassa	267.809.983,86	2.681,15	382.778,31	267.429.886,70
TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - N° Variaz.: 20200000006		Stanziato	233.288.388,00	0,00	0,00	233.288.388,00
		Cassa	267.809.983,86	2.681,15	382.778,31	267.429.886,70
TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20200000006		Stanziato	50.380.223,31	0,00	0,00	50.380.223,31
		Cassa	64.225.862,73	1.680,00	4.652,66	64.222.890,07
TOTALE TIPOLOGIA 0103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - N° Variaz.: 20200000006		Stanziato	620.850,00	0,00	0,00	620.850,00
		Cassa	1.552.857,82	0,00	579.808,66	973.049,16
TOTALE TIPOLOGIA 0104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - N° Variaz.: 20200000006		Stanziato	208.961,00	5.000,00	0,00	213.961,00
		Cassa	295.004,80	0,00	0,00	295.004,80
TOTALE TIPOLOGIA 0105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - N° Variaz.: 20200000006		Stanziato	1.495.417,82	561,44	0,00	1.495.979,26
		Cassa	1.529.974,11	0,00	525,19	1.529.448,92
TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20200000006		Stanziato	52.705.452,13	5.561,44	0,00	52.711.013,57
		Cassa	67.603.699,46	1.680,00	584.986,51	67.020.392,95
TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - N° Variaz.: 20200000006		Stanziato	13.206.396,00	0,00	0,00	13.206.396,00
		Cassa	16.287.764,88	13.748,30	1.363.897,06	14.937.616,12
TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti - N° Variaz.: 20200000006		Stanziato	46.539.800,00	0,00	0,00	46.539.800,00
		Cassa	48.220.055,00	5.078,20	22.401.602,46	25.823.530,74
TOTALE TIPOLOGIA 03 - Tipologia 300: Interessi attivi - N° Variaz.: 20200000006		Stanziato	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
		Cassa	956.023,71	142,64	0,00	956.166,35
TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti - N° Variaz.: 20200000006		Stanziato	15.208.867,00	0,00	0,00	15.208.867,00
		Cassa	29.636.870,83	1.330,78	205.865,25	29.432.336,36

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	75.906.113,00	0,00	0,00	75.906.113,00
		Cassa	95.103.764,42	20.299,92	23.971.364,77	71.152.699,57
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	152.562.101,08	35.158.344,95	0,00	187.720.446,03
		Cassa	259.380.986,28	1,00	35.791.743,62	223.589.243,66
	TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Cassa	40.000,26	0,00	0,26	40.000,00
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	189.436.601,08	35.158.344,95	0,00	224.594.946,03
		Cassa	296.288.876,75	1,00	35.791.743,88	260.497.133,87
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	75.070.300,00	0,00	0,00	75.070.300,00
		Cassa	75.088.025,44	0,00	11,90	75.088.013,54
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	1.681.700,00	0,00	0,00	1.681.700,00
		Cassa	2.089.241,67	0,00	11.826,93	2.077.414,74
	TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	76.752.000,00	0,00	0,00	76.752.000,00
		Cassa	77.177.267,11	0,00	11.838,83	77.165.428,28
	TOTALE ENTRATE	Stanziato	718.691.291,94	95.298.311,03	6.686.536,00	807.303.066,97
		Cassa	838.104.860,55	24.662,07	60.742.712,30	777.386.810,32

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.034.917,00	0,00	0,00	1.034.917,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.034.917,00	0,00	0,00	1.034.917,00
		Cassa	1.070.233,30	0,00	14.596,88	1.055.636,42
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.044.917,00	0,00	0,00	1.044.917,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.044.917,00	0,00	0,00	1.044.917,00
		Cassa	1.080.233,30	0,00	14.596,88	1.065.636,42
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.005.510,06	8.416,78	0,00	1.013.926,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.005.510,06	8.416,78	0,00	1.013.926,84
		Cassa	1.093.826,02	0,00	24.833,88	1.068.992,14
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.007.510,06	8.416,78	0,00	1.015.926,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.007.510,06	8.416,78	0,00	1.015.926,84
		Cassa	1.095.826,02	0,00	24.833,88	1.070.992,14
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	136.905.829,34	8.248,00	0,00	136.914.077,34
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	136.905.829,34	8.248,00	0,00	136.914.077,34
		Cassa	326.202.891,60	0,00	25.090,07	326.177.801,53
	TOTALE TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	4.468.000,00	0,00	0,00	4.468.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.468.000,00	0,00	0,00	4.468.000,00
		Cassa	4.468.000,38	0,00	0,38	4.468.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	141.394.829,34	8.248,00	0,00	141.403.077,34
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	141.394.829,34	8.248,00	0,00	141.403.077,34
		Cassa	330.691.891,98	0,00	25.090,45	330.666.801,53
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.092.065,09	0,00	0,00	2.092.065,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.092.065,09	0,00	0,00	2.092.065,09
		Cassa	2.312.629,63	0,00	190.967,13	2.121.662,50

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
202000000006	TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - N° Variaz.:	Stanz. puro	2.092.065,09	0,00	0,00	2.092.065,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.092.065,09	0,00	0,00	2.092.065,09
		Cassa	2.312.629,63	0,00	190.967,13	2.121.662,50
202000000006	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.:	Stanz. puro	4.606.291,74	324.083,21	0,00	4.930.374,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.606.291,74	324.083,21	0,00	4.930.374,95
		Cassa	6.463.212,81	0,00	24.055,00	6.439.157,81
202000000006	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.:	Stanz. puro	4.750.291,74	324.083,21	0,00	5.074.374,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.750.291,74	324.083,21	0,00	5.074.374,95
		Cassa	6.732.254,42	0,00	24.055,00	6.708.199,42
202000000006	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.:	Stanz. puro	2.115.069,59	8.822,11	0,00	2.123.891,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.115.069,59	8.822,11	0,00	2.123.891,70
		Cassa	2.438.874,24	0,00	17.074,53	2.421.799,71
202000000006	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.:	Stanz. puro	3.245.000,00	91.597,73	1.090.000,00	2.246.597,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.545.000,00	0,00	950.000,00	3.595.000,00
		Totale Stanziato	7.790.000,00	91.597,73	2.040.000,00	5.841.597,73
		Cassa	3.491.230,07	0,00	1.168.892,62	2.322.337,45
202000000006	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.:	Stanz. puro	5.360.069,59	100.419,84	1.090.000,00	4.370.489,43
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.545.000,00	0,00	950.000,00	3.595.000,00
		Totale Stanziato	9.905.069,59	100.419,84	2.040.000,00	7.965.489,43
		Cassa	5.930.104,31	0,00	1.185.967,15	4.744.137,16
202000000006	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.:	Stanz. puro	1.587.260,00	115.749,23	0,00	1.703.009,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.587.260,00	115.749,23	0,00	1.703.009,23
		Cassa	2.030.700,10	0,00	15.400,32	2.015.299,78
202000000006	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.:	Stanz. puro	1.707.260,00	115.749,23	0,00	1.823.009,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.707.260,00	115.749,23	0,00	1.823.009,23
		Cassa	2.150.700,10	0,00	15.400,32	2.135.299,78

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	400.047,00	0,00	0,00	400.047,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	400.047,00	0,00	0,00	400.047,00
		Cassa	406.840,70	0,00	3.595,55	403.245,15
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	445.047,00	0,00	0,00	445.047,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	445.047,00	0,00	0,00	445.047,00
		Cassa	499.420,70	0,00	3.595,55	495.825,15
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	17.181.684,59	0,00	0,00	17.181.684,59
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	17.181.684,59	0,00	0,00	17.181.684,59
		Cassa	19.029.670,48	0,00	1.255.530,26	17.774.140,22
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	17.183.684,59	0,00	0,00	17.183.684,59
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	17.183.684,59	0,00	0,00	17.183.684,59
		Cassa	19.031.670,48	0,00	1.255.530,26	17.776.140,22
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	10.901.509,65	280.140,28	0,00	11.181.649,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.901.509,65	280.140,28	0,00	11.181.649,93
		Cassa	13.791.274,14	0,00	308.390,79	13.482.883,35
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.010.192,00	0,00	0,00	1.010.192,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	415.700,00	0,00	0,00	415.700,00
		Totale Stanziato	1.425.892,00	0,00	0,00	1.425.892,00
		Cassa	1.499.862,92	0,00	95,79	1.499.767,13
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	11.911.701,65	280.140,28	0,00	12.191.841,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	415.700,00	0,00	0,00	415.700,00
		Totale Stanziato	12.327.401,65	280.140,28	0,00	12.607.541,93
		Cassa	15.291.137,06	0,00	308.486,58	14.982.650,48
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	186.897.376,06	837.057,34	1.090.000,00	186.644.433,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.960.700,00	0,00	950.000,00	4.010.700,00
		Totale Stanziato	191.858.076,06	837.057,34	2.040.000,00	190.655.133,40
		Cassa	384.815.868,00	0,00	3.048.523,20	381.767.344,80

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		35.443.756,82	448.046,18	0,00	35.891.803,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		35.443.756,82	448.046,18	0,00	35.891.803,00
	Cassa		48.873.326,77	0,00	1.770.623,11	47.102.703,66
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		34.762.446,86	5.932.387,48	250.000,00	40.444.834,34
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		16.848.804,92	0,00	0,00	16.848.804,92
	Totale Stanziato		51.611.251,78	5.932.387,48	250.000,00	57.293.639,26
	Cassa		50.080.966,77	0,00	2.686.588,91	47.394.377,86
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		70.206.203,68	6.380.433,66	250.000,00	76.336.637,34
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		16.848.804,92	0,00	0,00	16.848.804,92
	Totale Stanziato		87.055.008,60	6.380.433,66	250.000,00	93.185.442,26
	Cassa		98.954.293,54	0,00	4.457.212,02	94.497.081,52
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		134.636,30	0,00	0,00	134.636,30
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		134.636,30	0,00	0,00	134.636,30
	Cassa		147.118,63	0,00	11.518,73	135.599,90
TOTALE PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		134.636,30	0,00	0,00	134.636,30
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		134.636,30	0,00	0,00	134.636,30
	Cassa		147.118,63	0,00	11.518,73	135.599,90
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		70.340.839,98	6.380.433,66	250.000,00	76.471.273,64
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		16.848.804,92	0,00	0,00	16.848.804,92
	Totale Stanziato		87.189.644,90	6.380.433,66	250.000,00	93.320.078,56
	Cassa		99.101.412,17	0,00	4.468.730,75	94.632.681,42
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		2.858.352,00	0,00	0,00	2.858.352,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		2.858.352,00	0,00	0,00	2.858.352,00
	Cassa		4.451.869,42	0,00	681.082,18	3.770.787,24
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		2.858.352,00	0,00	0,00	2.858.352,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		2.858.352,00	0,00	0,00	2.858.352,00
	Cassa		4.451.869,42	0,00	681.082,18	3.770.787,24

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		72.261,36	0,00	0,00	72.261,36
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		72.261,36	0,00	0,00	72.261,36
	Cassa		84.984,11	0,00	1.442,37	83.541,74
TOTALE PROGRAMMA 02 - Giovani - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		72.261,36	0,00	0,00	72.261,36
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		72.261,36	0,00	0,00	72.261,36
	Cassa		84.984,11	0,00	1.442,37	83.541,74
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		2.930.613,36	0,00	0,00	2.930.613,36
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		2.930.613,36	0,00	0,00	2.930.613,36
	Cassa		4.536.853,53	0,00	682.524,55	3.854.328,98
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		4.301.448,64	96.366,31	0,00	4.397.814,95
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Totale Stanziato		4.310.448,64	96.366,31	0,00	4.406.814,95
	Cassa		4.502.911,35	0,00	43.895,93	4.459.015,42
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		12.116.562,80	1.506.007,21	0,00	13.622.570,01
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		12.116.562,80	1.506.007,21	0,00	13.622.570,01
	Cassa		13.622.570,01	0,00	0,00	13.622.570,01
TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		16.418.011,44	1.602.373,52	0,00	18.020.384,96
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Totale Stanziato		16.427.011,44	1.602.373,52	0,00	18.029.384,96
	Cassa		18.125.481,36	0,00	43.895,93	18.081.585,43
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		16.418.011,44	1.602.373,52	0,00	18.020.384,96
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Totale Stanziato		16.427.011,44	1.602.373,52	0,00	18.029.384,96
	Cassa		18.125.481,36	0,00	43.895,93	18.081.585,43
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		749.152,64	0,00	0,00	749.152,64
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		749.152,64	0,00	0,00	749.152,64
	Cassa		924.029,50	0,00	1.775,62	922.253,88

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		759.152,64	0,00	0,00	759.152,64
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		759.152,64	0,00	0,00	759.152,64
	Cassa		934.029,50	0,00	1.775,62	932.253,88
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		1.166.483,23	17.698,11	0,00	1.184.181,34
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	7.996,03	0,00	7.996,03
	Totale Stanziato		1.166.483,23	25.694,14	0,00	1.192.177,37
	Cassa		1.335.387,56	0,00	55.618,92	1.279.768,64
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Cassa		71.630,44	0,00	41.630,44	30.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		1.196.483,23	17.698,11	0,00	1.214.181,34
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	7.996,03	0,00	7.996,03
	Totale Stanziato		1.196.483,23	25.694,14	0,00	1.222.177,37
	Cassa		1.407.018,00	0,00	97.249,36	1.309.768,64
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		2.284.776,93	72.247,76	0,00	2.357.024,69
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		2.284.776,93	72.247,76	0,00	2.357.024,69
	Cassa		2.582.181,88	0,00	40.591,71	2.541.590,17
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		1.933.072,00	0,00	966.536,00	966.536,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		1.933.072,00	0,00	966.536,00	966.536,00
	Cassa		1.933.072,00	0,00	966.536,00	966.536,00
TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		4.217.848,93	72.247,76	966.536,00	3.323.560,69
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		4.217.848,93	72.247,76	966.536,00	3.323.560,69
	Cassa		4.515.253,88	0,00	1.007.127,71	3.508.126,17
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		2.729.828,74	73.781,03	0,00	2.803.609,77
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		2.729.828,74	73.781,03	0,00	2.803.609,77
	Cassa		2.941.456,28	0,00	18.678,80	2.922.777,48

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	951.495,80	699.001,69	0,00	1.650.497,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	13.837,20	0,00	0,00	13.837,20
		Totale Stanziato	965.333,00	699.001,69	0,00	1.664.334,69
		Cassa	1.879.770,67	0,00	4.058,79	1.875.711,88
TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	3.681.324,54	772.782,72	0,00	4.454.107,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	13.837,20	0,00	0,00	13.837,20
		Totale Stanziato	3.695.161,74	772.782,72	0,00	4.467.944,46
		Cassa	4.821.226,95	0,00	22.737,59	4.798.489,36
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	930.017,25	45.363,10	0,00	975.380,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	930.017,25	45.363,10	0,00	975.380,35
		Cassa	1.016.952,20	0,00	21.366,25	995.585,95
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	0,00	1.464.625,30	0,00	1.464.625,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.464.625,30	0,00	1.464.625,30
		Cassa	6.027.163,43	0,00	3.488.954,75	2.538.208,68
TOTALE PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	930.017,25	1.509.988,40	0,00	2.440.005,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	930.017,25	1.509.988,40	0,00	2.440.005,65
		Cassa	7.044.115,63	0,00	3.510.321,00	3.533.794,63
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	7.664.042,28	62.327,54	0,00	7.726.369,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Totale Stanziato	7.704.042,28	62.327,54	0,00	7.766.369,82
		Cassa	8.299.751,02	0,00	94.337,83	8.205.413,19
TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	7.669.042,28	62.327,54	0,00	7.731.369,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Totale Stanziato	7.709.042,28	62.327,54	0,00	7.771.369,82
		Cassa	8.304.751,02	0,00	94.337,83	8.210.413,19
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	18.453.868,87	2.435.044,53	966.536,00	19.922.377,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	53.837,20	7.996,03	0,00	61.833,23
		Totale Stanziato	18.507.706,07	2.443.040,56	966.536,00	19.984.210,63
		Cassa	27.026.394,98	0,00	4.733.549,11	22.292.845,87

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		603.520,00	0,00	0,00	603.520,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		603.520,00	0,00	0,00	603.520,00
	Cassa		4.866.598,52	0,00	552.525,90	4.314.072,62
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		54.604.966,59	15.131.443,08	0,00	69.736.409,67
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		3.500.000,00	3.749.897,57	0,00	7.249.897,57
	Totale Stanziato		58.104.966,59	18.881.340,65	0,00	76.986.307,24
	Cassa		98.031.803,73	0,00	22.508.355,27	75.523.448,46
TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		55.208.486,59	15.131.443,08	0,00	70.339.929,67
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		3.500.000,00	3.749.897,57	0,00	7.249.897,57
	Totale Stanziato		58.708.486,59	18.881.340,65	0,00	77.589.827,24
	Cassa		102.898.402,25	0,00	23.060.881,17	79.837.521,08
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		33.301.104,90	677.175,38	0,00	33.978.280,28
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		33.301.104,90	677.175,38	0,00	33.978.280,28
	Cassa		35.952.371,08	0,00	403.185,18	35.549.185,90
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		78.113.199,72	55.477.289,52	3.430.000,00	130.160.489,24
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		3.367.234,91	0,00	0,00	3.367.234,91
	Totale Stanziato		81.480.434,63	55.477.289,52	3.430.000,00	133.527.724,15
	Cassa		161.241.977,23	0,00	21.246.429,99	139.995.547,24
TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		111.414.304,62	56.154.464,90	3.430.000,00	164.138.769,52
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		3.367.234,91	0,00	0,00	3.367.234,91
	Totale Stanziato		114.781.539,53	56.154.464,90	3.430.000,00	167.506.004,43
	Cassa		197.194.348,31	0,00	21.649.615,17	175.544.733,14
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		166.622.791,21	71.285.907,98	3.430.000,00	234.478.699,19
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		6.867.234,91	3.749.897,57	0,00	10.617.132,48
	Totale Stanziato		173.490.026,12	75.035.805,55	3.430.000,00	245.095.831,67
	Cassa		300.092.750,56	0,00	44.710.496,34	255.382.254,22
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		381.035,97	0,00	0,00	381.035,97
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		381.035,97	0,00	0,00	381.035,97
	Cassa		424.376,34	0,00	11.151,24	413.225,10

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	114.165,51	46.240,44	0,00	160.405,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	114.165,51	46.240,44	0,00	160.405,95
		Cassa	164.625,95	0,00	2.216,76	162.409,19
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	495.201,48	46.240,44	0,00	541.441,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	495.201,48	46.240,44	0,00	541.441,92
		Cassa	589.002,29	0,00	13.368,00	575.634,29
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	495.201,48	46.240,44	0,00	541.441,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	495.201,48	46.240,44	0,00	541.441,92
		Cassa	589.002,29	0,00	13.368,00	575.634,29
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		Cassa	29.140,04	0,00	7.210,05	21.929,99
TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		Cassa	29.140,04	0,00	7.210,05	21.929,99
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	20.136.913,29	3.768.362,22	0,00	23.905.275,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	52.724,76	0,00	0,00	52.724,76
		Totale Stanziato	20.189.638,05	3.768.362,22	0,00	23.958.000,27
		Cassa	34.434.837,23	0,00	1.004.978,72	33.429.858,51
TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	20.136.913,29	3.768.362,22	0,00	23.905.275,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	52.724,76	0,00	0,00	52.724,76
		Totale Stanziato	20.189.638,05	3.768.362,22	0,00	23.958.000,27
		Cassa	34.434.837,23	0,00	1.004.978,72	33.429.858,51
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	20.875.321,11	3.768.362,22	0,00	24.643.683,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	52.724,76	0,00	0,00	52.724,76
		Totale Stanziato	20.928.045,87	3.768.362,22	0,00	24.696.408,09
		Cassa	35.313.317,49	0,00	1.012.188,77	34.301.128,72

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		606.731,43	24.008,51	0,00	630.739,94
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		606.731,43	24.008,51	0,00	630.739,94
	Cassa		665.529,12	0,00	189,13	665.339,99
TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		606.731,43	24.008,51	0,00	630.739,94
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		606.731,43	24.008,51	0,00	630.739,94
	Cassa		706.894,50	0,00	189,13	706.705,37
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		810.997,17	561,44	0,00	811.558,61
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		810.997,17	561,44	0,00	811.558,61
	Cassa		843.925,36	0,00	28.181,00	815.744,36
TOTALE PROGRAMMA 03 - Ricerca e innovazione - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		810.997,17	561,44	0,00	811.558,61
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		810.997,17	561,44	0,00	811.558,61
	Cassa		843.925,36	0,00	28.181,00	815.744,36
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		1.621.779,60	24.569,95	0,00	1.646.349,55
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		1.621.779,60	24.569,95	0,00	1.646.349,55
	Cassa		1.754.870,86	0,00	28.370,13	1.726.500,73
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		10.581.055,67	1.544.656,33	0,00	12.125.712,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		10.581.055,67	1.544.656,33	0,00	12.125.712,00
	Cassa		19.064.771,04	0,00	80.696,94	18.984.074,10
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		3.426.769,36	3.426.769,36	0,00	6.853.538,72
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		3.426.769,36	3.426.769,36	0,00	6.853.538,72
	Cassa		7.074.807,72	0,00	0,00	7.074.807,72
TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		14.007.825,03	4.971.425,69	0,00	18.979.250,72
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		14.007.825,03	4.971.425,69	0,00	18.979.250,72
	Cassa		26.139.578,76	0,00	80.696,94	26.058.881,82

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	116.443,10	189.002,10	0,00	305.445,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	116.443,10	189.002,10	0,00	305.445,20
		Cassa	3.022.382,99	0,00	924.775,63	2.097.607,36
TOTALE PROGRAMMA 02 - Formazione professionale - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	117.175,10	189.002,10	0,00	306.177,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	117.175,10	189.002,10	0,00	306.177,20
		Cassa	3.106.701,43	0,00	924.775,63	2.181.925,80
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	14.125.000,13	5.160.427,79	0,00	19.285.427,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	14.125.000,13	5.160.427,79	0,00	19.285.427,92
		Cassa	29.246.280,19	0,00	1.005.472,57	28.240.807,62
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	230.208,03	0,00	0,00	230.208,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	230.208,03	0,00	0,00	230.208,03
		Cassa	239.273,04	0,00	525,58	238.747,46
TOTALE PROGRAMMA 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	230.208,03	0,00	0,00	230.208,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	230.208,03	0,00	0,00	230.208,03
		Cassa	239.273,04	0,00	525,58	238.747,46
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	230.208,03	0,00	0,00	230.208,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	230.208,03	0,00	0,00	230.208,03
		Cassa	239.273,04	0,00	525,58	238.747,46
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	20.060.547,00	0,00	0,00	20.060.547,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.060.547,00	0,00	0,00	20.060.547,00
		Cassa	20.488.193,76	0,00	218.570,13	20.269.623,63
TOTALE PROGRAMMA 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	20.060.547,00	0,00	0,00	20.060.547,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.060.547,00	0,00	0,00	20.060.547,00
		Cassa	20.488.193,76	0,00	218.570,13	20.269.623,63

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 4 - Rimborso di prestiti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	52.561.655,38	0,00	0,00	52.561.655,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	52.561.655,38	0,00	0,00	52.561.655,38
		Cassa	52.629.007,30	0,00	11,11	52.628.996,19
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	52.561.655,38	0,00	0,00	52.561.655,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	52.561.655,38	0,00	0,00	52.561.655,38
		Cassa	52.629.007,30	0,00	11,11	52.628.996,19
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	72.622.202,38	0,00	0,00	72.622.202,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	72.622.202,38	0,00	0,00	72.622.202,38
		Cassa	73.117.201,06	0,00	218.581,24	72.898.619,82
	TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	76.752.000,00	0,00	0,00	76.752.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	76.752.000,00	0,00	0,00	76.752.000,00
		Cassa	78.568.958,33	490,52	77,03	78.569.371,82
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	76.752.000,00	0,00	0,00	76.752.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	76.752.000,00	0,00	0,00	76.752.000,00
		Cassa	78.568.958,33	490,52	77,03	78.569.371,82
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	76.752.000,00	0,00	0,00	76.752.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	76.752.000,00	0,00	0,00	76.752.000,00
		Cassa	78.568.958,33	490,52	77,03	78.569.371,82
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	689.898.990,15	91.540.417,43	5.736.536,00	775.702.871,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	28.792.301,79	3.757.893,60	950.000,00	31.600.195,39
		Totale Stanziato	718.691.291,94	95.298.311,03	6.686.536,00	807.303.066,97
		Cassa	1.062.876.387,29	490,52	59.966.303,20	1.002.910.574,61

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2021

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE FPV CORRENTE		Stanziato Cassa	101.724,76 0,00	7.996,03 0,00	0,00 0,00	109.720,79 0,00
TOTALE FPV CAPITALE		Stanziato Cassa	28.690.577,03 0,00	3.749.897,57 0,00	950.000,00 0,00	31.490.474,60 0,00
TOTALE ENTRATE		Stanziato Cassa	705.242.820,51 0,00	3.757.893,60 0,00	950.000,00 0,00	708.050.714,11 0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		8.029.217,00	0,00	950.000,00	7.079.217,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		1.599.800,00	0,00	0,00	1.599.800,00
	Totale Stanziato		9.629.017,00	0,00	950.000,00	8.679.017,00
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		9.853.971,00	0,00	950.000,00	8.903.971,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		1.599.800,00	0,00	0,00	1.599.800,00
	Totale Stanziato		11.453.771,00	0,00	950.000,00	10.503.771,00
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		188.975.365,00	0,00	950.000,00	188.025.365,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		1.599.800,00	0,00	0,00	1.599.800,00
	Totale Stanziato		190.575.165,00	0,00	950.000,00	189.625.165,00
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		914.126,00	7.996,03	0,00	922.122,03
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		914.126,00	7.996,03	0,00	922.122,03
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		914.126,00	7.996,03	0,00	922.122,03
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		914.126,00	7.996,03	0,00	922.122,03
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		9.087.785,20	7.996,03	0,00	9.095.781,23
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	Totale Stanziato		9.095.285,20	7.996,03	0,00	9.103.281,23
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		88.870.252,86	0,00	0,00	88.870.252,86
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	3.749.897,57	0,00	3.749.897,57
	Totale Stanziato		88.870.252,86	3.749.897,57	0,00	92.620.150,43
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro		89.423.047,86	0,00	0,00	89.423.047,86
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	3.749.897,57	0,00	3.749.897,57
	Totale Stanziato		89.423.047,86	3.749.897,57	0,00	93.172.945,43
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	184.028.651,29	0,00	0,00	184.028.651,29
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.749.897,57	0,00	3.749.897,57
		Totale Stanziato	184.028.651,29	3.749.897,57	0,00	187.778.548,86
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	701.311.739,03	7.996,03	950.000,00	700.369.735,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.931.081,48	3.749.897,57	0,00	7.680.979,05
		Totale Stanziato	705.242.820,51	3.757.893,60	950.000,00	708.050.714,11
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2022

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE FPV CAPITALE						
		Stanziato	3.923.581,48	3.749.897,57	0,00	7.673.479,05
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20200000006		Stanziato	76.834.158,67	18.758.457,68	0,00	95.592.616,35
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006		Stanziato	114.884.658,67	18.758.457,68	0,00	133.643.116,35
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		Stanziato	541.132.141,12	22.508.355,25	0,00	563.640.496,37
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2022

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	22.508.355,25	0,00	22.508.355,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	22.508.355,25	0,00	22.508.355,25
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	550.295,00	22.508.355,25	0,00	23.058.650,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	550.295,00	22.508.355,25	0,00	23.058.650,25
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	59.612.038,67	22.508.355,25	0,00	82.120.393,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	59.612.038,67	22.508.355,25	0,00	82.120.393,92
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	541.110.641,12	22.508.355,25	0,00	563.618.996,37
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
		Totale Stanziato	541.132.141,12	22.508.355,25	0,00	563.640.496,37
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZI 2020-2021

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	06	Ufficio tecnico					
TITOLO 2		(01062) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	4.545.000,00	0,00	950.000,00	3.595.000,00
Totale Programma	06	Ufficio tecnico	fondo pluriennale vincolato	4.545.000,00	0,00	950.000,00	3.595.000,00
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	fondo pluriennale vincolato	4.960.700,00	0,00	950.000,00	4.010.700,00
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
TITOLO 1		(09021) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	7.996,03	0,00	7.996,03
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	fondo pluriennale vincolato	0,00	7.996,03	0,00	7.996,03
TOTALE MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	fondo pluriennale vincolato	53.837,20	7.996,03	0,00	61.833,23

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZI 2020-2021

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma	02	Trasporto pubblico locale					
TITOLO 2		(10022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	3.500.000,00	3.749.897,57	0,00	7.249.897,57
Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	fondo pluriennale vincolato	3.500.000,00	3.749.897,57	0,00	7.249.897,57
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	fondo pluriennale vincolato	6.867.234,91	3.749.897,57	0,00	10.617.132,48

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZI 2020-2021

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma	02	Trasporto pubblico locale					
TITOLO 2		(10022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.749.897,57	0,00	3.749.897,57
Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.749.897,57	0,00	3.749.897,57
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.749.897,57	0,00	3.749.897,57

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01021029	112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	10.416,78	0,00	8.416,78	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	8.416,78	0,00	8.416,78
		Totale Stanziato	10.416,78	8.416,78	8.416,78	10.416,78
		Cassa	10.416,78	0,00	8.416,78	2.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	1.710.169,06	0,00	8.416,78	1.701.752,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	31.376,06	8.416,78	0,00	39.792,84
		Totale Stanziato	1.741.545,12	8.416,78	8.416,78	1.741.545,12
		Cassa	1.686.456,77	0,00	8.416,78	1.678.039,99
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	1.713.169,06	0,00	8.416,78	1.704.752,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	31.376,06	8.416,78	0,00	39.792,84
		Totale Stanziato	1.744.545,12	8.416,78	8.416,78	1.744.545,12
		Cassa	1.689.456,77	0,00	8.416,78	1.681.039,99
01031003	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	12.500,00	0,00	2.928,00	9.572,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00
		Totale Stanziato	12.500,00	2.928,00	2.928,00	12.500,00
		Cassa	12.500,00	0,00	2.928,00	9.572,00
01031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	45.666,04	0,00	5.320,00	40.346,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00
		Totale Stanziato	45.666,04	5.320,00	5.320,00	45.666,04
		Cassa	59.145,73	0,00	5.320,00	53.825,73
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	136.545.851,50	0,00	8.248,00	136.537.603,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	12.035,34	8.248,00	0,00	20.283,34
		Totale Stanziato	136.557.886,84	8.248,00	8.248,00	136.557.886,84
		Cassa	234.798.384,32	0,00	8.248,00	234.790.136,32
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	141.336.926,50	0,00	8.248,00	141.328.678,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	12.035,34	8.248,00	0,00	20.283,34
		Totale Stanziato	141.348.961,84	8.248,00	8.248,00	141.348.961,84
		Cassa	239.589.459,32	0,00	8.248,00	239.581.211,32

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01051003	115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZIONE ORDINARIA - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	53.927,00	0,00	3.927,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00
		Totale Stanziato	53.927,00	3.927,00	3.927,00	53.927,00
		Cassa	53.927,00	0,00	3.927,00	50.000,00
01051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	429.440,00	0,00	42.323,92	387.116,08
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	42.323,92	0,00	42.323,92
		Totale Stanziato	429.440,00	42.323,92	42.323,92	429.440,00
		Cassa	599.774,95	0,00	42.323,92	557.451,03
01051043	119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	70.965,29	0,00	70.965,29	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	70.965,29	0,00	70.965,29
		Totale Stanziato	70.965,29	70.965,29	70.965,29	70.965,29
		Cassa	70.965,29	0,00	70.965,29	0,00
01051044	119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	105.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		Totale Stanziato	105.000,00	50.000,00	50.000,00	105.000,00
		Cassa	105.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00
01051048	193400200 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		Totale Stanziato	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
01051070	SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	15.000,00	0,00	6.867,00	8.133,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.867,00	0,00	6.867,00
		Totale Stanziato	15.000,00	6.867,00	6.867,00	15.000,00
		Cassa	15.000,00	0,00	6.867,00	8.133,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	4.393.070,11	0,00	324.083,21	4.068.986,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	10.469,00	324.083,21	0,00	334.552,21
		Totale Stanziato	4.403.539,11	324.083,21	324.083,21	4.403.539,11
		Cassa	5.449.270,31	0,00	324.083,21	5.125.187,10
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	4.393.070,11	0,00	324.083,21	4.068.986,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	10.469,00	324.083,21	0,00	334.552,21
		Totale Stanziato	4.403.539,11	324.083,21	324.083,21	4.403.539,11
		Cassa	5.574.311,92	0,00	324.083,21	5.250.228,71
01061016	119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	43.822,11	0,00	8.822,11	35.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	8.822,11	0,00	8.822,11
		Totale Stanziato	43.822,11	8.822,11	8.822,11	43.822,11
		Cassa	43.822,11	0,00	8.822,11	35.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	1.886.844,02	0,00	8.822,11	1.878.021,91
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	15.715,59	8.822,11	0,00	24.537,70
		Totale Stanziato	1.902.559,61	8.822,11	8.822,11	1.902.559,61
		Cassa	2.037.933,23	0,00	8.822,11	2.029.111,12
01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	180.398,60	0,00	59.535,92	120.862,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.900.000,00	59.535,92	0,00	1.959.535,92
		Totale Stanziato	2.080.398,60	59.535,92	59.535,92	2.080.398,60
		Cassa	413.414,48	0,00	59.535,92	353.878,56
01062006	215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	1.535,16	0,00	1.535,16	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.535,16	0,00	1.535,16
		Totale Stanziato	1.535,16	1.535,16	1.535,16	1.535,16
		Cassa	1.535,16	0,00	1.535,16	0,00
01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	296.306,49	1.900.000,00	30.526,65	2.165.779,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.900.000,00	30.526,65	1.900.000,00	30.526,65
		Totale Stanziato	2.196.306,49	1.930.526,65	1.930.526,65	2.196.306,49
		Cassa	296.306,49	0,00	30.526,65	265.779,84

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01062021	219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO CON AVANZO) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	40.000,00	140.000,00	0,00	180.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
		Totale Stanziato	180.000,00	140.000,00	140.000,00	180.000,00
		Cassa	41.560,00	0,00	0,00	41.560,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	539.229,59	2.040.000,00	91.597,73	2.487.631,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.940.000,00	91.597,73	2.040.000,00	1.991.597,73
		Totale Stanziato	4.479.229,59	2.131.597,73	2.131.597,73	4.479.229,59
		Cassa	805.930,09	0,00	91.597,73	714.332,36
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	2.426.073,61	2.040.000,00	100.419,84	4.365.653,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.955.715,59	100.419,84	2.040.000,00	2.016.135,43
		Totale Stanziato	6.381.789,20	2.140.419,84	2.140.419,84	6.381.789,20
		Cassa	2.843.863,32	0,00	100.419,84	2.743.443,48
01081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	928.804,37	0,00	108.404,83	820.399,54
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	108.404,83	0,00	108.404,83
		Totale Stanziato	928.804,37	108.404,83	108.404,83	928.804,37
		Cassa	1.135.976,80	0,00	108.404,83	1.027.571,97
01081024	SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	42.500,00	0,00	7.344,40	35.155,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.344,40	0,00	7.344,40
		Totale Stanziato	42.500,00	7.344,40	7.344,40	42.500,00
		Cassa	42.500,00	0,00	7.344,40	35.155,60
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	996.659,41	0,00	115.749,23	880.910,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	115.749,23	0,00	115.749,23
		Totale Stanziato	996.659,41	115.749,23	115.749,23	996.659,41
		Cassa	1.205.944,84	0,00	115.749,23	1.090.195,61
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	996.659,41	0,00	115.749,23	880.910,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	115.749,23	0,00	115.749,23
		Totale Stanziato	996.659,41	115.749,23	115.749,23	996.659,41
		Cassa	1.240.782,84	0,00	115.749,23	1.125.033,61

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	30.051,06	0,00	25.551,06	4.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	25.551,06	0,00	25.551,06
		Totale Stanziato	30.051,06	25.551,06	25.551,06	30.051,06
		Cassa	30.348,16	0,00	25.551,06	4.797,10
01111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	126.839,24	0,00	12.978,80	113.860,44
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	12.978,80	0,00	12.978,80
		Totale Stanziato	126.839,24	12.978,80	12.978,80	126.839,24
		Cassa	144.063,08	0,00	12.978,80	131.084,28
01111065	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	150.000,00	0,00	4.736,16	145.263,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.736,16	0,00	4.736,16
		Totale Stanziato	150.000,00	4.736,16	4.736,16	150.000,00
		Cassa	152.526,27	0,00	4.736,16	147.790,11
01111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	113.843,75	0,00	7.643,75	106.200,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.643,75	0,00	7.643,75
		Totale Stanziato	113.843,75	7.643,75	7.643,75	113.843,75
		Cassa	114.003,75	0,00	7.643,75	106.360,00
01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	290.421,24	0,00	229.230,51	61.190,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	229.230,51	0,00	229.230,51
		Totale Stanziato	290.421,24	229.230,51	229.230,51	290.421,24
		Cassa	290.421,24	0,00	229.230,51	61.190,73
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045		Stanz. puro	11.372.678,83	0,00	280.140,28	11.092.538,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	90.370,31	280.140,28	0,00	370.510,59
		Totale Stanziato	11.463.049,14	280.140,28	280.140,28	11.463.049,14
		Cassa	13.152.139,22	0,00	280.140,28	12.871.998,94
TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20190000045		Stanz. puro	11.856.654,83	0,00	280.140,28	11.576.514,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.161.670,31	280.140,28	0,00	1.441.810,59
		Totale Stanziato	13.018.325,14	280.140,28	280.140,28	13.018.325,14
		Cassa	14.014.115,22	0,00	280.140,28	13.733.974,94

