



DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Repertorio generale n. **98/2022** del **20/05/2022**

Fascicolo **5.8/2022/3**

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 (Dario Veneroni) Firmato digitalmente da: VENERONI DARIO Firmato il 20/05/2022 09:15 Seriale Certificato: 18779632 Valido dal 15/06/2020 al 15/06/2023 InfoCert Firma Qualificata 2	IL SEGRETARIO GENERALE (Antonio Sebastiano Purcaro) Firmato digitalmente da: PURCARO ANTONIO SEBASTIANO Data: 20/05/2022 10:10:32

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\2022\3

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 disposto del Principio contabile applicato alla Contabilità finanziaria n. 8.10 (all. 4/2) definisce il riaccertamento dei residui di cui all’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, un’attività di natura gestionale pertanto effettuabile anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata con delibera di Giunta (nel caso della Città Metropolitana con decreto del Sindaco Metropolitan), dopo aver acquisito il parere dell’organo di revisione a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato.

Si rileva che ad oggi è ancora in fase di predisposizione il bilancio di previsione 2022-2024, il cui termine per l’approvazione è stato ulteriormente prorogato al 31/05/2022 dall’art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15 (G.U. 28/02/2022, n.49). L’ente si trova, pertanto, in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del vigente D.Lgs. 267/2000.

In esercizio provvisorio e gestione provvisoria, per quanto previsto dall’art. 43, comma 1 del D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel

rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio, in particolare trova applicazione la disciplina prevista al punto 8) dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.

Il Consiglio metropolitano in data 03/03/2021 ha adottato e contestualmente approvato con delibera R. G. n. 6/2021 il Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 e con delibera R. G. n. 8/2021 il Bilancio di previsione 2021/2023.

Con decreto sindacale R.G. n. 72/2021 del 31/03/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2021-2023.

Si richiama integralmente il decreto sindacale R.G. n. 9/2022 del 24/01/2022 ad oggetto "Autorizzazione ai Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio anno 2022 e fino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2022-2024", nel quale vengono altresì menzionate le variazioni al bilancio e al Piano esecutivo di gestione 2021-2023 intervenute nel corso dell'esercizio 2021.

Si richiama, inoltre, il decreto sindacale R.G. n. 58/2022 del 29/03/2022 ad oggetto: "Prelievo dal Fondo di riserva per pagamento imposta di registrazione delle sentenze n. 4873/2019 del 21.5.2019 del Tribunale di Milano promossa dal Comune di Cinisello Balsamo contro la Città metropolitana di Milano e della sentenza n. 6156/2021 del 1.09.2021 del Consiglio di Stato a favore di una famiglia per intervento educativo scolastico a favore di uno studente con disabilità".

Si menziona anche la determinazione dirigenziale R.G. n. 542/2022 del 25/01/2022 di variazione al bilancio ai sensi dell'art.175, comma 5-quater lett. b) del D.Lgs. 267/2000.

Si richiamano, altresì, i seguenti provvedimenti di variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg) per l'esercizio provvisorio anno 2022: determinazioni dirigenziali R.G. n. 1768/2022 del 03/03/2022, R.G. n. 1756 del 03/03/2022 e R.G. n. 970/2022 del 04/02/2022 con le quali sono state approvate variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera a) del D.Lgs. 267/2000.

Con note prot. n. 0012675 del 26/01/2022 e prot. n. 0039256 del 08/03/2022 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 31/12/2021, 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.

Inoltre, con la stessa circolare prot. n. 0039256 del 08/03/2022 l'Area risorse finanziarie e Programmazione economica ha chiesto di procedere alla verifica:

- delle entrate rateizzate, sulla base di quanto previsto al punto 3.5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (4/2), così come integrato dal decreto ministeriale del 1/9/2021: “La rateizzazione di un’entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l’accertamento del medesimo credito nell’esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione. Tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui. La rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell’ente, deve risultare da atti formali.”;
- delle condizioni per lo stralcio definitivo dallo stato patrimoniale dei crediti già stralciati dal conto del bilancio;
- della sussistenza nelle scritture contabili di accertamenti residui inerenti l’annullamento automatico delle cartelle esattoriali fino a 5.000,00 euro (dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010), di cui all’art. 4, commi 4 e 5, del d.l. 41/2021.

Con riferimento all’annullamento automatico delle cartelle esattoriali fino a 5.000,00 il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69” ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 4 prevede:

- a) l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (comma 4);
- b) che tale annullamento sia rivolto esclusivamente alle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro (comma 4);
- c) che con apposito DM vengano stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori (comma 5);
- d) che con tale DM, per gli enti che applicano l’armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 118/2011, vengano disciplinate le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati, con possibilità di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti (comma 5);
- e) che il rimborso delle spese di notifica e delle spese di procedura relative ai carichi annullati siano rimborsate con oneri a carico dello Stato (comma 7).