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	179.426.388,60	2.040.000,00	837.057,34	180.629.331,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.845.704,98	837.057,34	2.040.000,00	6.642.762,32
		Totale Stanziato	187.272.093,58	2.877.057,34	2.877.057,34	187.272.093,58
		Cassa	282.264.014,45	0,00	837.057,34	281.426.957,11
04021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	900.000,00	0,00	124.298,42	775.701,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	124.298,42	0,00	124.298,42
		Totale Stanziato	900.000,00	124.298,42	124.298,42	900.000,00
		Cassa	1.105.468,96	0,00	124.298,42	981.170,54
04021021	121401310 SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Totale Stanziato	70.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
		Cassa	87.280,00	0,00	20.000,00	67.280,00
04021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	801.412,13	0,00	244.866,38	556.545,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	244.866,38	0,00	244.866,38
		Totale Stanziato	801.412,13	244.866,38	244.866,38	801.412,13
		Cassa	919.225,66	0,00	244.866,38	674.359,28
04021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96 - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	42.270,46	0,00	42.270,46	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	42.270,46	0,00	42.270,46
		Totale Stanziato	42.270,46	42.270,46	42.270,46	42.270,46
		Cassa	164.181,04	0,00	42.270,46	121.910,58
04021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	357.500,00	0,00	11.177,92	346.322,08
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	11.177,92	0,00	11.177,92
		Totale Stanziato	357.500,00	11.177,92	11.177,92	357.500,00
		Cassa	399.941,19	0,00	11.177,92	388.763,27

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04021096	SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (DEVI CAP. 30000082) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	30.000,00	0,00	5.433,00	24.567,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.433,00	0,00	5.433,00
		Totale Stanziato	30.000,00	5.433,00	5.433,00	30.000,00
		Cassa	30.000,00	0,00	5.433,00	24.567,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	33.774.007,11	0,00	448.046,18	33.325.960,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	87.381,82	448.046,18	0,00	535.428,00
		Totale Stanziato	33.861.388,93	448.046,18	448.046,18	33.861.388,93
		Cassa	45.473.975,34	0,00	448.046,18	45.025.929,16
04022004	221124400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	7.463,28	0,00	7.463,28	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.463,28	0,00	7.463,28
		Totale Stanziato	7.463,28	7.463,28	7.463,28	7.463,28
		Cassa	7.463,28	0,00	7.463,28	0,00
04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	936.055,56	0,00	89.959,04	846.096,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	89.959,04	0,00	89.959,04
		Totale Stanziato	936.055,56	89.959,04	89.959,04	936.055,56
		Cassa	1.330.816,90	0,00	89.959,04	1.240.857,86
04022007	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP 40000225) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	147.199,42	0,00	31.361,91	115.837,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	31.361,91	0,00	31.361,91
		Totale Stanziato	147.199,42	31.361,91	31.361,91	147.199,42
		Cassa	147.199,42	0,00	31.361,91	115.837,51
04022009	221141500 FONDO PER RIFACIMENTO SERRE I.I.S.S. PARETO (I.T.C. PARETO) IN MILANO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	2.438,13	0,00	2.438,13	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.438,13	0,00	2.438,13
		Totale Stanziato	2.438,13	2.438,13	2.438,13	2.438,13
		Cassa	2.438,13	0,00	2.438,13	0,00
04022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
		Totale Stanziato	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
		Cassa	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
		Totale Stanziato	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
		Cassa	104.868,46	0,00	57.000,00	47.868,46
04022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	458.040,13	0,00	458.040,13	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	458.040,13	0,00	458.040,13
		Totale Stanziato	458.040,13	458.040,13	458.040,13	458.040,13
		Cassa	458.040,13	0,00	458.040,13	0,00
04022015	221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIAE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	20.823,30	0,00	20.823,30	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	20.823,30	0,00	20.823,30
		Totale Stanziato	20.823,30	20.823,30	20.823,30	20.823,30
		Cassa	20.823,30	0,00	20.823,30	0,00
04022016	221134000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "PACINOTTI" DI MILANO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	626,65	0,00	626,65	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	626,65	0,00	626,65
		Totale Stanziato	626,65	626,65	626,65	626,65
		Cassa	626,65	0,00	626,65	0,00
04022020	221125400 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (III FASE) I.I.S.S. CARDANO E I.T.I. GENTILESCHI (C.S. GALLARATESE) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	11.061,74	0,00	11.061,74	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	11.061,74	0,00	11.061,74
		Totale Stanziato	11.061,74	11.061,74	11.061,74	11.061,74
		Cassa	11.061,74	0,00	11.061,74	0,00
04022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIAE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	342.016,39	0,00	281.083,36	60.933,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	281.083,36	0,00	281.083,36
		Totale Stanziato	342.016,39	281.083,36	281.083,36	342.016,39
		Cassa	360.157,11	0,00	281.083,36	79.073,75

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022022	221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	6.557,00	0,00	6.557,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.557,00	0,00	6.557,00
		Totale Stanziato	6.557,00	6.557,00	6.557,00	6.557,00
		Cassa	6.557,00	0,00	6.557,00	0,00
04022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	2.391.625,27	0,00	1.350.325,09	1.041.300,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.350.325,09	0,00	1.350.325,09
		Totale Stanziato	2.391.625,27	1.350.325,09	1.350.325,09	2.391.625,27
		Cassa	2.608.974,14	0,00	1.350.325,09	1.258.649,05
04022024	221157400 INTERVENTI VARI PER IL TRASFERIMENTO DELL' IPSAR VESPUCCI AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA G. DON CALABRIA, MILANO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	800,00	0,00	800,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	800,00	0,00	800,00
		Totale Stanziato	800,00	800,00	800,00	800,00
		Cassa	800,00	0,00	800,00	0,00
04022025	221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	184.033,97	0,00	184.033,97	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	184.033,97	0,00	184.033,97
		Totale Stanziato	184.033,97	184.033,97	184.033,97	184.033,97
		Cassa	184.033,97	0,00	184.033,97	0,00
04022026	221131400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		Totale Stanziato	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
		Cassa	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
04022029	221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	12.683,70	0,00	12.683,70	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	12.683,70	0,00	12.683,70
		Totale Stanziato	12.683,70	12.683,70	12.683,70	12.683,70
		Cassa	12.683,70	0,00	12.683,70	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022034	221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	160.670,94	0,00	160.670,94	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	35.734,95	160.670,94	0,00	196.405,89
		Totale Stanziato	196.405,89	160.670,94	160.670,94	196.405,89
		Cassa	160.670,94	0,00	160.670,94	0,00
04022038	221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IIS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	14.994,46	0,00	12.162,38	2.832,08
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	12.162,38	0,00	12.162,38
		Totale Stanziato	14.994,46	12.162,38	12.162,38	14.994,46
		Cassa	14.994,46	0,00	12.162,38	2.832,08
04022040	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	365.000,00	0,00	33.646,00	331.354,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	33.646,00	0,00	33.646,00
		Totale Stanziato	365.000,00	33.646,00	33.646,00	365.000,00
		Cassa	726.469,25	0,00	33.646,00	692.823,25
04022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	463.167,16	0,00	463.167,16	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	463.167,16	0,00	463.167,16
		Totale Stanziato	463.167,16	463.167,16	463.167,16	463.167,16
		Cassa	537.492,54	0,00	463.167,16	74.325,38
04022044	221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
		Totale Stanziato	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
		Cassa	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
04022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	10.000,02	0,00	10.000,02	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	10.000,02	0,00	10.000,02
		Totale Stanziato	10.000,02	10.000,02	10.000,02	10.000,02
		Cassa	10.000,02	0,00	10.000,02	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022050	221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 LOTTO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00
		Totale Stanziato	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
		Cassa	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00
04022051	221120300 SPESE PER IL RIFACIMENTO DI PLAFONI E SOFFITTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	881,93	0,00	881,93	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	881,93	0,00	881,93
		Totale Stanziato	881,93	881,93	881,93	881,93
		Cassa	881,93	0,00	881,93	0,00
04022054	221136100 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA TENSOSTATICA DEL L.S. BOTTONI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	3.822,99	0,00	3.822,99	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.822,99	0,00	3.822,99
		Totale Stanziato	3.822,99	3.822,99	3.822,99	3.822,99
		Cassa	3.822,99	0,00	3.822,99	0,00
04022056	221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	10.736,07	0,00	10.736,07	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	10.736,07	0,00	10.736,07
		Totale Stanziato	10.736,07	10.736,07	10.736,07	10.736,07
		Cassa	10.736,07	0,00	10.736,07	0,00
04022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	32.222,98	0,00	32.222,98	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	32.222,98	0,00	32.222,98
		Totale Stanziato	32.222,98	32.222,98	32.222,98	32.222,98
		Cassa	34.390,31	0,00	32.222,98	2.167,33
04022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	29.502,65	0,00	1.922,65	27.580,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65
		Totale Stanziato	29.502,65	1.922,65	1.922,65	29.502,65
		Cassa	29.502,65	0,00	1.922,65	27.580,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022060	PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER IL RIFACIMENTO FACCIAE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	125.542,68	0,00	77.151,69	48.390,99
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	77.151,69	0,00	77.151,69
		Totale Stanziato	125.542,68	77.151,69	77.151,69	125.542,68
		Cassa	125.542,68	0,00	77.151,69	48.390,99
04022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	161.648,25	0,00	160.020,65	1.627,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	434.581,44	160.020,65	0,00	594.602,09
		Totale Stanziato	596.229,69	160.020,65	160.020,65	596.229,69
		Cassa	353.934,75	0,00	160.020,65	193.914,10
04022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	42.579,66	0,00	42.579,66	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	42.579,66	0,00	42.579,66
		Totale Stanziato	42.579,66	42.579,66	42.579,66	42.579,66
		Cassa	191.607,96	0,00	42.579,66	149.028,30
04022064	221149500 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DEL LS DONATELLI PASCAL DI VIA CORTI 16 A MILANO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	2.456,67	0,00	2.456,67	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.456,67	0,00	2.456,67
		Totale Stanziato	2.456,67	2.456,67	2.456,67	2.456,67
		Cassa	2.456,67	0,00	2.456,67	0,00
04022065	221140900 FONDO PER BONIFICA COPERTURE L.A. BOCCIONI - SUCC. DI VIA BETTI IN MILANO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	9.963,95	0,00	9.963,95	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	9.963,95	0,00	9.963,95
		Totale Stanziato	9.963,95	9.963,95	9.963,95	9.963,95
		Cassa	9.963,95	0,00	9.963,95	0,00
04022072	221107500 FONDO ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EDILIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E TRASFERITI EX LEGGE 23/96 - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	1.421,32	0,00	1.421,32	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.421,32	0,00	1.421,32
		Totale Stanziato	1.421,32	1.421,32	1.421,32	1.421,32
		Cassa	1.421,32	0,00	1.421,32	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	53.365,01	0,00	53.365,01	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	53.365,01	0,00	53.365,01
		Totale Stanziato	53.365,01	53.365,01	53.365,01	53.365,01
		Cassa	80.761,27	0,00	53.365,01	27.396,26
04022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIAE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	223.473,90	0,00	105.930,56	117.543,34
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	105.930,56	0,00	105.930,56
		Totale Stanziato	223.473,90	105.930,56	105.930,56	223.473,90
		Cassa	253.845,87	0,00	105.930,56	147.915,31
04022078	221128990 FONDO PER L' INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	1.841,79	0,00	1.841,79	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.841,79	0,00	1.841,79
		Totale Stanziato	1.841,79	1.841,79	1.841,79	1.841,79
		Cassa	1.841,79	0,00	1.841,79	0,00
04022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	79.301,65	0,00	79.301,65	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	79.301,65	0,00	79.301,65
		Totale Stanziato	79.301,65	79.301,65	79.301,65	79.301,65
		Cassa	139.301,65	0,00	79.301,65	60.000,00
04022082	221134100 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPIA "FERRARIS" SEDE COORD. DI SESTO S.G. (MI) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		Totale Stanziato	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
04022089	221156200 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	14.150,50	0,00	14.150,50	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	14.150,50	0,00	14.150,50
		Totale Stanziato	14.150,50	14.150,50	14.150,50	14.150,50
		Cassa	14.150,50	0,00	14.150,50	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022092	221129300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LICEO ARTISTICO BOCCIONI DI MILANO - INTEGRAZIONE FONDI M1061/99 - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	6.129,79	0,00	6.129,79	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.129,79	0,00	6.129,79
		Totale Stanziato	6.129,79	6.129,79	6.129,79	6.129,79
		Cassa	6.129,79	0,00	6.129,79	0,00
04022095	221154000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	1.602,31	0,00	1.602,31	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.602,31	0,00	1.602,31
		Totale Stanziato	1.602,31	1.602,31	1.602,31	1.602,31
		Cassa	1.602,31	0,00	1.602,31	0,00
04022097	221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	47.246,99	0,00	47.246,99	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	47.246,99	0,00	47.246,99
		Totale Stanziato	47.246,99	47.246,99	47.246,99	47.246,99
		Cassa	63.072,39	0,00	47.246,99	15.825,40
04022098	221157300 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L' IPSIA MARCO POLO DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	6.184,00	0,00	6.184,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.184,00	0,00	6.184,00
		Totale Stanziato	6.184,00	6.184,00	6.184,00	6.184,00
		Cassa	6.184,00	0,00	6.184,00	0,00
04022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	882,00	0,00	882,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	882,00	0,00	882,00
		Totale Stanziato	882,00	882,00	882,00	882,00
		Cassa	136.374,87	0,00	882,00	135.492,87
04022117	221121200 FONDO PER LA SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI ESTERNI ED INTERNI E SERVIZI IGIENICI DEL L.S. MAJORANA DI RHO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	3.253,80	0,00	3.253,80	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.253,80	0,00	3.253,80
		Totale Stanziato	3.253,80	3.253,80	3.253,80	3.253,80
		Cassa	3.253,80	0,00	3.253,80	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022119	221121700 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEI SALISCENDI (1 LOTTO) DELL'ITCPA VERRI - L.S. EINSTEIN DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	22.280,00	0,00	22.280,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	22.280,00	0,00	22.280,00
		Totale Stanziato	22.280,00	22.280,00	22.280,00	22.280,00
		Cassa	22.280,00	0,00	22.280,00	0,00
04022120	221122700 FONDO PER BONIFICA AMIANTO ESTERNO IPIA MARCORA DI INVERUNO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	1.086,49	0,00	1.086,49	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.086,49	0,00	1.086,49
		Totale Stanziato	1.086,49	1.086,49	1.086,49	1.086,49
		Cassa	1.086,49	0,00	1.086,49	0,00
04022125	221132000 FONDO PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSIA "LOMBARDINI" SEDE COORDINATA DI ABBIATEGRASSO (MI) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	3.969,70	0,00	3.969,70	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.969,70	0,00	3.969,70
		Totale Stanziato	3.969,70	3.969,70	3.969,70	3.969,70
		Cassa	3.969,70	0,00	3.969,70	0,00
04022127	221133400 FONDO PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSIA "FERRARIS" DI MILANO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		Totale Stanziato	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
04022130	221145000 REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE C.S. DI VIMERCATE (MI) 2 FONDO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	1.161,06	0,00	1.161,06	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.161,06	0,00	1.161,06
		Totale Stanziato	1.161,06	1.161,06	1.161,06	1.161,06
		Cassa	1.161,06	0,00	1.161,06	0,00
04022133	221158200 FONDO PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE U-GLASS AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZZATO A CAP. 40000021) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	520.800,00	0,00	100.606,60	420.193,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	90.000,00	100.606,60	0,00	190.606,60
		Totale Stanziato	610.800,00	100.606,60	100.606,60	610.800,00
		Cassa	520.800,00	0,00	100.606,60	420.193,40

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022136	221151200 SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA DI PERTINENZA DEL L.S. RUSSEL DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000018) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	200.000,00	0,00	51.497,92	148.502,08
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	51.497,92	0,00	51.497,92
		Totale Stanziato	200.000,00	51.497,92	51.497,92	200.000,00
		Cassa	200.000,00	0,00	51.497,92	148.502,08
04022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	14.881,16	0,00	14.881,16	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	14.881,16	0,00	14.881,16
		Totale Stanziato	14.881,16	14.881,16	14.881,16	14.881,16
		Cassa	15.665,50	0,00	14.881,16	784,34
04022141	221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		Totale Stanziato	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
04022148	221119800 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	660,00	0,00	660,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	660,00	0,00	660,00
		Totale Stanziato	660,00	660,00	660,00	660,00
		Cassa	660,00	0,00	660,00	0,00
04022149	221121000 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA E DEGLI SPOGLIATOI PRESSO II.SS. CARDANO ITI GENTILESCHI DEL C.S. GALLARATESE (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
		Totale Stanziato	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
		Cassa	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
04022154	221159100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA BOCCIONI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	227.281,23	0,00	227.281,23	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	227.281,23	0,00	227.281,23
		Totale Stanziato	227.281,23	227.281,23	227.281,23	227.281,23
		Cassa	227.281,23	0,00	227.281,23	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022157	221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT DUDOVICH MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	92.873,00	0,00	25.899,95	66.973,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	25.899,95	0,00	25.899,95
		Totale Stanziato	92.873,00	25.899,95	25.899,95	92.873,00
		Cassa	92.873,00	0,00	25.899,95	66.973,05
04022158	221159600 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS ALLENDE MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	26.642,52	0,00	25.377,29	1.265,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	25.377,29	0,00	25.377,29
		Totale Stanziato	26.642,52	25.377,29	25.377,29	26.642,52
		Cassa	129.591,66	0,00	25.377,29	104.214,37
04022159	221159700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITIS GALILEI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	196.149,81	0,00	196.149,81	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	196.149,81	0,00	196.149,81
		Totale Stanziato	196.149,81	196.149,81	196.149,81	196.149,81
		Cassa	196.149,81	0,00	196.149,81	0,00
04022161	221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	30.813,57	0,00	30.813,57	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	30.813,57	0,00	30.813,57
		Totale Stanziato	30.813,57	30.813,57	30.813,57	30.813,57
		Cassa	74.417,02	0,00	30.813,57	43.603,45
04022162	221160000 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM AGNESI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	203.011,90	0,00	91.673,32	111.338,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	91.673,32	0,00	91.673,32
		Totale Stanziato	203.011,90	91.673,32	91.673,32	203.011,90
		Cassa	203.011,90	0,00	91.673,32	111.338,58
04022166	221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	323.455,92	0,00	47.691,66	275.764,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	47.691,66	0,00	47.691,66
		Totale Stanziato	323.455,92	47.691,66	47.691,66	323.455,92
		Cassa	323.455,92	0,00	47.691,66	275.764,26

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022167	221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	17.846,37	0,00	15.902,22	1.944,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	15.902,22	0,00	15.902,22
		Totale Stanziato	17.846,37	15.902,22	15.902,22	17.846,37
		Cassa	77.846,37	0,00	15.902,22	61.944,15
04022169	221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPJA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	280.001,38	0,00	144.591,46	135.409,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	144.591,46	0,00	144.591,46
		Totale Stanziato	280.001,38	144.591,46	144.591,46	280.001,38
		Cassa	280.001,38	0,00	144.591,46	135.409,92
04022170	221160800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITCGPA MAGGIOLINI PARABIAGO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	84.798,30	0,00	1.285,07	83.513,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.285,07	0,00	1.285,07
		Totale Stanziato	84.798,30	1.285,07	1.285,07	84.798,30
		Cassa	84.798,30	0,00	1.285,07	83.513,23
04022171	221160900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ISTITUTO CAVALLERI DI PARABIAGO VIA SPAGLIARDI N. 23 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	127.170,15	0,00	127.170,15	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	127.170,15	0,00	127.170,15
		Totale Stanziato	127.170,15	127.170,15	127.170,15	127.170,15
		Cassa	127.170,15	0,00	127.170,15	0,00
04022172	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	26.087,94	0,00	26.087,94	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	26.087,94	0,00	26.087,94
		Totale Stanziato	26.087,94	26.087,94	26.087,94	26.087,94
		Cassa	26.087,94	0,00	26.087,94	0,00
04022175	LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	4.626,00	0,00	4.626,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.626,00	0,00	4.626,00
		Totale Stanziato	4.626,00	4.626,00	4.626,00	4.626,00
		Cassa	4.626,00	0,00	4.626,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022183	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO CON AVANZO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	450.000,00	250.000,00	0,00	700.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
		Totale Stanziato	700.000,00	250.000,00	250.000,00	700.000,00
		Cassa	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
04022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	297.864,00	0,00	275.498,71	22.365,29
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	185.486,00	275.498,71	0,00	460.984,71
		Totale Stanziato	483.350,00	275.498,71	275.498,71	483.350,00
		Cassa	297.864,00	0,00	275.498,71	22.365,29
04022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	46.249,08	0,00	13.563,41	32.685,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	13.563,41	0,00	13.563,41
		Totale Stanziato	46.249,08	13.563,41	13.563,41	46.249,08
		Cassa	320.374,14	0,00	13.563,41	306.810,73
04022238	ACQUISTO MODULO PREFABRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO RUSSEL DI GARBAGNATE MILANESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		Totale Stanziato	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		Cassa	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000045		Stanz. puro	22.133.268,08	250.000,00	5.452.387,48	16.930.880,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.303.647,98	5.452.387,48	250.000,00	12.506.035,46
		Totale Stanziato	29.436.916,06	5.702.387,48	5.702.387,48	29.436.916,06
		Cassa	27.760.096,20	0,00	5.452.387,48	22.307.708,72
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20190000045		Stanz. puro	55.907.275,19	250.000,00	5.900.433,66	50.256.841,53
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.391.029,80	5.900.433,66	250.000,00	13.041.463,46
		Totale Stanziato	63.298.304,99	6.150.433,66	6.150.433,66	63.298.304,99
		Cassa	73.234.071,54	0,00	5.900.433,66	67.333.637,88
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20190000045		Stanz. puro	56.041.200,27	250.000,00	5.900.433,66	50.390.766,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.417.924,10	5.900.433,66	250.000,00	13.068.357,76
		Totale Stanziato	63.459.124,37	6.150.433,66	6.150.433,66	63.459.124,37
		Cassa	73.409.622,87	0,00	5.900.433,66	67.509.189,21

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
08011065	SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	14.200,80	0,00	2.840,16	11.360,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.840,16	0,00	2.840,16
		Totale Stanziato	14.200,80	2.840,16	2.840,16	14.200,80
		Cassa	14.200,80	0,00	2.840,16	11.360,64
08011068	SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	39.952,20	0,00	13.017,40	26.934,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	13.017,40	0,00	13.017,40
		Totale Stanziato	39.952,20	13.017,40	13.017,40	39.952,20
		Cassa	39.952,20	0,00	13.017,40	26.934,80
08011079	SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICHE PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	60.500,00	0,00	50.955,00	9.545,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	34.900,00	50.955,00	0,00	85.855,00
		Totale Stanziato	95.400,00	50.955,00	50.955,00	95.400,00
		Cassa	60.500,00	0,00	50.955,00	9.545,00
08011083	SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	5.000,00	0,00	4.553,75	446,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.553,75	0,00	4.553,75
		Totale Stanziato	5.000,00	4.553,75	4.553,75	5.000,00
		Cassa	5.000,00	0,00	4.553,75	446,25
08011085	TRASFERIMENTI CORRENTI AL CENTRO STUDI PIM - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		Totale Stanziato	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
		Cassa	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	4.984.216,56	0,00	96.366,31	4.887.850,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	66.724,97	96.366,31	0,00	163.091,28
		Totale Stanziato	5.050.941,53	96.366,31	96.366,31	5.050.941,53
		Cassa	5.056.655,75	0,00	96.366,31	4.960.289,44
08012004	219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	1.506.007,21	0,00	1.506.007,21	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.506.007,21	0,00	1.506.007,21
		Totale Stanziato	1.506.007,21	1.506.007,21	1.506.007,21	1.506.007,21
		Cassa	1.506.007,21	0,00	1.506.007,21	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	13.846.007,21	0,00	1.506.007,21	12.340.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.506.007,21	0,00	1.506.007,21
		Totale Stanziato	13.846.007,21	1.506.007,21	1.506.007,21	13.846.007,21
		Cassa	13.846.007,21	0,00	1.506.007,21	12.340.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	18.830.223,77	0,00	1.602.373,52	17.227.850,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	66.724,97	1.602.373,52	0,00	1.669.098,49
		Totale Stanziato	18.896.948,74	1.602.373,52	1.602.373,52	18.896.948,74
		Cassa	18.902.662,96	0,00	1.602.373,52	17.300.289,44
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	18.830.223,77	0,00	1.602.373,52	17.227.850,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	66.724,97	1.602.373,52	0,00	1.669.098,49
		Totale Stanziato	18.896.948,74	1.602.373,52	1.602.373,52	18.896.948,74
		Cassa	18.902.662,96	0,00	1.602.373,52	17.300.289,44
09021002	172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	50.000,00	0,00	7.996,03	42.003,97
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.996,03	0,00	7.996,03
		Totale Stanziato	50.000,00	7.996,03	7.996,03	50.000,00
		Cassa	50.200,00	0,00	7.996,03	42.203,97
09021050	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAP. 09021051) - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	20.000,00	0,00	5.415,69	14.584,31
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.415,69	0,00	5.415,69
		Totale Stanziato	20.000,00	5.415,69	5.415,69	20.000,00
		Cassa	20.000,00	0,00	5.415,69	14.584,31
09021058	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 09021056)- RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	2.918,16	0,00	2.033,57	884,59
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.033,57	0,00	2.033,57
		Totale Stanziato	2.918,16	2.033,57	2.033,57	2.918,16
		Cassa	2.918,16	0,00	2.033,57	884,59
09021071	SPESE PER FORMAZIONE ASPIRANTI GEV (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021006, 09021008, 09021013, 09021089) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	7.000,00	0,00	4.439,00	2.561,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.439,00	0,00	4.439,00
		Totale Stanziato	7.000,00	4.439,00	4.439,00	7.000,00
		Cassa	7.000,00	0,00	4.439,00	2.561,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09021078	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (FINANZIAMENTO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	3.736,90	0,00	809,85	2.927,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	809,85	0,00	809,85
		Totale Stanziato	3.736,90	809,85	809,85	3.736,90
		Cassa	3.736,90	0,00	809,85	2.927,05
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045		Stanz. puro	644.192,30	0,00	20.694,14	623.498,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	45.700,00	20.694,14	0,00	66.394,14
		Totale Stanziato	689.892,30	20.694,14	20.694,14	689.892,30
		Cassa	773.256,04	0,00	20.694,14	752.561,90
TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20190000045		Stanz. puro	727.692,30	0,00	20.694,14	706.998,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	45.700,00	20.694,14	0,00	66.394,14
		Totale Stanziato	773.392,30	20.694,14	20.694,14	773.392,30
		Cassa	918.940,36	0,00	20.694,14	898.246,22
09031008	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	427.000,00	0,00	72.247,76	354.752,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	72.247,76	0,00	72.247,76
		Totale Stanziato	427.000,00	72.247,76	72.247,76	427.000,00
		Cassa	431.775,42	0,00	72.247,76	359.527,66
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045		Stanz. puro	2.882.863,77	0,00	72.247,76	2.810.616,01
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	42.068,93	72.247,76	0,00	114.316,69
		Totale Stanziato	2.924.932,70	72.247,76	72.247,76	2.924.932,70
		Cassa	2.897.728,53	0,00	72.247,76	2.825.480,77
09032001	FONDO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHI INQUINAMENTO AMBIENTE IN CONTO CAPITALE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A CAP. 40000041) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	0,00	816.536,00	0,00	816.536,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	816.536,00	0,00	816.536,00	0,00
		Totale Stanziato	816.536,00	816.536,00	816.536,00	816.536,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
09032002	FONDO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHI INQUINAMENTO AMBIENTALE IN CONTO CAPITALE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		Totale Stanziato	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	0,00	966.536,00	0,00	966.536,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	966.536,00	0,00	966.536,00	0,00
		Totale Stanziato	966.536,00	966.536,00	966.536,00	966.536,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	2.882.863,77	966.536,00	72.247,76	3.777.152,01
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.008.604,93	72.247,76	966.536,00	114.316,69
		Totale Stanziato	3.891.468,70	1.038.783,76	1.038.783,76	3.891.468,70
		Cassa	2.897.728,53	0,00	72.247,76	2.825.480,77
09051005	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	43.960,00	0,00	21.999,83	21.960,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	21.999,83	0,00	21.999,83
		Totale Stanziato	43.960,00	21.999,83	21.999,83	43.960,00
		Cassa	43.960,00	0,00	21.999,83	21.960,17
09051033	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	23.301,72	0,00	11.781,20	11.520,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	11.781,20	0,00	11.781,20
		Totale Stanziato	23.301,72	11.781,20	11.781,20	23.301,72
		Cassa	26.461,72	0,00	11.781,20	14.680,52
09051073	FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINALIZZATA A CAP. 30000580 INSIEME A CAP. 09051074) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	44.433,00	0,00	40.000,00	4.433,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		Totale Stanziato	44.433,00	40.000,00	40.000,00	44.433,00
		Cassa	44.433,00	0,00	40.000,00	4.433,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	2.682.927,92	0,00	73.781,03	2.609.146,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	25.315,09	73.781,03	0,00	99.096,12
		Totale Stanziato	2.708.243,01	73.781,03	73.781,03	2.708.243,01
		Cassa	2.720.380,76	0,00	73.781,03	2.646.599,73

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09052023	276704800 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD AMMIN.LOCALI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		Totale Stanziato	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		Cassa	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
09052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	474.216,08	0,00	249.001,69	225.214,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	249.001,69	0,00	249.001,69
		Totale Stanziato	474.216,08	249.001,69	249.001,69	474.216,08
		Cassa	574.468,29	0,00	249.001,69	325.466,60
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000045		Stanz. puro	1.878.961,11	0,00	649.001,69	1.229.959,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	649.001,69	0,00	649.001,69
		Totale Stanziato	1.878.961,11	649.001,69	649.001,69	1.878.961,11
		Cassa	1.846.547,32	0,00	649.001,69	1.197.545,63
TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20190000045		Stanz. puro	4.561.889,03	0,00	722.782,72	3.839.106,31
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	25.315,09	722.782,72	0,00	748.097,81
		Totale Stanziato	4.587.204,12	722.782,72	722.782,72	4.587.204,12
		Cassa	4.566.928,08	0,00	722.782,72	3.844.145,36
09061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	64.795,34	0,00	45.363,10	19.432,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	45.363,10	0,00	45.363,10
		Totale Stanziato	64.795,34	45.363,10	45.363,10	64.795,34
		Cassa	64.795,34	0,00	45.363,10	19.432,24
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045		Stanz. puro	1.308.970,40	0,00	45.363,10	1.263.607,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	20.800,25	45.363,10	0,00	66.163,35
		Totale Stanziato	1.329.770,65	45.363,10	45.363,10	1.329.770,65
		Cassa	1.322.272,26	0,00	45.363,10	1.276.909,16

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09062001	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PIANO STRALCIO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	328.027,80	0,00	328.027,80	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	328.027,80	0,00	328.027,80
		Totale Stanziato	328.027,80	328.027,80	328.027,80	328.027,80
		Cassa	2.464.745,45	0,00	328.027,80	2.136.717,65
09062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	153.348,23	0,00	130.575,60	22.772,63
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	130.575,60	0,00	130.575,60
		Totale Stanziato	153.348,23	130.575,60	130.575,60	153.348,23
		Cassa	153.358,25	0,00	130.575,60	22.782,65
09062008	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	1.006.021,90	0,00	1.006.021,90	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.006.021,90	0,00	1.006.021,90
		Totale Stanziato	1.006.021,90	1.006.021,90	1.006.021,90	1.006.021,90
		Cassa	4.004.810,43	0,00	1.006.021,90	2.998.788,53
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000045		Stanz. puro	5.270.657,98	0,00	1.464.625,30	3.806.032,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.464.625,30	0,00	1.464.625,30
		Totale Stanziato	5.270.657,98	1.464.625,30	1.464.625,30	5.270.657,98
		Cassa	18.863.691,15	0,00	1.464.625,30	17.399.065,85
TOTALE PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - N° Variaz.: 20190000045		Stanz. puro	6.579.628,38	0,00	1.509.988,40	5.069.639,98
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	20.800,25	1.509.988,40	0,00	1.530.788,65
		Totale Stanziato	6.600.428,63	1.509.988,40	1.509.988,40	6.600.428,63
		Cassa	20.185.963,41	0,00	1.509.988,40	18.675.975,01
09081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	1.488.561,61	0,00	62.327,54	1.426.234,07
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	294.188,03	62.327,54	0,00	356.515,57
		Totale Stanziato	1.782.749,64	62.327,54	62.327,54	1.782.749,64
		Cassa	1.488.561,61	0,00	62.327,54	1.426.234,07

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	2.779.042,57	0,00	62.327,54	2.716.715,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	347.917,07	62.327,54	0,00	410.244,61
		Totale Stanziato	3.126.959,64	62.327,54	62.327,54	3.126.959,64
		Cassa	3.074.244,51	0,00	62.327,54	3.011.916,97
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	2.784.042,57	0,00	62.327,54	2.721.715,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	347.917,07	62.327,54	0,00	410.244,61
		Totale Stanziato	3.131.959,64	62.327,54	62.327,54	3.131.959,64
		Cassa	3.079.244,51	0,00	62.327,54	3.016.916,97
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	18.342.651,93	966.536,00	2.388.040,56	16.921.147,37
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.460.691,98	2.388.040,56	966.536,00	2.882.196,54
		Totale Stanziato	19.803.343,91	3.354.576,56	3.354.576,56	19.803.343,91
		Cassa	32.602.800,69	0,00	2.388.040,56	30.214.760,13
10022008	251700110 SPESE PER COFINANZIAMENTI A COMUNI E AZIENDE DI TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO E FERMATE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Totale Stanziato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
10022009	251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	5.615.207,43	0,00	5.615.207,43	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.615.207,43	0,00	5.615.207,43
		Totale Stanziato	5.615.207,43	5.615.207,43	5.615.207,43	5.615.207,43
		Cassa	5.615.207,43	0,00	5.615.207,43	0,00
10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	36.247.431,93	0,00	7.382.033,79	28.865.398,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.933.297,50	7.382.033,79	0,00	15.315.331,29
		Totale Stanziato	44.180.729,43	7.382.033,79	7.382.033,79	44.180.729,43
		Cassa	41.353.853,88	0,00	7.382.033,79	33.971.820,09
10022011	251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	241.343,76	0,00	241.343,76	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	241.343,76	0,00	241.343,76
		Totale Stanziato	241.343,76	241.343,76	241.343,76	241.343,76
		Cassa	241.343,76	0,00	241.343,76	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10022016	251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	19.137,84	0,00	19.137,84	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	19.137,84	0,00	19.137,84
		Totale Stanziato	19.137,84	19.137,84	19.137,84	19.137,84
		Cassa	19.137,84	0,00	19.137,84	0,00
10022037	FONDO PER COFINANZIAMENTO AD ALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI STUDIO E PROGETTAZIONE RELATIVI AD HUB METROPOLITANO SEGRATE - PORTA EST MILANO E NUOVA STAZIONE FERROVIARIA DI SEGRATE (FINANZIATO DA AVANZO DERIVANTE DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Totale Stanziato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000045		Stanz. puro	42.487.876,59	0,00	13.287.722,82	29.200.153,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.933.297,50	13.287.722,82	0,00	21.221.020,32
		Totale Stanziato	50.421.174,09	13.287.722,82	13.287.722,82	50.421.174,09
		Cassa	47.716.298,54	0,00	13.287.722,82	34.428.575,72
TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20190000045		Stanz. puro	43.449.644,01	0,00	13.287.722,82	30.161.921,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.936.022,50	13.287.722,82	0,00	21.223.745,32
		Totale Stanziato	51.385.666,51	13.287.722,82	13.287.722,82	51.385.666,51
		Cassa	58.845.127,90	0,00	13.287.722,82	45.557.405,08
10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	4.828,30	0,00	328,30	4.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	328,30	0,00	328,30
		Totale Stanziato	4.828,30	328,30	328,30	4.828,30
		Cassa	5.560,30	0,00	328,30	5.232,00
10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E AVANZO) - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	4.169.601,83	0,00	260.920,05	3.908.681,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	830.416,69	260.920,05	0,00	1.091.336,74
		Totale Stanziato	5.000.018,52	260.920,05	260.920,05	5.000.018,52
		Cassa	4.710.524,71	0,00	260.920,05	4.449.604,66