Inoltre, il decreto direttoriale Economia e Finanze del 14 luglio 2021 disciplina le modalità attuative dello stralcio automatico delle cartelle come segue:

- l’agente della riscossione comunica all’ente creditore, entro il 30 novembre 2021, l’elenco dei crediti rientranti nella cancellazione automatica del carico;
- l’Ente deve procedere alla cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati tramite l’elenco di cui al punto precedente, ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell’ultimo rendiconto approvato di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati e cancellare definitivamente dalle scritture patrimoniali i crediti individuati dall’elenco trasmesso dall’agente della riscossione già stralciati dal conto del bilancio;
- l’operazione di riaccertamento è oggetto di un unico atto deliberativo della giunta trasmesso tempestivamente al Consiglio. In sede di approvazione del rendiconto 2021 è esercitata la facoltà di ripianare il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario in dieci annualità, in quote annuali costanti, a decorrere dall’esercizio 2022.

Pertanto, al fine di procedere al riaccertamento straordinario previsto dal decreto citato, il Settore Programmazione e partecipazioni, acquisito l’elenco dei crediti oggetto di cancellazione automatica ex art. 4, commi 4 e 5, del d.l. 41/2021, di cui alla comunicazione dell’agente della riscossione - Agenzia delle entrate Riscossione (AdER) - prot. n. 0188209 del 1/12/2021 e messo a disposizione nell’area riservata, (rif. prot. n. 0035979 in data 2/03/2022), ha

predisposto l'elenco dei ruoli e relativi importi di carico suddivisi per Responsabile di CDR ai fini dell'individuazione da parte degli stessi degli accertamenti residui da cancellare dalle scritture contabili.

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 (2021) e nella gestione residui (2020 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, oltre alle altre verifiche richieste dalle circolari sopra citate.

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 (2020 e precedenti) e dalla gestione di competenza (2021) e gli accertamenti di competenza da reimputare agli anni successivi;
- i residui passivi provenienti dalla gestione residui (2020 e precedenti) e dalla gestione di competenza (2021) 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 2021 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 2021 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 i titolari dei CDR hanno provveduto a verificare la persistenza o meno del vincolo apposto, individuando le quote da svincolare, mentre con riferimento ai crediti inesigibili già stralciati dal conto del bilancio hanno verificato le condizioni per lo stralcio definitivo dallo stato patrimoniale.

I titolari dei CDR hanno altresì individuato le entrate oggetto di rateizzazione, per le quali hanno provveduto alle registrazioni previste dal sopra citato principio contabile 4/2 punto 3.5.

Per quanto riguarda le verifiche inerenti l'annullamento automatico delle cartelle esattoriali fino a 5.000,00 euro, i Responsabili dei CDR non hanno riscontrato nelle scritture contabili accertamenti residui da cancellare. Si precisa che, con riferimento al CDR ST106, la verifica è stata effettuata dall'Istituzione Idroscalo. Non rilevando residui attivi oggetto di stralcio automatico delle cartelle fino a 5.000 euro, l'ente non è tenuto al riaccertamento straordinario dei residui.

Le risultanze delle determinazioni elencate nell'Allegato 1), munite del visto di regolarità contabile rilasciato dal Settore Contabilità, sono recepite nel provvedimento dell'organo esecutivo concernente il riaccertamento ordinario dei residui e confluiscono nei 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 2021, relativo ad obbligazioni passive con esigibilità in anni successivi;
- Allegato F, contenente i residui attivi da riportare provenienti dalla gestione residui (2020 e precedenti) e dalla gestione di competenza (2021);
- Allegato G, contenente i residui passivi provenienti dalla gestione residui (2020 e precedenti) e dalla gestione di competenza (2021) da riportare;

- Allegato H, contenente gli svincoli di quote di avanzo vincolato;
- Allegato I, contenente le entrate oggetto di rateizzazione;
- Allegato L, contenente le verifiche sui crediti già stralciati dal conto del bilancio;
- Allegato M, contenente le verifiche sui crediti relativi all'annullamento automatico delle cartelle esattoriali fino a 5.000,00 euro.

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 2021, si procede pertanto ad adeguare gli stanziamenti di spesa anno 2021 e il corrispondente stanziamento di entrata anno 2022 negli importi contenuti nell'Allegato T, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

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

- N) "Variazioni al Bilancio 2021";
- O) "Variazione del Fondo pluriennale vincolato esercizio 2021";
- P) "Variazioni al Bilancio provvisorio 2022";
- Q) "Variazione al Fondo pluriennale vincolato esercizio provvisorio 2022".

Le variazioni al Bilancio provvisorio 2022, in seguito a quanto sopra esposto, pari a complessivi Euro 74.030.961,12 dovranno essere tenute in considerazione in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024.

Le variazioni oggetto del presente provvedimento comportano altresì una variazione agli stanziamenti dei capitoli del PEG 2021, come evidenziato nell'Allegato R) e del PEG provvisorio 2022, approvato con decreto sindacale R.G. n. 9/2022 del 24/01/2022 "Autorizzazione ai Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio anno 2022 e fino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2022-2024" e s.m.i., come evidenziato nell'allegato S), con conseguente adeguamento degli stanziamenti di competenza alle risultanze della presente variazione di Bilancio provvisorio 2022.

Le variazioni a valere sulle annualità successive, dettagliate nell'allegato T), dovranno essere tenute in considerazione nella predisposizione del Bilancio di previsione 2022/2024.

Con provvedimento del Consiglio metropolitano si dovrà procedere anche all'adeguamento delle previsioni di competenza degli esercizi 2022-2024 relative agli accertamenti di entrata rateizzati e riscritti.

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.

Ai sensi dell'articolo 175 comma 5 ter del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. le variazioni oggetto del presente provvedimento, rientranti nella tipologia di cui all'articolo 175, comma 5 bis del TUEL, devono formare oggetto di comunicazione al Consiglio Metropolitano.

Si rammenta che l'art. 52, comma 1 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha abrogato il comma 9-bis dell'articolo 175 del D.lgs 267/2000, che prevedeva la trasmissione al tesoriere delle variazioni al bilancio di previsione attraverso l'invio del prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

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\2022\3

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. 1/2022 atti. n. 5701/2022 1.7/2021/3 con il quale e' stata conferita al Consigliere Dario Veneroni la delega alla materia "Bilancio e al 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), 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 2021, relativo ad obbligazioni passive con esigibilità in anni successivi;
 - Allegato F, contenente i residui attivi da riportare provenienti dalla gestione residui (2020 e precedenti) e dalla gestione di competenza (2021);
 - Allegato G, contenente i residui passivi provenienti dalla gestione residui (2020 e precedenti) e dalla gestione di competenza (2021) da riportare;
 - Allegato H, contenente gli svincoli di quote di avanzo vincolato;
 - Allegato I, contenente le entrate oggetto di rateizzazione;
 - Allegato L, contenente le verifiche sui crediti già stralciati dal conto del bilancio;
 - Allegato M, contenente le verifiche sui crediti relativi all'annullamento automatico delle cartelle esattoriali fino a 5.000,00 euro.
- 2) di dare atto che il riaccertamento ordinario confluirà nel rendiconto 2021;
 - 3) di approvare le variazioni al Bilancio di previsione 2021 e al Bilancio di previsione provvisorio 2022 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:
 - N) "Variazioni al Bilancio 2021";
 - O) "Variazione del Fondo pluriennale vincolato esercizio 2021";
 - P) "Variazioni al Bilancio provvisorio 2022";
 - Q) "Variazione al Fondo pluriennale vincolato esercizio provvisorio 2022";
 - 4) di approvare le variazioni al PEG 2021, come evidenziato nell'allegato R), parte integrante del presente provvedimento, ed al PEG provvisorio 2022, approvato con decreto sindacale R.G. n. 9/2022 del 24/01/2022 "Autorizzazione ai Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio anno 2022 e fino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2022-2024" e s.m.i., come evidenziato nell'allegato S), parte integrante del presente provvedimento, adeguando gli stanziamenti di competenza alle risultanze della presente variazione di bilancio, come anche illustrato nell'allegato T), parte integrante del presente provvedimento;
 - 5) di demandare a successivo provvedimento del Consiglio metropolitano l'adeguamento delle previsioni di competenza degli esercizi 2022-2024 relativi agli accertamenti di entrata rateizzati e reiscritti;
 - 6) di dare atto che il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato successivamente al riaccertamento ordinario dei residui sarà predisposto tenendo conto di tali variazioni;
 - 7) 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;
 - 8) di dare atto che, sulla base delle verifiche effettuate dai Responsabili dei CDR riportate nell'allegato M, non risultano residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 2000-2010 oggetto di cancellazione automatica ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.l. 41/2021 (legge 69/2021) e pertanto l'ente non è tenuto al riaccertamento straordinario dei residui di cui al DD Economia e Finanze del 14 luglio 2021;
 - 9) 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;
 - 10) 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	PROTOCOLLO E FASCICOLO	UNITA' ORGANIZZATIVA	OGGETTO	TIPO ATTO	STATO	DATA ESECUTIVITA'
				Integrazione della determinazione R.G. 3344 del 03/04/2022 avente ad oggetto: "Riaccertamento dei residui esercizio 2021 del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia CDR ST085 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs.	Determina dirigenziale	Esecutiva	06/05/2022
3465	06/05/2022	75610\2022\5.8\3	Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia				
			Settore Gestione delle entrate tributarie del debito e delle partecipazioni	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 del Settore Gestione delle entrate tributarie del debito e delle partecipazioni CDR ST112 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif. e - altre verifiche.	Determina dirigenziale	Esecutiva	06/05/2022
3439	05/05/2022	75179\2022\5.8\3					
			Settore Affari e servizi generali e supporto organi istituzionali	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 del Settore Affari e servizi 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 - altre verifiche	Determina dirigenziale	Esecutiva	06/05/2022
3410	05/05/2022	74906\2022\5.8\3					
			Settore Politiche del lavoro e welfare	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 del Settore Politiche del Lavoro CDR ST110 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche.	Determina dirigenziale	Esecutiva	05/05/2022
3398	04/05/2022	74585\2022\5.8\3					
			Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 della Direzione di Progetto Welfare metropolitano e Rigenerazione urbana Cdr PRO40 e 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 - altre verifiche.	Determina dirigenziale	Esecutiva	05/05/2022
3386	04/05/2022	74895\2022\5.8\3					
			Area Infrastrutture	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 dell'Area Infrastrutture - CDR AA006 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif. e - altre verifiche	Determina dirigenziale	Esecutiva	05/05/2022
3377	04/05/2022	74816\2022\5.8\3					
			Settore Impianti tecnologici e Reti	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 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 altre verifiche	Determina dirigenziale	Esecutiva	06/05/2022
3375	04/05/2022	75400\2022\5.8\3					
			Settore Programmazione ed edilizia scolastica	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 del Settore Programmazione ed Edilizia scolastica - Cdr ST104 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 s succ. modif. - e altre verifiche	Determina dirigenziale	Esecutiva	06/05/2022
3369	04/05/2022	75200\2022\5.8\3					
			Settore Patrimonio ed espropri	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 del Settore Patrimonio ed espropri - CDR ST018 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.lgs 118/2011 e succ. modif. - e altre verifiche.	Determina dirigenziale	Esecutiva	06/05/2022
3379	04/05/2022	75588\2022\5.8\3					
			Settore Contabilità	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 del Settore Contabilità- CDR ST075 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif. e - altre verifiche	Determina dirigenziale	Esecutiva	05/05/2022
3368	04/05/2022	74589\2022\5.8\3					
			Area risorse finanziarie e programmazione economica	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 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 - altre verifiche	Determina dirigenziale	Esecutiva	05/05/2022
3364	04/05/2022	74599\2022\5.8\3					
			Settore Risorse Umane e organizzazione	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 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 - altre verifiche	Determina dirigenziale	Esecutiva	04/05/2022
3352	03/05/2022	74121\2022\5.8\3					