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	234.000,00	0,00	12.684,15	221.315,85
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	12.684,15	0,00	12.684,15
		Totale Stanziato	234.000,00	12.684,15	12.684,15	234.000,00
		Cassa	271.513,45	0,00	12.684,15	258.829,30
10051052	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	25.000,00	0,00	10.848,24	14.151,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	10.848,24	0,00	10.848,24
		Totale Stanziato	25.000,00	10.848,24	10.848,24	25.000,00
		Cassa	32.673,80	0,00	10.848,24	21.825,56
10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	90.000,00	0,00	4.472,80	85.527,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.472,80	0,00	4.472,80
		Totale Stanziato	90.000,00	4.472,80	4.472,80	90.000,00
		Cassa	108.879,28	0,00	4.472,80	104.406,48
10051127	SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	363.445,26	0,00	10.947,84	352.497,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	10.947,84	0,00	10.947,84
		Totale Stanziato	363.445,26	10.947,84	10.947,84	363.445,26
		Cassa	363.445,26	0,00	10.947,84	352.497,42
10051140	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 5 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	588.290,00	0,00	352.974,00	235.316,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	352.974,00	0,00	352.974,00
		Totale Stanziato	588.290,00	352.974,00	352.974,00	588.290,00
		Cassa	588.290,00	0,00	352.974,00	235.316,00
10051149	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	55.000,00	0,00	24.000,00	31.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
		Totale Stanziato	55.000,00	24.000,00	24.000,00	55.000,00
		Cassa	55.000,00	0,00	24.000,00	31.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	31.127.543,50	0,00	677.175,38	30.450.368,12
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	918.361,10	677.175,38	0,00	1.595.536,48
		Totale Stanziato	32.045.904,60	677.175,38	677.175,38	32.045.904,60
		Cassa	34.444.364,50	0,00	677.175,38	33.767.189,12
10052005	261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	27.647,51	0,00	27.647,51	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	27.647,51	0,00	27.647,51
		Totale Stanziato	27.647,51	27.647,51	27.647,51	27.647,51
		Cassa	27.647,51	0,00	27.647,51	0,00
10052006	261601800 FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	114.192,00	0,00	114.192,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	114.192,00	0,00	114.192,00
		Totale Stanziato	114.192,00	114.192,00	114.192,00	114.192,00
		Cassa	114.192,00	0,00	114.192,00	0,00
10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	3.368.086,55	0,00	2.631.344,43	736.742,12
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.631.344,43	0,00	2.631.344,43
		Totale Stanziato	3.368.086,55	2.631.344,43	2.631.344,43	3.368.086,55
		Cassa	4.788.821,99	0,00	2.631.344,43	2.157.477,56
10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	421.930,72	0,00	21.930,72	400.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	21.930,72	0,00	21.930,72
		Totale Stanziato	421.930,72	21.930,72	21.930,72	421.930,72
		Cassa	1.137.649,91	0,00	21.930,72	1.115.719,19
10052011	261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	9.884,83	0,00	9.884,83	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	9.884,83	0,00	9.884,83
		Totale Stanziato	9.884,83	9.884,83	9.884,83	9.884,83
		Cassa	9.884,83	0,00	9.884,83	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, "OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	1.686.155,77	0,00	1.477.062,49	209.093,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	63.844,23	1.477.062,49	0,00	1.540.906,72
		Totale Stanziato	1.750.000,00	1.477.062,49	1.477.062,49	1.750.000,00
		Cassa	1.686.155,77	0,00	1.477.062,49	209.093,28
10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	1.159.080,59	0,00	815.235,22	343.845,37
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	815.235,22	0,00	815.235,22
		Totale Stanziato	1.159.080,59	815.235,22	815.235,22	1.159.080,59
		Cassa	1.212.347,81	0,00	815.235,22	397.112,59
10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	165.198,18	0,00	165.198,18	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	165.198,18	0,00	165.198,18
		Totale Stanziato	165.198,18	165.198,18	165.198,18	165.198,18
		Cassa	172.460,20	0,00	165.198,18	7.262,02
10052026	261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP. - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	8.128,53	0,00	8.128,53	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	8.128,53	0,00	8.128,53
		Totale Stanziato	8.128,53	8.128,53	8.128,53	8.128,53
		Cassa	16.361,52	0,00	8.128,53	8.232,99
10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	17.909,49	0,00	17.909,49	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	17.909,49	0,00	17.909,49
		Totale Stanziato	17.909,49	17.909,49	17.909,49	17.909,49
		Cassa	17.909,49	0,00	17.909,49	0,00
10052033	261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	5.055,00	0,00	5.055,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00
		Totale Stanziato	5.055,00	5.055,00	5.055,00	5.055,00
		Cassa	5.300,00	0,00	5.055,00	245,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052038	261143400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI E PISTE CICLABILE - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00
		Totale Stanziato	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00
		Cassa	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00
10052042	261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	4.657,46	0,00	4.657,46	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.657,46	0,00	4.657,46
		Totale Stanziato	4.657,46	4.657,46	4.657,46	4.657,46
		Cassa	9.390,16	0,00	4.657,46	4.732,70
10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	1.285.939,77	0,00	896.268,73	389.671,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	896.268,73	0,00	896.268,73
		Totale Stanziato	1.285.939,77	896.268,73	896.268,73	1.285.939,77
		Cassa	1.291.014,97	0,00	896.268,73	394.746,24
10052050	261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D' ADDA - SETTORE - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	6.191,13	0,00	6.191,13	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.191,13	0,00	6.191,13
		Totale Stanziato	6.191,13	6.191,13	6.191,13	6.191,13
		Cassa	6.191,13	0,00	6.191,13	0,00
10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	190.854,39	0,00	111.981,42	78.872,97
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	111.981,42	0,00	111.981,42
		Totale Stanziato	190.854,39	111.981,42	111.981,42	190.854,39
		Cassa	190.854,39	0,00	111.981,42	78.872,97
10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	240.771,78	0,00	3.711,40	237.060,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.711,40	0,00	3.711,40
		Totale Stanziato	240.771,78	3.711,40	3.711,40	240.771,78
		Cassa	279.116,16	0,00	3.711,40	275.404,76

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOTTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	506.235,06	0,00	506.235,06	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	506.235,06	0,00	506.235,06
		Totale Stanziato	506.235,06	506.235,06	506.235,06	506.235,06
		Cassa	555.280,18	0,00	506.235,06	49.045,12
10052066	261700300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ANAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA TUNNEL DI VIALE LOMBARDIA LUNGO LA SP 5 VILLA DI MONZA - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	5.721.280,00	0,00	5.721.280,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.721.280,00	0,00	5.721.280,00
		Totale Stanziato	5.721.280,00	5.721.280,00	5.721.280,00	5.721.280,00
		Cassa	5.721.280,00	0,00	5.721.280,00	0,00
10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	1.819.795,49	0,00	661.962,41	1.157.833,08
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.700.000,00	661.962,41	0,00	2.361.962,41
		Totale Stanziato	3.519.795,49	661.962,41	661.962,41	3.519.795,49
		Cassa	1.819.795,49	0,00	661.962,41	1.157.833,08
10052082	261113710 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE (REPP. 5 /6 SERVIZIO EST - AREA LISCATE, AGRATE,VAPRIO, BUSNAGO, MONZA)(DELEGA:VIABILITA',OPERE PUBBLICHE STRADALI) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	687,00	0,00	687,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	687,00	0,00	687,00
		Totale Stanziato	687,00	687,00	687,00	687,00
		Cassa	687,00	0,00	687,00	0,00
10052086	261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	1.829,91	0,00	1.829,91	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.829,91	0,00	1.829,91
		Totale Stanziato	1.829,91	1.829,91	1.829,91	1.829,91
		Cassa	1.829,91	0,00	1.829,91	0,00
10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	428.376,59	0,00	5.483,77	422.892,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.175.375,76	5.483,77	0,00	5.180.859,53
		Totale Stanziato	5.603.752,35	5.483,77	5.483,77	5.603.752,35
		Cassa	2.087.692,88	0,00	5.483,77	2.082.209,11

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052088	261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	1.048.353,50	0,00	1.048.353,50	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.048.353,50	0,00	1.048.353,50
		Totale Stanziato	1.048.353,50	1.048.353,50	1.048.353,50	1.048.353,50
		Cassa	1.057.872,50	0,00	1.048.353,50	9.519,00
10052089	261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	982.345,38	0,00	982.345,38	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	17.654,62	982.345,38	0,00	1.000.000,00
		Totale Stanziato	1.000.000,00	982.345,38	982.345,38	1.000.000,00
		Cassa	982.345,38	0,00	982.345,38	0,00
10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	31.033.070,60	0,00	1.198.947,20	29.834.123,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.198.947,20	0,00	1.198.947,20
		Totale Stanziato	31.033.070,60	1.198.947,20	1.198.947,20	31.033.070,60
		Cassa	32.009.761,43	0,00	1.198.947,20	30.810.814,23
10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	12.001.120,03	2.500.000,00	4.968.576,54	9.532.543,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.000.000,00	4.968.576,54	2.500.000,00	7.468.576,54
		Totale Stanziato	17.001.120,03	7.468.576,54	7.468.576,54	17.001.120,03
		Cassa	12.396.056,57	0,00	4.968.576,54	7.427.480,03
10052093	261145300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO -MEDA - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	2.063,58	0,00	2.063,58	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.063,58	0,00	2.063,58
		Totale Stanziato	2.063,58	2.063,58	2.063,58	2.063,58
		Cassa	2.063,58	0,00	2.063,58	0,00
10052112	261121400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI CICLABILI MILANO IDROSCALO (LUNGO VIA CORELLI) 2 LOTTO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	200.000,00	800.000,00	0,00	1.000.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00
		Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052133	REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE LUNGO LA SP. 12 INVERUNO-LEGNANO NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI INCROCI CON LA SP 198 E CON VIA INVERUNO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	641.683,14	0,00	272.733,75	368.949,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	272.733,75	0,00	272.733,75
		Totale Stanziato	641.683,14	272.733,75	272.733,75	641.683,14
		Cassa	784.247,34	0,00	272.733,75	511.513,59
10052135	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO -(FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO) NUOVA OPERA - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	1.352.000,00	0,00	1.052.690,04	299.309,96
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.052.690,04	0,00	1.052.690,04
		Totale Stanziato	1.352.000,00	1.052.690,04	1.052.690,04	1.352.000,00
		Cassa	1.352.000,00	0,00	1.052.690,04	299.309,96
10052136	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	677.199,93	0,00	292.027,65	385.172,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	292.027,65	0,00	292.027,65
		Totale Stanziato	677.199,93	292.027,65	292.027,65	677.199,93
		Cassa	677.199,93	0,00	292.027,65	385.172,28
10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	565.809,35	0,00	561.405,86	4.403,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	561.405,86	0,00	561.405,86
		Totale Stanziato	565.809,35	561.405,86	561.405,86	565.809,35
		Cassa	600.000,00	0,00	561.405,86	38.594,14
10052143	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "VIGEVANESE" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	70.000,00	130.000,00	0,00	200.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
		Totale Stanziato	200.000,00	130.000,00	130.000,00	200.000,00
		Cassa	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10052146	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 "DEI GIOVI" ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 "TREZZANO S/N - ZIBIDO SAN GIACOMO" - NUOVA OPERA (FINALIZZATO A CAP. 40000001) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
		Totale Stanziato	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
		Cassa	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052147	REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO-NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2 LOTTO (TERZO PROGRAM. PNSS DGR 10315/2009) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 2000185) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	111.813,04	0,00	28.189,34	83.623,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	28.189,34	0,00	28.189,34
		Totale Stanziato	111.813,04	28.189,34	28.189,34	111.813,04
		Cassa	335.688,21	0,00	28.189,34	307.498,87
10052150	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 40000014) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	765.475,94	0,00	765.475,94	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	354.859,77	765.475,94	0,00	1.120.335,71
		Totale Stanziato	1.120.335,71	765.475,94	765.475,94	1.120.335,71
		Cassa	765.475,94	0,00	765.475,94	0,00
10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	3.754.120,38	0,00	808.171,19	2.945.949,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.176.585,22	808.171,19	0,00	5.984.756,41
		Totale Stanziato	8.930.705,60	808.171,19	808.171,19	8.930.705,60
		Cassa	3.754.120,38	0,00	808.171,19	2.945.949,19
10052157	CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA - CARATE - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	1.572.160,06	0,00	863.820,74	708.339,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	863.820,74	0,00	863.820,74
		Totale Stanziato	1.572.160,06	863.820,74	863.820,74	1.572.160,06
		Cassa	2.354.657,04	0,00	863.820,74	1.490.836,30
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000045		Stanz. puro	95.177.597,98	3.430.000,00	26.442.562,40	72.165.035,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	20.190.778,17	26.442.562,40	3.430.000,00	43.203.340,57
		Totale Stanziato	115.368.376,15	29.872.562,40	29.872.562,40	115.368.376,15
		Cassa	115.265.030,34	0,00	26.442.562,40	88.822.467,94
TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20190000045		Stanz. puro	126.305.141,48	3.430.000,00	27.119.737,78	102.615.403,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	21.109.139,27	27.119.737,78	3.430.000,00	44.798.877,05
		Totale Stanziato	147.414.280,75	30.549.737,78	30.549.737,78	147.414.280,75
		Cassa	149.709.394,84	0,00	27.119.737,78	122.589.657,06
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20190000045		Stanz. puro	169.754.785,49	3.430.000,00	40.407.460,60	132.777.324,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	29.045.161,77	40.407.460,60	3.430.000,00	66.022.622,37
		Totale Stanziato	198.799.947,26	43.837.460,60	43.837.460,60	198.799.947,26
		Cassa	208.554.522,74	0,00	40.407.460,60	168.147.062,14

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
11012008	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C. (FINALIZZATO A CAP. 40000032) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	63.262,97	0,00	46.240,44	17.022,53
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	46.240,44	0,00	46.240,44
		Totale Stanziato	63.262,97	46.240,44	46.240,44	63.262,97
		Cassa	63.262,97	0,00	46.240,44	17.022,53
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	123.578,48	0,00	46.240,44	77.338,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	46.240,44	0,00	46.240,44
		Totale Stanziato	123.578,48	46.240,44	46.240,44	123.578,48
		Cassa	123.578,48	0,00	46.240,44	77.338,04
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	426.156,48	0,00	46.240,44	379.916,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	46.240,44	0,00	46.240,44
		Totale Stanziato	426.156,48	46.240,44	46.240,44	426.156,48
		Cassa	447.264,25	0,00	46.240,44	401.023,81
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	426.156,48	0,00	46.240,44	379.916,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	46.240,44	0,00	46.240,44
		Totale Stanziato	426.156,48	46.240,44	46.240,44	426.156,48
		Cassa	447.264,25	0,00	46.240,44	401.023,81
12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	998.892,58	0,00	130.103,33	868.789,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	248.825,80	130.103,33	0,00	378.929,13
		Totale Stanziato	1.247.718,38	130.103,33	130.103,33	1.247.718,38
		Cassa	1.075.665,04	0,00	130.103,33	945.561,71
12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	1.261.611,00	0,00	539.203,65	722.407,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	539.203,65	0,00	539.203,65
		Totale Stanziato	1.261.611,00	539.203,65	539.203,65	1.261.611,00
		Cassa	1.442.022,00	0,00	539.203,65	902.818,35

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	3.803.453,20	0,00	1.732.687,23	2.070.765,97
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.732.687,23	0,00	1.732.687,23
		Totale Stanziato	3.803.453,20	1.732.687,23	1.732.687,23	3.803.453,20
		Cassa	6.646.623,29	0,00	1.732.687,23	4.913.936,06
12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	954.827,00	0,00	318.262,50	636.564,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	318.262,50	0,00	318.262,50
		Totale Stanziato	954.827,00	318.262,50	318.262,50	954.827,00
		Cassa	989.917,00	0,00	318.262,50	671.654,50
12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	1.973.306,00	0,00	350.769,74	1.622.536,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	350.769,74	0,00	350.769,74
		Totale Stanziato	1.973.306,00	350.769,74	350.769,74	1.973.306,00
		Cassa	2.431.370,11	0,00	350.769,74	2.080.600,37
12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	3.354.639,73	0,00	697.335,77	2.657.303,96
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	697.335,77	0,00	697.335,77
		Totale Stanziato	3.354.639,73	697.335,77	697.335,77	3.354.639,73
		Cassa	4.842.997,17	0,00	697.335,77	4.145.661,40
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045		Stanz. puro	15.443.227,24	0,00	3.768.362,22	11.674.865,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	325.205,80	3.768.362,22	0,00	4.093.568,02
		Totale Stanziato	15.768.433,04	3.768.362,22	3.768.362,22	15.768.433,04
		Cassa	23.970.432,85	0,00	3.768.362,22	20.202.070,63
TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N° Variaz.: 20190000045		Stanz. puro	15.443.227,24	0,00	3.768.362,22	11.674.865,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	325.205,80	3.768.362,22	0,00	4.093.568,02
		Totale Stanziato	15.768.433,04	3.768.362,22	3.768.362,22	15.768.433,04
		Cassa	23.970.432,85	0,00	3.768.362,22	20.202.070,63

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	15.785.831,68	0,00	3.768.362,22	12.017.469,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	379.954,80	3.768.362,22	0,00	4.148.317,02
		Totale Stanziato	16.165.786,48	3.768.362,22	3.768.362,22	16.165.786,48
		Cassa	24.699.794,90	0,00	3.768.362,22	20.931.432,68
14011066	ACQUISTO BENI DI SERVIZI -PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPEE. (FINALIZZATA A CAP.20000233 INSIEME A CAP.14011067, 14011068, 14011070,14011083,14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14011090, 14011092, 14011096, 14012005) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	26.008,51	0,00	2.008,51	24.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.008,51	0,00	2.008,51
		Totale Stanziato	26.008,51	2.008,51	2.008,51	26.008,51
		Cassa	26.008,51	0,00	2.008,51	24.000,00
14011088	TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO AD ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO FAIR (FINALIZZATO A CAP. 20000232 INSIEME A CAP. 14011071,014011073, 14011089) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
		Totale Stanziato	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		Cassa	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	172.388,64	0,00	24.008,51	148.380,13
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	8.000,00	24.008,51	0,00	32.008,51
		Totale Stanziato	180.388,64	24.008,51	24.008,51	180.388,64
		Cassa	207.940,43	0,00	24.008,51	183.931,92
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	172.388,64	0,00	24.008,51	148.380,13
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	8.000,00	24.008,51	0,00	32.008,51
		Totale Stanziato	180.388,64	24.008,51	24.008,51	180.388,64
		Cassa	276.565,49	0,00	24.008,51	252.556,98
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	327.757,87	0,00	24.008,51	303.749,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	10.541,00	24.008,51	0,00	34.549,51
		Totale Stanziato	338.298,87	24.008,51	24.008,51	338.298,87
		Cassa	442.219,71	0,00	24.008,51	418.211,20
15011052	193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	65.000,00	0,00	19.378,24	45.621,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	19.378,24	0,00	19.378,24
		Totale Stanziato	65.000,00	19.378,24	19.378,24	65.000,00
		Cassa	65.000,00	0,00	19.378,24	45.621,76

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
15011095	192504900 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004 - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	56.662,65	0,00	56.662,65	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	56.662,65	0,00	56.662,65
		Totale Stanziato	56.662,65	56.662,65	56.662,65	56.662,65
		Cassa	56.662,65	0,00	56.662,65	0,00
15011109	FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	1.468.615,45	0,00	1.468.615,44	0,01
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.468.615,44	0,00	1.468.615,44
		Totale Stanziato	1.468.615,45	1.468.615,44	1.468.615,44	1.468.615,45
		Cassa	1.468.615,45	0,00	1.468.615,44	0,01
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045		Stanz. puro	12.383.598,93	0,00	1.544.656,33	10.838.942,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	12.430,02	1.544.656,33	0,00	1.557.086,35
		Totale Stanziato	12.396.028,95	1.544.656,33	1.544.656,33	12.396.028,95
		Cassa	17.181.053,89	0,00	1.544.656,33	15.636.397,56
15012007	FONDO IN CONTO CAPITALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 40000043) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	3.426.769,36	0,00	3.426.769,36	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.426.769,36	0,00	3.426.769,36
		Totale Stanziato	3.426.769,36	3.426.769,36	3.426.769,36	3.426.769,36
		Cassa	3.426.769,36	0,00	3.426.769,36	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000045		Stanz. puro	3.668.038,36	0,00	3.426.769,36	241.269,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.426.769,36	0,00	3.426.769,36
		Totale Stanziato	3.668.038,36	3.426.769,36	3.426.769,36	3.668.038,36
		Cassa	3.668.038,36	0,00	3.426.769,36	241.269,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N° Variaz.: 20190000045		Stanz. puro	16.051.637,29	0,00	4.971.425,69	11.080.211,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	12.430,02	4.971.425,69	0,00	4.983.855,71
		Totale Stanziato	16.064.067,31	4.971.425,69	4.971.425,69	16.064.067,31
		Cassa	20.849.092,25	0,00	4.971.425,69	15.877.666,56
15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	320.395,39	0,00	106.888,79	213.506,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	106.888,79	0,00	106.888,79
		Totale Stanziato	320.395,39	106.888,79	106.888,79	320.395,39
		Cassa	320.395,39	0,00	106.888,79	213.506,60

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	109.272,00	0,00	26.155,76	83.116,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	26.155,76	0,00	26.155,76
		Totale Stanziato	109.272,00	26.155,76	26.155,76	109.272,00
		Cassa	109.272,00	0,00	26.155,76	83.116,24
15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	227.126,00	0,00	22.690,90	204.435,10
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	22.690,90	0,00	22.690,90
		Totale Stanziato	227.126,00	22.690,90	22.690,90	227.126,00
		Cassa	404.326,00	0,00	22.690,90	381.635,10
15021036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP 20000510 INSIEME A CAP. 15021029,15021031, 15021038, 15021041) - A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	101.529,00	0,00	10.570,77	90.958,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	10.570,77	0,00	10.570,77
		Totale Stanziato	101.529,00	10.570,77	10.570,77	101.529,00
		Cassa	224.329,00	0,00	10.570,77	213.758,23
15021037	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE A IMPRESE PARTECIPATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	35.483,00	0,00	6.282,88	29.200,12
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.282,88	0,00	6.282,88
		Totale Stanziato	35.483,00	6.282,88	6.282,88	35.483,00
		Cassa	35.483,00	0,00	6.282,88	29.200,12
15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	694.816,00	0,00	15.640,00	679.176,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	15.640,00	0,00	15.640,00
		Totale Stanziato	694.816,00	15.640,00	15.640,00	694.816,00
		Cassa	2.451.556,00	0,00	15.640,00	2.435.916,00
15021058	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- A IMPRESE CONTROLLATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro	773,00	0,00	773,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	773,00	0,00	773,00
		Totale Stanziato	773,00	773,00	773,00	773,00
		Cassa	182.193,00	0,00	773,00	181.420,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		2.415.545,40	0,00	189.002,10	2.226.543,30
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		57.243,10	189.002,10	0,00	246.245,20
	Totale Stanziato		2.472.788,50	189.002,10	189.002,10	2.472.788,50
	Cassa		5.668.843,36	0,00	189.002,10	5.479.841,26
TOTALE PROGRAMMA 02 - Formazione professionale - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		2.415.545,40	0,00	189.002,10	2.226.543,30
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		57.243,10	189.002,10	0,00	246.245,20
	Totale Stanziato		2.472.788,50	189.002,10	189.002,10	2.472.788,50
	Cassa		5.752.429,80	0,00	189.002,10	5.563.427,70
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N° Variaz.: 20190000045	Stanz. puro		18.467.182,69	0,00	5.160.427,79	13.306.754,90
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		69.673,12	5.160.427,79	0,00	5.230.100,91
	Totale Stanziato		18.536.855,81	5.160.427,79	5.160.427,79	18.536.855,81
	Cassa		26.601.522,05	0,00	5.160.427,79	21.441.094,26
TOTALE SPESE	Stanz. puro		653.554.521,35	6.686.536,00	60.134.404,64	600.106.652,71
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		46.303.981,11	60.134.404,64	6.686.536,00	99.751.849,75
	Totale Stanziato		699.858.502,46	66.820.940,64	66.820.940,64	699.858.502,46
	Cassa		814.273.681,88	0,00	60.134.404,64	754.139.277,24

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00099991	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	4.898.421,46	7.767.490,21	0,00	12.665.911,67
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CORRENTE	Stanziato	4.898.421,46	7.767.490,21	0,00	12.665.911,67
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00099992	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	41.405.559,65	52.366.914,43	6.686.536,00	87.085.938,08
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CAPITALE	Stanziato	41.405.559,65	52.366.914,43	6.686.536,00	87.085.938,08
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
		Cassa	42.163.743,12	0,00	279.037,26	41.884.705,86
10000040	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	101.500.000,00	0,00	0,00	101.500.000,00
		Cassa	101.617.889,08	0,00	103.741,05	101.514.148,03
10000050	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - RECUPERO EVASIONE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		Cassa	0,00	1.641,15	0,00	1.641,15
10000090	102010500 PROVENTI DI TASSE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	1.010,00	1.040,00	0,00	2.050,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	233.288.388,00	0,00	0,00	233.288.388,00
		Cassa	267.809.983,86	2.681,15	382.778,31	267.429.886,70
	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	233.288.388,00	0,00	0,00	233.288.388,00
		Cassa	267.809.983,86	2.681,15	382.778,31	267.429.886,70
20000245	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER COMPENSAZIONE MANCATO GETTITO IPT - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	1.572.928,00	0,00	0,00	1.572.928,00
		Cassa	1.572.928,20	0,00	0,20	1.572.928,00
20000290	202561000 ASSEGNAZIONE REGIONALE PER SERVIZIO GEV (FINALIZZATA A CAP 09021006, 09021008, 09021013, 09021071, 09021089) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
		Cassa	37.500,50	0,00	0,50	37.500,00
20000330	202490700 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA QUALE CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	4.651,96	0,00	4.651,96	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
20000590	205220000 FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Cassa	391.510,40	1.680,00	0,00	393.190,40
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	50.380.223,31	0,00	0,00	50.380.223,31
		Cassa	64.225.862,73	1.680,00	4.652,66	64.222.890,07
20000355	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 06011071 INSIEME A CAP. 06011072) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	864.407,82	0,00	579.808,66	284.599,16
	TOTALE TIPOLOGIA 0103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	620.850,00	0,00	0,00	620.850,00
		Cassa	1.552.857,82	0,00	579.808,66	973.049,16
20000004	ENTRATE DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO "VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA" TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A CAP. 09021074- 09021061-09021080) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
		Cassa	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	208.961,00	5.000,00	0,00	213.961,00
		Cassa	295.004,80	0,00	0,00	295.004,80
20000013	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A CAP. 19011010, 19011011, 19012001) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00
		Cassa	48.289,99	0,00	525,19	47.764,80
20000345	FONDI DA PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 14031001, 14031002, 14031006, 14031007, 14031008) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	130.000,00	561,44	0,00	130.561,44
		Cassa	134.860,00	0,00	0,00	134.860,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	1.495.417,82	561,44	0,00	1.495.979,26
		Cassa	1.529.974,11	0,00	525,19	1.529.448,92
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	52.705.452,13	5.561,44	0,00	52.711.013,57
		Cassa	67.603.699,46	1.680,00	584.986,51	67.020.392,95
30000044	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		Cassa	185.402,25	0,00	65.121,75	120.280,50
30000063	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	6.933,53	0,00	6.933,53

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
30000090	301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA - N° Variaz.: 20200000006	Stanzionato	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		Cassa	275.417,88	0,00	167,60	275.250,28
30000093	PROVENTI CONNESSI AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI E COLLAUDI LINEE ELETTRICHE. ONERI ISTRUTTORI - N° Variaz.: 20200000006	Stanzionato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Cassa	20.288,80	0,00	1.704,80	18.584,00
30000108	ENTRATE PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE D.LGS. 42/04 E LR 12/5 E PARERI AMBIENTALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanzionato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30000145	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - - N° Variaz.: 20200000006	Stanzionato	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
		Cassa	191.003,49	0,00	49.410,91	141.592,58
30000350	301100600 FONDO PER VERSAMENTI DEI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI (FINALIZZATA A CAP. 12071029) - N° Variaz.: 20200000006	Stanzionato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	4.115,41	0,00	565,81	3.549,60
30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A. - N° Variaz.: 20200000006	Stanzionato	3.194.773,00	0,00	0,00	3.194.773,00
		Cassa	5.428.122,94	0,00	586.751,72	4.841.371,22
30000400	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] - N° Variaz.: 20200000006	Stanzionato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	32.454,10	0,00	0,02	32.454,08
30000410	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] - N° Variaz.: 20200000006	Stanzionato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	128.126,30	0,00	123.313,59	4.812,71
30000465	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - CANONI DI LOCAZIONE SALA AZZURRA (FINALIZZATO A CAP. 06011073 INSIEME A 06011074) - N° Variaz.: 20200000006	Stanzionato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	13.788,87	1.070,93	0,00	14.859,80
30000510	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI - N° Variaz.: 20200000006	Stanzionato	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
		Cassa	321.780,89	0,00	64.245,59	257.535,30
30000520	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - N° Variaz.: 20200000006	Stanzionato	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		Cassa	1.186.875,28	0,00	83.385,75	1.103.489,53
30000550	302075500 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' METROPOLITANA - N° Variaz.: 20200000006	Stanzionato	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Cassa	28.995,00	0,00	32,00	28.963,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
30000560	302010600 PROVENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO DA PARTE DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI PER L' UTILIZZO DI ALCUNI LOCALI SITI PRESSO IL CS UNIONE EUROPEA DI VIA SAN DIONIGI IN MILANO - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		Cassa	22.623,06	0,00	8.088,06	14.535,00
30000570	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	158.850,00	0,00	0,00	158.850,00
		Cassa	202.067,53	0,00	82.800,91	119.266,62
30000590	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	19.582,96	4.743,84	0,00	24.326,80
30000600	302015000 CANONE PER LA CONCESSIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
		Cassa	41.846,48	0,00	1.403,08	40.443,40
30000610	302031000 CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	20.024,11	0,00	24,11	20.000,00
30000640	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		Cassa	229.073,02	0,00	83.925,91	145.147,11
30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		Cassa	628.334,96	0,00	181.580,64	446.754,32
30001970	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Cassa	149.474,81	0,00	31.374,81	118.100,00
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	13.206.396,00	0,00	0,00	13.206.396,00
		Cassa	16.287.764,88	13.748,30	1.363.897,06	14.937.616,12
30000008	ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	17.599,97	0,00	17.599,97	0,00
30000022	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136- L.R.26/2003 ART.54) - SANZIONI A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	3.715,60	0,00	3.000,00	715,60
30000034	PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		Cassa	5.749,83	0,00	5.184,33	565,50

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
30000043	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Cassa	36.607,98	0,00	250,00	36.357,98
30000046	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DEI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs. 152/2006 e D.M. 15/02/2017) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE (FINALIZZATO A CAP. SPESA 09031021) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	755,80	0,00	610,00	145,80
30000047	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE ULTRALEGGERO (L 689/81 e L 123/2017) - SANZIONI A CARICO IMP. - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Cassa	258.255,30	0,00	257.505,13	750,17
30000285	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05 - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Cassa	200.824,71	0,00	93.972,78	106.851,93
30000355	301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUATER COMMA 2 - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Cassa	21.204,00	0,00	2.000,00	19.204,00
30000375	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE IMPRESE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Cassa	19.985,86	0,00	10.665,36	9.320,50
30000405	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 188/2008 E L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	2.801,40	0,00	2.516,00	285,40
30000840	301040009 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO- D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 IN MATERIA AMBIENTE -ISCRIZIONE A RUOLO -SANZIONI A CARICO FAMIGLIE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
		Cassa	5.338,97	4.685,54	0,00	10.024,51
30000850	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARCO SUD - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE (FINALIZZATA A CAP. 09051078, 09052009 INSIEME A CAP. 30001080, 30001330) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Cassa	18.587,00	392,66	0,00	18.979,66

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
30000870	301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	3.773,64	0,00	54,96	3.718,68
30000880	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	41.500.000,00	0,00	0,00	41.500.000,00
		Cassa	38.340.577,87	0,00	13.394.926,30	24.945.651,57
30000890	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Cassa	18.296,00	0,00	1.200,00	17.096,00
30000910	301040007 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE- SANZIONI A CARICO FAMIGLIE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		Cassa	8.445,15	0,00	7.500,00	945,15
30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		Cassa	271.694,78	0,00	239.060,60	32.634,18
30000980	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	2.799,60	0,00	1.769,73	1.029,87
30000990	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	5.887,89	0,00	2.908,07	2.979,82
30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	1.934.400,00	0,00	0,00	1.934.400,00
		Cassa	8.348.352,27	0,00	8.283.820,84	64.531,43
30001020	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI A CARICO IMPRESE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		Cassa	173.372,70	0,00	66.472,00	106.900,70
30001040	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		Cassa	87.171,09	0,00	875,83	86.295,26

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
30001080	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E FAUNA DEL PARCO SUD - SANZIONI A CARICO DI IMPRESE (FINALIZZATA A CAP. 09051078, 09052009 INSIEME A CAP. 30000850, 30001330) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		Cassa	48.762,32	0,00	5.114,38	43.647,94
30001130	301045000 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' TURISTICHE AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 -(FINALIZZATO A CAP. 07011020) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	13.645,23	0,00	4.596,18	9.049,05
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	46.539.800,00	0,00	0,00	46.539.800,00
		Cassa	48.220.055,00	5.078,20	22.401.602,46	25.823.530,74
30000107	INTERESSI ATTIVI PER RATEIZZAZIONE SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	0,00	142,64	0,00	142,64
	TOTALE TIPOLOGIA 03 - Tipologia 300: Interessi attivi - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
		Cassa	956.023,71	142,64	0,00	956.166,35
30000025	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
		Cassa	235.575,98	0,00	126.807,98	108.768,00
30000029	ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22 - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	48.243,93	0,00	40.191,76	8.052,17
30000071	RIMBORSO, RESTITUZIONE SOMME, ECC. SPESE TENUTA CONTO SETTORE STRADE (ENTRATE DA SAFETY) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30001520	RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE E ALTRI SOGGETTI PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Cassa	90.900,14	0,00	10.900,14	80.000,00
30001550	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	1.142,76	0,00	162,26	980,50
30001780	305707900 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Cassa	39.069,16	0,00	1.998,62	37.070,54
30001800	305080000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Cassa	151.309,60	0,00	1.000,00	150.309,60

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
30001923	305711300 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI EROGATI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE - ED. 2007 QUOTA METROPOLITANA - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	1.330,78	0,00	1.330,78
30001980	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Cassa	102.944,47	0,00	613,20	102.331,27
30002020	305697300 RIFUSIONE DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DAL MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. S.P.A. PER IL PROGETTO STRADALE SUMMIT NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA DEL TRAFFICO - PROVENTO SINO AL 2024 - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,16	0,00	0,16	0,00
30002050	305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	5.540,68	0,00	394,68	5.146,00
30002100	305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE - ED.2007 - (FINALIZZATA A CAP. 14011050 E 14011077) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.657,67	0,00	1.559,34	98,33
30002120	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	837.000,00	0,00	0,00	837.000,00
		Cassa	1.526.009,00	0,00	21.237,11	1.504.771,89
	TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	15.208.867,00	0,00	0,00	15.208.867,00
		Cassa	29.636.870,83	1.330,78	205.865,25	29.432.336,36
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	75.906.113,00	0,00	0,00	75.906.113,00
		Cassa	95.103.764,42	20.299,92	23.971.364,77	71.152.699,57
40000024	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA - ALTRI TRASFERIMENTI (FINALIZZATO CAP. 01032015) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	96.922,00	1,00	0,00	96.923,00
40000032	ENTRATE DA REGIONE PER GESTIONE COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C.- (FINALIZZATO A CAP. 11012008) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	53.850,00	0,00	0,00	53.850,00
		Cassa	63.262,97	0,00	9.412,97	53.850,00
40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	8.364.375,00	404.962,17	0,00	8.769.337,17
		Cassa	15.881.666,32	0,00	5.415.543,69	10.466.122,63

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
40000090	402180200 FONDO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI (FINALIZZATE A CAP. 10022018) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	0,00	290.734,42	0,00	290.734,42
		Cassa	290.734,42	0,00	0,00	290.734,42
40000120	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 10052090) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	6.123.429,20	28.646.132,12	0,00	34.769.561,32
		Cassa	36.038.000,00	0,00	0,00	36.038.000,00
40000175	TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE "PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B - (FINALIZZATA A CAP. 10052132) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
		Cassa	34.000.000,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
40000225	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD OPERE SCOLASTICHE) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	9.967.281,60	480.000,00	0,00	10.447.281,60
		Cassa	16.267.271,66	0,00	0,00	16.267.271,66
40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	5.017.294,09	4.638.891,16	0,00	9.656.185,25
		Cassa	10.927.556,66	0,00	0,00	10.927.556,66
40000311	403030800 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 10052045) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	312.000,00	388.595,00	0,00	700.595,00
		Cassa	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00
40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	4.700.000,00	193.654,12	0,00	4.893.654,12
		Cassa	8.379.436,47	0,00	3.114.812,78	5.264.623,69
40000390	405020700 CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPA SERRAVALLE A COPERTURA DEL COSTO DI OPERE DI VIABILITA' GIA' FINANZIATE NEGLI ESERCIZI 2005 E RETRO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	206.682,80	0,00	23.872,97	182.809,83
40000410	405022800 FONDO DA SOCIETA' PRIVATE PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A CAP 09052013) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00
		Cassa	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	32.000.000,00	65.375,96	0,00	32.065.375,96
		Cassa	45.010.730,83	0,00	10.228.101,21	34.782.629,62
TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20200000006		Stanziato	152.562.101,08	35.158.344,95	0,00	187.720.446,03
		Cassa	259.380.986,28	1,00	35.791.743,62	223.589.243,66

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
40000026	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE PER IL SETTORE STRADE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,26	0,00	0,26	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Cassa	40.000,26	0,00	0,26	40.000,00
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	189.436.601,08	35.158.344,95	0,00	224.594.946,03
		Cassa	296.288.876,75	1,00	35.791.743,88	260.497.133,87
90000431	605000044 ENTRATE CONCERNENTI ACCANTONAMENTI PER FUTURI PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT (CORRELATO SPESA 99017050) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
		Cassa	20.000.011,90	0,00	11,90	20.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	75.070.300,00	0,00	0,00	75.070.300,00
		Cassa	75.088.025,44	0,00	11,90	75.088.013,54
90000020	INTROITO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO - SERVIZI - (CORRELATO A CAP. SPESA 99017031) - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	333.400,00	0,00	0,00	333.400,00
		Cassa	340.979,29	0,00	65,13	340.914,16
90000450	605000003 RIFUSIONE DI ANTICIPAZIONI PER LAVORI, FORNITURE, STIPENDI, ECC. - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	11.761,80	0,00	11.761,80	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	1.681.700,00	0,00	0,00	1.681.700,00
		Cassa	2.089.241,67	0,00	11.826,93	2.077.414,74
	TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	76.752.000,00	0,00	0,00	76.752.000,00
		Cassa	77.177.267,11	0,00	11.838,83	77.165.428,28
	TOTALE ENTRATE	Stanziato	718.691.291,94	95.298.311,03	6.686.536,00	807.303.066,97
		Cassa	838.104.860,55	24.662,07	60.742.712,30	777.386.810,32

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01011007	111300300 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI FUNZIONE, RIMBORSI CHILOMETRICI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI - INCARICHI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	4.451,65	0,00	2.411,65	2.040,00
01011020	111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	3.673,26	0,00	1.673,26	2.000,00
01011030	111301600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI-SERVIZI (L.122/2010) - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	1.100,00	0,00	100,00	1.000,00
01011037	119332500 SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE DEI CONSIGLIERI DELEGATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	4.330,00	0,00	330,00	4.000,00
01011042	111201600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI- ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	400,00	0,00	0,00	400,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	400,00	0,00	0,00	400,00
		Cassa	731,68	0,00	331,68	400,00
01011054	SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	8.200,00	0,00	4.200,00	4.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01011057	111308210 SPESE DI VIAGGIO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI (L.122/2010) - RAPPRESENTANZA, EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	5.613,44	0,00	1.482,54	4.130,90
01011064	111303200 SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01011098	111200800 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		Cassa	8.263,05	0,00	552,33	7.710,72
01011109	119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	180,00	0,00	180,00	0,00
01011128	1113205100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		Cassa	2.985,42	0,00	335,42	2.650,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	1.034.917,00	0,00	0,00	1.034.917,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.034.917,00	0,00	0,00	1.034.917,00
		Cassa	1.070.233,30	0,00	14.596,88	1.055.636,42