R.G.	DATA	PROTOCOLLO E FASCICOLO	UNITA' ORGANIZZATIVA	OGGETTO	TIPO ATTO	STATO	DATA ESECUTIVITA'
3347	03/05/2022	74617\2022\5.8\3	Area Pianificazione e sviluppo economico	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 dell'Area Pianificazione e sviluppo economico CDR AA011 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e succ. modif. e - altre verifiche	Determina dirigenziale	Esecutiva	05/05/2022
3344	03/05/2022	74890\2022\5.8\3	Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 de Settore Qualità 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 - altre verifiche	Determina dirigenziale	Esecutiva	05/05/2022
3338	03/05/2022	74623\2022\5.8\3	Settore Trasporti privati e turismo	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 del Settore Trasporti privati e turismo CDR ST086 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e - altre verifiche	Determina dirigenziale	Esecutiva	05/05/2022
3336	03/05/2022	74117\2022\5.8\3	Settore Trattamento economico e previdenziale	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 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 - altre verifiche	Determina dirigenziale	Esecutiva	04/05/2022
3334	03/05/2022	74265\2022\5.8\3	Settore Rifiuti bonifiche	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 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 - altre verifiche	Determina dirigenziale	Esecutiva	04/05/2022
3333	03/05/2022	73722\2022\5.8\3	Settore Risorse idriche e attività estrattive	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 del Settore Risorse idriche e Attività Estrattive CDR ST022 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 e succ. modif. - e - altre verifiche	Determina dirigenziale	Esecutiva	04/05/2022
3323	03/05/2022	74609\2022\5.8\3	Settore Avvocatura	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 del Settore Avvocatura CDR ST008 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif. e - altre verifiche	Determina dirigenziale	Esecutiva	05/05/2022
3322	03/05/2022	74595\2022\5.8\3	Settore Appalti e Contratti	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 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 - altre verifiche.	Determina dirigenziale	Esecutiva	05/05/2022
3319	03/05/2022	73728\2022\5.8\3	Area Ambiente e Tutela del Territorio	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 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 - altre verifiche.	Determina dirigenziale	Esecutiva	04/05/2022
3318	03/05/2022	73673\2022\5.8\3	Settore Parco Agricolo Sud Milano	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 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 - altre verifiche.	Determina dirigenziale	Esecutiva	04/05/2022
3302	03/05/2022	74592\2022\5.8\3	Settore Bilancio	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 del Settore Bilancio CDR ST074 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif. e - altre verifiche	Determina dirigenziale	Esecutiva	05/05/2022
3295	02/05/2022	74262\2022\5.8\3	Settore strade e mobilità sostenibili	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 del Settore Strade e Mobilità sostenibili CDR ST 105 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif. - e - altre verifiche	Determina dirigenziale	Esecutiva	04/05/2022