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.044.917,00	0,00	0,00	1.044.917,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.044.917,00	0,00	0,00	1.044.917,00
		Cassa	1.080.233,30	0,00	14.596,88	1.065.636,42
01021008	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	30.989,00	0,00	0,00	30.989,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	30.989,00	0,00	0,00	30.989,00
		Cassa	38.242,48	0,00	998,29	37.244,19
01021010	IRAP - SEGRETERIA GENERALE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	24.933,00	0,00	0,00	24.933,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	24.933,00	0,00	0,00	24.933,00
		Cassa	27.701,44	0,00	0,33	27.701,11
01021013	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	48.996,31	0,00	0,00	48.996,31
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	48.996,31	0,00	0,00	48.996,31
		Cassa	49.302,00	0,00	305,69	48.996,31
01021014	IRAP - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	27.604,00	0,00	0,00	27.604,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	27.604,00	0,00	0,00	27.604,00
		Cassa	42.064,83	0,00	9.999,80	32.065,03
01021016	112306900 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE E A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ON-LINE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE -UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
		Cassa	1.980,42	0,00	30,42	1.950,00
01021018	112307400 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ARCHIVIO E PROTOCOLLO - SERVIZI AUSILIARI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	2.002,79	0,00	2,79	2.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01021019	SPESE DI TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	809,67	0,00	809,67	0,00
01021022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	68.797,00	0,00	0,00	68.797,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	68.797,00	0,00	0,00	68.797,00
		Cassa	77.768,59	0,00	8.971,59	68.797,00
01021023	SPESE DI TRASFERTA - SEGRETERIA GENERALE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	2.851,82	0,00	851,82	2.000,00
01021029	112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.000,00	8.416,78	0,00	10.416,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	8.416,78	0,00	10.416,78
		Cassa	11.331,78	0,00	0,00	11.331,78
01021030	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	342.636,00	0,00	0,00	342.636,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	342.636,00	0,00	0,00	342.636,00
		Cassa	373.665,81	0,00	491,53	373.174,28
01021034	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	99.653,00	0,00	0,00	99.653,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	99.653,00	0,00	0,00	99.653,00
		Cassa	100.020,55	0,00	367,55	99.653,00
01021036	SPESE PER SERVIZI POSTALI TRAMITE AFFRANCATRICE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		Cassa	22.620,15	0,00	2.004,40	20.615,75

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.005.510,06	8.416,78	0,00	1.013.926,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.005.510,06	8.416,78	0,00	1.013.926,84
		Cassa	1.093.826,02	0,00	24.833,88	1.068.992,14
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.007.510,06	8.416,78	0,00	1.015.926,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.007.510,06	8.416,78	0,00	1.015.926,84
		Cassa	1.095.826,02	0,00	24.833,88	1.070.992,14
01031003	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	12.500,00	2.928,00	0,00	15.428,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.500,00	2.928,00	0,00	15.428,00
		Cassa	15.428,00	0,00	0,00	15.428,00
01031004	113200100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	5.445,60	0,00	445,60	5.000,00
01031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	56.600,00	5.320,00	0,00	61.920,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	56.600,00	5.320,00	0,00	61.920,00
		Cassa	80.543,56	0,00	39,05	80.504,51
01031014	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	529.501,00	0,00	0,00	529.501,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	529.501,00	0,00	0,00	529.501,00
		Cassa	539.501,00	0,00	10.000,00	529.501,00
01031016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	6.807,34	0,00	0,00	6.807,34
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6.807,34	0,00	0,00	6.807,34
		Cassa	7.184,11	0,00	376,77	6.807,34

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	5.004,63	0,00	336,13	4.668,50
01031024	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	6.341,44	0,00	3.481,54	2.859,90
01031025	119700800 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	150,00	0,00	0,00	150,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	150,00	0,00	0,00	150,00
		Cassa	207,80	0,00	32,40	175,40
01031037	SPESE E DI TRASFERTE - AREA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01031042	113302100 RIMBORSO ALLA TESORERIA DELLE SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA CITTA' METROPOLITANA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	200,00	0,00	0,00	200,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	200,00	0,00	0,00	200,00
		Cassa	294,80	0,00	90,40	204,40
01031043	IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.974,00	0,00	0,00	1.974,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.974,00	0,00	0,00	1.974,00
		Cassa	4.606,82	0,00	0,84	4.605,98
01031048	ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	66.421,00	0,00	0,00	66.421,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	66.421,00	0,00	0,00	66.421,00
		Cassa	67.938,35	0,00	1.517,35	66.421,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01031052	111308500 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINISTRAZIONE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	32.264,00	0,00	0,00	32.264,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	32.264,00	0,00	0,00	32.264,00
		Cassa	48.803,20	0,00	958,00	47.845,20
01031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	46.867,00	0,00	0,00	46.867,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	46.867,00	0,00	0,00	46.867,00
		Cassa	63.174,77	0,00	243,46	62.931,31
01031074	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	3.404,99	0,00	305,00	3.099,99
01031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
		Cassa	137.213,04	0,00	3.394,70	133.818,34
01031086	114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	2.374,60	0,00	152,24	2.222,36
01031095	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO E/O OMESSO PAGAMENTO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	5.005,00	0,00	2,77	5.002,23
01031098	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	9.215,00	0,00	0,00	9.215,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.215,00	0,00	0,00	9.215,00
		Cassa	10.531,34	0,00	340,08	10.191,26

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01031099	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	25.904,00	0,00	0,00	25.904,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	25.904,00	0,00	0,00	25.904,00
		Cassa	26.277,74	0,00	373,74	25.904,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	136.905.829,34	8.248,00	0,00	136.914.077,34
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	136.905.829,34	8.248,00	0,00	136.914.077,34
		Cassa	326.202.891,60	0,00	25.090,07	326.177.801,53
01033001	SPESE CONNESSE ALLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	3.566.000,00	0,00	0,00	3.566.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.566.000,00	0,00	0,00	3.566.000,00
		Cassa	3.566.000,38	0,00	0,38	3.566.000,00
	TOTALE TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	4.468.000,00	0,00	0,00	4.468.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.468.000,00	0,00	0,00	4.468.000,00
		Cassa	4.468.000,38	0,00	0,38	4.468.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	141.394.829,34	8.248,00	0,00	141.403.077,34
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	141.394.829,34	8.248,00	0,00	141.403.077,34
		Cassa	330.691.891,98	0,00	25.090,45	330.666.801,53
01041001	114800600 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSSE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
		Cassa	158.016,29	0,00	9.964,02	148.052,27
01041007	114700100 IMPOSTE VARIE A CARICO METROPOLITANO ED ALTRI ONERI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Cassa	20.931,76	0,00	0,16	20.931,60

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01041008	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	214.710,00	0,00	0,00	214.710,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	214.710,00	0,00	0,00	214.710,00
		Cassa	216.061,32	0,00	1.351,32	214.710,00
01041009	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	89.914,09	0,00	0,00	89.914,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	89.914,09	0,00	0,00	89.914,09
		Cassa	90.170,98	0,00	256,89	89.914,09
01041010	114700200 SPESE PER IUC - IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		Cassa	1.100.435,00	0,00	435,00	1.100.000,00
01041011	114700200 SPESE PER IUC - TASI (TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		Cassa	70.041,00	0,00	41,00	70.000,00
01041012	114700400 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	321.578,00	0,00	0,00	321.578,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	321.578,00	0,00	0,00	321.578,00
		Cassa	507.108,65	0,00	178.918,74	328.189,91
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.092.065,09	0,00	0,00	2.092.065,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.092.065,09	0,00	0,00	2.092.065,09
		Cassa	2.312.629,63	0,00	190.967,13	2.121.662,50
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.092.065,09	0,00	0,00	2.092.065,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.092.065,09	0,00	0,00	2.092.065,09
		Cassa	2.312.629,63	0,00	190.967,13	2.121.662,50

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01051001	SPESE DI TRASFERTE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	8.307,96	0,00	3.307,96	5.000,00
01051003	115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZIONE ORDINARIA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	80.000,00	3.927,00	0,00	83.927,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	80.000,00	3.927,00	0,00	83.927,00
		Cassa	132.605,00	0,00	0,00	132.605,00
01051010	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	88.759,00	0,00	0,00	88.759,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	88.759,00	0,00	0,00	88.759,00
		Cassa	94.647,29	0,00	0,41	94.646,88
01051021	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	673.641,00	0,00	0,00	673.641,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	673.641,00	0,00	0,00	673.641,00
		Cassa	674.464,24	0,00	823,24	673.641,00
01051022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	261.617,00	0,00	0,00	261.617,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	261.617,00	0,00	0,00	261.617,00
		Cassa	262.948,61	0,00	1.331,61	261.617,00
01051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	429.440,00	42.323,92	0,00	471.763,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	429.440,00	42.323,92	0,00	471.763,92
		Cassa	669.300,52	0,00	4.492,33	664.808,19
01051033	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	333,06	0,00	333,06	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01051043	119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	70.965,29	0,00	70.965,29
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	70.965,29	0,00	70.965,29
		Cassa	70.965,29	0,00	0,00	70.965,29
01051044	119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	55.000,00	50.000,00	0,00	105.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	55.000,00	50.000,00	0,00	105.000,00
		Cassa	118.323,58	0,00	13.323,58	105.000,00
01051048	193400200 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		Cassa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01051057	SPESE PER SPEDIZIONI PER L' AREA E SETTORI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	500,00	0,00	0,00	500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	500,00	0,00	0,00	500,00
		Cassa	796,65	0,00	296,65	500,00
01051066	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	100,00	0,00	0,00	100,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	100,00	0,00	0,00	100,00
		Cassa	258,55	0,00	56,04	202,51
01051067	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
		Cassa	64.325,12	0,00	90,12	64.235,00
01051070	SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	15.000,00	6.867,00	0,00	21.867,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.000,00	6.867,00	0,00	21.867,00
		Cassa	29.370,00	0,00	0,00	29.370,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	4.606.291,74	324.083,21	0,00	4.930.374,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.606.291,74	324.083,21	0,00	4.930.374,95
		Cassa	6.463.212,81	0,00	24.055,00	6.439.157,81
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	4.750.291,74	324.083,21	0,00	5.074.374,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.750.291,74	324.083,21	0,00	5.074.374,95
		Cassa	6.732.254,42	0,00	24.055,00	6.708.199,42
01061016	119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	8.822,11	0,00	8.822,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	8.822,11	0,00	8.822,11
		Cassa	42.918,82	0,00	56,16	42.862,66
01061030	119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
		Cassa	22.237,57	0,00	4.637,57	17.600,00
01061050	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	9.763,00	0,00	0,00	9.763,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.763,00	0,00	0,00	9.763,00
		Cassa	10.430,47	0,00	667,47	9.763,00
01061051	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	88.872,00	0,00	0,00	88.872,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	88.872,00	0,00	0,00	88.872,00
		Cassa	103.426,62	0,00	0,42	103.426,20
01061052	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	257.366,59	0,00	0,00	257.366,59
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	257.366,59	0,00	0,00	257.366,59
		Cassa	269.079,50	0,00	11.712,91	257.366,59

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.115.069,59	8.822,11	0,00	2.123.891,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.115.069,59	8.822,11	0,00	2.123.891,70
		Cassa	2.438.874,24	0,00	17.074,53	2.421.799,71
01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.110.000,00	59.535,92	0,00	1.169.535,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
		Totale Stanziato	1.900.000,00	59.535,92	0,00	1.959.535,92
		Cassa	1.181.863,70	0,00	12.327,78	1.169.535,92
01062006	215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	1.535,16	0,00	1.535,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.535,16	0,00	1.535,16
		Cassa	1.535,16	0,00	0,00	1.535,16
01062014	215700200 FINANZIAMENTO AL COMUNE DI PIOTTELLO PER LA COSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI MONZA (DELEGA: EDILIZIA VARIA) - DEVOLUZIONI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	950.000,00	30.526,65	950.000,00	30.526,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
		Totale Stanziato	1.900.000,00	30.526,65	1.900.000,00	30.526,65
		Cassa	1.046.306,49	0,00	996.564,84	49.741,65
01062021	219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO CON AVANZO) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
		Cassa	181.560,00	0,00	140.000,00	41.560,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	3.245.000,00	91.597,73	1.090.000,00	2.246.597,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.545.000,00	0,00	950.000,00	3.595.000,00
		Totale Stanziato	7.790.000,00	91.597,73	2.040.000,00	5.841.597,73
		Cassa	3.491.230,07	0,00	1.168.892,62	2.322.337,45
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	5.360.069,59	100.419,84	1.090.000,00	4.370.489,43
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.545.000,00	0,00	950.000,00	3.595.000,00
		Totale Stanziato	9.905.069,59	100.419,84	2.040.000,00	7.965.489,43
		Cassa	5.930.104,31	0,00	1.185.967,15	4.744.137,16
01081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	774.000,00	108.404,83	0,00	882.404,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	774.000,00	108.404,83	0,00	882.404,83
		Cassa	1.181.156,58	0,00	15.400,31	1.165.756,27
01081023	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
		Cassa	2.080,01	0,00	0,01	2.080,00
01081024	SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	41.500,00	7.344,40	0,00	48.844,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	41.500,00	7.344,40	0,00	48.844,40
		Cassa	73.240,74	0,00	0,00	73.240,74
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.587.260,00	115.749,23	0,00	1.703.009,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.587.260,00	115.749,23	0,00	1.703.009,23
		Cassa	2.030.700,10	0,00	15.400,32	2.015.299,78
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.707.260,00	115.749,23	0,00	1.823.009,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.707.260,00	115.749,23	0,00	1.823.009,23
		Cassa	2.150.700,10	0,00	15.400,32	2.135.299,78

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01091008	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -SETTORE APPALTI E CONTRATTI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	165.024,00	0,00	0,00	165.024,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	165.024,00	0,00	0,00	165.024,00
		Cassa	167.561,22	0,00	2.537,22	165.024,00
01091009	IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	26.111,00	0,00	0,00	26.111,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	26.111,00	0,00	0,00	26.111,00
		Cassa	29.310,02	0,00	0,87	29.309,15
01091010	ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	72.912,00	0,00	0,00	72.912,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	72.912,00	0,00	0,00	72.912,00
		Cassa	73.969,46	0,00	1.057,46	72.912,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	400.047,00	0,00	0,00	400.047,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	400.047,00	0,00	0,00	400.047,00
		Cassa	406.840,70	0,00	3.595,55	403.245,15
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	445.047,00	0,00	0,00	445.047,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	445.047,00	0,00	0,00	445.047,00
		Cassa	499.420,70	0,00	3.595,55	495.825,15
01101001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.642.983,00	0,00	0,00	1.642.983,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.642.983,00	0,00	0,00	1.642.983,00
		Cassa	1.646.073,47	0,00	3.090,47	1.642.983,00
01101003	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.253.767,21	0,00	0,00	1.253.767,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.253.767,21	0,00	0,00	1.253.767,21
		Cassa	1.272.014,15	0,00	18.246,94	1.253.767,21

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01101004	112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	193.616,59	0,00	0,00	193.616,59
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	193.616,59	0,00	0,00	193.616,59
		Cassa	218.949,82	0,00	25.333,23	193.616,59
01101005	ASSEGNI FISSI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	388.354,00	0,00	0,00	388.354,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	388.354,00	0,00	0,00	388.354,00
		Cassa	569.901,12	0,00	181.547,12	388.354,00
01101006	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	167.484,25	0,00	0,00	167.484,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	167.484,25	0,00	0,00	167.484,25
		Cassa	173.277,08	0,00	5.792,83	167.484,25
01101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
		Cassa	57.907,36	0,00	2,00	57.905,36
01101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
		Cassa	110.583,43	0,00	26.257,77	84.325,66
01101023	SPESE DI TRASFERTA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	9.531,30	0,00	4.451,60	5.079,70
01101027	112309000 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELL' AREA RISORSE UMANE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
		Cassa	2.580,42	0,00	30,42	2.550,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01101037	112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL) - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Cassa	91.908,02	0,00	31.609,20	60.298,82
01101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	7.085.420,09	0,00	0,00	7.085.420,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.085.420,09	0,00	0,00	7.085.420,09
		Cassa	7.377.386,19	0,00	170.283,07	7.207.103,12
01101046	112103000 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - RETRIBUZIONI - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	2.834.587,41	0,00	0,00	2.834.587,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.834.587,41	0,00	0,00	2.834.587,41
		Cassa	3.414.356,44	0,00	579.769,03	2.834.587,41
01101050	112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	955.646,04	0,00	0,00	955.646,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	955.646,04	0,00	0,00	955.646,04
		Cassa	1.148.111,61	0,00	118.551,04	1.029.560,57
01101051	112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		Cassa	1.450.006,98	0,00	80.143,88	1.369.863,10
01101055	IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	471.402,00	0,00	0,00	471.402,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	471.402,00	0,00	0,00	471.402,00
		Cassa	492.823,95	0,00	9.999,55	482.824,40
01101079	IRAP - ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI SEGGI ELETTORALI (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111101, 01111075) - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	180,00	0,00	0,00	180,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	180,00	0,00	0,00	180,00
		Cassa	293,65	0,00	113,65	180,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	4.616,92	0,00	308,46	4.308,46
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	17.181.684,59	0,00	0,00	17.181.684,59
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	17.181.684,59	0,00	0,00	17.181.684,59
		Cassa	19.029.670,48	0,00	1.255.530,26	17.774.140,22
TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	17.183.684,59	0,00	0,00	17.183.684,59
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	17.183.684,59	0,00	0,00	17.183.684,59
		Cassa	19.031.670,48	0,00	1.255.530,26	17.776.140,22
01111003	119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI E COMPRESO ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI METROPOLITANI- ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Cassa	27.580,55	0,00	592,70	26.987,85
01111005	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	3.417,95	0,00	417,95	3.000,00
01111006	119332200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA METROPOLITANA - FORMAZIONE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	9.421,64	0,00	149,24	9.272,40
01111007	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	5.783,14	0,00	1.483,25	4.299,89

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111008	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - SERVIZI AUSILIARI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
		Cassa	13.000,00	0,00	500,00	12.500,00
01111010	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	54.460,00	0,00	0,00	54.460,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	54.460,00	0,00	0,00	54.460,00
		Cassa	62.453,24	0,00	0,88	62.452,36
01111011	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	55.355,16	0,00	0,00	55.355,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	55.355,16	0,00	0,00	55.355,16
		Cassa	56.937,64	0,00	1.582,48	55.355,16
01111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	4.000,00	25.551,06	0,00	29.551,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	25.551,06	0,00	29.551,06
		Cassa	31.009,59	0,00	1.077,43	29.932,16
01111021	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	464.179,00	0,00	0,00	464.179,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	464.179,00	0,00	0,00	464.179,00
		Cassa	478.051,09	0,00	13.872,09	464.179,00
01111026	119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Cassa	34.531,79	0,00	385,89	34.145,90
01111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	120.000,00	12.978,80	0,00	132.978,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	120.000,00	12.978,80	0,00	132.978,80
		Cassa	157.931,01	0,00	5.165,77	152.765,24

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111036	119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANO - TASSA AUTOMOBILISTICA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	12.609,50	0,00	914,26	11.695,24
01111039	119319510 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	98.749,75	0,00	71,75	98.678,00
01111040	119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANA - IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	500,00	0,00	0,00	500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	500,00	0,00	0,00	500,00
		Cassa	513,60	0,00	13,60	500,00
01111042	119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONE ORDINARIA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Cassa	28.002,46	0,00	2,46	28.000,00
01111049	119320210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
		Cassa	322.355,91	0,00	5.984,04	316.371,87
01111050	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	497.277,00	0,00	0,00	497.277,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	497.277,00	0,00	0,00	497.277,00
		Cassa	512.800,26	0,00	15.523,26	497.277,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111056	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00
01111057	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	3.258,61	0,00	1.205,23	2.053,38
01111063	IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	20.213,00	0,00	0,00	20.213,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.213,00	0,00	0,00	20.213,00
		Cassa	21.708,99	0,00	0,92	21.708,07
01111065	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	150.000,00	4.736,16	0,00	154.736,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	150.000,00	4.736,16	0,00	154.736,16
		Cassa	155.274,10	0,00	537,94	154.736,16
01111068	119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - PREMI CONTRO DANNI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
		Cassa	153.553,00	0,00	5.553,00	148.000,00
01111073	119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI - PREMI CONTRO DANNI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
		Cassa	370.399,23	0,00	399,23	370.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111075	119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP 30000070 INSIEME CON CAP. 011111101, 01101079) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	520,00	0,00	0,00	520,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	520,00	0,00	0,00	520,00
		Cassa	848,98	0,00	328,98	520,00
01111077	119313000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SOSTEGNO DELL' AZIONE DELL' AVVOCATURA: ATTIVAZIONE BANCHE DATI ON-LINE IN MATERIA LEGALE E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	2.108,00	0,00	108,00	2.000,00
01111081	119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Cassa	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
01111083	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	65.020,91	0,00	0,25	65.020,66
01111084	SPESE PER FRANCHIGIE, POLIZZE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		Cassa	200.244,80	0,00	1.234,80	199.010,00
01111088	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONE ORDINARIA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	1.300,00	0,00	300,00	1.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111095	119312100 SPESE DI TRASFERITA - FUNZIONI GENERALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	7.832,46	0,00	3.832,46	4.000,00
01111096	119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
		Cassa	14.554,89	0,00	1.127,64	13.427,25
01111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	31.509,50	7.643,75	0,00	39.153,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	31.509,50	7.643,75	0,00	39.153,25
		Cassa	40.618,89	0,00	1.065,64	39.553,25
01111100	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	6.668,02	0,00	1.663,56	5.004,46
01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	137.500,00	229.230,51	0,00	366.730,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	137.500,00	229.230,51	0,00	366.730,51
		Cassa	366.730,52	0,00	0,01	366.730,51
01111105	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	170.558,00	0,00	0,00	170.558,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	170.558,00	0,00	0,00	170.558,00
		Cassa	172.913,44	0,00	2.355,44	170.558,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
		Cassa	71.850,40	0,00	44,84	71.805,56
01111107	119309310 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - MANUTENZIONE ORDINARIA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Cassa	223.009,00	0,00	9,00	223.000,00
01111117	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		Cassa	7.684,26	0,00	684,26	7.000,00
01111119	119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
		Cassa	2.612,60	0,00	62,60	2.550,00
01111120	IRAP - SETTORE AVVOCATURA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	57.334,00	0,00	0,00	57.334,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	57.334,00	0,00	0,00	57.334,00
		Cassa	64.877,21	0,00	0,48	64.876,73
01111122	119320010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		Cassa	782.758,50	0,00	22,23	782.736,27
01111127	119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		Cassa	99.628,32	0,00	4.540,16	95.088,16

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111128	119403800 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE DEL CENTRO STAMPA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		Cassa	83.623,36	0,00	1,88	83.621,48
01111136	119207400 SPESE PER ACQUISTO DI ARTICOLI DA CERIMONIALE E ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	4.265,10	0,00	50,60	4.214,50
01111138	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	173.223,99	0,00	0,00	173.223,99
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	173.223,99	0,00	0,00	173.223,99
		Cassa	173.598,82	0,00	374,83	173.223,99
01111140	119313400 SPESE DI PUBBLICITA' PER GARE DI APPALTO - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	2.220,00	0,00	1.220,00	1.000,00
01111145	119332800 SPESE PER SERVIZI IN CAPO ALLA AL SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SPESE POSTALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
		Cassa	3.748,50	0,00	148,50	3.600,00
01111155	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, LIBRI E PUBBLICAZIONI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	300,00	0,00	0,00	300,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	300,00	0,00	0,00	300,00
		Cassa	458,78	0,00	158,78	300,00
01111157	SPESE PER QUOTA ANNUALE ADESIONE SISTEMA SISTRI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	120,00	0,00	120,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111159	SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	4.339,61	0,00	730,86	3.608,75
01111162	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	130.967,00	0,00	0,00	130.967,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	130.967,00	0,00	0,00	130.967,00
		Cassa	154.770,88	0,00	23.803,88	130.967,00
01111164	IRAP - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	20.146,00	0,00	0,00	20.146,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.146,00	0,00	0,00	20.146,00
		Cassa	23.393,03	0,00	0,73	23.392,30
01111166	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	61.797,74	0,00	0,00	61.797,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	61.797,74	0,00	0,00	61.797,74
		Cassa	63.082,76	0,00	1.285,02	61.797,74
01111169	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	143.345,00	0,00	0,00	143.345,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	143.345,00	0,00	0,00	143.345,00
		Cassa	201.813,87	0,00	28.939,36	172.874,51
01111170	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	754.500,00	0,00	0,00	754.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	754.500,00	0,00	0,00	754.500,00
		Cassa	775.385,90	0,00	20.885,90	754.500,00
01111171	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SOPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	64.719,00	0,00	0,00	64.719,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	64.719,00	0,00	0,00	64.719,00
		Cassa	64.772,98	0,00	53,98	64.719,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111173	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	18.016,00	0,00	0,00	18.016,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	18.016,00	0,00	0,00	18.016,00
		Cassa	18.339,44	0,00	0,43	18.339,01
01111174	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	41.606,42	0,00	0,00	41.606,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	41.606,42	0,00	0,00	41.606,42
		Cassa	44.579,42	0,00	2.973,00	41.606,42
01111180	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	15.015,00	0,00	0,00	15.015,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.015,00	0,00	0,00	15.015,00
		Cassa	16.393,13	0,00	1.378,13	15.015,00
01111181	SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.566,00	0,00	0,00	2.566,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.566,00	0,00	0,00	2.566,00
		Cassa	4.337,44	0,00	1.771,44	2.566,00
01111183	SPESE PER TASSE E IMPOSTE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01111184	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
		Cassa	2.100,00	0,00	350,00	1.750,00
01111185	SPESE DIVERSE PER ASSICURAZIONI - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	300,00	0,00	0,00	300,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	300,00	0,00	0,00	300,00
		Cassa	577,10	0,00	129,75	447,35

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	10.901.509,65	280.140,28	0,00	11.181.649,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.901.509,65	280.140,28	0,00	11.181.649,93
		Cassa	13.791.274,14	0,00	308.390,79	13.482.883,35
01112032	FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA - (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		Cassa	140.095,79	0,00	95,79	140.000,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.010.192,00	0,00	0,00	1.010.192,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	415.700,00	0,00	0,00	415.700,00
		Totale Stanziato	1.425.892,00	0,00	0,00	1.425.892,00
		Cassa	1.499.862,92	0,00	95,79	1.499.767,13
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	11.911.701,65	280.140,28	0,00	12.191.841,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	415.700,00	0,00	0,00	415.700,00
		Totale Stanziato	12.327.401,65	280.140,28	0,00	12.607.541,93
		Cassa	15.291.137,06	0,00	308.486,58	14.982.650,48
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	186.897.376,06	837.057,34	1.090.000,00	186.644.433,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.960.700,00	0,00	950.000,00	4.010.700,00
		Totale Stanziato	191.858.076,06	837.057,34	2.040.000,00	190.655.133,40
		Cassa	384.815.868,00	0,00	3.048.523,20	381.767.344,80
04021009	121100210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	692.299,82	0,00	0,00	692.299,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	692.299,82	0,00	0,00	692.299,82
		Cassa	698.679,24	0,00	6.379,42	692.299,82
04021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	900.000,00	124.298,42	0,00	1.024.298,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	900.000,00	124.298,42	0,00	1.024.298,42
		Cassa	1.592.508,33	0,00	655,89	1.591.852,44

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04021016	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	204.446,00	0,00	0,00	204.446,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	204.446,00	0,00	0,00	204.446,00
		Cassa	250.791,52	0,00	20.000,08	230.791,44
04021017	121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
		Cassa	516.021,23	0,00	70.000,00	446.021,23
04021019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
		Cassa	52.694,00	0,00	9.601,00	43.093,00
04021021	121401310 SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00
		Cassa	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
04021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	285.000,00	244.866,38	0,00	529.866,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	285.000,00	244.866,38	0,00	529.866,38
		Cassa	893.510,97	0,00	0,00	893.510,97
04021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
		Cassa	10.506.007,98	0,00	1.650.929,08	8.855.078,90
04021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96 - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	42.270,46	0,00	42.270,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	42.270,46	0,00	42.270,46
		Cassa	42.270,46	0,00	0,00	42.270,46

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	363.000,00	11.177,92	0,00	374.177,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	363.000,00	11.177,92	0,00	374.177,92
		Cassa	449.231,32	0,00	0,00	449.231,32
04021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	409.750,00	0,00	0,00	409.750,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	409.750,00	0,00	0,00	409.750,00
		Cassa	750.600,50	0,00	1.768,67	748.831,83
04021054	121302110 SPESE PER VERIFICHE SUGLI IMPIANTI E ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Cassa	40.311,43	0,00	22,16	40.289,27
04021061	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Cassa	41.110,63	0,00	11.110,63	30.000,00
04021067	121306110 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
		Cassa	1.050.000,13	0,00	0,13	1.050.000,00
04021079	SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO A CURA DIRETTA DEI CENTRI SCOLASTICI : ALTRI BENI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		Cassa	1.520,03	0,00	20,03	1.500,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04021081	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	2.136,00	0,00	136,00	2.000,00
04021084	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Cassa	100.000,02	0,00	0,02	100.000,00
04021096	SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (DEVI CAP. 30000082) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	200.000,00	5.433,00	0,00	205.433,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	200.000,00	5.433,00	0,00	205.433,00
		Cassa	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	35.443.756,82	448.046,18	0,00	35.891.803,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	35.443.756,82	448.046,18	0,00	35.891.803,00
		Cassa	48.873.326,77	0,00	1.770.623,11	47.102.703,66
04022003	221114110 SPESE PER BONIFICA AMBIENTALE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		Cassa	95.000,00	0,00	20.000,00	75.000,00
04022004	221124400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	7.463,28	0,00	7.463,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	7.463,28	0,00	7.463,28
		Cassa	7.463,28	0,00	0,00	7.463,28
04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	89.959,04	0,00	89.959,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	89.959,04	0,00	89.959,04
		Cassa	188.850,00	0,00	66.784,44	122.065,56

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022007	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP 40000225) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	31.361,91	0,00	31.361,91
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	31.361,91	0,00	31.361,91
		Cassa	31.980,34	0,00	618,43	31.361,91
04022009	221141500 FONDO PER RIFACIMENTO SERRE I.I.S.S. PARETO (I.T.C. PARETO) IN MILANO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	2.438,13	0,00	2.438,13
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.438,13	0,00	2.438,13
		Cassa	2.438,13	0,00	0,00	2.438,13
04022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
		Cassa	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00
04022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
		Cassa	104.868,46	0,00	340,70	104.527,76
04022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	458.040,13	0,00	458.040,13
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	458.040,13	0,00	458.040,13
		Cassa	458.040,13	0,00	0,00	458.040,13
04022015	221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	20.823,30	0,00	20.823,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	20.823,30	0,00	20.823,30
		Cassa	20.823,30	0,00	0,00	20.823,30

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022016	221134000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "PACINOTTI" DI MILANO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	626,65	0,00	626,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	626,65	0,00	626,65
		Cassa	626,65	0,00	0,00	626,65
04022020	221125400 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (III FASE) I.I.S.S. CARDANO E I.T.I. GENTILESCHI (C.S. GALLARATESE) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	11.061,74	0,00	11.061,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	11.061,74	0,00	11.061,74
		Cassa	11.061,74	0,00	0,00	11.061,74
04022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	281.083,36	0,00	281.083,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	281.083,36	0,00	281.083,36
		Cassa	360.157,11	0,00	0,00	360.157,11
04022022	221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	6.557,00	0,00	6.557,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	6.557,00	0,00	6.557,00
		Cassa	6.557,00	0,00	0,00	6.557,00
04022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	1.350.325,09	0,00	1.350.325,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.350.325,09	0,00	1.350.325,09
		Cassa	2.276.396,20	0,00	575,10	2.275.821,10
04022024	221157400 INTERVENTI VARI PER IL TRASFERIMENTO DELL' IPSAR VESPUCCI AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA G. DON CALABRIA, MILANO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	800,00	0,00	800,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	800,00	0,00	800,00
		Cassa	800,00	0,00	0,00	800,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022025	221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	184.033,97	0,00	184.033,97
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	184.033,97	0,00	184.033,97
		Cassa	184.033,97	0,00	0,00	184.033,97
04022026	221131400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		Cassa	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
04022029	221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	12.683,70	0,00	12.683,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	12.683,70	0,00	12.683,70
		Cassa	12.683,70	0,00	0,00	12.683,70
04022034	221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	35.734,95	160.670,94	0,00	196.405,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	35.734,95	160.670,94	0,00	196.405,89
		Cassa	196.405,89	0,00	0,00	196.405,89
04022038	221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IIS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	12.162,38	0,00	12.162,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	12.162,38	0,00	12.162,38
		Cassa	14.994,46	0,00	2.832,08	12.162,38
04022040	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	65.000,00	33.646,00	0,00	98.646,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	65.000,00	33.646,00	0,00	98.646,00
		Cassa	244.339,94	0,00	59.160,47	185.179,47

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	463.167,16	0,00	463.167,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	463.167,16	0,00	463.167,16
		Cassa	526.540,54	0,00	0,00	526.540,54
04022044	221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
		Cassa	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
04022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	10.000,02	0,00	10.000,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	10.000,02	0,00	10.000,02
		Cassa	10.000,02	0,00	0,00	10.000,02
04022050	221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 LOTTO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00
		Cassa	8.390,00	0,00	0,00	8.390,00
04022051	221120300 SPESE PER IL RIFACIMENTO DI PLAFONI E SOFFITTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	881,93	0,00	881,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	881,93	0,00	881,93
		Cassa	881,93	0,00	0,00	881,93
04022054	221136100 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA TENSOSTATICA DEL L.S. BOTTONI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	3.822,99	0,00	3.822,99
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	3.822,99	0,00	3.822,99
		Cassa	3.822,99	0,00	0,00	3.822,99
04022056	221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	10.736,07	0,00	10.736,07
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	10.736,07	0,00	10.736,07
		Cassa	10.736,07	0,00	0,00	10.736,07

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	32.222,98	0,00	32.222,98
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	32.222,98	0,00	32.222,98
		Cassa	34.390,31	0,00	0,00	34.390,31
04022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65
		Cassa	3.301,66	0,00	0,00	3.301,66
04022060	PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER IL RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	930.000,00	77.151,69	0,00	1.007.151,69
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	930.000,00	77.151,69	0,00	1.007.151,69
		Cassa	1.035.542,68	0,00	0,00	1.035.542,68
04022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	434.581,44	160.020,65	0,00	594.602,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	434.581,44	160.020,65	0,00	594.602,09
		Cassa	623.596,33	0,00	0,01	623.596,32
04022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	42.579,66	0,00	42.579,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	42.579,66	0,00	42.579,66
		Cassa	77.173,68	0,00	65,80	77.107,88
04022064	221149500 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DEL LS DONATELLI PASCAL DI VIA CORTI 16 A MILANO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	2.456,67	0,00	2.456,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.456,67	0,00	2.456,67
		Cassa	2.456,67	0,00	0,00	2.456,67

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022065	221140900 FONDO PER BONIFICA COPERTURE L.A. BOCCIONI - SUCC. DI VIA BETTI IN MILANO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	9.963,95	0,00	9.963,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	9.963,95	0,00	9.963,95
		Cassa	9.963,95	0,00	0,00	9.963,95
04022066	221141000 FONDO PER SISTEMAZIONI ESTERNE E RIFACIMENTO FACCIAE I.I.S.S. MAGENTA (EX I.P.I.A. L. DA VINCI) IN MAGENTA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.967,98	0,00	144,35	2.823,63
04022072	221107500 FONDO ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EDILIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E TRASFERITI EX LEGGE 23/96 - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	1.421,32	0,00	1.421,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.421,32	0,00	1.421,32
		Cassa	1.421,32	0,00	0,00	1.421,32
04022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	53.365,01	0,00	53.365,01
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	53.365,01	0,00	53.365,01
		Cassa	80.761,27	0,00	0,00	80.761,27
04022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIAE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	105.930,56	0,00	105.930,56
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	105.930,56	0,00	105.930,56
		Cassa	230.717,60	0,00	117.543,34	113.174,26
04022078	221128990 FONDO PER L' INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	1.841,79	0,00	1.841,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.841,79	0,00	1.841,79
		Cassa	1.841,79	0,00	0,00	1.841,79

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	79.301,65	0,00	79.301,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	79.301,65	0,00	79.301,65
		Cassa	139.301,65	0,00	0,00	139.301,65
04022082	221134100 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPIA "FERRARIS" SEDE COORD. DI SESTO S.G. (MI) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		Cassa	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
04022085	221148400 SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, SERRAMENTI E OPERE VARIE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI ITI M. CURIE - IIS SRAFFA (CS ZONA 18) DI VIA F.LLI ZOIA - MILANO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	16.885,26	0,00	1.242,56	15.642,70
04022089	221156200 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	14.150,50	0,00	14.150,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	14.150,50	0,00	14.150,50
		Cassa	14.150,50	0,00	0,00	14.150,50
04022092	221129300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LICEO ARTISTICO BOCCIONI DI MILANO - INTEGRAZIONE FONDI M1061/99 - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	6.129,79	0,00	6.129,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	6.129,79	0,00	6.129,79
		Cassa	6.129,79	0,00	0,00	6.129,79
04022095	221154000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	1.602,31	0,00	1.602,31
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.602,31	0,00	1.602,31
		Cassa	1.602,31	0,00	0,00	1.602,31

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022097	221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	47.246,99	0,00	47.246,99
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	47.246,99	0,00	47.246,99
		Cassa	63.072,39	0,00	0,00	63.072,39
04022098	221157300 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L' IPSIA MARCO POLO DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	6.184,00	0,00	6.184,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	6.184,00	0,00	6.184,00
		Cassa	6.184,00	0,00	0,00	6.184,00
04022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	882,00	0,00	882,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	882,00	0,00	882,00
		Cassa	136.374,87	0,00	0,00	136.374,87
04022117	221121200 FONDO PER LA SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI ESTERNI ED INTERNI E SERVIZI IGIENICI DEL L.S. MAJORANA DI RHO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	3.253,80	0,00	3.253,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	3.253,80	0,00	3.253,80
		Cassa	3.253,80	0,00	0,00	3.253,80
04022119	221121700 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEI SALISCENDI (1 LOTTO) DELL' ITCPA VERRI - L.S. EINSTEIN DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	22.280,00	0,00	22.280,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	22.280,00	0,00	22.280,00
		Cassa	22.280,00	0,00	0,00	22.280,00
04022120	221122700 FONDO PER BONIFICA AMIANTO ESTERNO IPIA MARCORA DI INVERUNO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	1.086,49	0,00	1.086,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.086,49	0,00	1.086,49
		Cassa	1.086,49	0,00	0,00	1.086,49

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022125	221132000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "LOMBARDINI" SEDE COORDINATA DI ABBIATEGRASSO (MI) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	3.969,70	0,00	3.969,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	3.969,70	0,00	3.969,70
		Cassa	3.969,70	0,00	0,00	3.969,70
04022127	221133400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "FERRARIS" DI MILANO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		Cassa	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
04022130	221145000 REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE C.S. DI VIMERCATE (MI) 2 FONDO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	1.161,06	0,00	1.161,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.161,06	0,00	1.161,06
		Cassa	1.161,06	0,00	0,00	1.161,06
04022133	221158200 FONDO PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE U-GLASS AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZZATO A CAP. 40000021) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	450.000,00	100.606,60	0,00	550.606,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		Totale Stanziato	540.000,00	100.606,60	0,00	640.606,60
		Cassa	792.598,52	0,00	0,00	792.598,52
04022136	221151200 SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA DI PERTINENZA DEL L.S. RUSSEL DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000018) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	70.000,00	51.497,92	0,00	121.497,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	70.000,00	51.497,92	0,00	121.497,92
		Cassa	207.449,15	0,00	0,00	207.449,15
04022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	14.881,16	0,00	14.881,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	14.881,16	0,00	14.881,16
		Cassa	14.887,40	0,00	6,24	14.881,16

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022141	221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		Cassa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
04022148	221119800 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	660,00	0,00	660,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	660,00	0,00	660,00
		Cassa	660,00	0,00	0,00	660,00
04022149	221121000 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA E DEGLI SPOGLIATOI PRESSO II.SS. CARDANO ITI GENTILESCHI DEL C.S. GALLARATESE (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
		Cassa	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
04022154	221159100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA BOCCIONI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	227.281,23	0,00	227.281,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	227.281,23	0,00	227.281,23
		Cassa	227.281,23	0,00	0,00	227.281,23
04022157	221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT DUDOVICH MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	25.899,95	0,00	25.899,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	25.899,95	0,00	25.899,95
		Cassa	26.234,82	0,00	0,00	26.234,82
04022158	221159600 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS ALLENDE MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	25.377,29	0,00	25.377,29
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	25.377,29	0,00	25.377,29
		Cassa	25.377,38	0,00	0,09	25.377,29

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022159	221159700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITIS GALILEI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	196.149,81	0,00	196.149,81
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	196.149,81	0,00	196.149,81
		Cassa	196.149,81	0,00	0,00	196.149,81
04022161	221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	30.813,57	0,00	30.813,57
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	30.813,57	0,00	30.813,57
		Cassa	30.899,29	0,00	0,00	30.899,29
04022162	221160000 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM AGNESI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	91.673,32	0,00	91.673,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	91.673,32	0,00	91.673,32
		Cassa	162.409,52	0,00	0,00	162.409,52
04022166	221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	47.691,66	0,00	47.691,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	47.691,66	0,00	47.691,66
		Cassa	51.216,20	0,00	0,00	51.216,20
04022167	221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	15.902,22	0,00	15.902,22
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	15.902,22	0,00	15.902,22
		Cassa	15.902,72	0,00	0,50	15.902,22
04022169	221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPIA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	144.591,46	0,00	144.591,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	144.591,46	0,00	144.591,46
		Cassa	144.591,46	0,00	0,00	144.591,46

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022170	221160800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITCGPA MAGGIOLINI PARABIAGO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	1.285,07	0,00	1.285,07
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.285,07	0,00	1.285,07
		Cassa	84.798,30	0,00	0,00	84.798,30
04022171	221160900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ISTITUTO CAVALLERI DI PARABIAGO VIA SPAGLIARDI N. 23 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	127.170,15	0,00	127.170,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	127.170,15	0,00	127.170,15
		Cassa	127.170,15	0,00	0,00	127.170,15
04022172	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	70.000,00	26.087,94	0,00	96.087,94
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
		Totale Stanziato	500.000,00	26.087,94	0,00	526.087,94
		Cassa	96.087,94	0,00	0,00	96.087,94
04022175	LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	4.626,00	0,00	4.626,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	4.626,00	0,00	4.626,00
		Cassa	4.626,00	0,00	0,00	4.626,00
04022183	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO CON AVANZO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
		Cassa	660.000,00	0,00	250.000,00	410.000,00
04022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	185.486,00	275.498,71	0,00	460.984,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	185.486,00	275.498,71	0,00	460.984,71
		Cassa	483.350,00	0,00	0,00	483.350,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	13.563,41	0,00	13.563,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	13.563,41	0,00	13.563,41
		Cassa	55.023,89	0,00	37.274,80	17.749,09
04022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	7.521.274,60	480.000,00	0,00	8.001.274,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.521.274,60	480.000,00	0,00	8.001.274,60
		Cassa	9.987.583,17	0,00	0,00	9.987.583,17
04022189	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP.40000019) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	11.360.000,00	0,00	0,00	11.360.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	11.360.000,00	0,00	0,00	11.360.000,00
		Cassa	13.490.000,00	0,00	2.130.000,00	11.360.000,00
04022238	ACQUISTO MODULO PREFABRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO RUSSEL DI GARBAGNATE MILANESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		Cassa	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	34.762.446,86	5.932.387,48	250.000,00	40.444.834,34
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	16.848.804,92	0,00	0,00	16.848.804,92
		Totale Stanziato	51.611.251,78	5.932.387,48	250.000,00	57.293.639,26
		Cassa	50.080.966,77	0,00	2.686.588,91	47.394.377,86
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	70.206.203,68	6.380.433,66	250.000,00	76.336.637,34
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	16.848.804,92	0,00	0,00	16.848.804,92
		Totale Stanziato	87.055.008,60	6.380.433,66	250.000,00	93.185.442,26
		Cassa	98.954.293,54	0,00	4.457.212,02	94.497.081,52

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04071001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	72.494,00	0,00	0,00	72.494,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	72.494,00	0,00	0,00	72.494,00
		Cassa	81.858,98	0,00	9.364,98	72.494,00
04071002	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	17.037,00	0,00	0,00	17.037,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	17.037,00	0,00	0,00	17.037,00
		Cassa	20.154,35	0,00	2.153,75	18.000,60
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	134.636,30	0,00	0,00	134.636,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	134.636,30	0,00	0,00	134.636,30
		Cassa	147.118,63	0,00	11.518,73	135.599,90
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	134.636,30	0,00	0,00	134.636,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	134.636,30	0,00	0,00	134.636,30
		Cassa	147.118,63	0,00	11.518,73	135.599,90
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	70.340.839,98	6.380.433,66	250.000,00	76.471.273,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	16.848.804,92	0,00	0,00	16.848.804,92
		Totale Stanziato	87.189.644,90	6.380.433,66	250.000,00	93.320.078,56
		Cassa	99.101.412,17	0,00	4.468.730,75	94.632.681,42
06011001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	499.338,00	0,00	0,00	499.338,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	499.338,00	0,00	0,00	499.338,00
		Cassa	527.258,56	0,00	27.920,56	499.338,00
06011002	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	172.881,00	0,00	0,00	172.881,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	172.881,00	0,00	0,00	172.881,00
		Cassa	173.997,13	0,00	1.116,13	172.881,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
06011005	142700400 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO) - IMPOSTA DI REGISTRO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	16,00	0,00	16,00	0,00
06011013	142700400 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO) - TASSA AUTOMOBILISTICA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	163,13	0,00	163,13	0,00
06011026	142700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI- RIVIERA EST IDROSCALO E COMPENSORIO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.564,79	0,00	2.564,79	0,00
06011029	SPESE DI TRASFERTE - ISTITUZIONE IDROSCALO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	4.972,00	0,00	0,00	4.972,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.972,00	0,00	0,00	4.972,00
		Cassa	6.836,27	0,00	1.191,12	5.645,15
06011041	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	877,87	0,00	727,87	150,00
06011043	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI AUSILIARI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	158.670,26	0,00	33.595,57	125.074,69
06011045	142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	980,12	0,00	191,02	789,10

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
06011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	73.874,60	0,00	5.456,15	68.418,45
06011067	IRAP - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	57.770,00	0,00	0,00	57.770,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	57.770,00	0,00	0,00	57.770,00
		Cassa	65.799,96	0,00	0,21	65.799,75
06011068	142700200 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPRENSORIO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	628,21	0,00	628,21	0,00
06011071	SPESE FINANZIATE DA SPONSOR PER MANUTENZIONE DEL VERDE ALL' IDROSCALO (FINALIZZATE A CAP. 20000355 INSIEME A CAP. 06011072) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	718.531,00	0,00	485.253,00	233.278,00
06011072	SPESE FINANZIATE DA SPONSOR PER MANUTENZIONI ORDINARIA - SEGNALETICA/ATTREZZATURE IDROSCALO (FINALIZZATE A CAP. 20000355 INSIEME A CAP. 06011071) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	145.876,82	0,00	94.555,66	51.321,16
06011073	SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DEI CANALI DI IDROSCALO - SERVIZI AUSILIARI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 A CAP. 06011074) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	9.956,83	0,00	351,89	9.604,94

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
06011074	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PARCO IDROSCALO - ADEGUAMENTI NORMATIVI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 INSIEME A CAP. 06011073) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	18.036,57	0,00	2.592,96	15.443,61
06011077	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	72.580,51	0,00	24.024,51	48.556,00
06011078	SPESE PER CDA ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.000,00	0,00	733,40	266,60
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	2.858.352,00	0,00	0,00	2.858.352,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.858.352,00	0,00	0,00	2.858.352,00
		Cassa	4.451.869,42	0,00	681.082,18	3.770.787,24
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	2.858.352,00	0,00	0,00	2.858.352,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.858.352,00	0,00	0,00	2.858.352,00
		Cassa	4.451.869,42	0,00	681.082,18	3.770.787,24
06021026	FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE (POLITICHE GIOVANILI) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
		Cassa	23.241,00	0,00	1.159,00	22.082,00
06021029	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	468,00	0,00	0,00	468,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	468,00	0,00	0,00	468,00
		Cassa	1.789,75	0,00	283,37	1.506,38

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	72.261,36	0,00	0,00	72.261,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	72.261,36	0,00	0,00	72.261,36
		Cassa	84.984,11	0,00	1.442,37	83.541,74
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Giovani - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	72.261,36	0,00	0,00	72.261,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	72.261,36	0,00	0,00	72.261,36
		Cassa	84.984,11	0,00	1.442,37	83.541,74
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.930.613,36	0,00	0,00	2.930.613,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.930.613,36	0,00	0,00	2.930.613,36
		Cassa	4.536.853,53	0,00	682.524,55	3.854.328,98
08011003	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	261.348,00	0,00	0,00	261.348,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	261.348,00	0,00	0,00	261.348,00
		Cassa	265.756,71	0,00	4.408,71	261.348,00
08011008	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	102.433,97	0,00	0,00	102.433,97
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	102.433,97	0,00	0,00	102.433,97
		Cassa	130.222,32	0,00	27.788,35	102.433,97
08011012	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	39.226,00	0,00	0,00	39.226,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	39.226,00	0,00	0,00	39.226,00
		Cassa	62.567,42	0,00	10.000,34	52.567,08
08011017	SPESE DI TRASFERTE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	2.872,47	0,00	872,47	2.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
08011064	SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERITA ECC. PROGETTO "DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINALIZZATO A CAP. 20000021 INSIEME A CAP. 08011063, 08011062) - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.000,00	0,00	825,90	1.174,10
08011065	SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	0,00	2.840,16	0,00	2.840,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.840,16	0,00	2.840,16
		Cassa	14.200,80	0,00	0,00	14.200,80
08011068	SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	0,00	13.017,40	0,00	13.017,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	13.017,40	0,00	13.017,40
		Cassa	26.034,80	0,00	0,00	26.034,80
08011078	SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERITA ECC. PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT- (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,16	0,00	0,16	0,00
08011079	SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICHE PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	34.900,00	50.955,00	0,00	85.855,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	34.900,00	50.955,00	0,00	85.855,00
		Cassa	89.980,00	0,00	0,00	89.980,00
08011083	SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	0,00	4.553,75	0,00	4.553,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	4.553,75	0,00	4.553,75
		Cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
08011085	TRASFERIMENTI CORRENTI AL CENTRO STUDI PIM - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		Cassa	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	4.301.448,64	96.366,31	0,00	4.397.814,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		Totale Stanziato	4.310.448,64	96.366,31	0,00	4.406.814,95
		Cassa	4.502.911,35	0,00	43.895,93	4.459.015,42
08012004	219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	1.506.007,21	0,00	1.506.007,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.506.007,21	0,00	1.506.007,21
		Cassa	1.506.007,21	0,00	0,00	1.506.007,21
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	12.116.562,80	1.506.007,21	0,00	13.622.570,01
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.116.562,80	1.506.007,21	0,00	13.622.570,01
		Cassa	13.622.570,01	0,00	0,00	13.622.570,01
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	16.418.011,44	1.602.373,52	0,00	18.020.384,96
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		Totale Stanziato	16.427.011,44	1.602.373,52	0,00	18.029.384,96
		Cassa	18.125.481,36	0,00	43.895,93	18.081.585,43
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	16.418.011,44	1.602.373,52	0,00	18.020.384,96
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		Totale Stanziato	16.427.011,44	1.602.373,52	0,00	18.029.384,96
		Cassa	18.125.481,36	0,00	43.895,93	18.081.585,43
09011012	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
		Cassa	59.208,53	0,00	1.608,53	57.600,00
09011014	IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	34.985,00	0,00	0,00	34.985,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	34.985,00	0,00	0,00	34.985,00
		Cassa	42.753,33	0,00	167,09	42.586,24

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	749.152,64	0,00	0,00	749.152,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	749.152,64	0,00	0,00	749.152,64
		Cassa	924.029,50	0,00	1.775,62	922.253,88
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	759.152,64	0,00	0,00	759.152,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	759.152,64	0,00	0,00	759.152,64
		Cassa	934.029,50	0,00	1.775,62	932.253,88
09021002	172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.996,03	0,00	7.996,03
		Totale Stanziato	50.000,00	7.996,03	0,00	57.996,03
		Cassa	64.290,71	0,00	8.004,05	56.286,66
09021003	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	107.948,00	0,00	0,00	107.948,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	107.948,00	0,00	0,00	107.948,00
		Cassa	113.464,99	0,00	5.516,99	107.948,00
09021006	172302510 SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021008, 09021013, 09021071, 09021089) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		Cassa	17.366,72	0,00	24,75	17.341,97
09021022	IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	27.227,00	0,00	0,00	27.227,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	27.227,00	0,00	0,00	27.227,00
		Cassa	44.722,59	0,00	14.495,59	30.227,00
09021026	172304300 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUTTORIE DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Cassa	25.029,27	0,00	29,27	25.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09021039	173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	3.791,55	0,00	780,65	3.010,90
09021044	174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
		Cassa	49.215,20	0,00	25.515,20	23.700,00
09021050	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAP. 09021051) - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	20.000,00	5.415,69	0,00	25.415,69
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.000,00	5.415,69	0,00	25.415,69
		Cassa	25.415,69	0,00	0,00	25.415,69
09021058	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 09021056)- RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	2.033,57	0,00	2.033,57
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.033,57	0,00	2.033,57
		Cassa	2.918,16	0,00	0,00	2.918,16
09021060	FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	6.220,00	0,00	1.220,00	5.000,00
09021061	FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A PARTNER DEL PROGETTO "VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA" A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000004 INSIEME A CAP. 09021074 E 09021080) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
		Cassa	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09021063	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
		Cassa	57.500,76	0,00	1,09	57.499,67
09021066	IRAP - CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	930,99	0,00	30,99	900,00
09021071	SPESE PER FORMAZIONE ASPIRANTI GEV (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021006, 09021008, 09021013, 09021089) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	7.000,00	4.439,00	0,00	11.439,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.000,00	4.439,00	0,00	11.439,00
		Cassa	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00
09021078	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA (FINANZIAMENTO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	809,85	0,00	809,85
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	809,85	0,00	809,85
		Cassa	1.194,50	0,00	0,34	1.194,16
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	1.166.483,23	17.698,11	0,00	1.184.181,34
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.996,03	0,00	7.996,03
		Totale Stanziato	1.166.483,23	25.694,14	0,00	1.192.177,37
		Cassa	1.335.387,56	0,00	55.618,92	1.279.768,64
09022003	FONDO PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE A TITOLO COMPARTICIPAZIONE SPESE RECUPERO VALORI NATURALITA' AREA (FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	41.630,44	0,00	41.630,44	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Cassa	71.630,44	0,00	41.630,44	30.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.196.483,23	17.698,11	0,00	1.214.181,34
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.996,03	0,00	7.996,03
		Totale Stanziato	1.196.483,23	25.694,14	0,00	1.222.177,37
		Cassa	1.407.018,00	0,00	97.249,36	1.309.768,64
09031005	SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		Cassa	4.194,80	0,00	1.694,80	2.500,00
09031008	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	27.000,00	72.247,76	0,00	99.247,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	27.000,00	72.247,76	0,00	99.247,76
		Cassa	256.674,21	0,00	11.497,68	245.176,53
09031011	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	1.723,30	0,00	489,65	1.233,65
09031015	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	593.054,00	0,00	0,00	593.054,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	593.054,00	0,00	0,00	593.054,00
		Cassa	600.816,18	0,00	7.762,18	593.054,00
09031017	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	71.132,00	0,00	0,00	71.132,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	71.132,00	0,00	0,00	71.132,00
		Cassa	100.222,86	0,00	18.765,36	81.457,50
09031023	FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE A GARANZIA FINANZIARIA DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) -ALTRE IMPRESE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	27.669,60	0,00	382,04	27.287,56

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.284.776,93	72.247,76	0,00	2.357.024,69
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.284.776,93	72.247,76	0,00	2.357.024,69
		Cassa	2.582.181,88	0,00	40.591,71	2.541.590,17
09032001	FONDO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHI INQUINAMENTO AMBIENTE IN CONTO CAPITALE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A CAP. 40000041) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.633.072,00	0,00	816.536,00	816.536,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.633.072,00	0,00	816.536,00	816.536,00
		Cassa	1.633.072,00	0,00	816.536,00	816.536,00
09032002	FONDO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHI INQUINAMENTO AMBIENTALE IN CONTO CAPITALE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		Cassa	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.933.072,00	0,00	966.536,00	966.536,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.933.072,00	0,00	966.536,00	966.536,00
		Cassa	1.933.072,00	0,00	966.536,00	966.536,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	4.217.848,93	72.247,76	966.536,00	3.323.560,69
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.217.848,93	72.247,76	966.536,00	3.323.560,69
		Cassa	4.515.253,88	0,00	1.007.127,71	3.508.126,17
09051005	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	22.000,00	21.999,83	0,00	43.999,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	22.000,00	21.999,83	0,00	43.999,83
		Cassa	65.959,83	0,00	0,00	65.959,83
09051010	176309000 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER IL PARCO SUD E PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	1.603,35	0,00	468,63	1.134,72

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09051012	176302600 SPESE DI FUNZIONAMENTO POLO BOTANICO E CENTRO ETNOGRAFICO SORGENTI DELLA MUZZETTA (PARCO SUD) - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		Cassa	9.860,78	0,00	2.860,78	7.000,00
09051014	176201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		Cassa	2.885,71	0,00	101,60	2.784,11
09051022	IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	51.741,00	0,00	0,00	51.741,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	51.741,00	0,00	0,00	51.741,00
		Cassa	60.438,66	0,00	775,48	59.663,18
09051024	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	423.014,00	0,00	0,00	423.014,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	423.014,00	0,00	0,00	423.014,00
		Cassa	432.338,87	0,00	9.324,87	423.014,00
09051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	4.261,92	0,00	99,36	4.162,56
09051033	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	14.500,00	11.781,20	0,00	26.281,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	14.500,00	11.781,20	0,00	26.281,20
		Cassa	28.281,54	0,00	2.000,34	26.281,20
09051039	176303500 SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	700,00	0,00	0,00	700,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	700,00	0,00	0,00	700,00
		Cassa	1.347,74	0,00	647,74	700,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09051073	FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINALIZZATA A CAP. 30000580 INSIEME A CAP. 09051074) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
		Cassa	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09051074	FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINALIZZATA A CAP. 30000580 INSIEME A CAP. 09051073) - A IMPRESE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Cassa	152.484,32	0,00	2.400,00	150.084,32
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	2.729.828,74	73.781,03	0,00	2.803.609,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.729.828,74	73.781,03	0,00	2.803.609,77
		Cassa	2.941.456,28	0,00	18.678,80	2.922.777,48
09052013	276704700 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A CAP 40000410) - AD AMMINI. LOCALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00
		Cassa	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
09052023	276704800 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD AMMIN.LOCALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		Cassa	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	249.001,69	0,00	249.001,69
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	249.001,69	0,00	249.001,69
		Cassa	478.274,87	0,00	4.058,79	474.216,08
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	951.495,80	699.001,69	0,00	1.650.497,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	13.837,20	0,00	0,00	13.837,20
		Totale Stanziato	965.333,00	699.001,69	0,00	1.664.334,69
		Cassa	1.879.770,67	0,00	4.058,79	1.875.711,88
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	3.681.324,54	772.782,72	0,00	4.454.107,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	13.837,20	0,00	0,00	13.837,20
		Totale Stanziato	3.695.161,74	772.782,72	0,00	4.467.944,46
		Cassa	4.821.226,95	0,00	22.737,59	4.798.489,36
09061001	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	66.520,00	0,00	0,00	66.520,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	66.520,00	0,00	0,00	66.520,00
		Cassa	95.222,11	0,00	14.192,92	81.029,19
09061005	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	227.689,25	0,00	0,00	227.689,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	227.689,25	0,00	0,00	227.689,25
		Cassa	234.412,98	0,00	6.723,73	227.689,25
09061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	42.000,00	45.363,10	0,00	87.363,10
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	42.000,00	45.363,10	0,00	87.363,10
		Cassa	89.633,91	0,00	0,00	89.633,91
09061014	177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		Cassa	1.724,40	0,00	398,80	1.325,60

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09061019	177200600 SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE (RISORSE NATURALI E IDRAULICA) - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	500,00	0,00	0,00	500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	500,00	0,00	0,00	500,00
		Cassa	550,80	0,00	50,80	500,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	930.017,25	45.363,10	0,00	975.380,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	930.017,25	45.363,10	0,00	975.380,35
		Cassa	1.016.952,20	0,00	21.366,25	995.585,95
09062001	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PIANO STRALCIO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	328.027,80	0,00	328.027,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	328.027,80	0,00	328.027,80
		Cassa	328.027,80	0,00	0,00	328.027,80
09062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	130.575,60	0,00	130.575,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	130.575,60	0,00	130.575,60
		Cassa	142.095,75	0,00	11.520,15	130.575,60
09062008	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	1.006.021,90	0,00	1.006.021,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.006.021,90	0,00	1.006.021,90
		Cassa	1.006.021,90	0,00	0,00	1.006.021,90
09062016	277701300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE A VALERE SUI PRESTITI ASSUNTI PER CONTO DELL' A.T.O. - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA - AD IMPRESE CONTROLLATE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	3.476.426,17	0,00	3.476.426,17	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09062018	277701300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE A VALERE SUI PRESTITI ASSUNTI PER CONTO DELL'A.T.O. - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.008,43	0,00	1.008,43	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	1.464.625,30	0,00	1.464.625,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.464.625,30	0,00	1.464.625,30
		Cassa	6.027.163,43	0,00	3.488.954,75	2.538.208,68
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	930.017,25	1.509.988,40	0,00	2.440.005,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	930.017,25	1.509.988,40	0,00	2.440.005,65
		Cassa	7.044.115,63	0,00	3.510.321,00	3.533.794,63
09081004	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	68.342,00	0,00	0,00	68.342,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	68.342,00	0,00	0,00	68.342,00
		Cassa	78.099,21	0,00	0,53	78.098,68
09081010	173303400 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARI PER IL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	3.955,55	0,00	1.872,65	2.082,90
09081014	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	547.164,00	0,00	0,00	547.164,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	547.164,00	0,00	0,00	547.164,00
		Cassa	558.730,38	0,00	11.566,38	547.164,00
09081017	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	40.169,34	0,00	40.169,34	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	1.972.688,03	62.327,54	0,00	2.035.015,57
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
		Totale Stanziato	2.004.188,03	62.327,54	0,00	2.066.515,57
		Cassa	2.245.711,39	0,00	0,00	2.245.711,39
09081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022, 9081023, 09081043) - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00
		Cassa	354.392,64	0,00	40.588,87	313.803,77
09081042	SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	22.719,86	0,00	140,06	22.579,80
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 202000000006		Stanz. puro	7.664.042,28	62.327,54	0,00	7.726.369,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Totale Stanziato	7.704.042,28	62.327,54	0,00	7.766.369,82
		Cassa	8.299.751,02	0,00	94.337,83	8.205.413,19
TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N° Variaz.: 202000000006		Stanz. puro	7.669.042,28	62.327,54	0,00	7.731.369,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Totale Stanziato	7.709.042,28	62.327,54	0,00	7.771.369,82
		Cassa	8.304.751,02	0,00	94.337,83	8.210.413,19
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 202000000006		Stanz. puro	18.453.868,87	2.435.044,53	966.536,00	19.922.377,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	53.837,20	7.996,03	0,00	61.833,23
		Totale Stanziato	18.507.706,07	2.443.040,56	966.536,00	19.984.210,63
		Cassa	27.026.394,98	0,00	4.733.549,11	22.292.845,87
10021001	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	39.947,00	0,00	0,00	39.947,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	39.947,00	0,00	0,00	39.947,00
		Cassa	47.138,30	0,00	0,44	47.137,86

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10021003	151304400 FONDO PER SPESE IN MATERIA DI TPL - IVA CONTRATTI DI SERVIZIO - PROV. MONZA E B.ZA (FINALIZZATO A CAP 205550900 INSIEME A CAP 151304500 151304800) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	108,25	0,00	108,25	0,00
10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	306.835,32	0,00	20.330,21	286.505,11
10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	689.800,60	0,00	503.044,31	186.756,29
10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021004, 10021011, 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERVIZIO FINALIZZATO REGIONE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	68.300,69	0,00	2.778,42	65.522,27
10021018	151301090 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPRENSIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO E LAINATE- PROVINCIA DI MB - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.651,36	0,00	2.651,36	0,00
10021019	151304500 FONDO PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - PROV. DI MONZA E BRIANZA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	76,78	0,00	76,78	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10021024	151300910 SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE PREVISTE ACCORDO DEL 15/02/2002 PER APPLICAZIONE ART. 105 DLGS. 112/98 (ESAMI INSEGNANTI/ISTRUTTORI, AUTOTRASPORTO MERCI VIAGGIATORI L.264/91) (TRASPORTI) - INCARICHI ISTITUZ. - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	4.380,00	0,00	2.380,00	2.000,00
10021026	151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	7.121,89	0,00	7.121,89	0,00
10021044	SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	5.027,41	0,00	3.027,41	2.000,00
10021046	151502600 SPESE PER IL VERSAMENTO ALLA REG. LOMBARDIA DELLE RISORSE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE PER SANZIONI PROV. DEL REGISTRO REGIONALE TELEMAT -TRASF. CORRENTI AMM.LOCALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	9.075,00	0,00	75,00	9.000,00
10021049	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	126.059,00	0,00	0,00	126.059,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	126.059,00	0,00	0,00	126.059,00
		Cassa	136.990,83	0,00	10.931,83	126.059,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	603.520,00	0,00	0,00	603.520,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	603.520,00	0,00	0,00	603.520,00
		Cassa	4.866.598,52	0,00	552.525,90	4.314.072,62

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10022008	251700110 SPESE PER COFINANZIAMENTI A COMUNI E AZIENDE DI TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO E FERMATE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Cassa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10022009	251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	5.615.207,43	0,00	5.615.207,43
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	5.615.207,43	0,00	5.615.207,43
		Cassa	5.615.207,43	0,00	0,00	5.615.207,43
10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	54.514.966,59	8.935.019,63	0,00	63.449.986,22
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.500.000,00	3.749.897,57	0,00	7.249.897,57
		Totale Stanziato	58.014.966,59	12.684.917,20	0,00	70.699.883,79
		Cassa	91.581.359,07	0,00	22.508.355,27	69.073.003,80
10022011	251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	241.343,76	0,00	241.343,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	241.343,76	0,00	241.343,76
		Cassa	241.343,76	0,00	0,00	241.343,76
10022016	251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	19.137,84	0,00	19.137,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	19.137,84	0,00	19.137,84
		Cassa	19.137,84	0,00	0,00	19.137,84
10022018	251701900 SPESE FINANZIATE DA STATO PER COFINANZIAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANO FIORI (FINALIZZATE A CAP. 400000090) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	290.734,42	0,00	290.734,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	290.734,42	0,00	290.734,42
		Cassa	290.734,42	0,00	0,00	290.734,42

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10022037	FONDO PER COFINANZIAMENTO AD ALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI STUDIO E PROGETTAZIONE RELATIVI AD HUB METROPOLITANO SEGRATE - PORTA EST MILANO E NUOVA STAZIONE FERROVIARIA DI SEGRATE (FINANZIATO DA AVANZO DERIVANTE DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	54.604.966,59	15.131.443,08	0,00	69.736.409,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.500.000,00	3.749.897,57	0,00	7.249.897,57
		Totale Stanziato	58.104.966,59	18.881.340,65	0,00	76.986.307,24
		Cassa	98.031.803,73	0,00	22.508.355,27	75.523.448,46
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	55.208.486,59	15.131.443,08	0,00	70.339.929,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.500.000,00	3.749.897,57	0,00	7.249.897,57
		Totale Stanziato	58.708.486,59	18.881.340,65	0,00	77.589.827,24
		Cassa	102.898.402,25	0,00	23.060.881,17	79.837.521,08
10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	328,30	0,00	328,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	328,30	0,00	328,30
		Cassa	1.060,30	0,00	0,00	1.060,30
10051004	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO A ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		Cassa	87.060,90	0,00	22.060,90	65.000,00
10051008	161305510 SPESE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE TELEMATICHE PER L'AREA - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	426,38	0,00	326,38	100,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051018	161701100 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI E PROCEDIMENTI CONCESSIONARI IN MATERIA DI VIABILITA' - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
		Cassa	100.232,02	0,00	5.232,02	95.000,00
10051019	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	952.560,41	0,00	0,00	952.560,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	952.560,41	0,00	0,00	952.560,41
		Cassa	961.922,68	0,00	9.362,27	952.560,41
10051022	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRE SPESE CORRENTI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	148,48	0,00	148,48	0,00
10051023	161500600 SPESE PER CONTRIBUTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	75.000,00	0,00	31.935,98	43.064,02
10051029	161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	208,35	0,00	208,35	0,00
10051031	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		Cassa	74.715,38	0,00	766,41	73.948,97

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	4.880.416,69	260.920,05	0,00	5.141.336,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.880.416,69	260.920,05	0,00	5.141.336,74
		Cassa	5.592.844,45	0,00	16.466,46	5.576.377,99
10051034	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	247.970,00	0,00	0,00	247.970,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	247.970,00	0,00	0,00	247.970,00
		Cassa	362.113,66	0,00	82.848,85	279.264,81
10051035	161316100 QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI RILEVAZIONE DI VELOCITA' OLTRE A RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
		Cassa	14.710.016,15	0,00	121.180,85	14.588.835,30
10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	234.000,00	12.684,15	0,00	246.684,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	234.000,00	12.684,15	0,00	246.684,15
		Cassa	268.229,25	0,00	9.055,05	259.174,20
10051038	161700200 SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL' AREA - TASSA AUTOMOBILISTICA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	12.823,22	0,00	2.443,81	10.379,41
10051040	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
		Cassa	4.524,10	0,00	305,85	4.218,25

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051041	161310210 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	11.974,65	0,00	1.878,50	10.096,15
10051046	161304510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	599,00	0,00	599,00	0,00
10051052	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	25.000,00	10.848,24	0,00	35.848,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	25.000,00	10.848,24	0,00	35.848,24
		Cassa	44.020,96	0,00	0,00	44.020,96
10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E DA AVANZO DA SANZIONI) - ONERI DA CONTENZIOSO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Cassa	46.461,98	0,00	67,30	46.394,68
10051061	116301100 SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI ESPROPRI NONCHE' PER ALTRI SERVIZI CONNESSI AD OPERE STRADALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
		Cassa	10.263,34	0,00	1.063,34	9.200,00
10051062	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
		Cassa	85.891,70	0,00	10.560,35	75.331,35

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051065	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	1.400,00	0,00	113,60	1.286,40
10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	90.000,00	4.472,80	0,00	94.472,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	90.000,00	4.472,80	0,00	94.472,80
		Cassa	131.995,55	0,00	3.796,69	128.198,86
10051080	SPESE DI TRASFERTE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - MANUTENZIONE STRADE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	4.897,74	0,00	661,10	4.236,64
10051081	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
		Cassa	162.742,92	0,00	10.154,88	152.588,04
10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		Cassa	1.563.336,76	0,00	6.543,18	1.556.793,58
10051126	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SP 5 - ACCORDO COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	151,72	0,00	151,72	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051127	SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	10.947,84	0,00	10.947,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	10.947,84	0,00	10.947,84
		Cassa	79.755,26	0,00	15.233,74	64.521,52
10051140	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 5 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	352.974,00	0,00	352.974,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	352.974,00	0,00	352.974,00
		Cassa	352.974,00	0,00	0,00	352.974,00
10051142	FONDO PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10051145	FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - RIMBORSI A FAMIGLIE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Cassa	31.020,12	0,00	20,12	31.000,00
10051149	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	20.000,00	24.000,00	0,00	44.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.000,00	24.000,00	0,00	44.000,00
		Cassa	49.886,01	0,00	0,00	49.886,01
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	33.301.104,90	677.175,38	0,00	33.978.280,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	33.301.104,90	677.175,38	0,00	33.978.280,28
		Cassa	35.952.371,08	0,00	403.185,18	35.549.185,90
10052005	261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	27.647,51	0,00	27.647,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	27.647,51	0,00	27.647,51
		Cassa	27.647,51	0,00	0,00	27.647,51

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052006	261601800 FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	114.192,00	0,00	114.192,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	114.192,00	0,00	114.192,00
		Cassa	114.192,00	0,00	0,00	114.192,00
10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	2.631.344,43	0,00	2.631.344,43
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.631.344,43	0,00	2.631.344,43
		Cassa	3.996.119,16	0,00	0,00	3.996.119,16
10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	21.930,72	0,00	21.930,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	21.930,72	0,00	21.930,72
		Cassa	471.940,89	0,00	180.463,59	291.477,30
10052011	261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	9.884,83	0,00	9.884,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	9.884,83	0,00	9.884,83
		Cassa	9.884,83	0,00	0,00	9.884,83
10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, "OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	50.752,00	1.477.062,49	0,00	1.527.814,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	13.092,23	0,00	0,00	13.092,23
		Totale Stanziato	63.844,23	1.477.062,49	0,00	1.540.906,72
		Cassa	1.527.814,49	0,00	0,00	1.527.814,49
10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	815.235,22	0,00	815.235,22
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	815.235,22	0,00	815.235,22
		Cassa	1.198.264,78	0,00	0,00	1.198.264,78

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	165.198,18	0,00	165.198,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	165.198,18	0,00	165.198,18
		Cassa	172.460,20	0,00	3.631,01	168.829,19
10052026	261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP. - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	8.128,53	0,00	8.128,53
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	8.128,53	0,00	8.128,53
		Cassa	16.361,52	0,00	0,00	16.361,52
10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	17.909,49	0,00	17.909,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	17.909,49	0,00	17.909,49
		Cassa	17.909,49	0,00	0,00	17.909,49
10052033	261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00
		Cassa	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
10052038	261143400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI E PISTE CICLABILE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00
		Cassa	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00
10052042	261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	4.657,46	0,00	4.657,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	4.657,46	0,00	4.657,46
		Cassa	4.657,46	0,00	0,00	4.657,46