R.G.	DATA	PROTOCOLLO E FASCICOLO	UNITA' ORGANIZZATIVA	OGGETTO	TIPO ATTO	STATO	DATA ESECUTIVITA'
3293	02/05/2022	73667\2022\5.8\3	Area Infrastrutture	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 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 - altre verifiche.	Determina dirigenziale	Esecutiva	04/05/2022
3289	02/05/2022	74125\2022\5.8\3	Direzione Generale	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 della Direzione Generale (Cdr AA001) - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif. e - altre verifiche	Determina dirigenziale	Esecutiva	04/05/2022
3254	02/05/2022	73660\2022\5.8\3	Settore Edilizia Istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro	Riaccertamento dei residui esercizio 2021 del Settore Edilizia Istituzionale e Sicurezza nei luoghi di lavoro CDR ST103 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif. e - altre verifiche	Determina dirigenziale	Esecutiva	04/05/2022

ALLEGATO A - ELENCO REIMPUTAZIONI ENTRATE

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	
2	101	1	E.2.01.01.01.999	20000044	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE (FINALIZZATA A CAP. 14031009, 14031014, 14031016)	ST086	2021	1307	CUP I59E19001100007 TRASFERTE PER IL PERSONALE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI LINKING URBANINNER ALPINE GREEN INFRASTRUTTURE FINANZIATO DAL PROGRAMMA EUROPEO INTERREG ALPINE SPACE ASP863 coll imp 2117/21	RO 2021 ESIGIBILITA' TRASFERTE TRASLATA SUL 2022 A SEGUITO PROGRAMMAZIONE NUOVI EVENTI	-	391,89	2022	20000044	2	101	1	E.2.01.01.01.999
2	101	2	E.2.01.01.02.001	20000027	ENTRATE REGIONALI PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 10051103)	ST105	2021	608	ASSEGNAZIONE REGIONALE 2021 COME DA DGR 4099/2020	RO 2021 collegata ad imp. n. 1593/2021 da reimputare sul 2022	-	20.032,40	2022	20000027	2	101	2	E.2.01.01.02.001
2	103	1	E.2.01.03.01.999	20000150	305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATA A CAP.10051025)	ST105	2021	1040	Corrispettivo contratto di sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della Città' metropolitana di Milano site nei comuni di Lachiarella Grezzago Mediglia Cassano d Adda e Gessate anno 2021	RO 2021 - variazione cronoprogramma	-	13.949,48	2022	20000150	2	103	1	E.2.01.03.01.999
2	103	1	E.2.01.03.01.999	20000150	305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATA A CAP.10051025)	ST105	2021	1041	Corrispettivo contratto di sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie su strade della Città' metropolitana di Milano site nel Comune di Mediglia anno 2021	RO 2021 - variazione cronoprogramma. Entrata finalizzata cap di spesa 10051025	-	2.476,60	2022	20000150	2	103	1	E.2.01.03.01.999
2	103	1	E.2.01.03.01.999	20000150	305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATA A CAP.10051025)	ST105	2021	1043	Corrispettivo contratto di sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della Città' metropolitana di Milano site nel Comune di Vignate anno 2021	RO 2021 - variazione cronoprogramma. tura della pratica. Entrata finalizzata cap di spesa 10051025	-	19.131,03	2022	20000150	2	103	1	E.2.01.03.01.999
2	103	1	E.2.01.03.01.999	20000150	305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATA A CAP.10051025)	ST105	2021	1044	Corrispettivo contratto di sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della Città' metropolitana di Milano site nel Comune di Vignate anno 2021	RO 2021 - variazione cronoprogramma. Entrata finalizzata cap di spesa 10051025	-	6.813,04	2022	20000150	2	103	1	E.2.01.03.01.999
2	103	1	E.2.01.03.01.999	20000150	305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATA A CAP.10051025)	ST105	2021	1045	Corrispettivo contratto di sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della Città' metropolitana di Milano site nel comune di Cerro al Lambro anno 2021	RO 2021 - variazione cronoprogramma. Entrata finalizzata cap di spesa 10051025	-	2.928,00	2022	20000150	2	103	1	E.2.01.03.01.999