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	312.000,00	1.284.863,73	0,00	1.596.863,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	312.000,00	1.284.863,73	0,00	1.596.863,73
		Cassa	1.597.939,77	0,00	0,00	1.597.939,77
10052050	261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D' ADDA - SETTORE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	6.191,13	0,00	6.191,13
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	6.191,13	0,00	6.191,13
		Cassa	6.191,13	0,00	0,00	6.191,13
10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	111.981,42	0,00	111.981,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	111.981,42	0,00	111.981,42
		Cassa	135.854,39	0,00	23.872,97	111.981,42
10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	200.000,00	3.711,40	0,00	203.711,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	200.000,00	3.711,40	0,00	203.711,40
		Cassa	214.758,73	0,00	2.392,00	212.366,73
10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	506.235,06	0,00	506.235,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	506.235,06	0,00	506.235,06
		Cassa	555.280,18	0,00	0,00	555.280,18
10052066	261700300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ANAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA TUNNEL DI VIALE LOMBARDIA LUNGO LA SP 5 VILLA DI MONZA - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	5.721.280,00	0,00	5.721.280,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	5.721.280,00	0,00	5.721.280,00
		Cassa	5.721.280,00	0,00	0,00	5.721.280,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170) - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	3.400.000,00	661.962,41	0,00	4.061.962,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.400.000,00	661.962,41	0,00	4.061.962,41
		Cassa	5.219.795,49	0,00	176,99	5.219.618,50
10052082	261113710 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE (REPP. 5 /6 SERVIZIO EST - AREA LISCATE, AGRATE,VAPRIO, BUSNAGO, MONZA)(DELEGA:VIABILITA',OPERE PUBBLICHE STRADALI) - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	0,00	687,00	0,00	687,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	687,00	0,00	687,00
		Cassa	687,00	0,00	0,00	687,00
10052086	261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	0,00	1.829,91	0,00	1.829,91
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.829,91	0,00	1.829,91
		Cassa	1.829,91	0,00	0,00	1.829,91
10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431) - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	7.055.537,36	5.483,77	0,00	7.061.021,13
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.055.537,36	5.483,77	0,00	7.061.021,13
		Cassa	8.675.939,58	0,00	0,00	8.675.939,58
10052088	261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	0,00	1.048.353,50	0,00	1.048.353,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.048.353,50	0,00	1.048.353,50
		Cassa	1.057.872,50	0,00	0,00	1.057.872,50
10052089	261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700) - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	17.654,62	982.345,38	0,00	1.000.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	17.654,62	982.345,38	0,00	1.000.000,00
		Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	6.123.429,20	29.845.079,32	0,00	35.968.508,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6.123.429,20	29.845.079,32	0,00	35.968.508,52
		Cassa	36.631.505,02	0,00	0,00	36.631.505,02
10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	12.300.000,00	4.968.576,54	2.500.000,00	14.768.576,54
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.300.000,00	4.968.576,54	2.500.000,00	14.768.576,54
		Cassa	18.102.765,52	0,00	2.500.000,00	15.602.765,52
10052093	261145300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO -MEDA - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	2.063,58	0,00	2.063,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.063,58	0,00	2.063,58
		Cassa	2.063,58	0,00	0,00	2.063,58
10052099	261208000 FONDO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SP 219 IN COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI - QUOTA ESPROPRI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	3.829,86	0,00	3.829,86	0,00
10052112	261121400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI CICLABILI MILANO IDROSCALO (LUNGO VIA CORELLI) 2 LOTTO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
		Cassa	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
10052132	REALIZZAZIONE "PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B (FINALIZZATA A CAP. 40000175) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
		Cassa	34.000.000,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052133	REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE LUNGO LA SP. 12 INVERUNO-LEGNANO NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI INCROCI CON LA SP 198 E CON VIA INVERUNO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	272.733,75	0,00	272.733,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	272.733,75	0,00	272.733,75
		Cassa	272.733,75	0,00	0,00	272.733,75
10052135	REALIZZAZIONE DI ROTATORIE LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO - VARIANTE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052155,10052164,10052165,10052166,10052167 E ALTRI) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	60.000,00	1.052.690,04	0,00	1.112.690,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	60.000,00	1.052.690,04	0,00	1.112.690,04
		Cassa	1.252.669,17	0,00	0,00	1.252.669,17
10052136	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	292.027,65	0,00	292.027,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	292.027,65	0,00	292.027,65
		Cassa	292.027,65	0,00	0,00	292.027,65
10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	561.405,86	0,00	561.405,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	561.405,86	0,00	561.405,86
		Cassa	595.479,31	0,00	0,00	595.479,31
10052143	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "VIGEVANESE" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	330.000,00	0,00	130.000,00	200.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	330.000,00	0,00	130.000,00	200.000,00
		Cassa	330.000,00	0,00	130.000,00	200.000,00
10052146	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 "DEI GIOVI" ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 "TREZZANO S/N - ZIBIDO SAN GIACOMO" - NUOVA OPERA (FINALIZZATO A CAP. 40000001) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
		Cassa	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052147	REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO-NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2 LOTTO (TERZO PROGRAM. PNSS DGR 10315/2009) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 2000185) - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	0,00	28.189,34	0,00	28.189,34
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	28.189,34	0,00	28.189,34
		Cassa	149.843,64	0,00	0,00	149.843,64
10052150	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 40000014) - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	1.127.460,80	765.475,94	0,00	1.892.936,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.354.142,68	0,00	0,00	3.354.142,68
		Totale Stanziato	4.481.603,48	765.475,94	0,00	5.247.079,42
		Cassa	1.892.936,74	0,00	0,00	1.892.936,74
10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016) - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	11.556.730,74	808.171,19	0,00	12.364.901,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	11.556.730,74	808.171,19	0,00	12.364.901,93
		Cassa	13.390.500,21	0,00	602.063,57	12.788.436,64
10052157	CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA - CARATE - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	0,00	863.820,74	0,00	863.820,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	863.820,74	0,00	863.820,74
		Cassa	1.572.160,06	0,00	0,00	1.572.160,06
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 202000000006		Stanz. puro	78.113.199,72	55.477.289,52	3.430.000,00	130.160.489,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.367.234,91	0,00	0,00	3.367.234,91
		Totale Stanziato	81.480.434,63	55.477.289,52	3.430.000,00	133.527.724,15
		Cassa	161.241.977,23	0,00	21.246.429,99	139.995.547,24
TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 202000000006		Stanz. puro	111.414.304,62	56.154.464,90	3.430.000,00	164.138.769,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.367.234,91	0,00	0,00	3.367.234,91
		Totale Stanziato	114.781.539,53	56.154.464,90	3.430.000,00	167.506.004,43
		Cassa	197.194.348,31	0,00	21.649.615,17	175.544.733,14
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 202000000006		Stanz. puro	166.622.791,21	71.285.907,98	3.430.000,00	234.478.699,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	6.867.234,91	3.749.897,57	0,00	10.617.132,48
		Totale Stanziato	173.490.026,12	75.035.805,55	3.430.000,00	245.095.831,67
		Cassa	300.092.750,56	0,00	44.710.496,34	255.382.254,22

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
11011001	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROTEZIONE CIVILE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	63.913,00	0,00	0,00	63.913,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	63.913,00	0,00	0,00	63.913,00
		Cassa	64.443,36	0,00	530,36	63.913,00
11011028	178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
		Cassa	6.724,54	0,00	20,96	6.703,58
11011030	178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		Cassa	30.218,83	0,00	174,17	30.044,66
11011038	FONDO PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	10.425,75	0,00	10.425,75	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	381.035,97	0,00	0,00	381.035,97
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	381.035,97	0,00	0,00	381.035,97
		Cassa	424.376,34	0,00	11.151,24	413.225,10
11012008	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C. (FINALIZZATO A CAP. 40000032) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	53.850,00	46.240,44	0,00	100.090,44
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	53.850,00	46.240,44	0,00	100.090,44
		Cassa	104.310,44	0,00	2.216,76	102.093,68
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	114.165,51	46.240,44	0,00	160.405,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	114.165,51	46.240,44	0,00	160.405,95
		Cassa	164.625,95	0,00	2.216,76	162.409,19

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	495.201,48	46.240,44	0,00	541.441,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	495.201,48	46.240,44	0,00	541.441,92
		Cassa	589.002,29	0,00	13.368,00	575.634,29
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	495.201,48	46.240,44	0,00	541.441,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	495.201,48	46.240,44	0,00	541.441,92
		Cassa	589.002,29	0,00	13.368,00	575.634,29
12011034	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	7.210,05	0,00	7.210,05	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		Cassa	29.140,04	0,00	7.210,05	21.929,99
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		Cassa	29.140,04	0,00	7.210,05	21.929,99
12021017	182503400 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (DELEGA: LAVORO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.228,76	0,00	1.228,76	0,00
12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ALTRE IMPRESE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	780.509,22	0,00	95.036,40	685.472,82

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
12021023	182503490 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (LAVORO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	6.000,59	0,00	6.000,59	0,00
12021032	193306500 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI (DELEGA: LAVORO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	28.495,31	0,00	28.495,31	0,00
12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.210.508,05	130.103,33	0,00	1.340.611,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	46.359,76	0,00	0,00	46.359,76
		Totale Stanziato	1.256.867,81	130.103,33	0,00	1.386.971,14
		Cassa	1.710.047,84	0,00	0,00	1.710.047,84
12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		Cassa	351.416,60	0,00	106.505,20	244.911,40
12021041	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Cassa	287.700,00	0,00	3.400,00	284.300,00
12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	4.631.546,24	539.203,65	0,00	5.170.749,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.631.546,24	539.203,65	0,00	5.170.749,89
		Cassa	5.579.239,49	0,00	28.280,00	5.550.959,49

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.080.425,00	0,00	0,00	1.080.425,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.080.425,00	0,00	0,00	1.080.425,00
		Cassa	1.246.798,33	0,00	21.678,33	1.225.120,00
12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	7.291.251,00	1.732.687,23	0,00	9.023.938,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.291.251,00	1.732.687,23	0,00	9.023.938,23
		Cassa	10.715.093,72	0,00	416.326,60	10.298.767,12
12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.200.000,00	318.262,50	0,00	1.518.262,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.200.000,00	318.262,50	0,00	1.518.262,50
		Cassa	2.104.495,72	0,00	6.150,00	2.098.345,72
12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.480.000,00	350.769,74	0,00	2.830.769,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.480.000,00	350.769,74	0,00	2.830.769,74
		Cassa	4.375.347,63	0,00	25.080,00	4.350.267,63
12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.773.168,00	697.335,77	0,00	2.470.503,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.773.168,00	697.335,77	0,00	2.470.503,77
		Cassa	5.163.768,02	0,00	266.797,53	4.896.970,49
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	20.136.913,29	3.768.362,22	0,00	23.905.275,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	52.724,76	0,00	0,00	52.724,76
		Totale Stanziato	20.189.638,05	3.768.362,22	0,00	23.958.000,27
		Cassa	34.434.837,23	0,00	1.004.978,72	33.429.858,51

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	20.136.913,29	3.768.362,22	0,00	23.905.275,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	52.724,76	0,00	0,00	52.724,76
		Totale Stanziato	20.189.638,05	3.768.362,22	0,00	23.958.000,27
		Cassa	34.434.837,23	0,00	1.004.978,72	33.429.858,51
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	20.875.321,11	3.768.362,22	0,00	24.643.683,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	52.724,76	0,00	0,00	52.724,76
		Totale Stanziato	20.928.045,87	3.768.362,22	0,00	24.696.408,09
		Cassa	35.313.317,49	0,00	1.012.188,77	34.301.128,72
14011058	192306100 SPESE PER CORRISPONDENZA OBBLIGATORIA IN FORMATO NON TELEMATICO DI COMPETENZA DEL SETTORE - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	250,00	0,00	0,00	250,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	250,00	0,00	0,00	250,00
		Cassa	438,45	0,00	188,45	250,00
14011066	ACQUISTO BENI DI SERVIZI -PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPEE. (FINALIZZATA A CAP.20000233 INSIEME A CAP.14011067, 14011068, 14011070,14011083,14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14011090, 14011092, 14011096, 14012005) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	20.288,00	2.008,51	0,00	22.296,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.288,00	2.008,51	0,00	22.296,51
		Cassa	22.296,51	0,00	0,00	22.296,51
14011087	SPESE PER LICENZE SOFTWARE NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO SWARE (FINALIZZATA A CAP. 20000233 INSIEME A CAP. 14011066, 14011067, 14011068, 14011070, 14011083, 14011084, 14011085, 14011086,14011090, 14011092,14011096, 14012005) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,68	0,00	0,68	0,00
14011088	TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO AD ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO FAIR (FINALIZZATO A CAP. 20000232 INSIEME A CAP. 14011071,014011073, 14011089) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
		Cassa	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	606.731,43	24.008,51	0,00	630.739,94
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	606.731,43	24.008,51	0,00	630.739,94
		Cassa	665.529,12	0,00	189,13	665.339,99
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	606.731,43	24.008,51	0,00	630.739,94
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	606.731,43	24.008,51	0,00	630.739,94
		Cassa	706.894,50	0,00	189,13	706.705,37
14031001	SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031002, 14031006, 14031007, 14031008) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	5.000,00	561,44	0,00	5.561,44
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	561,44	0,00	5.561,44
		Cassa	8.921,44	0,00	0,00	8.921,44
14031003	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	28.181,00	0,00	28.181,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	810.997,17	561,44	0,00	811.558,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	810.997,17	561,44	0,00	811.558,61
		Cassa	843.925,36	0,00	28.181,00	815.744,36
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Ricerca e innovazione - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	810.997,17	561,44	0,00	811.558,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	810.997,17	561,44	0,00	811.558,61
		Cassa	843.925,36	0,00	28.181,00	815.744,36
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.621.779,60	24.569,95	0,00	1.646.349,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.621.779,60	24.569,95	0,00	1.646.349,55
		Cassa	1.754.870,86	0,00	28.370,13	1.726.500,73

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
15011005	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.794,06	0,00	1.794,06	0,00
15011011	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	656.270,00	0,00	0,00	656.270,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	656.270,00	0,00	0,00	656.270,00
		Cassa	660.508,08	0,00	4.238,08	656.270,00
15011013	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	95.255,00	0,00	0,00	95.255,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	95.255,00	0,00	0,00	95.255,00
		Cassa	111.034,24	0,00	15.779,24	95.255,00
15011014	193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	30.366,66	0,00	0,00	30.366,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	30.366,66	0,00	0,00	30.366,66
		Cassa	30.891,46	0,00	524,80	30.366,66
15011021	ASSEGNI FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	137.496,00	0,00	0,00	137.496,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	137.496,00	0,00	0,00	137.496,00
		Cassa	152.473,34	0,00	14.977,34	137.496,00
15011026	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.857,00	0,00	0,00	1.857,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.857,00	0,00	0,00	1.857,00
		Cassa	4.116,91	0,00	2.259,91	1.857,00
15011029	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
		Cassa	32.110,85	0,00	22.160,85	9.950,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
15011034	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	250.194,00	0,00	0,00	250.194,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	250.194,00	0,00	0,00	250.194,00
		Cassa	262.968,77	0,00	12.774,77	250.194,00
15011037	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	158.626,00	0,00	0,00	158.626,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	158.626,00	0,00	0,00	158.626,00
		Cassa	164.255,47	0,00	5.629,47	158.626,00
15011052	193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	65.000,00	19.378,24	0,00	84.378,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	65.000,00	19.378,24	0,00	84.378,24
		Cassa	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
15011086	SPESE PER TRASFERITA - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	2.418,32	0,00	418,32	2.000,00
15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	71.250,00	0,00	0,00	71.250,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	71.250,00	0,00	0,00	71.250,00
		Cassa	345.334,88	0,00	140,10	345.194,78
15011095	192504900 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004 - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	56.662,65	0,00	56.662,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	56.662,65	0,00	56.662,65
		Cassa	56.662,65	0,00	0,00	56.662,65
15011109	FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.468.615,45	1.468.615,44	0,00	2.937.230,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.468.615,45	1.468.615,44	0,00	2.937.230,89
		Cassa	2.937.230,89	0,00	0,00	2.937.230,89

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	10.581.055,67	1.544.656,33	0,00	12.125.712,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.581.055,67	1.544.656,33	0,00	12.125.712,00
		Cassa	19.064.771,04	0,00	80.696,94	18.984.074,10
15012007	FONDO IN CONTO CAPITALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 40000043) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	3.426.769,36	3.426.769,36	0,00	6.853.538,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.426.769,36	3.426.769,36	0,00	6.853.538,72
		Cassa	6.853.538,72	0,00	0,00	6.853.538,72
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	3.426.769,36	3.426.769,36	0,00	6.853.538,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.426.769,36	3.426.769,36	0,00	6.853.538,72
		Cassa	7.074.807,72	0,00	0,00	7.074.807,72
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	14.007.825,03	4.971.425,69	0,00	18.979.250,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	14.007.825,03	4.971.425,69	0,00	18.979.250,72
		Cassa	26.139.578,76	0,00	80.696,94	26.058.881,82
15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	106.888,79	0,00	106.888,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	106.888,79	0,00	106.888,79
		Cassa	316.921,32	0,00	0,00	316.921,32
15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	26.155,76	0,00	26.155,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	26.155,76	0,00	26.155,76
		Cassa	105.215,90	0,00	0,00	105.215,90
15021025	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	3.891,09	0,00	3.891,09	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
15021027	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	912,95	0,00	912,95	0,00
15021029	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP. 20000510 INSIEME CON CAP. 15021036, 15021031, 15021038, 150210141) - A IMPRESE CONTROLLATE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	75.840,00	0,00	53.000,00	22.840,00
15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	22.690,90	0,00	22.690,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	22.690,90	0,00	22.690,90
		Cassa	274.985,99	0,00	46.460,00	228.525,99
15021036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP 20000510 INSIEME A CAP. 15021029,15021031, 15021038, 15021041) - A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	10.570,77	0,00	10.570,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	10.570,77	0,00	10.570,77
		Cassa	224.329,00	0,00	54.720,00	169.609,00
15021037	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE A IMPRESE PARTECIPATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	6.282,88	0,00	6.282,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	6.282,88	0,00	6.282,88
		Cassa	35.483,00	0,00	0,00	35.483,00
15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	15.640,00	0,00	15.640,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	15.640,00	0,00	15.640,00
		Cassa	1.204.216,00	0,00	330.200,00	874.016,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	128.760,00	0,00	128.760,00	0,00
15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	154.436,00	0,00	137.740,00	16.696,00
15021058	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- A IMPRESE CONTROLLATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	773,00	0,00	773,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	773,00	0,00	773,00
		Cassa	132.873,00	0,00	130.100,00	2.773,00
15021061	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	6.357,25	0,00	6.357,25	0,00
15021062	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	24.783,10	0,00	0,00	24.783,10
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	24.783,10	0,00	0,00	24.783,10
		Cassa	37.416,97	0,00	12.633,87	24.783,10
15021064	IRAP - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	19.554,00	0,00	0,00	19.554,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	19.554,00	0,00	0,00	19.554,00
		Cassa	51.510,55	0,00	20.000,47	31.510,08

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	116.443,10	189.002,10	0,00	305.445,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	116.443,10	189.002,10	0,00	305.445,20
		Cassa	3.022.382,99	0,00	924.775,63	2.097.607,36
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Formazione professionale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	117.175,10	189.002,10	0,00	306.177,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	117.175,10	189.002,10	0,00	306.177,20
		Cassa	3.106.701,43	0,00	924.775,63	2.181.925,80
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	14.125.000,13	5.160.427,79	0,00	19.285.427,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	14.125.000,13	5.160.427,79	0,00	19.285.427,92
		Cassa	29.246.280,19	0,00	1.005.472,57	28.240.807,62
19011008	IRAP - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	7.866,00	0,00	0,00	7.866,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.866,00	0,00	0,00	7.866,00
		Cassa	8.414,82	0,00	0,39	8.414,43
19011010	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "ESMARTCITY - NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA MED" INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (FINALIZZATA A CAP. 20000013 INSIEME A CAP. 19011011 19012001) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		Cassa	21.525,19	0,00	525,19	21.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	230.208,03	0,00	0,00	230.208,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	230.208,03	0,00	0,00	230.208,03
		Cassa	239.273,04	0,00	525,58	238.747,46
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	230.208,03	0,00	0,00	230.208,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	230.208,03	0,00	0,00	230.208,03
		Cassa	239.273,04	0,00	525,58	238.747,46

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	230.208,03	0,00	0,00	230.208,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	230.208,03	0,00	0,00	230.208,03
		Cassa	239.273,04	0,00	525,58	238.747,46
50011003	118600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CIMEP E BRIANTEO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,29	0,00	0,29	0,00
50011004	161600100 VIABILITA'- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - AD ALTRI SOGGETTI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
		Cassa	1.008.000,01	0,00	0,01	1.008.000,00
50011005	119600600 INTERESSI CONSEGUENTI A OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA ATTIVATE CON DIVERSI ISTITUTI FINANZIARI SUL MUTUO A TASSO FISSO E VARIABILE E SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
		Cassa	12.603.615,29	0,00	194.538,66	12.409.076,63
50011028	176600400 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007 - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,58	0,00	0,58	0,00
50011035	176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD IMPRESE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00
50011044	151600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - AD IMPRESE - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	62.979,00	0,00	0,00	62.979,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	62.979,00	0,00	0,00	62.979,00
		Cassa	63.079,00	0,00	100,00	62.979,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
50011050	113600300 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2002 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	21.896,00	0,00	0,00	21.896,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	21.896,00	0,00	0,00	21.896,00
		Cassa	26.235,00	0,00	4.339,00	21.896,00
50011051	113600400 INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2003 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO CONTRATTO CON IL BANCO DI SICILIA - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	37.478,00	0,00	0,00	37.478,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	37.478,00	0,00	0,00	37.478,00
		Cassa	39.693,83	0,00	2.215,83	37.478,00
50011052	113600490 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER INTERVENTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (SI VEDA CAP. 30000150) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	5.163,35	0,00	163,35	5.000,00
50011053	115600200 CASERMA E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.467,00	0,00	0,00	2.467,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.467,00	0,00	0,00	2.467,00
		Cassa	3.140,31	0,00	673,31	2.467,00
50011054	115600300 CASERME E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.181,00	0,00	0,00	2.181,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.181,00	0,00	0,00	2.181,00
		Cassa	2.464,00	0,00	283,00	2.181,00
50011055	118600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CIMEP E BRIANTEO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	500,00	0,00	0,00	500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	500,00	0,00	0,00	500,00
		Cassa	700,00	0,00	200,00	500,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
50011056	119600200 PATRIMONIO UFFICIO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA VARIA) - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	2.086,00	0,00	0,00	2.086,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.086,00	0,00	0,00	2.086,00
		Cassa	2.449,93	0,00	363,93	2.086,00
50011058	119600500 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2002 - PER GLI STABILI SEDI DI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	843,00	0,00	0,00	843,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	843,00	0,00	0,00	843,00
		Cassa	1.007,00	0,00	164,00	843,00
50011059	121600300 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2002 - QUOTA (INVESTIMENTI ISTITUTI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	3.937,00	0,00	0,00	3.937,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.937,00	0,00	0,00	3.937,00
		Cassa	5.619,00	0,00	1.682,00	3.937,00
50011060	121600400 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	50.457,00	0,00	0,00	50.457,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.457,00	0,00	0,00	50.457,00
		Cassa	52.909,15	0,00	2.452,15	50.457,00
50011061	121600500 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP. 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	12.816,00	0,00	0,00	12.816,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.816,00	0,00	0,00	12.816,00
		Cassa	13.837,00	0,00	1.021,00	12.816,00
50011062	121600600 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 202000000006	Stanz. puro	4.925,00	0,00	0,00	4.925,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.925,00	0,00	0,00	4.925,00
		Cassa	5.925,00	0,00	1.000,00	4.925,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
50011063	121600700 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 - QUOTA INTERESSI ANNO 2008 - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
		Cassa	2.171,00	0,00	1.000,00	1.171,00
50011064	142600200 IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: IDROSCALO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.547,00	0,00	0,00	2.547,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.547,00	0,00	0,00	2.547,00
		Cassa	2.910,23	0,00	363,23	2.547,00
50011065	142600300 IDRISCALE - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: IDROSCALO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00
		Cassa	1.938,00	0,00	500,00	1.438,00
50011066	142600400 IDROSCALO- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INTERESSI ANNO 2006 (DELEGA: IDROSCALO) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	780,00	0,00	0,00	780,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	780,00	0,00	0,00	780,00
		Cassa	2.780,00	0,00	2.000,00	780,00
50011067	142600500 IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 PER INVESTIMENTI ANNO 2008 - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	680,00	0,00	0,00	680,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	680,00	0,00	0,00	680,00
		Cassa	1.180,00	0,00	500,00	680,00
50011069	161600200 VIABILITA' - INTERESSI PASIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2002 - QUOTA INVESTIMENTI PER OPERE STRADALI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00
		Cassa	2.544,00	0,00	539,00	2.005,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
50011070	161600300 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTI OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	21.278,00	0,00	0,00	21.278,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	21.278,00	0,00	0,00	21.278,00
		Cassa	22.679,75	0,00	1.401,75	21.278,00
50011071	161600400 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	11.268,00	0,00	0,00	11.268,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	11.268,00	0,00	0,00	11.268,00
		Cassa	12.132,00	0,00	864,00	11.268,00
50011072	161600500 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	10.058,00	0,00	0,00	10.058,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.058,00	0,00	0,00	10.058,00
		Cassa	10.664,00	0,00	606,00	10.058,00
50011074	171600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE IDRAULICHE CANALE SCOLMATORE N-O - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	31.339,00	0,00	0,00	31.339,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	31.339,00	0,00	0,00	31.339,00
		Cassa	31.339,06	0,00	0,06	31.339,00
50011080	176600200 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.543,00	0,00	0,00	1.543,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.543,00	0,00	0,00	1.543,00
		Cassa	1.974,97	0,00	431,97	1.543,00
50011081	176600300 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA : POLITICA DEI PARCHI) - INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
		Cassa	1.507,00	0,00	167,00	1.340,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
50011082	176600400 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007 - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00
		Cassa	1.541,00	0,00	500,00	1.041,00
50011083	INTERESSI PASSIVI AL MINISTERO DELL' INTERNO PER FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE RELATIVO AL RIMBORSO DI ONERI PREGRESSI PER I QUALI SI E' OTTENUTA RATEIZZAZIONE (ONERE FINO AL 2029 PARI A 20 ANNUALITA' DAL 2010) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	331.626,00	0,00	0,00	331.626,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	331.626,00	0,00	0,00	331.626,00
		Cassa	331.626,01	0,00	0,01	331.626,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	20.060.547,00	0,00	0,00	20.060.547,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.060.547,00	0,00	0,00	20.060.547,00
		Cassa	20.488.193,76	0,00	218.570,13	20.269.623,63
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	20.060.547,00	0,00	0,00	20.060.547,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.060.547,00	0,00	0,00	20.060.547,00
		Cassa	20.488.193,76	0,00	218.570,13	20.269.623,63
50024004	313400800 RIMBORSO QUOTA (BOP 2005) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2005 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	433.316,00	0,00	0,00	433.316,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	433.316,00	0,00	0,00	433.316,00
		Cassa	433.316,86	0,00	0,86	433.316,00
50024005	313401200 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2007 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2007 - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	677.203,00	0,00	0,00	677.203,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	677.203,00	0,00	0,00	677.203,00
		Cassa	677.203,75	0,00	0,75	677.203,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
50024007	313300190 FONDO AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI PROVINCIALI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) (SI VEDA CAP. 30000150) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	557.574,00	0,00	0,00	557.574,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	557.574,00	0,00	0,00	557.574,00
		Cassa	557.583,00	0,00	9,00	557.574,00
50024009	313400200 W040100 - RIMBORSO QUOTA (BOP 2002) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	6.127.540,00	0,00	0,00	6.127.540,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6.127.540,00	0,00	0,00	6.127.540,00
		Cassa	6.127.540,50	0,00	0,50	6.127.540,00
TOTALE TITOLO 4 - Rimborso di prestiti - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	52.561.655,38	0,00	0,00	52.561.655,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	52.561.655,38	0,00	0,00	52.561.655,38
		Cassa	52.629.007,30	0,00	11,11	52.628.996,19
TOTALE PROGRAMMA 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	52.561.655,38	0,00	0,00	52.561.655,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	52.561.655,38	0,00	0,00	52.561.655,38
		Cassa	52.629.007,30	0,00	11,11	52.628.996,19
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	72.622.202,38	0,00	0,00	72.622.202,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	72.622.202,38	0,00	0,00	72.622.202,38
		Cassa	73.117.201,06	0,00	218.581,24	72.898.619,82
99017014	400700100 SPESE PER ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATO ENTRATA 90000590) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Cassa	15.490,00	490,52	0,00	15.980,52
99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	333.400,00	0,00	0,00	333.400,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	333.400,00	0,00	0,00	333.400,00
		Cassa	387.896,99	0,00	65,13	387.831,86

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
99017050	400504400 SPESE PER PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT (CORRELATO ENTRATA 90000431) - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
		Cassa	20.840.513,72	0,00	11,90	20.840.501,82
TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	76.752.000,00	0,00	0,00	76.752.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	76.752.000,00	0,00	0,00	76.752.000,00
		Cassa	78.568.958,33	490,52	77,03	78.569.371,82
TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	76.752.000,00	0,00	0,00	76.752.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	76.752.000,00	0,00	0,00	76.752.000,00
		Cassa	78.568.958,33	490,52	77,03	78.569.371,82
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	76.752.000,00	0,00	0,00	76.752.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	76.752.000,00	0,00	0,00	76.752.000,00
		Cassa	78.568.958,33	490,52	77,03	78.569.371,82
TOTALE SPESE		Stanz. puro	689.898.990,15	91.540.417,43	5.736.536,00	775.702.871,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	28.792.301,79	3.757.893,60	950.000,00	31.600.195,39
		Totale Stanziato	718.691.291,94	95.298.311,03	6.686.536,00	807.303.066,97
		Cassa	1.062.876.387,29	490,52	59.966.303,20	1.002.910.574,61

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2021

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00099991	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato Cassa	101.724,76 0,00	7.996,03 0,00	0,00 0,00	109.720,79 0,00
TOTALE FPV CORRENTE		Stanziato Cassa	101.724,76 0,00	7.996,03 0,00	0,00 0,00	109.720,79 0,00
00099992	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato Cassa	28.690.577,03 0,00	3.749.897,57 0,00	950.000,00 0,00	31.490.474,60 0,00
TOTALE FPV CAPITALE		Stanziato Cassa	28.690.577,03 0,00	3.749.897,57 0,00	950.000,00 0,00	31.490.474,60 0,00
TOTALE ENTRATE		Stanziato Cassa	705.242.820,51 0,00	3.757.893,60 0,00	950.000,00 0,00	708.050.714,11 0,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	8.029.217,00	0,00	950.000,00	7.079.217,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.599.800,00	0,00	0,00	1.599.800,00
		Totale Stanziato	9.629.017,00	0,00	950.000,00	8.679.017,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	9.853.971,00	0,00	950.000,00	8.903.971,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.599.800,00	0,00	0,00	1.599.800,00
		Totale Stanziato	11.453.771,00	0,00	950.000,00	10.503.771,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	188.975.365,00	0,00	950.000,00	188.025.365,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.599.800,00	0,00	0,00	1.599.800,00
		Totale Stanziato	190.575.165,00	0,00	950.000,00	189.625.165,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
09021002	172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	50.000,00	7.996,03	0,00	57.996,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	7.996,03	0,00	57.996,03
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	914.126,00	7.996,03	0,00	922.122,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	914.126,00	7.996,03	0,00	922.122,03
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	914.126,00	7.996,03	0,00	922.122,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	914.126,00	7.996,03	0,00	922.122,03
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	9.087.785,20	7.996,03	0,00	9.095.781,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		Totale Stanziato	9.095.285,20	7.996,03	0,00	9.103.281,23
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	63.922.252,86	0,00	0,00	63.922.252,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.749.897,57	0,00	3.749.897,57
		Totale Stanziato	63.922.252,86	3.749.897,57	0,00	67.672.150,43
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	88.870.252,86	0,00	0,00	88.870.252,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.749.897,57	0,00	3.749.897,57
		Totale Stanziato	88.870.252,86	3.749.897,57	0,00	92.620.150,43
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	89.423.047,86	0,00	0,00	89.423.047,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.749.897,57	0,00	3.749.897,57
		Totale Stanziato	89.423.047,86	3.749.897,57	0,00	93.172.945,43
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	184.028.651,29	0,00	0,00	184.028.651,29
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.749.897,57	0,00	3.749.897,57
		Totale Stanziato	184.028.651,29	3.749.897,57	0,00	187.778.548,86
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	701.311.739,03	7.996,03	950.000,00	700.369.735,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.931.081,48	3.749.897,57	0,00	7.680.979,05
		Totale Stanziato	705.242.820,51	3.757.893,60	950.000,00	708.050.714,11
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2022

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00099992	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	3.923.581,48	3.749.897,57	0,00	7.673.479,05
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CAPITALE		Stanziato	3.923.581,48	3.749.897,57	0,00	7.673.479,05
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	0,00	5.415.543,69	0,00	5.415.543,69
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	0,00	3.114.812,78	0,00	3.114.812,78
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO - N° Variaz.: 20200000006	Stanziato	0,00	10.228.101,21	0,00	10.228.101,21
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20200000006		Stanziato	76.834.158,67	18.758.457,68	0,00	95.592.616,35
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006		Stanziato	114.884.658,67	18.758.457,68	0,00	133.643.116,35
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		Stanziato	541.132.141,12	22.508.355,25	0,00	563.640.496,37
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2022

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO - N° Variaz.: 20200000006	Stanz. puro	0,00	22.508.355,25	0,00	22.508.355,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	22.508.355,25	0,00	22.508.355,25
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	0,00	22.508.355,25	0,00	22.508.355,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	22.508.355,25	0,00	22.508.355,25
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	550.295,00	22.508.355,25	0,00	23.058.650,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	550.295,00	22.508.355,25	0,00	23.058.650,25
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20200000006		Stanz. puro	59.612.038,67	22.508.355,25	0,00	82.120.393,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	59.612.038,67	22.508.355,25	0,00	82.120.393,92
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		Stanz. puro	541.110.641,12	22.508.355,25	0,00	563.618.996,37
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
		Totale Stanziato	541.132.141,12	22.508.355,25	0,00	563.640.496,37
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

REIMPUTAZIONE ENTRATE CORRISPONDENTI A REIMPUTAZIONE SPESE - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

TITOLO	Capitolo	Descrizione	REIMPUTAZIONE 2020	REIMPUTAZIONE 2021	REIMPUTAZIONE 2022
2	20000004	ENTRATE DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO "VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA" TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A CAP. 09021074- 09021061-09021080)	5.000,00		
2	20000345	FONDI DA PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 14031001, 14031002, 14031006, 14031007, 14031008)	561,44		
TOTALE ENTRATE CORRENTI			5.561,44	0,00	0,00
4	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	404.962,17		
4	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO			5.415.543,69
4	40000090	402180200 FONDO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI (FINALIZZATE A CAP. 10022018)	290.734,42		
4	40000120	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 10052090)	28.646.132,12		
4	40000225	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD OPERE SCOLASTICHE)	480.000,00		
4	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	4.638.891,16		
4	40000311	403030800 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 10052045)	388.595,00		
4	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	193.654,12		
4	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO			3.114.812,78
4	40000410	405022800 FONDO DA SOCIETA' PRIVATE PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A CAP 09052013)	50.000,00		
4	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	65.375,96		
4	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO			10.228.101,21
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			35.158.344,95	0,00	18.758.457,68
TOTALE ENTRATE CORRISPONDENTI A SPESE			35.163.906,39	0,00	18.758.457,68

VARIAZIONE SPESE CORRELATE AD ENTRATE - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Titolo	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2020	REIMPUTAZIONE 2021	REIMPUTAZIONE 2022
1	09021061	FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A PARTNER DEL PROGETTO "VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA" A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000004 INSIEME A CAP. 09021074 E 09021080)	5.000,00		
1	14031001	SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031002, 14031006, 14031007, 14031008)	561,44		
TOTALE SPESA CORRENTE			5.561,44	0,00	0,00
2	04022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	480.000,00		
2	09052013	276704700 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A CAP 40000410) - AD AMMINI. LOCALI	50.000,00		
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	4.832.545,28		
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	404.962,17		
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	65.375,96		
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO			3.114.812,78
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO			5.415.543,69
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO			10.228.101,21
2	10022018	251701900 SPESE FINANZIATE DA STATO PER COFINANZIAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANO FIORI (FINALIZZATE A CAP. 400000090)	290.734,42		
2	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311)	388.595,00		
2	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	28.646.132,12		
TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE			35.158.344,95	0,00	18.758.457,68
TOTALE SPESA			35.163.906,39	0,00	18.758.457,68

VARIAZIONE SPESE CHE GENERANO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022
1	01021029	112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI	-8.416,78	8.416,78	8.416,78				
1	01031003	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO - ALTRI SERVIZI	-2.928,00	2.928,00	2.928,00				
1	01031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI	-1.000,00	1.000,00	1.000,00				
1	01031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI	-4.320,00	4.320,00	4.320,00				
1	01051003	115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZIONE ORDINARIA	-3.927,00	3.927,00	3.927,00				
1	01051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	-42.323,92	42.323,92	42.323,92				
1	01051043	119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI	-70.965,29	70.965,29	70.965,29				
1	01051044	119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI	-50.000,00	50.000,00	50.000,00				
1	01051048	193400200 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO)	-150.000,00	150.000,00	150.000,00				
1	01051070	SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING	-6.867,00	6.867,00	6.867,00				
1	01061016	119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO ALTRI SERVIZI	-8.822,11	8.822,11	8.822,11				
1	01081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	-10.300,53	10.300,53	10.300,53				
1	01081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	-33.000,27	33.000,27	33.000,27				
1	01081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	-65.104,03	65.104,03	65.104,03				
1	01081024	SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	-7.344,40	7.344,40	7.344,40				
1	01111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	-25.509,06	25.509,06	25.509,06				
1	01111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	-42,00	42,00	42,00				
1	01111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	-12.978,80	12.978,80	12.978,80				
1	01111065	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - ALTRI SERVIZI	-4.736,16	4.736,16	4.736,16				
1	01111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	-2.975,75	2.975,75	2.975,75				
1	01111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	-4.668,00	4.668,00	4.668,00				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022
1	01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-234,16	234,16	234,16				
1	01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-34.667,37	34.667,37	34.667,37				
1	01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-144.923,72	144.923,72	144.923,72				
1	01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-42.055,26	42.055,26	42.055,26				
1	01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-7.350,00	7.350,00	7.350,00				
1	04021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	-124.298,42	124.298,42	124.298,42				
1	04021021	121401310 SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI	-20.000,00	20.000,00	20.000,00				
1	04021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	-9.571,84	9.571,84	9.571,84				
1	04021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	-73.523,65	73.523,65	73.523,65				
1	04021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	-98.199,29	98.199,29	98.199,29				
1	04021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	-63.571,60	63.571,60	63.571,60				
1	04021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96	-42.270,46	42.270,46	42.270,46				
1	04021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA	-11.177,92	11.177,92	11.177,92				
1	04021096	SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (DEVI CAP. 30000082)	-5.433,00	5.433,00	5.433,00				
1	08011065	SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	-2.840,16	2.840,16	2.840,16				
1	08011068	SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	-11.965,20	11.965,20	11.965,20				
1	08011068	SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	-1.052,20	1.052,20	1.052,20				
1	08011079	SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICHE PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-50.955,00	50.955,00	50.955,00				
1	08011083	SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-4.553,75	4.553,75	4.553,75				
1	08011085	TRASFERIMENTI CORRENTI AL CENTRO STUDI PIM	-25.000,00	25.000,00	25.000,00				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022
1	09021002	172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI	-7.996,03	7.996,03		7.996,03	7.996,03		
1	09021050	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAP. 09021051) - ALTRI BENI DI CONSUMO	-5.415,69	5.415,69	5.415,69				
1	09021058	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 09021056)- RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	-2.033,57	2.033,57	2.033,57				
1	09021071	SPESE PER FORMAZIONE ASPIRANTI GEV (FINALIZZATO A CAPITULO 20000290 CON CAP. 09021006, 09021008, 09021013, 09021089)	-4.439,00	4.439,00	4.439,00				
1	09021078	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA (FINANZIAMENTO DA AVANZO VINCOLATO)	-809,85	809,85	809,85				
1	09031008	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI	-72.247,76	72.247,76	72.247,76				
1	09051005	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDINARIE	-21.999,83	21.999,83	21.999,83				
1	09051033	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI	-4.831,20	4.831,20	4.831,20				
1	09051033	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI	-6.950,00	6.950,00	6.950,00				
1	09051073	FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINALIZZATA A CAP. 30000580 INSIEME A CAP. 09051074) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	-40.000,00	40.000,00	40.000,00				
1	09061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI	-45.363,10	45.363,10	45.363,10				
1	09081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-62.327,54	62.327,54	62.327,54				
1	10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA - ALTRI SERVIZI	-328,30	328,30	328,30				
1	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E AVANZO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	-68.290,90	68.290,90	68.290,90				
1	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E AVANZO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	-192.629,15	192.629,15	192.629,15				
1	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO	-12.684,15	12.684,15	12.684,15				
1	10051052	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-10.848,24	10.848,24	10.848,24				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022
1	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	-4.472,80	4.472,80	4.472,80				
1	10051127	SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE	-10.947,84	10.947,84	10.947,84				
1	10051140	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 5 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-352.974,00	352.974,00	352.974,00				
1	10051149	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	-24.000,00	24.000,00	24.000,00				
1	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - ALTRI SERVIZI	-130.103,33	130.103,33	130.103,33				
1	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	-539.203,65	539.203,65	539.203,65				
1	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-1.732.687,23	1.732.687,23	1.732.687,23				
1	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-175.500,00	175.500,00	175.500,00				
1	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-142.762,50	142.762,50	142.762,50				
1	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-350.769,74	350.769,74	350.769,74				
1	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	-697.335,77	697.335,77	697.335,77				
1	14011066	ACQUISTO BENI DI SERVIZI -PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPEE. (FINALIZZATA A CAP.20000233 INSIEME A CAP.14011067, 14011068, 14011070,14011083,14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14011090, 14011092, 14011096, 14012005)	-2.008,51	2.008,51	2.008,51				
1	14011088	TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO AD ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO FAIR (FINALIZZATO A CAP. 20000232 INSIEME A CAP. 14011071,014011073, 14011089)	-22.000,00	22.000,00	22.000,00				
1	15011052	193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	-19.378,24	19.378,24	19.378,24				
1	15011095	192504900 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004	-56.662,65	56.662,65	56.662,65				
1	15011109	FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041)	-1.468.615,44	1.468.615,44	1.468.615,44				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022
1	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-5.936,60	5.936,60	5.936,60				
1	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-1.800,00	1.800,00	1.800,00				
1	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-25.105,03	25.105,03	25.105,03				
1	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-74.047,16	74.047,16	74.047,16				
1	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-26.155,76	26.155,76	26.155,76				
1	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	-22.690,90	22.690,90	22.690,90				
1	15021036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP 20000510 INSIEME A CAP. 15021029,15021031, 15021038, 15021041) A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	-10.570,77	10.570,77	10.570,77				
1	15021037	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE A IMPRESE PARTECIPATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-900,00	900,00	900,00				
1	15021037	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE A IMPRESE PARTECIPATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-5.382,88	5.382,88	5.382,88				
1	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-15.640,00	15.640,00	15.640,00				
1	15021058	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- A IMPRESE CONTROLLATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-773,00	773,00	773,00				
		TOTALE SPESA CORRENTE	-7.767.490,21	7.767.490,21	7.759.494,18	7.996,03	7.996,03	0,00	0,00
2	01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI	-25.235,70	25.235,70	25.235,70				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022
2	01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI	-34.300,22	34.300,22	34.300,22				
2	01062006	215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI	-1.535,16	1.535,16	1.535,16				
2	01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI	-30.526,65	30.526,65	30.526,65				
2	04022004	221124400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO)	-7.463,28	7.463,28	7.463,28				
2	04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	-36.055,56	36.055,56	36.055,56				
2	04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	-53.903,48	53.903,48	53.903,48				
2	04022007	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP 40000225)	-31.361,91	31.361,91	31.361,91				
2	04022009	221141500 FONDO PER RIFACIMENTO SERRE I.I.S.S. PARETO (I.T.C. PARETO) IN MILANO	-2.438,13	2.438,13	2.438,13				
2	04022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI	-7.820,00	7.820,00	7.820,00				
2	04022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	-57.000,00	57.000,00	57.000,00				
2	04022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	-458.040,13	458.040,13	458.040,13				
2	04022015	221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO	-20.823,30	20.823,30	20.823,30				
2	04022016	221134000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "PACINOTTI" DI MILANO	-626,65	626,65	626,65				
2	04022020	221125400 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (III FASE) I.I.S.S. CARDANO E I.T.I. GENTILESCHI (C.S. GALLARATESE)	-11.061,74	11.061,74	11.061,74				
2	04022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-281.083,36	281.083,36	281.083,36				
2	04022022	221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO	-6.557,00	6.557,00	6.557,00				
2	04022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	-49.751,92	49.751,92	49.751,92				
2	04022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	-28.754,05	28.754,05	28.754,05				
2	04022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	-1.271.819,12	1.271.819,12	1.271.819,12				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022
2	04022024	221157400 INTERVENTI VARI PER IL TRASFERIMENTO DELL' IPSAR VESPUCCI AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA G. DON CALABRIA, MILANO	-800,00	800,00	800,00				
2	04022025	221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO	-184.033,97	184.033,97	184.033,97				
2	04022026	221131400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI)	-4.400,00	4.400,00	4.400,00				
2	04022029	221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA	-12.683,70	12.683,70	12.683,70				
2	04022034	221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-160.670,94	160.670,94	160.670,94				
2	04022038	221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IIS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI	-9.825,30	9.825,30	9.825,30				
2	04022038	221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IIS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI	-2.337,08	2.337,08	2.337,08				
2	04022040	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI	-33.646,00	33.646,00	33.646,00				
2	04022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-463.167,16	463.167,16	463.167,16				
2	04022044	221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	-18.200,00	18.200,00	18.200,00				
2	04022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-10.000,02	10.000,02	10.000,02				
2	04022050	221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO 1 LOTTO	-8.390,00	8.390,00	8.390,00				
2	04022051	221120300 SPESE PER IL RIFACIMENTO DI PLAFONI E SOFFITTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO	-881,93	881,93	881,93				
2	04022054	221136100 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA TENSOSTATICA DEL L.S. BOTTONI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	-3.822,99	3.822,99	3.822,99				
2	04022056	221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98)	-10.736,07	10.736,07	10.736,07				
2	04022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007 2008 DA ENTRATE CORRENTI)	-32.222,98	32.222,98	32.222,98				
2	04022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO	-1.922,65	1.922,65	1.922,65				
2	04022060	PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER IL RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	-77.151,69	77.151,69	77.151,69				
2	04022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	-160.020,65	160.020,65	160.020,65				
2	04022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000)	-42.579,66	42.579,66	42.579,66				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022
2	04022064	221149500 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DEL LS DONATELLI PASCAL DI VIA CORTI 16 A MILANO	-2.456,67	2.456,67	2.456,67				
2	04022065	221140900 FONDO PER BONIFICA COPERTURE L.A. BOCCIONI - SUCC. DI VIA BETTI IN MILANO	-9.963,95	9.963,95	9.963,95				
2	04022072	221107500 FONDO ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EDILIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E TRASFERITI EX LEGGE 23/96	-1.421,32	1.421,32	1.421,32				
2	04022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	-53.365,01	53.365,01	53.365,01				
2	04022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO	-105.930,56	105.930,56	105.930,56				
2	04022078	221128990 FONDO PER L' INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	-1.841,79	1.841,79	1.841,79				
2	04022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI)	-79.301,65	79.301,65	79.301,65				
2	04022082	221134100 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPIA "FERRARIS" SEDE COORD. DI SESTO S.G. (MI)	-4.500,00	4.500,00	4.500,00				
2	04022089	221156200 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	-14.150,50	14.150,50	14.150,50				
2	04022092	221129300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LICEO ARTISTICO BOCCIONI DI MILANO - INTEGRAZIONE FONDI M1061/99	-6.129,79	6.129,79	6.129,79				
2	04022095	221154000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA	-1.602,31	1.602,31	1.602,31				
2	04022097	221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO	-47.246,99	47.246,99	47.246,99				
2	04022098	221157300 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L' IPSIA MARCO POLO DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	-6.184,00	6.184,00	6.184,00				
2	04022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	-882,00	882,00	882,00				
2	04022117	221121200 FONDO PER LA SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI ESTERNI ED INTERNI E SERVIZI IGIENICI DEL L.S. MAJORANA DI RHO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	-3.253,80	3.253,80	3.253,80				
2	04022119	221121700 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEI SALISCENDI (1 LOTTO) DELL' ITCPA VERRI - L.S. EINSTEIN DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	-22.280,00	22.280,00	22.280,00				
2	04022120	221122700 FONDO PER BONIFICA AMIANTO ESTERNO IPIA MARCORA DI INVERUNO	-1.086,49	1.086,49	1.086,49				
2	04022125	221132000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "LOMBARDINI" SEDE COORDINATA DI ABBIATEGRASSO (MI)	-3.969,70	3.969,70	3.969,70				
2	04022127	221133400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "FERRARIS" DI MILANO	-4.500,00	4.500,00	4.500,00				
2	04022130	221145000 REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE C.S. DI VIMERCATE (MI) 2 FONDO	-1.161,06	1.161,06	1.161,06				
2	04022133	221158200 FONDO PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE U-GLASS AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZZATO A CAP. 40000021)	-100.606,60	100.606,60	100.606,60				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022
2	04022136	221151200 SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA DI PERTINENZA DEL L.S. RUSSEL DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000018)	-51.497,92	51.497,92	51.497,92				
2	04022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	-898,29	898,29	898,29				
2	04022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	-13.982,87	13.982,87	13.982,87				
2	04022141	221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO	-6.000,00	6.000,00	6.000,00				
2	04022148	221119800 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO	-660,00	660,00	660,00				
2	04022149	221121000 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA E DEGLI SPOGLIATOI PRESSO II.SS. CARDANO ITI GENTILESCHI DEL C.S. GALLARATESE (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	-1.850,00	1.850,00	1.850,00				
2	04022154	221159100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA BOCCIONI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-227.281,23	227.281,23	227.281,23				
2	04022157	221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT DUDOVICH MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	-25.899,95	25.899,95	25.899,95				
2	04022158	221159600 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS ALLENDE MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	-25.377,29	25.377,29	25.377,29				
2	04022159	221159700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITIS GALILEI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-196.149,81	196.149,81	196.149,81				
2	04022161	221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPS P CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	-30.813,57	30.813,57	30.813,57				
2	04022162	221160000 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM AGNESI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-91.673,32	91.673,32	91.673,32				
2	04022166	221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	-47.691,66	47.691,66	47.691,66				
2	04022167	221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	-15.902,22	15.902,22	15.902,22				
2	04022169	221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPJA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-144.591,46	144.591,46	144.591,46				
2	04022170	221160800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITCGPA MAGGIOLINI PARABIAGO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-1.285,07	1.285,07	1.285,07				
2	04022171	221160900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ISTITUTO CAVALLERI DI PARABIAGO VIA SPAGLIARDI N. 23 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-110.292,08	110.292,08	110.292,08				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022
2	04022171	221160900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ISTITUTO CAVALLERI DI PARABIAGO VIA SPAGLIARDI N. 23 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-16.878,07	16.878,07	16.878,07				
2	04022172	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-26.087,94	26.087,94	26.087,94				
2	04022175	LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	-4.626,00	4.626,00	4.626,00				
2	04022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	-275.498,71	275.498,71	275.498,71				
2	04022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	-13.563,41	13.563,41	13.563,41				
2	04022238	ACQUISTO MODULO PREFABRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO RUSSEL DI GARBAGNATE MILANESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-90.000,00	90.000,00	90.000,00				
2	08012004	219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE	-1.506.007,21	1.506.007,21	1.506.007,21				
2	09052023	276704800 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD AMMIN.LOCALI	-400.000,00	400.000,00	400.000,00				
2	09052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-38.562,66	38.562,66	38.562,66				
2	09052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-176.976,95	176.976,95	176.976,95				
2	09052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-33.462,08	33.462,08	33.462,08				
2	09062001	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PIANO STRALCIO)	-328.027,80	328.027,80	328.027,80				
2	09062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	-130.575,60	130.575,60	130.575,60				
2	09062008	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO	-1.006.021,90	1.006.021,90	1.006.021,90				
2	10022008	251700110 SPESE PER COFINANZIAMENTI A COMUNI E AZIENDE DI TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO E FERMATE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	-20.000,00	20.000,00	20.000,00				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022
2	10022009	251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA	-5.615.207,43	5.615.207,43	5.615.207,43				
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	-2.857.997,21	2.857.997,21	228.160,88	2.629.836,33		2.629.836,33	2.629.836,33
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	-497.138,29	497.138,29		497.138,29		497.138,29	497.138,29
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	-1.960.870,64	1.960.870,64	1.960.870,64				
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	-8.826,97	8.826,97	8.826,97				
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	-2.057.200,68	2.057.200,68	1.434.277,73	622.922,95		622.922,95	622.922,95
2	10022011	251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE	-241.343,76	241.343,76	241.343,76				
2	10022016	251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI	-19.137,84	19.137,84	19.137,84				
2	10022037	FONDO PER COFINANZIAMENTO AD ALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI STUDIO E PROGETTAZIONE RELATIVI AD HUB METROPOLITANO SEGRATE - PORTA EST MILANO E NUOVA STAZIONE FERROVIARIA DI SEGRATE (FINANZIATO DA AVANZO DERIVANTE DA SANZIONI STRADA)	-10.000,00	10.000,00	10.000,00				
2	10052005	261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST	-27.647,51	27.647,51	27.647,51				
2	10052006	261601800 FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA	-114.192,00	114.192,00	114.192,00				
2	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D'ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	-2.631.344,43	2.631.344,43	2.631.344,43				
2	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI	-21.930,72	21.930,72	21.930,72				
2	10052011	261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO	-9.884,83	9.884,83	9.884,83				
2	10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, "OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)	-735.733,25	735.733,25	735.733,25				
2	10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, "OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)	-741.329,24	741.329,24	741.329,24				
2	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	-12.141,06	12.141,06	12.141,06				
2	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	-496.601,73	496.601,73	496.601,73				
2	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	-276.735,81	276.735,81	276.735,81				
2	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	-12.141,06	12.141,06	12.141,06				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022
2	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	-17.615,56	17.615,56	17.615,56				
2	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	-129.940,18	129.940,18	129.940,18				
2	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	-33.504,94	33.504,94	33.504,94				
2	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	-1.753,06	1.753,06	1.753,06				
2	10052026	261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP.	-8.128,53	8.128,53	8.128,53				
2	10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI	-17.248,40	17.248,40	17.248,40				
2	10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI	-661,09	661,09	661,09				
2	10052033	261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST	-5.055,00	5.055,00	5.055,00				
2	10052038	261143400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI E PISTE CICLABILE	-3.885,00	3.885,00	3.885,00				
2	10052042	261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA	-4.657,46	4.657,46	4.657,46				
2	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311)	-511.971,65	511.971,65	511.971,65				
2	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311)	-384.297,08	384.297,08	384.297,08				
2	10052050	261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D' ADDA - SETTORE	-6.191,13	6.191,13	6.191,13				
2	10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO	-111.981,42	111.981,42	111.981,42				
2	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	-1.287,31	1.287,31	1.287,31				
2	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	-1.140,09	1.140,09	1.140,09				
2	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	-1.284,00	1.284,00	1.284,00				
2	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOTTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI	-506.235,06	506.235,06	506.235,06				
2	10052066	261700300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ANAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA TUNNEL DI VIALE LOMBARDIA LUNGO LA SP 5 VILLA DI MONZA - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	-5.721.280,00	5.721.280,00	5.721.280,00				
2	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	-36.011,02	36.011,02	36.011,02				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022
2	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	-70.279,97	70.279,97	70.279,97				
2	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	-555.671,42	555.671,42	555.671,42				
2	10052082	261113710 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE (REPP. 5 /6 SERVIZIO EST - AREA LISCATE, AGRATE,VAPRIO, BUSNAGO, MONZA)(DELEGA:VIABILITA',OPERE PUBBLICHE STRADALI)	-687,00	687,00	687,00				
2	10052086	261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI	-1.829,91	1.829,91	1.829,91				
2	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	-5.163,77	5.163,77	5.163,77				
2	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	-320,00	320,00	320,00				
2	10052088	261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO	-1.048.353,50	1.048.353,50	1.048.353,50				
2	10052089	261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700)	-982.345,38	982.345,38	982.345,38				
2	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	-1.198.947,20	1.198.947,20	1.198.947,20				
2	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-71.400,00	71.400,00	71.400,00				
2	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-1.538.161,03	1.538.161,03	1.538.161,03				
2	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-3.359.015,51	3.359.015,51	3.359.015,51				
2	10052093	261145300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO -MEDA - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S	-2.063,58	2.063,58	2.063,58				
2	10052133	REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE LUNGO LA SP. 12 INVERUNO-LEGNANO NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI INCROCI CON LA SP 198 E CON VIA INVERUNO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	-272.733,75	272.733,75	272.733,75				
2	10052135	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N - ZIBIDO S. GIACOMO -(FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO) NUOVA OPERA	-1.052.690,04	1.052.690,04	1.052.690,04				
2	10052136	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	-292.027,65	292.027,65	292.027,65				
2	10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	-561.405,86	561.405,86	561.405,86				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022
2	10052146	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 "DEI GIOVI" ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 "TREZZANO S/N - ZIBIDO SAN GIACOMO" - NUOVA OPERA (FINALIZZATO A CAP. 40000001)	-380.000,00	380.000,00	380.000,00				
2	10052147	REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO- NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2 LOTTO (TERZO PROGRAM. PNSS DGR 10315/2009) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 2000185)	-28.189,34	28.189,34	28.189,34				
2	10052150	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 40000014)	-765.475,94	765.475,94	765.475,94				
2	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	-19.760,00	19.760,00	19.760,00				
2	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	-788.411,19	788.411,19	788.411,19				
2	10052157	CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA - CARATE	-863.820,74	863.820,74	863.820,74				
2	11012008	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C. (FINALIZZATO A CAP. 40000032)	-46.240,44	46.240,44	46.240,44				
2	15012007	FONDO IN CONTO CAPITALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 40000043)	-3.426.769,36	3.426.769,36	3.426.769,36				
TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE			-52.366.914,43	52.366.914,43	48.617.016,86	3.749.897,57	0,00	3.749.897,57	3.749.897,57
TOTALE SPESA			-60.134.404,64	60.134.404,64	56.376.511,04	3.757.893,60	7.996,03	3.749.897,57	3.749.897,57

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ENTRATA

Capitolo	Descrizione	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
99991	FPV CORRENTE	7.767.490,21	7.996,03	
99992	FPV CAPITALE	52.366.914,43	3.749.897,57	3.749.897,57
TOTALE ENTRATE NON CORRELATE		60.134.404,64	3.757.893,60	3.749.897,57

VARIAZIONE FPV - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Titolo	capitolo	descrizione	Stanziamiento 2019	FPV 2019	Stanziamiento 2020	FPV 2020	Stanziamiento 2021	FPV 2021	Stanziamiento 2022
2	01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI	1.645.000,00	-1.645.000,00	-695.000,00	-950.000,00	-950.000,00		
2	01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI	255.000,00	-255.000,00	-255.000,00				
2	01062021	219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO CON AVANZO) - BENI IMMOBILI	140.000,00	-140.000,00	-140.000,00				
2	04022183	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO CON AVANZO)	250.000,00	-250.000,00	-250.000,00				
2	09032001	FONDO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHI INQUINAMENTO AMBIENTE IN CONTO CAPITALE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A CAP. 40000041)	816.536,00	-816.536,00	-816.536,00				
2	09032002	FONDO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHI INQUINAMENTO AMBIENTALE IN CONTO CAPITALE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)	150.000,00	-150.000,00	-150.000,00				
2	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00				
2	10052112	261121400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI CICLABILI MILANO IDROSCALO (LUNGO VIA CORELLI) 2 LOTTO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	800.000,00	-800.000,00	-800.000,00				
2	10052143	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "VIGEVANESE" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	130.000,00	-130.000,00	-130.000,00				
TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE			6.686.536,00	-6.686.536,00	-5.736.536,00	-950.000,00	-950.000,00	0,00	0,00

VARIAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA

Capitolo	Descrizione	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
99992	FPV CAPITALE	-6.686.536,00	-950.000,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 84 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	01	Organi istituzionali					
Titolo	1	(01011) - Spese correnti	residui presunti	20.719,42	0,00	0,00	20.719,42
			previsione di competenza	1.034.917,00	0,00	0,00	1.034.917,00
			previsione di cassa	1.070.233,30	0,00	14.596,88	1.055.636,42
Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	20.719,42	0,00	0,00	20.719,42
			previsione di competenza	1.044.917,00	0,00	0,00	1.044.917,00
			previsione di cassa	1.080.233,30	0,00	14.596,88	1.065.636,42
Programma	02	Segreteria generale					
Titolo	1	(01021) - Spese correnti	residui presunti	55.065,30	0,00	0,00	55.065,30
			previsione di competenza	1.005.510,06	8.416,78	0,00	1.013.926,84
			previsione di cassa	1.093.826,02	0,00	24.833,88	1.068.992,14
Totale Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	55.065,30	0,00	0,00	55.065,30
			previsione di competenza	1.007.510,06	8.416,78	0,00	1.015.926,84
			previsione di cassa	1.095.826,02	0,00	24.833,88	1.070.992,14
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo	1	(01031) - Spese correnti	residui presunti	189.263.724,19	0,00	0,00	189.263.724,19
			previsione di competenza	136.905.829,34	8.248,00	0,00	136.914.077,34
			previsione di cassa	326.202.891,60	0,00	25.090,07	326.177.801,53
Titolo	3	(01033) - Spese per incremento di attivita' finanziarie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.468.000,00	0,00	0,00	4.468.000,00
			previsione di cassa	4.468.000,38	0,00	0,38	4.468.000,00
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	189.263.724,19	0,00	0,00	189.263.724,19
			previsione di competenza	141.394.829,34	8.248,00	0,00	141.403.077,34
			previsione di cassa	330.691.891,98	0,00	25.090,45	330.666.801,53
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo	1	(01041) - Spese correnti	residui presunti	29.597,41	0,00	0,00	29.597,41
			previsione di competenza	2.092.065,09	0,00	0,00	2.092.065,09
			previsione di cassa	2.312.629,63	0,00	190.967,13	2.121.662,50
Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	29.597,41	0,00	0,00	29.597,41
			previsione di competenza	2.092.065,09	0,00	0,00	2.092.065,09
			previsione di cassa	2.312.629,63	0,00	190.967,13	2.121.662,50
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	(01051) - Spese correnti	residui presunti	1.508.782,86	0,00	0,00	1.508.782,86
			previsione di competenza	4.606.291,74	324.083,21	0,00	4.930.374,95
			previsione di cassa	6.463.212,81	0,00	24.055,00	6.439.157,81

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 84 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	1.633.824,47	0,00	0,00	1.633.824,47
			previsione di competenza	4.750.291,74	324.083,21	0,00	5.074.374,95
			previsione di cassa	6.732.254,42	0,00	24.055,00	6.708.199,42
Programma	06	Ufficio tecnico					
Titolo	1	(01061) - Spese correnti	residui presunti	297.908,01	0,00	0,00	297.908,01
			previsione di competenza	2.115.069,59	8.822,11	0,00	2.123.891,70
			previsione di cassa	2.438.874,24	0,00	17.074,53	2.421.799,71
Titolo	2	(01062) - Spese in conto capitale	residui presunti	75.739,72	0,00	0,00	75.739,72
			previsione di competenza	7.790.000,00	0,00	1.948.402,27	5.841.597,73
			previsione di cassa	3.491.230,07	0,00	1.168.892,62	2.322.337,45
Totale Programma	06	Ufficio tecnico	residui presunti	373.647,73	0,00	0,00	373.647,73
			previsione di competenza	9.905.069,59	0,00	1.939.580,16	7.965.489,43
			previsione di cassa	5.930.104,31	0,00	1.185.967,15	4.744.137,16
Programma	08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	(01081) - Spese correnti	residui presunti	312.290,55	0,00	0,00	312.290,55
			previsione di competenza	1.587.260,00	115.749,23	0,00	1.703.009,23
			previsione di cassa	2.030.700,10	0,00	15.400,32	2.015.299,78
Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	312.290,55	0,00	0,00	312.290,55
			previsione di competenza	1.707.260,00	115.749,23	0,00	1.823.009,23
			previsione di cassa	2.150.700,10	0,00	15.400,32	2.135.299,78
Programma	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
Titolo	1	(01091) - Spese correnti	residui presunti	3.198,15	0,00	0,00	3.198,15
			previsione di competenza	400.047,00	0,00	0,00	400.047,00
			previsione di cassa	406.840,70	0,00	3.595,55	403.245,15
Totale Programma	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	residui presunti	50.778,15	0,00	0,00	50.778,15
			previsione di competenza	445.047,00	0,00	0,00	445.047,00
			previsione di cassa	499.420,70	0,00	3.595,55	495.825,15
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	(01101) - Spese correnti	residui presunti	592.455,63	0,00	0,00	592.455,63
			previsione di competenza	17.181.684,59	0,00	0,00	17.181.684,59
			previsione di cassa	19.029.670,48	0,00	1.255.530,26	17.774.140,22
Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	592.455,63	0,00	0,00	592.455,63
			previsione di competenza	17.183.684,59	0,00	0,00	17.183.684,59
			previsione di cassa	19.031.670,48	0,00	1.255.530,26	17.776.140,22
Programma	11	Altri servizi generali					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 84 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	(01111) - Spese correnti	residui presunti	2.301.233,42	0,00	0,00	2.301.233,42
		previsione di competenza	10.901.509,65	280.140,28	0,00	11.181.649,93
		previsione di cassa	13.791.274,14	0,00	308.390,79	13.482.883,35
Titolo 2	(01112) - Spese in conto capitale	residui presunti	489.575,13	0,00	0,00	489.575,13
		previsione di competenza	1.425.892,00	0,00	0,00	1.425.892,00
		previsione di cassa	1.499.862,92	0,00	95,79	1.499.767,13
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	2.790.808,55	0,00	0,00	2.790.808,55
		previsione di competenza	12.327.401,65	280.140,28	0,00	12.607.541,93
		previsione di cassa	15.291.137,06	0,00	308.486,58	14.982.650,48
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	195.122.911,40	0,00	0,00	195.122.911,40
		previsione di competenza	191.858.076,06	0,00	1.202.942,66	190.655.133,40
		previsione di cassa	384.815.868,00	0,00	3.048.523,20	381.767.344,80
MISSIONE Programma 04	Istruzione e diritto allo studio					
Titolo 1	(04021) - Spese correnti	residui presunti	11.210.900,66	0,00	0,00	11.210.900,66
		previsione di competenza	35.443.756,82	448.046,18	0,00	35.891.803,00
		previsione di cassa	48.873.326,77	0,00	1.770.623,11	47.102.703,66
Titolo 2	(04022) - Spese in conto capitale	residui presunti	6.949.543,52	0,00	0,00	6.949.543,52
		previsione di competenza	48.695.961,78	5.682.387,48	0,00	54.378.349,26
		previsione di cassa	47.165.676,77	0,00	2.686.588,91	44.479.087,86
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione	residui presunti	18.160.444,18	0,00	0,00	18.160.444,18
		previsione di competenza	84.139.718,60	6.130.433,66	0,00	90.270.152,26
		previsione di cassa	96.039.003,54	0,00	4.457.212,02	91.581.791,52
Programma 07	Diritto allo studio					
Titolo 1	(04071) - Spese correnti	residui presunti	963,60	0,00	0,00	963,60
		previsione di competenza	134.636,30	0,00	0,00	134.636,30
		previsione di cassa	147.118,63	0,00	11.518,73	135.599,90
Totale Programma 07	Diritto allo studio	residui presunti	963,60	0,00	0,00	963,60
		previsione di competenza	134.636,30	0,00	0,00	134.636,30
		previsione di cassa	147.118,63	0,00	11.518,73	135.599,90
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	18.161.407,78	0,00	0,00	18.161.407,78
		previsione di competenza	84.274.354,90	6.130.433,66	0,00	90.404.788,56
		previsione di cassa	96.186.122,17	0,00	4.468.730,75	91.717.391,42
MISSIONE Programma 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 84 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	(06011) - Spese correnti	residui presunti	912.435,24	0,00	0,00	912.435,24
		previsione di competenza	2.858.352,00	0,00	0,00	2.858.352,00
		previsione di cassa	4.451.869,42	0,00	681.082,18	3.770.787,24
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	residui presunti	912.435,24	0,00	0,00	912.435,24
		previsione di competenza	2.858.352,00	0,00	0,00	2.858.352,00
		previsione di cassa	4.451.869,42	0,00	681.082,18	3.770.787,24
Programma 02	Giovani					
Titolo 1	(06021) - Spese correnti	residui presunti	11.280,38	0,00	0,00	11.280,38
		previsione di competenza	72.261,36	0,00	0,00	72.261,36
		previsione di cassa	84.984,11	0,00	1.442,37	83.541,74
Totale Programma 02	Giovani	residui presunti	11.280,38	0,00	0,00	11.280,38
		previsione di competenza	72.261,36	0,00	0,00	72.261,36
		previsione di cassa	84.984,11	0,00	1.442,37	83.541,74
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	923.715,62	0,00	0,00	923.715,62
		previsione di competenza	2.930.613,36	0,00	0,00	2.930.613,36
		previsione di cassa	4.536.853,53	0,00	682.524,55	3.854.328,98
MISSIONE Programma 08 01	Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	(08011) - Spese correnti	residui presunti	61.200,47	0,00	0,00	61.200,47
		previsione di competenza	4.310.448,64	96.366,31	0,00	4.406.814,95
		previsione di cassa	4.502.911,35	0,00	43.895,93	4.459.015,42
Titolo 2	(08012) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	12.116.562,80	1.506.007,21	0,00	13.622.570,01
		previsione di cassa	13.622.570,01	0,00	0,00	13.622.570,01
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	61.200,47	0,00	0,00	61.200,47
		previsione di competenza	16.427.011,44	1.602.373,52	0,00	18.029.384,96
		previsione di cassa	18.125.481,36	0,00	43.895,93	18.081.585,43
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	61.200,47	0,00	0,00	61.200,47
		previsione di competenza	16.427.011,44	1.602.373,52	0,00	18.029.384,96
		previsione di cassa	18.125.481,36	0,00	43.895,93	18.081.585,43
MISSIONE Programma 09 01	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo					
Titolo 1	(09011) - Spese correnti	residui presunti	173.101,24	0,00	0,00	173.101,24
		previsione di competenza	749.152,64	0,00	0,00	749.152,64
		previsione di cassa	924.029,50	0,00	1.775,62	922.253,88

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 84 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	Difesa del suolo	residui presunti	173.101,24	0,00	0,00	173.101,24
		previsione di competenza	759.152,64	0,00	0,00	759.152,64
		previsione di cassa	934.029,50	0,00	1.775,62	932.253,88
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	(09021) - Spese correnti	residui presunti	95.587,30	0,00	0,00	95.587,30
		previsione di competenza	1.166.483,23	25.694,14	0,00	1.192.177,37
		previsione di cassa	1.335.387,56	0,00	55.618,92	1.279.768,64
Titolo 2	(09022) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		previsione di cassa	71.630,44	0,00	41.630,44	30.000,00
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	95.587,30	0,00	0,00	95.587,30
		previsione di competenza	1.196.483,23	25.694,14	0,00	1.222.177,37
		previsione di cassa	1.407.018,00	0,00	97.249,36	1.309.768,64
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 1	(09031) - Spese correnti	residui presunti	184.565,48	0,00	0,00	184.565,48
		previsione di competenza	2.284.776,93	72.247,76	0,00	2.357.024,69
		previsione di cassa	2.582.181,88	0,00	40.591,71	2.541.590,17
Titolo 2	(09032) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.933.072,00	0,00	966.536,00	966.536,00
		previsione di cassa	1.933.072,00	0,00	966.536,00	966.536,00
Totale Programma 03	Rifiuti	residui presunti	184.565,48	0,00	0,00	184.565,48
		previsione di competenza	4.217.848,93	0,00	894.288,24	3.323.560,69
		previsione di cassa	4.515.253,88	0,00	1.007.127,71	3.508.126,17
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	(09051) - Spese correnti	residui presunti	119.167,71	0,00	0,00	119.167,71
		previsione di competenza	2.729.828,74	73.781,03	0,00	2.803.609,77
		previsione di cassa	2.941.456,28	0,00	18.678,80	2.922.777,48
Titolo 2	(09052) - Spese in conto capitale	residui presunti	225.214,39	0,00	0,00	225.214,39
		previsione di competenza	965.333,00	699.001,69	0,00	1.664.334,69
		previsione di cassa	1.879.770,67	0,00	4.058,79	1.875.711,88
Totale Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	344.382,10	0,00	0,00	344.382,10
		previsione di competenza	3.695.161,74	772.782,72	0,00	4.467.944,46
		previsione di cassa	4.821.226,95	0,00	22.737,59	4.798.489,36
Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 84 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	(09061) - Spese correnti	residui presunti	20.205,60	0,00	0,00	20.205,60
		previsione di competenza	930.017,25	45.363,10	0,00	975.380,35
		previsione di cassa	1.016.952,20	0,00	21.366,25	995.585,95
Titolo 2	(09062) - Spese in conto capitale	residui presunti	1.073.583,38	0,00	0,00	1.073.583,38
		previsione di competenza	0,00	1.464.625,30	0,00	1.464.625,30
		previsione di cassa	6.027.163,43	0,00	3.488.954,75	2.538.208,68
Totale Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	residui presunti	1.093.788,98	0,00	0,00	1.093.788,98
		previsione di competenza	930.017,25	1.509.988,40	0,00	2.440.005,65
		previsione di cassa	7.044.115,63	0,00	3.510.321,00	3.533.794,63
Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo 1	(09081) - Spese correnti	residui presunti	479.043,37	0,00	0,00	479.043,37
		previsione di competenza	7.704.042,28	62.327,54	0,00	7.766.369,82
		previsione di cassa	8.299.751,02	0,00	94.337,83	8.205.413,19
Totale Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui presunti	479.043,37	0,00	0,00	479.043,37
		previsione di competenza	7.709.042,28	62.327,54	0,00	7.771.369,82
		previsione di cassa	8.304.751,02	0,00	94.337,83	8.210.413,19
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	2.370.468,47	0,00	0,00	2.370.468,47
		previsione di competenza	18.507.706,07	1.476.504,56	0,00	19.984.210,63
		previsione di cassa	27.026.394,98	0,00	4.733.549,11	22.292.845,87
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	(10021) - Spese correnti	residui presunti	3.710.552,62	0,00	0,00	3.710.552,62
		previsione di competenza	603.520,00	0,00	0,00	603.520,00
		previsione di cassa	4.866.598,52	0,00	552.525,90	4.314.072,62
Titolo 2	(10022) - Spese in conto capitale	residui presunti	5.787.038,79	0,00	0,00	5.787.038,79
		previsione di competenza	58.104.966,59	18.881.340,65	0,00	76.986.307,24
		previsione di cassa	98.031.803,73	0,00	22.508.355,27	75.523.448,46
Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale	residui presunti	9.497.591,41	0,00	0,00	9.497.591,41
		previsione di competenza	58.708.486,59	18.881.340,65	0,00	77.589.827,24
		previsione di cassa	102.898.402,25	0,00	23.060.881,17	79.837.521,08
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	(10051) - Spese correnti	residui presunti	1.570.905,62	0,00	0,00	1.570.905,62
		previsione di competenza	33.301.104,90	677.175,38	0,00	33.978.280,28
		previsione di cassa	35.952.371,08	0,00	403.185,18	35.549.185,90

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 84 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	(10052) - Spese in conto capitale	residui presunti	9.835.058,00	0,00	0,00	9.835.058,00
		previsione di competenza	81.480.434,63	52.047.289,52	0,00	133.527.724,15
		previsione di cassa	161.241.977,23	0,00	21.246.429,99	139.995.547,24
Totale Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	residui presunti	11.405.963,62	0,00	0,00	11.405.963,62
		previsione di competenza	114.781.539,53	52.724.464,90	0,00	167.506.004,43
		previsione di cassa	197.194.348,31	0,00	21.649.615,17	175.544.733,14
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	residui presunti	20.903.555,03	0,00	0,00	20.903.555,03
		previsione di competenza	173.490.026,12	71.605.805,55	0,00	245.095.831,67
		previsione di cassa	300.092.750,56	0,00	44.710.496,34	255.382.254,22
MISSIONE Programma 11	Soccorso civile Sistema di protezione civile					
Titolo 1	(11011) - Spese correnti	residui presunti	32.189,13	0,00	0,00	32.189,13
		previsione di competenza	381.035,97	0,00	0,00	381.035,97
		previsione di cassa	424.376,34	0,00	11.151,24	413.225,10
Titolo 2	(11012) - Spese in conto capitale	residui presunti	2.003,24	0,00	0,00	2.003,24
		previsione di competenza	114.165,51	46.240,44	0,00	160.405,95
		previsione di cassa	164.625,95	0,00	2.216,76	162.409,19
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	residui presunti	34.192,37	0,00	0,00	34.192,37
		previsione di competenza	495.201,48	46.240,44	0,00	541.441,92
		previsione di cassa	589.002,29	0,00	13.368,00	575.634,29
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti	34.192,37	0,00	0,00	34.192,37
		previsione di competenza	495.201,48	46.240,44	0,00	541.441,92
		previsione di cassa	589.002,29	0,00	13.368,00	575.634,29
MISSIONE Programma 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido					
Titolo 1	(12011) - Spese correnti	residui presunti	12.929,99	0,00	0,00	12.929,99
		previsione di competenza	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		previsione di cassa	29.140,04	0,00	7.210,05	21.929,99
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	residui presunti	12.929,99	0,00	0,00	12.929,99
		previsione di competenza	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		previsione di cassa	29.140,04	0,00	7.210,05	21.929,99
Programma 02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	(12021) - Spese correnti	residui presunti	9.524.583,00	0,00	0,00	9.524.583,00
		previsione di competenza	20.189.638,05	3.768.362,22	0,00	23.958.000,27
		previsione di cassa	34.434.837,23	0,00	1.004.978,72	33.429.858,51