TITOLO	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
2 103	1	E.2.01.03.01.999	20000150	305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATA A CAP.10051025)	ST105	2021	1046	Corrispettivo contratto di sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della Città' metropolitana di Milano site nel Comune di Inveruno anno 2021	RO 2021 - variazione cronoprogramma. Entrata finalizzata cap di spesa 10051025	- 3.050,00	2022	20000150	2	103		1 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 METROPOLITANE [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATA A CAP.10051025)	ST105	2021	1047	Corrispettivo contratto di sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della Città' metropolitana di Milano site nel Comune di Inveruno anno 2021	RO 2021 - variazione cronoprogramma. Entrata finalizzata cap di spesa 10051025	- 4.270,00	2022	20000150	2	103		1 E.2.01.03.01.999
2 103	1	E.2.01.03.01.999	20000150	305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATA A CAP.10051025)	ST105	2021	1048	Corrispettivo contratto di sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della Città' metropolitana di Milano site nel Comune di Trezzo sull'Adda anno 2021	RO 2021 - variazione cronoprogramma. Entrata finalizzata cap di spesa 10051025	- 3.416,00	2022	20000150	2	103		1 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 METROPOLITANE [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATA A CAP.10051025)	ST105	2021	1049	Corrispettivo contratto di sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della Città' metropolitana di Milano site nel Comune di Binasco anno 2021	RO 2021 - variazione cronoprogramma. Entrata finalizzata cap di spesa 10051025	- 5.856,00	2022	20000150	2	103		1 E.2.01.03.01.999
2 103	1	E.2.01.03.01.999	20000150	305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATA A CAP.10051025)	ST105	2021	1050	Corrispettivo contratto di sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della Città' metropolitana di Milano site nel Comune di Garugate anno 2021	RO 2021 - variazione cronoprogramma. Entrata finalizzata cap di spesa 10051025	- 1.830,00	2022	20000150	2	103		1 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 METROPOLITANE [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATA A CAP.10051025)	ST105	2021	1051	Corrispettivo contratto di sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della Città' metropolitana di Milano site nel territorio del Comune di Trezzano rosa anno 2021	RO 2021 - variazione cronoprogramma. Entrata finalizzata cap di spesa 10051025	- 20.496,00	2022	20000150	2	103		1 E.2.01.03.01.999
2 104	1	E.2.01.04.01.001	20000033	ENTRATE DA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA PER IL PROGETTO CARIPLO RETE ECOLOGICA CA' GRANDA "TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A 09052028)"	ST082	2021	118	SALDO FINANZIAMENTO AL PROGETTO RETE ECOLOGICA CA GRANDE SULLA BASE DEL BANDO CAPITALE NATURALE 2019 INDETTO DA FONDAZIONE CARIPLO COLL A IMP N. 110 (VEDI ANCHE ACC N. 671/20 E IMP N. 1760/20 PER TOTALE Eur 146.000,00)	RO 2021 - Parte progetto per € 35.814,71 rinviato 2022 per proroga richiesta da parte del capofila collegato impegno n.110/2021	- 35.814,71	2022	20000033	2	104		1 E.2.01.04.01.001

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
2	105	1	E.2.01.05.01.004	20000043	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - F.E.S.R. FONDO DI SVILUPPO REGIONALE (FINALIZZATA A CAP. 14031010, 14031011, 14031012, 14031013, 14031015)	ST086	2021	1308	CUP I59E19001100007 TRASFERTE PER IL PERSONALE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI LINKING URBANINNER ALPINE GREEN INFRASTRUTTURE FINANZIATO DAL PROGRAMMA EUROPEO INTERREG ALPINE SPACE ASP863 colli imp 2116/21	RO 2021 ESIGIBILITA' TRASFERTE TRASLATA SUL 2022 A SEGUITO PROGRAMMAZIONE NUOVI EVENTI	-	2022	20000043	2	105	1	E.2.01.05.01.004
									Totale Titolo 2		-142.675,86						
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000014	TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A SP. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 10052150)	ST105	2021	676	ASSEGNAZIONE PER ANNUALITA' 2020 PER OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A SP 4C RIFERITA AL PROGETTO DI COMPLESSIVI 5.340.000,00 COLLEGATO A IMP. NN. 1118/2020-83/2021	RO 2021 - legata a spese da sostenere nel 2022 collegata ad imp. 1130/2022 -	17.563,52	2022	40000014	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000029	ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE)	ST104	2021	775	DT RG 3654/2021 CONTRIBUTO PIANO NAZ.LE FINANZIAMENTO INTERVENTO LAVORI C/O IPSIA FRISI di controsottuffitura messa in sicurezza sfond.solai 2 LOTTO collegato a IMP. n.1614 e n.1615/2021 - CUP I48B19000010009	RO 2021 - per € 132.123,98 da reimputare nel 2022 reimputata anche collegata spesa	38,98	2022	40000029	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000029	ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE)	ST104	2021	775	DT RG 3654/2021 CONTRIBUTO PIANO NAZ.LE FINANZIAMENTO INTERVENTO LAVORI C/O IPSIA FRISI di controsottuffitura messa in sicurezza sfond.solai 2 LOTTO collegato a IMP. n.1614 e n.1615/2021 - CUP I48B19000010009	RO 2021 - per € 132.123,98 da reimputare nel 2022 reimputata anche collegata spesa	132.085,00	2022	40000029	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000054	ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE)	ST104	2021	1139	RG 6218/2021 Finanziamento Regionale Decreto MIUR n. 71/2020 per Lavori di adeguamento normativo acquisizione CPI presso il L.C. REBORA di Rho - collegato ad imp. 2015/2021 CUP I48B18000140009	RO 2021 Reimputare nel 2022 e contestuale reimputazione di pari importo dell'impegno n. 2015/2021 per lavorazioni posticipate dovute a ritardi nella difficoltà di reperimento dei materiali	129.462,40	2022	40000054	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022262)	ST105	2021	104	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO IMP. N. 84/2021 (insieme ad ACC. 990/2020 ed IMP. 1125/2020)	RO 2021 - entrata collegata alla spesa che per complessivi € 340.227,96 è reimputata al 2022 collegato imp.n.84/4-anno 2021	28.231,32	2022	40000054	4	2	100	E.4.02.01.02.001