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 84 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9.524.583,00 20.189.638,05 34.434.837,23	0,00 3.768.362,22 0,00	0,00 0,00 1.004.978,72	9.524.583,00 23.958.000,27 33.429.858,51
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9.657.445,39 20.928.045,87 35.313.317,49	0,00 3.768.362,22 0,00	0,00 0,00 1.012.188,77	9.657.445,39 24.696.408,09 34.301.128,72
MISSIONE Programma 14 01	Sviluppo economico e competitività' Industria, PMI e Artigianato					
Titolo 1	(14011) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	34.600,05 606.731,43 665.529,12	0,00 24.008,51 0,00	0,00 0,00 189,13	34.600,05 630.739,94 665.339,99
Totale Programma 01	Industria, PMI e Artigianato	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	75.965,43 606.731,43 706.894,50	0,00 24.008,51 0,00	0,00 0,00 189,13	75.965,43 630.739,94 706.705,37
Programma 03	Ricerca e innovazione					
Titolo 1	(14031) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.185,75 810.997,17 843.925,36	0,00 561,44 0,00	0,00 0,00 28.181,00	4.185,75 811.558,61 815.744,36
Totale Programma 03	Ricerca e innovazione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.185,75 810.997,17 843.925,36	0,00 561,44 0,00	0,00 0,00 28.181,00	4.185,75 811.558,61 815.744,36
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività'	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	80.151,18 1.621.779,60 1.754.870,86	0,00 24.569,95 0,00	0,00 0,00 28.370,13	80.151,18 1.646.349,55 1.726.500,73
MISSIONE Programma 15 01	Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Titolo 1	(15011) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.858.362,10 10.581.055,67 19.064.771,04	0,00 1.544.656,33 0,00	0,00 0,00 80.696,94	6.858.362,10 12.125.712,00 18.984.074,10
Titolo 2	(15012) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	221.269,00 3.426.769,36 7.074.807,72	0,00 3.426.769,36 0,00	0,00 0,00 0,00	221.269,00 6.853.538,72 7.074.807,72
Totale Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.079.631,10 14.007.825,03 26.139.578,76	0,00 4.971.425,69 0,00	0,00 0,00 80.696,94	7.079.631,10 18.979.250,72 26.058.881,82
Programma 02	Formazione professionale					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 84 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	(15021) - Spese correnti	residui presunti	1.792.162,16	0,00	0,00	1.792.162,16
		previsione di competenza	116.443,10	189.002,10	0,00	305.445,20
		previsione di cassa	3.022.382,99	0,00	924.775,63	2.097.607,36
Totale Programma 02	Formazione professionale	residui presunti	1.875.748,60	0,00	0,00	1.875.748,60
		previsione di competenza	117.175,10	189.002,10	0,00	306.177,20
		previsione di cassa	3.106.701,43	0,00	924.775,63	2.181.925,80
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	8.955.379,70	0,00	0,00	8.955.379,70
		previsione di competenza	14.125.000,13	5.160.427,79	0,00	19.285.427,92
		previsione di cassa	29.246.280,19	0,00	1.005.472,57	28.240.807,62
MISSIONE Programma 19	Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
Titolo 1	(19011) - Spese correnti	residui presunti	8.539,43	0,00	0,00	8.539,43
		previsione di competenza	230.208,03	0,00	0,00	230.208,03
		previsione di cassa	239.273,04	0,00	525,58	238.747,46
Totale Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	residui presunti	8.539,43	0,00	0,00	8.539,43
		previsione di competenza	230.208,03	0,00	0,00	230.208,03
		previsione di cassa	239.273,04	0,00	525,58	238.747,46
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	residui presunti	8.539,43	0,00	0,00	8.539,43
		previsione di competenza	230.208,03	0,00	0,00	230.208,03
		previsione di cassa	239.273,04	0,00	525,58	238.747,46
MISSIONE Programma 50	Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1	(50011) - Spese correnti	residui presunti	209.076,63	0,00	0,00	209.076,63
		previsione di competenza	20.060.547,00	0,00	0,00	20.060.547,00
		previsione di cassa	20.488.193,76	0,00	218.570,13	20.269.623,63
Totale Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	209.076,63	0,00	0,00	209.076,63
		previsione di competenza	20.060.547,00	0,00	0,00	20.060.547,00
		previsione di cassa	20.488.193,76	0,00	218.570,13	20.269.623,63
Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	(50024) - Rimborso di prestiti	residui presunti	67.340,81	0,00	0,00	67.340,81
		previsione di competenza	52.561.655,38	0,00	0,00	52.561.655,38
		previsione di cassa	52.629.007,30	0,00	11,11	52.628.996,19
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	67.340,81	0,00	0,00	67.340,81
		previsione di competenza	52.561.655,38	0,00	0,00	52.561.655,38
		previsione di cassa	52.629.007,30	0,00	11,11	52.628.996,19

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 84 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	residui presunti	276.417,44	0,00	0,00	276.417,44
		previsione di competenza	72.622.202,38	0,00	0,00	72.622.202,38
		previsione di cassa	73.117.201,06	0,00	218.581,24	72.898.619,82
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	(99017) - Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti	1.817.371,82	0,00	0,00	1.817.371,82
		previsione di competenza	76.752.000,00	0,00	0,00	76.752.000,00
		previsione di cassa	78.568.958,33	413,49	0,00	78.569.371,82
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	1.817.371,82	0,00	0,00	1.817.371,82
		previsione di competenza	76.752.000,00	0,00	0,00	76.752.000,00
		previsione di cassa	78.568.958,33	413,49	0,00	78.569.371,82
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	1.817.371,82	0,00	0,00	1.817.371,82
		previsione di competenza	76.752.000,00	0,00	0,00	76.752.000,00
		previsione di cassa	78.568.958,33	413,49	0,00	78.569.371,82
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	258.372.756,10	0,00	0,00	258.372.756,10
		previsione di competenza	674.262.225,44	88.611.775,03	0,00	762.874.000,47
		previsione di cassa	1.049.612.373,86	0,00	59.965.812,68	989.646.561,18
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	259.396.665,53	0,00	0,00	259.396.665,53
		previsione di competenza	715.776.001,94	88.611.775,03	0,00	804.387.776,97
		previsione di cassa	1.059.961.097,29	0,00	59.965.812,68	999.995.284,61

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 84 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE FPV CORRENTE							
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.898.421,46	7.767.490,21	0,00	12.665.911,67
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CAPITALE							
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	41.405.559,65	45.680.378,43	0,00	87.085.938,08
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	0101	(10101) - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	60.430.164,49	0,00	0,00	60.430.164,49
			previsione di competenza	233.288.388,00	0,00	0,00	233.288.388,00
			previsione di cassa	267.809.983,86	0,00	380.097,16	267.429.886,70
TOTALE TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	60.430.164,49	0,00	0,00	60.430.164,49
			previsione di competenza	233.288.388,00	0,00	0,00	233.288.388,00
			previsione di cassa	267.809.983,86	0,00	380.097,16	267.429.886,70
TITOLO	2	Trasferimenti correnti					
Tipologia	0101	(20101) - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	13.842.666,76	0,00	0,00	13.842.666,76
			previsione di competenza	50.380.223,31	0,00	0,00	50.380.223,31
			previsione di cassa	64.225.862,73	0,00	2.972,66	64.222.890,07
Tipologia	0103	(20103) - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	352.199,16	0,00	0,00	352.199,16
			previsione di competenza	620.850,00	0,00	0,00	620.850,00
			previsione di cassa	1.552.857,82	0,00	579.808,66	973.049,16
Tipologia	0104	(20104) - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui presunti	81.043,80	0,00	0,00	81.043,80
			previsione di competenza	208.961,00	5.000,00	0,00	213.961,00
			previsione di cassa	295.004,80	0,00	0,00	295.004,80
Tipologia	0105	(20105) - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	residui presunti	33.469,66	0,00	0,00	33.469,66
			previsione di competenza	1.495.417,82	561,44	0,00	1.495.979,26
			previsione di cassa	1.529.974,11	0,00	525,19	1.529.448,92
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti	14.309.379,38	0,00	0,00	14.309.379,38
			previsione di competenza	52.705.452,13	5.561,44	0,00	52.711.013,57
			previsione di cassa	67.603.699,46	0,00	583.306,51	67.020.392,95
TITOLO	3	Entrate extratributarie					
Tipologia	01	(30100) - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	4.946.930,01	0,00	0,00	4.946.930,01
			previsione di competenza	13.206.396,00	0,00	0,00	13.206.396,00
			previsione di cassa	16.287.764,88	0,00	1.350.148,76	14.937.616,12

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 84 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Tipologia	02	(30200) - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	115.650.120,97 46.539.800,00 48.220.055,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 22.396.524,26	115.650.120,97 46.539.800,00 25.823.530,74
Tipologia	03	(30300) - Tipologia 300: Interessi attivi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	11.023,71 950.000,00 956.023,71	0,00 0,00 142,64	0,00 0,00 0,00	11.023,71 950.000,00 956.166,35
Tipologia	05	(30500) - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.720.439,63 15.208.867,00 29.636.870,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 204.534,47	14.720.439,63 15.208.867,00 29.432.336,36
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	161.234.197,09 75.906.113,00 95.103.764,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.951.064,85	161.234.197,09 75.906.113,00 71.152.699,57
TITOLO	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	02	(40200) - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	35.868.797,63 149.646.811,08 256.465.696,28	0,00 35.158.344,95 0,00	0,00 0,00 35.791.742,62	35.868.797,63 184.805.156,03 220.673.953,66
Tipologia	05	(40500) - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 40.000,00 40.000,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,26	0,00 40.000,00 40.000,00
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	35.902.187,84 186.521.311,08 293.373.586,75	0,00 35.158.344,95 0,00	0,00 0,00 35.791.742,88	35.902.187,84 221.679.656,03 257.581.843,87
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	01	(90100) - Tipologia 100: Entrate per partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	17.713,54 75.070.300,00 75.088.025,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11,90	17.713,54 75.070.300,00 75.088.013,54
Tipologia	02	(90200) - Tipologia 200: Entrate per conto terzi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	395.714,74 1.681.700,00 2.089.241,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.826,93	395.714,74 1.681.700,00 2.077.414,74
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	413.428,28 76.752.000,00 77.177.267,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.838,83	413.428,28 76.752.000,00 77.165.428,28
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	272.289.357,08 625.173.264,21 801.068.301,60	0,00 35.163.906,39 0,00	0,00 0,00 60.718.050,23	272.289.357,08 660.337.170,60 740.350.251,37

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 84 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	302.856.536,14	0,00	0,00	302.856.536,14
		previsione di competenza	715.776.001,94	88.611.775,03	0,00	804.387.776,97
		previsione di cassa	835.189.570,55	0,00	60.718.050,23	774.471.520,32

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 84 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma	01 06	Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico				
Titolo	2	(01062) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 9.629.017,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.679.017,00 0,00
Totale Programma	06	Ufficio tecnico	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 11.453.771,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.503.771,00 0,00
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 190.575.165,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 189.625.165,00 0,00
MISSIONE Programma	09 02	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1	(09021) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 914.126,00 0,00	0,00 7.996,03 0,00	0,00 922.122,03 0,00
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 914.126,00 0,00	0,00 7.996,03 0,00	0,00 922.122,03 0,00
TOTALE MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 9.095.285,20 0,00	0,00 7.996,03 0,00	0,00 9.103.281,23 0,00
MISSIONE Programma	10 02	Trasporti e diritto alla mobilita' Trasporto pubblico locale				
Titolo	2	(10022) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 88.870.252,86 0,00	0,00 3.749.897,57 0,00	0,00 92.620.150,43 0,00
Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 89.423.047,86 0,00	0,00 3.749.897,57 0,00	0,00 93.172.945,43 0,00
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 184.028.651,29 0,00	0,00 3.749.897,57 0,00	0,00 187.778.548,86 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 383.699.101,49 0,00	0,00 2.807.893,60 0,00	0,00 386.506.995,09 0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 84 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	708.158.110,51	2.807.893,60	0,00	710.966.004,11
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 84 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE FPV CORRENTE						
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	101.724,76	7.996,03	0,00	109.720,79
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CAPITALE						
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	28.690.577,03	2.799.897,57	0,00	31.490.474,60
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA						
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	708.158.110,51	2.807.893,60	0,00	710.966.004,11
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 84 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo 2	(10022) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	22.508.355,25	0,00	22.508.355,25
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	550.295,00	22.508.355,25	0,00	23.058.650,25
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	59.612.038,67	22.508.355,25	0,00	82.120.393,92
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	59.612.038,67	22.508.355,25	0,00	82.120.393,92
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	541.132.141,12	22.508.355,25	0,00	563.640.496,37
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 84 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE FPV CAPITALE							
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.923.581,48	3.749.897,57	0,00	7.673.479,05
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	02	(40200) - Tipologia 200: Contributi agli investimenti					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	76.834.158,67	18.758.457,68	0,00	95.592.616,35
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	114.884.658,67	18.758.457,68	0,00	133.643.116,35
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	114.884.658,67	18.758.457,68	0,00	133.643.116,35
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	541.132.141,12	22.508.355,25	0,00	563.640.496,37
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



VISTO DEL DIRETTORE D'AREA
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.8\2020\4

Oggetto della proposta di decreto:

Riaccertamento ordinario dei residui - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e succ. modif. e contestuale variazione al bilancio.

VISTO DEL DIRETTORE
AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(inserito nell'atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

IL DIRETTORE

Antonio Sebastiano Purcaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.8\2020\4

Oggetto della proposta di decreto:

Riaccertamento ordinario dei residui - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e succ. modif. e contestuale variazione al bilancio.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/00)

☒ Favorevole

☐ Contrario

IL DIRETTORE AREA RISORSE
FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(dott. Antonio Sebastiano Purcaro)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019

ESTRATTO DEL VERBALE N. 8 DEL 16/07/2020

Ricevuto in data 15/07/2020 la proposta di decreto del Sindaco metropolitano sul "Riaccertamento ordinario dei residui".

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- c) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».*

Preso atto che:

- i dirigenti preposti ai vari Centri di Responsabilità hanno trasmesso al Settore Contabilità le risultanze del riaccertamento adottando apposita determinazione dirigenziale, dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui al presente decreto sindacale è stato elaborato sulla base di tali determinazioni, il cui elenco costituisce l'allegato 1 al decreto, nonché del decreto sindacale R.G. n. 77/2020 del 08/06/2020 ad oggetto: "Prima fase di individuazione dei beni e delle risorse da assegnare in gestione diretta all'Istituzione Idroscalo di Milano e riaccertamento parziale dei residui del Settore Istituzione Idroscalo ai fini del trasferimento dei connessi debiti e crediti alla subentrante Istituzione stessa", quest'ultimo munito di parere favorevole del Collegio di cui al verbale prot. N. 91546 del 21/05/2020 e n. 94504 del 27/05/2020;

Vista la richiamata proposta di decreto del Sindaco ed i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- elenco degli accertamenti 2019 reimputati all'esercizio 2020 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2019 reimputati all'esercizio 2020 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2019 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2019 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2019-2021, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2020-2022;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2019;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2019;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento.

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2019, RISCOSSI o NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2019

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti e degli impegni è la seguente:

	Accertamenti 2019	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui com.za 2019)	Accertamenti reimputati		
Titolo 1	€ 237.243.726,52	€ 193.224.294,88	€ 44.019.431,64	€ 0,00		
Titolo 2	€ 38.007.157,87	€ 29.903.407,95	€ 8.103.749,92	€ 5.561,44		
Titolo 3	€ 90.987.787,07	€ 35.098.906,57	€ 55.888.880,50	€ 0,00		
Titolo 4	€ 43.908.071,67	€ 22.329.620,75	€ 21.578.450,92	€ 53.916.802,63		
Titolo 5	€ 3.383.984,82	€ 3.383.391,32	€ 593,50	€ 0,00		
Titolo 6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Titolo 7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Titolo 9	€ 20.943.132,01	€ 20.920.864,45	€ 22.267,56	€ 0,00		
TOTALE	€ 434.473.859,96	€ 304.860.485,92	€ 129.613.374,04	€ 53.922.364,07		

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2019, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2019, PAGATI o NON PAGATI o REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2019

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

	Impegni 2019	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui comp.za 2019)	Impegni reimputati		
Titolo 1	€ 274.965.873,27	€ 106.715.860,77	€ 168.250.012,50	€ 7.773.051,65		
Titolo 2	€ 32.682.510,62	€ 20.723.476,39	€ 11.959.034,23	€ 106.283.717,06		
Titolo 3	€ 4.466.666,30	€ 4.466.666,30	€ 0,00	€ 0,00		
Titolo 4	€ 30.342.411,72	€ 30.275.070,91	€ 67.340,81	€ 0,00		
Titolo 5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Titolo 7	€ 20.943.132,01	€ 19.160.620,89	€ 1.782.511,12	€ 0,00		
TOTALE	€ 363.400.593,92	€ 181.341.695,26	€ 182.058.898,66	€ 114.056.768,71		

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DEGLI IMPEGNI					
	Accertamenti reimputati	2020	2021	2022	
Titolo 1	€ 0,00				
Titolo 2	€ 5.561,44	€ 5.561,44			
Titolo 3	€ 0,00				
Titolo 4	€ 53.916.802,63	€ 35.158.344,95	€ 0,00	€ 18.758.457,68	
Titolo 5	€ 0,00				
Titolo 6	€ 0,00				
Titolo 7	€ 0,00				
TOTALE	€ 53.922.364,07	€ 35.163.906,39	€ 0,00	€ 18.758.457,68	
	Impegni reimputati (+)FPV	2020	2021	2022	
Titolo 1	€ 7.767.490,21	€ 7.759.494,18	€ 7.996,03		
Titolo 2	€ 52.366.914,43	€ 48.617.016,86		€ 3.749.897,57	
Titolo 3	€ 0,00				
Titolo 4	€ 0,00				
Titolo 5	€ 0,00				
TOTALE	€ 60.134.404,64	€ 56.376.511,04	€ 7.996,03	€ 3.749.897,57	

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate tranne nel caso in cui sia stata reimputata anche la relativa entrata (vedi paragrafo successivo).

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE					
	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati		
Titolo 1	€ 0,00	Titolo 1	€ 5.561,44		
Titolo 2	€ 5.561,44	Titolo 2	€ 53.916.802,63		
Titolo 3	€ 0,00	Titolo 3	€ 0,00		
Titolo 4	€ 53.916.802,63	Titolo 4	€ 0,00		
Titolo 5	€ 0,00	Titolo 5	€ 0,00		
Titolo 6	€ 0,00				
Titolo 7	€ 0,00				
TOTALE	€ 53.922.364,07		€ 53.922.364,07		

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2019

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 è pari a euro 99.751.849,75 Oltre alle reimputazioni di entrate e spese, si è tenuto conto del venir meno delle condizioni per il mantenimento del fondo pluriennale vincolato di spesa derivante dalla programmazione degli anni 2019 e precedenti.

La composizione del FPV 2019 spesa finale pari a euro 99.751.849,75 è illustrata dalla tabella di cui allegato 1, "Composizione del fondo pluriennale vincolato"

Il FPV finale spesa 2019 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio 2020;

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2019 di parte corrente si riportano le casistiche:

FPV 2019 SPESA CORRENTE	€ 12.665.911,67			
FPV 2019 SPESA IN CONTO CAPITALE	€ 87.085.938,08			
FPV 2019 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00			
TOTALE	€ 99.751.849,75			
Salario accessorio e premiante *	3.259.605,94			
Trasferimenti correnti	€ 6.493.367,23			
Incarichi a legali	254.739,57			
Altri incarichi	€ 0,00			
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	€ 1.540.857,50			
Altro **	1.117.341,43			
Totale FPV 2019 spesa corrente	€ 12.665.911,67			

() premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;*

*(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.*

L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è **conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**
- principio contabile 4/2, punto 5.4.8 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna o quello previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016, non ancora impegnate, possono essere conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31/12/2019;
- principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art.3 comma 1 lettera 11) Dlgs 50/2016 di importo pari o superiore a quello previsto dall'art.36, comma 2, lett.a) dlgs 50/2016 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
 - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
 - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;
 - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
 - d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo.

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2020, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

L'evoluzione del FPV è la seguente:

	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	35.064.110,14	19.103.322,35	15.232.029,39	13.016.120,27	12.665.911,67
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	5.504.328,10	12.541.797,92	5.149.594,62	7.354.062,96	7.014.600,36
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	2.316.354,47	3.429.693,37	3.846.154,52	3.482.045,49	3.266.955,94
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***	13.410.426,03	223.811,79	516.529,59	456.405,05	471.499,20
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	9.615.144,74	1.580.112,10	4.685.735,17	938.793,56	1.019.624,37
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	-	779.431,04	1.028.278,11	784.813,21	893.231,80
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	4.217.856,80	548.476,13	5.737,38	-	-

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale					
	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	161.790.844,43	108.573.499,93	85.433.549,77	76.976.089,46	87.085.938,08
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	16.150.356,52	11.022.443,71	8.050.566,68	9.299.367,29	31.100.542,23
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni	28.713.308,36	55.563.590,52	62.810.127,49	67.676.722,17	55.985.395,85
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	116.927.179,55	41.987.465,70	14.572.855,60	0,00	0,00

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2019

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2019, risulta che:

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO				
	Residui attivi iniziali al 1.1.2019	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.19
Titolo 1	71.462.854,30	55.723.820,75	671.699,30	16.410.732,85
Titolo 2	10.669.933,62	4.531.706,03	67.401,87	6.205.629,46
Titolo 3	141.838.762,11	37.540.508,90	1.047.063,38	105.345.316,59
Titolo 4	27.612.545,69	12.764.935,54	-523.873,23	14.323.736,92
Titolo 5	31.343.757,22	667.578,77	-109.592,89	30.566.585,56
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	402.934,42	0,00	-11.773,70	391.160,72
TOTALE	283.330.787,36	111.228.549,99	1.140.924,73	173.243.162,10

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2019, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dal prospetto dei residui passivi al 31/12/2019 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2019	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.19
Titolo 1	257.733.993,96	190.162.728,45	4.208.633,14	63.362.632,37
Titolo 2	46.667.889,27	28.832.898,46	3.894.717,01	13.940.273,80
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	4.010.418,07	3.975.545,47	11,90	34.860,70
TOTALE	308.412.301,30	222.971.172,38	8.103.362,05	77.337.766,87

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati, che al punto 9.1 prescrive che l'economia mantiene lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione, laddove presente, ed è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo, nel caso del 2020.

In particolare sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili, come da tabella, allegato 2, "Economie sui residui che confluiscono in avanzo vincolato"

8. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente non ha provveduto, in quanto non necessario, alla riclassificazione in bilancio di debiti e crediti non correttamente classificati.

9. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 302.856.536,14 di cui:

- euro 173.243.162,10 da gestione residui;
- euro 129.613.374,04 da gestione competenza 2019.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 259.396.665,53 di cui:

- euro 77.337.766,87 da gestione residui;
- euro 182.058.898,66 da gestione competenza 2019.

10. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI								
	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1	0,00	68.487,31	0,00	34.888,16	1.709.633,96	14.597.723,42	44.019.431,64	60.430.164,49
Titolo 2	274.946,11	0,00	323.409,33	154.317,38	23.500,00	5.429.456,64	8.103.749,92	14.309.379,38
Titolo 3	28.136.911,58	5.823.063,48	2.177.824,01	21.541.131,40	20.350.016,86	27.316.369,26	55.888.880,50	161.234.197,09
Titolo 4	7.836.365,63	1.000.000,00	51.095,11	101.886,79	834.620,53	4.499.768,86	21.578.450,92	35.902.187,84
Titolo 5	0,00	0,00	30.557.807,59			8.777,97	593,50	30.567.179,06
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	387.463,98	0,00	3.463,67	231,47	1,60	0,00	22.267,56	413.428,28
Totale	36.635.687,30	6.891.550,79	33.113.599,71	21.832.455,20	22.917.772,95	51.852.096,15	129.613.374,04	302.856.536,14

11. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale	
Titolo 1	135.445,33	70.362,30	464.993,52	3.534.572,27	2.213.455,62	56.943.803,33	168.250.012,50	231.612.644,87	
Titolo 2	514.602,69	0,00	3.253.765,51	3.745.643,77	2.970.428,15	3.455.833,68	11.959.034,23	25.899.308,03	
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.340,81	67.340,81	
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 7	32.987,24	0,00	837,81	0,00	535,65	500,00	1.782.511,12	1.817.371,82	
Totale	683.035,26	70.362,30	3.719.596,84	7.280.216,04	5.184.419,42	60.400.137,01	182.058.898,66	259.396.665,53	

12. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione;

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime un parere favorevole** alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Milano, 16 Luglio 2020

L'Organo di Revisione

rag. Luigi Protasio Annoni

dr. Giovanni Bignotti

dr. Nicola Zorzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

STAMPE DEL RENDICONTO 2019
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e reimputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinvia all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	5.241,78	5.219,60	22,18	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Segreteria generale	8.416,78	0,00	0,00	0,00	8.416,78	31.376,06	0,00	0,00	39.792,84
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.519,84	4.141,57	378,27	0,00	1.000,00	19.283,34	0,00	0,00	20.283,34
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00		18.244,09	0,00	0,00	18.244,09
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	275.620,11	727,82	0,00	0,00	274.892,29	59.659,92	0,00	0,00	334.552,21
06	Ufficio tecnico	312.588,86	153.276,40	58.892,62	0,00	100.419,84	1.125.715,59	790.000,00	0,00	2.016.135,43
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
08	Statistica e sistemi informativi	69.565,41	26.264,61	0,00	0,00	43.300,80	72.448,43	0,00	0,00	115.749,23
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	58.560,00	58.560,00	0,00	0,00		3.127,00	0,00	0,00	3.127,00
10	Risorse umane	2.706.568,58	2.021.393,16	685.175,42	0,00		2.653.067,59	0,00	0,00	2.653.067,59
11	Altri servizi generali	1.664.619,65	570.144,34	7.999,99	0,00	1.086.475,32	355.335,27	0,00	0,00	1.441.810,59
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		5.106.701,01	2.839.727,50	752.468,48	0,00	1.514.505,03	4.338.257,29	790.000,00	0,00	6.642.762,32
02	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

STAMPE DEL RENDICONTO 2019
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e reimputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Altri ordini di istruzione	12.580.709,39	3.996.746,52	2.305.040,45	0,00	6.278.922,42	5.027.166,84	1.056.434,20	678.940,00	13.041.463,46
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
07	Diritto allo studio	30.888,38	28.735,03	2.153,35	0,00		26.894,30	0,00	0,00	26.894,30
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		12.611.597,77	4.025.481,55	2.307.193,80	0,00	6.278.922,42	5.054.061,14	1.056.434,20	678.940,00	13.068.357,76
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

STAMPE DEL RENDICONTO 2019
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e reimputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinvia all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	27.356,94	24.763,98	2.592,96	0,00		5.521,00	0,00	0,00	5.521,00
02	Giovani	4.270,86	3.987,73	283,13	0,00		1.100,36	0,00	0,00	1.100,36
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		31.627,80	28.751,71	2.876,09	0,00		6.621,36	0,00	0,00	6.621,36
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	1.578.158,01	49.595,44	0,00	0,00	1.528.562,57	140.535,92	0,00	0,00	1.669.098,49
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1.578.158,01	49.595,44	0,00	0,00	1.528.562,57	140.535,92	0,00	0,00	1.669.098,49

STAMPE DEL RENDICONTO 2019
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e reimputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinvia all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	22.797,40	22.631,09	166,31	0,00		12.354,64	0,00	0,00	12.354,64
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	124.327,43	62.249,77	60.044,09	0,00	2.033,57	56.364,54	7.996,03	0,00	66.394,14
03	Rifiuti	30.517,32	21.751,70	8.765,62	0,00		114.316,69	0,00	0,00	114.316,69
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	966.251,24	311.642,56	775,79	0,00	653.832,89	94.264,92	0,00	0,00	748.097,81
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	5.369.806,63	3.828.967,59	30.850,64	0,00	1.509.988,40	20.800,25	0,00	0,00	1.530.788,65
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	635.749,64	259.763,72	40.515,35	0,00	335.470,57	66.274,04	8.500,00	0,00	410.244,61
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7.149.449,66	4.507.006,43	141.117,80	0,00	2.501.325,43	364.375,08	16.496,03	0,00	2.882.196,54
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Trasporto pubblico locale	19.737.602,57	572.851,10	10.931,83	0,00	19.153.819,64	1.447.002,73	0,00	622.922,95	21.223.745,32
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
05	Viabilità e infrastrutture stradali	38.328.227,32	10.422.403,08	1.156.124,50	0,00	26.749.699,74	17.856.699,58	192.477,73	0,00	44.798.877,05
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		58.065.829,89	10.995.254,18	1.167.056,33	0,00	45.903.519,38	19.303.702,31	192.477,73	622.922,95	66.022.622,37

STAMPE DEL RENDICONTO 2019
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e reimputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinvia all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00		46.240,44	0,00	0,00	46.240,44
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00		46.240,44	0,00	0,00	46.240,44
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	24.033,49	16.823,44	7.210,05	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Interventi per la disabilità	5.085.465,81	4.973.023,68	33.602,10	0,00	78.840,03	3.962.003,23	52.724,76	0,00	4.093.568,02
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	108.647,68	108.647,68	0,00	0,00		54.749,00	0,00	0,00	54.749,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5.218.146,98	5.098.494,80	40.812,15	0,00	78.840,03	4.016.752,23	52.724,76	0,00	4.148.317,02

STAMPE DEL RENDICONTO 2019
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e reimputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinvia all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'									
01	Industria, PMI e Artigianato	46.690,77	22.682,26	0,00	0,00	24.008,51	8.000,00	0,00	0,00	32.008,51
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
03	Ricerca e innovazione	20.386,44	20.386,44	0,00	0,00		2.541,00	0,00	0,00	2.541,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	21.821,79	21.821,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'		88.899,00	64.890,49	0,00	0,00	24.008,51	10.541,00	0,00	0,00	34.549,51

STAMPE DEL RENDICONTO 2019
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e reimputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinvia all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	56.662,65	0,00	0,00	0,00	56.662,65	4.927.193,06	0,00	0,00	4.983.855,71
02	Formazione professionale	85.136,96	56.857,07	15.373,89	0,00	12.906,00	233.339,20	0,00	0,00	246.245,20
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		141.799,61	56.857,07	15.373,89	0,00	69.568,65	5.160.532,26	0,00	0,00	5.230.100,91
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

STAMPE DEL RENDICONTO 2019
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e reimputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinvia all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00		983,03	0,00	0,00	983,03
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00		983,03	0,00	0,00	983,03
TOTALE		89.992.209,73	27.666.059,17	4.426.898,54	0,00	57.899.252,02	38.442.602,06	2.108.132,72	1.301.862,95	99.751.849,75

ECONOMIE SUI RESIDUI CHE CONFLUISCONO IN AVANZO VINCOLATO

ES	CAPITOLO	VINCOLO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	VAR_PIU	VAR_MENO	avanzo vincolato	TIPO
S	1111006	2018SZ001	20180001518	SMART CIG Z78238D044 IDONEITA' AL MANEGGIO ARMI PER PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE E PER 2 ADDETTI AL SERVIZIO VIGILANZA	0,00	49,24	49,24	Gestione Residui
S	1111042	2018SZ001	20180000739	CIG 68641560BA AFFIDAMENTO 4 CONTRATTO ATTUATIVO PER ACCORDO QUADRO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO MILANO CITTA LOTTO 5	0,00	2,46	2,46	Gestione Residui
S	1111057	2018SZ001	20180000746	CIG ZCE1695400 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD	0,00	400,00	400,00	Gestione Residui
S	1111100	2018SZ001	20180000669	SERVIZIO DI ACCESSO TELEMATICO A PAGAMENTO DI N 1 UTENZA AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2018	0,00	720,48	720,48	Gestione Residui
S	4021033	2015RS	20170001084	Situazione DEBITO/CREDITO con Comune di Milano - QUOTE ERARIALI LEGGE 23/96 - CLIENTE COMUNE DI MILANO	0,00	14.143,79	14.143,79	Gestione Residui
S	10051022	2018SZ001	20180000712	RIMBORSO AI CITTADINI DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE IN RELAZIONE A PROCEDURE DI ACCERTAMENTO INFRAZIONE GESTITE DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO	0,00	137,17	137,17	Gestione Residui
S	10051023	2017SZ001	20170001940	Rimborso spese sostenute per la manutenzione delle strade provinciali ricadenti nel territorio comunale anni 2015/2017	0,00	31.935,98	31.935,98	Gestione Residui
S	10051032	2016SZ001	20180001046	Accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade metropolitane e centri operativi dell'Ufficio ovest 1 - zona ovest - LOTTO 3 - TENERE EURO 3.779,96 PER RATA SALDO DT 4452/2019	0,00	6,25	6,25	Gestione Residui
S	10051032	2016SZ001	20180001047	Accordo quadro per affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade metropolitane e centri operativi dell Ufficio ovest 2 zona ovest LOTTO 4 TENERE EURO 4.720,95 PER RATA SALDO DT 4366/2019	0,00	810,62	810,62	Gestione Residui

ES	CAPITOLO	VINCOLO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	VAR_PIU	VAR_MENO	avanzo vincolato	TIPO
S	10051032	2017SZ001	20180000249	DA FPV 2017 Proroga tecnica del servizio sgombero neve,trattamento antighiaccio,interventi taglio erba e rimozione rifiuti UFFICIO OVEST 2 SERVIZIO OVEST autunno inverno 2017-2018 COLLEGATO IMP. 1705/2017	0,00	1.136,73	1.136,73	Gestione Residui
S	10051032	2017SZ001	20180000257	DA FPV 2017 Proroga tecnica del servizio sgombero neve,trattamento antighiaccio,interventi taglio erba e rimozione rifiuti UFFICIO OVEST 1 SERVIZIO OVEST autunno inverno 2017-2018 COLLEGATO IMP. 1702/2017	0,00	5.493,63	5.493,63	Gestione Residui
S	10051032	2017SZ001	20180001330	Proroga tecnica del servizio di sgomero neve, trattamento antighiaccio, interventi di taglio erba e rimozione rifiuti lungo le strade di competenza dell'Ufficio Est 2 del Servizio Est stagione autunno-inverno 2017-2018 COLLEGATO A IMP. 265/2018	0,00	879,12	879,12	Gestione Residui
S	10051035	2018SZ001	20180000832	Approvazione spesa 1° trimestre 2018+integrazione con dt rg 3493/2018 spesa 2^ trimestre 2018	0,00	93.177,86	93.177,86	Gestione Residui
S	10051037	2018SZ001	20180000870	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO	0,00	83,00	83,00	Gestione Residui
S	10051037	2018SZ001	20180001936	CIG ZF12512280 INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA ESPLETARSI CON SISTEMA DI E-PROCUREMENT MEPA PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO. CALZATURE E DI ACCESSORI PER IL PERSONALE CANTONIERE	0,00	707,60	707,60	Gestione Residui
S	10051062	2016SZ001	20160001053	FONDO DOTAZIONE PER RICONOSCIMENTO SPESE NOTIFICA AI COMUNI	0,00	3.894,11	3.894,11	Gestione Residui
S	10051062	2017SZ001	20170001981	COSTITUZIONE FONDO PER RICONOSCIMENTO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AI COMUNI ANNO 2017	0,00	3,41	3,41	Gestione Residui
S	10051062	2018SZ001	20180000812	CIG Z4722CD7D7 - SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	0,00	220,15	220,15	Gestione Residui

ES	CAPITOLO	VINCOLO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	VAR_PIU	VAR_MENO	avanzo vincolato	TIPO
S	10051069	2018SZ001	20180000833	CIG 686414794A AFFIDAMENTO 3 E 4 CONTRATTO ATTUATIVO PER ACCORDO QUADRO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO ZONA NORD OVEST LOTTO 3 ANNO 2018	0,00	16,33	16,33	Gestione Residui
S	10051069	2018SZ001	20180000836	CIG 6864141458 AFFIDAMENTO 3 E 4 CONTRATTO ATTUATIVO PER ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO ZONA SUD EST LOTTO 2 ANNO 2018	0,00	5,89	5,89	Gestione Residui
S	10051081	2018SZ001	20180000675	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VISURE MASSIVE PER ANNO 2018	0,00	8.310,21	8.310,21	Gestione Residui
S	10051081	2018SZ001	20180000855	SERVIZIO ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO E VISURE WEB TRAMITE COLLEGAMENTO SISTEMA INFORMATICO	0,00	1.844,67	1.844,67	Gestione Residui
S	10051125	2016VS001	20170000072	Accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade metropolitane e centri operativi dell'Ufficio est 2 - zona est - LOTTO 2	0,00	4.967,84	4.967,84	Gestione Residui
S	10051125	2016VS001	20170000073	Accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade metropolitane e centri operativi dell'Ufficio est 1 - zona est - LOTTO 1	0,00	43,13	43,13	Gestione Residui
S	10051125	2017SZ001	20180000278	DA FPV 2017 2 contratto attuativo relativo all'Accordo Quadro dei lavori di m.o. delle SS.MM. e C.O. Ufficio Est 2 Zona Est LOTTO 2	0,00	1.354,20	1.354,20	Gestione Residui
S	10051125	2017SZ001	20180000312	DA FPV 2017 2 contratto attuativo relativo all'Accordo Quadro dei lavori di m.o. delle SS.MM. e C.O. Ufficio Ovest 2 Zona Ovest LOTTO 4 - TENERE EURO 972,24 PER RATA SALDO DT 4372/2019	0,00	29,60	29,60	Gestione Residui
						TOTALE	170.373,47	



PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.8\2020\4

Oggetto della proposta di decreto:

Riaccertamento ordinario dei residui - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e succ. modif. e contestuale variazione al bilancio.

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

(inserito nell'atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

☒ Favorevole

☐ Contrario

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Antonio Sebastiano Purcaro)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.