TITOLO	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	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST105	2021	104	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO IMP. N. 84/2021 (insieme ad ACC. 990/2020 ed IMP. 1125/2020)	RO 2021 - entrata collegata alla spesa che per complessivi € 340.227,96 è reimputata al 2022 collegato imp.n.84/4-anno 2021	- 19.662,67	2022	40000054	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
				TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)												
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST105	2021	104	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO IMP. N. 84/2021 (insieme ad ACC. 990/2020 ed IMP. 1125/2020)	RO 2021 - entrata collegata alla spesa che per complessivi € 340.227,96 è reimputata al 2022 collegato imp.n.84/4-anno 2021	- 24.907,98	2022	40000054	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
				TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)												
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST105	2021	104	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO IMP. N. 84/2021 (insieme ad ACC. 990/2020 ed IMP. 1125/2020)	RO 2021 - entrata collegata alla spesa che per complessivi € 340.227,96 è reimputata al 2022 collegato imp.n.84/4-anno 2021	- 5.202,33	2022	40000054	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
				TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)												
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST105	2021	104	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO IMP. N. 84/2021 (insieme ad ACC. 990/2020 ed IMP. 1125/2020)	RO 2021 - entrata collegata alla spesa che per complessivi € 340.227,96 è reimputata al 2022 collegato imp.n.84/4-anno 2021	- 262.223,66	2022	40000054	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
				TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)												
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST105	2021	110	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO IMP. N. 208/2021 (insieme ad ACC. 1115/2020 ed IMP. 2235/2020)	RO 2021 - per € 671.809,43 variazione di cronoprogramma collegato imp. nn. 208-208/1-208/2-208/3 parte-208/4-208/5 anno 2021	- 38.240,00	2022	40000054	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
				TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)												
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST105	2021	110	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO IMP. N. 208/2021 (insieme ad ACC. 1115/2020 ed IMP. 2235/2020)	RO 2021 - per € 671.809,43 variazione di cronoprogramma collegato imp. nn. 208-208/1-208/2-208/3 parte-208/4-208/5 anno 2021	- 4.600,00	2022	40000054	4	2	100 E.4.02.01.02.001	

TITOLO	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	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST105	2021	110	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO IMP. N. 208/2021 (insieme ad ACC. 1115/2020 ed IMP. 2235/2020)	RO 2021 - per € 671.809,43 variazione di cronoprogramma collegato imp. nn. 208-208/1-208/2-208/3 parte-208/4-208/5 anno 2021	- 256.045,47	2022	40000054	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
				TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)				ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO IMP. N. 208/2021 (insieme ad ACC. 1115/2020 ed IMP. 2235/2020)	RO 2021 - per € 671.809,43 variazione di cronoprogramma collegato imp. nn. 208-208/1-208/2-208/3 parte-208/4-208/5 anno 2021	- 670,39	2022	40000054	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST105	2021	110	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO IMP. N. 208/2021 (insieme ad ACC. 1115/2020 ed IMP. 2235/2020)	RO 2021 - per € 671.809,43 variazione di cronoprogramma collegato imp. nn. 208-208/1-208/2-208/3 parte-208/4-208/5 anno 2021	- 249.033,48	2022	40000054	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
				TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)				ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO IMP. N. 208/2021 (insieme ad ACC. 1115/2020 ed IMP. 2235/2020)	RO 2021 - per € 671.809,43 variazione di cronoprogramma collegato imp. nn. 208-208/1-208/2-208/3 parte-208/4-208/5 anno 2021	- 123.220,09	2022	40000054	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST105	2021	112	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 collegato IMP. 103/21 e ACC. 1128/20 e IMP. 1712/20	RO 2021 - entrata collegata a spesa ad impegno n. 103/2 reimputato al 2022	- 2.996,89	2022	40000054	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
				TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)				ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO IMP. N. 113/2021 (insieme ad ACC. 1248/2020 ed IMP. 1800/2020)	RO 2021 - parte entrata da reimputare al 2022 collegata agli impegni nn. 113-113/1-113/2-113/3 anno 2021 per complessivi € 214.504,87	- 19.904,01	2022	40000054	4	2	100 E.4.02.01.02.001	

TITOLO	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	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST105	2021	119	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO IMP. N. 113/2021 (insieme ad ACC. 1248/2020 ed IMP. 1800/2020)	RO 2021 - parte entrata da reimputare al 2022 collegata agli impegni nn. 113-113/1-113/2-113/3 anno 2021 per complessivi € 214.504,87	- 3.896,65	2022	40000054	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST105	2021	119	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO IMP. N. 113/2021 (insieme ad ACC. 1248/2020 ed IMP. 1800/2020)	RO 2021 - parte entrata da reimputare al 2022 collegata agli impegni nn. 113-113/1-113/2-113/3 anno 2021 per complessivi € 214.504,87	- 181.131,72	2022	40000054	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST105	2021	119	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO IMP. N. 113/2021 (insieme ad ACC. 1248/2020 ed IMP. 1800/2020)	RO 2021 - parte entrata da reimputare al 2022 collegata agli impegni nn. 113-113/1-113/2-113/3 anno 2021 per complessivi € 214.504,87	- 9.572,49	2022	40000054	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST105	2021	120	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO IMP. N. 114/2021 (insieme ad ACC. 1249/2020 ed IMP. 1801/2020)	RO 2021 - variazione di cronoprogramma per € 229.221,45 collegato imp. nn. 114-114/1-114/2-114/3 anno2021	- 24.511,85	2022	40000054	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST105	2021	120	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO IMP. N. 114/2021 (insieme ad ACC. 1249/2020 ed IMP. 1801/2020)	RO 2021 - variazione di cronoprogramma per € 229.221,45 collegato imp. nn. 114-114/1-114/2-114/3 anno2021	- 73.575,29	2022	40000054	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST105	2021	120	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO IMP. N. 114/2021 (insieme ad ACC. 1249/2020 ed IMP. 1801/2020)	RO 2021 - variazione di cronoprogramma per € 229.221,45 collegato imp. nn. 114-114/1-114/2-114/3 anno2021	- 131.134,31	2022	40000054	4	2	100 E.4.02.01.02.001	

TITOLO	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	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST105	2021	248	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO ACC. 2564/2020 E IMP. 2293/2020 - 218/2021	RO 2021 - variazione di cronoprogramma per € 31.600,00 collegato imp. nn. 218-218/1-218/2-218/3 anno2021	-	2022	40000054			2	100 E.4.02.01.02.001
				TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST105	2021	248	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO ACC. 2564/2020 E IMP. 2293/2020 - 218/2021	RO 2021 - variazione di cronoprogramma per € 31.600,00 collegato imp. nn. 218-218/1-218/2-218/3 anno2021	-	2022	40000054			2	100 E.4.02.01.02.001
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST105	2021	248	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO ACC. 2564/2020 E IMP. 2293/2020 - 218/2021	RO 2021 - variazione di cronoprogramma per € 31.600,00 collegato imp. nn. 218-218/1-218/2-218/3 anno2021	-	2022	40000054			2	100 E.4.02.01.02.001
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (FINALIZZATO A CAP. 04022261, 04022262 INSIEME A CAP. 40000052, 40000054, 10052135, 10052155, 10052163,10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST105	2021	248	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2021 COLLEGATO ACC. 2564/2020 E IMP. 2293/2020 - 218/2021	RO 2021 - variazione di cronoprogramma per € 31.600,00 collegato imp. nn. 218-218/1-218/2-218/3 anno2021	-	2022	40000054			2	100 E.4.02.01.02.001
				TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (FINALIZZATO A CAP. 04022261, 04022262 INSIEME A CAP. 40000052, 40000054, 10052135, 10052155, 10052163,10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST078	2021	122	DT RG 6686/2020 TRASFERIMENTO di REGIONE LOMBARDIA L.n.9/2020 per Lavori riqualificazione impianti climatizzazione C.S. GALLARATESE - Via Natta - MI , collegato a IMP. 122/2021 CUP I42G2000990002	RO2021 - EURO 10.000,00 REIMPUTATI NEL 2022 CORRELLATA A REIMPUTAZIONE DI PARI IMPORTO DELLA SPESA	-	2022	40000056			2	100 E.4.02.01.02.001
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000056	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2021	58	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLLEGATO A IMPEGNO N 13/2021	RO 2021 - REIMPUTAZIONE DOVUTA A SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-	2022	40000080			2	100 E.4.02.01.02.001
				403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2021	673	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLL IMP. N.93/2020	RO 2021 - REIMPUTAZIONE DOVUTA A SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-	2022	40000080			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	2021	680	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA (GIA ACC 11/2018 COLL A IMP16/2018) COLLEGATO A IMP.198/2019	RO 2021 - REIMPUTAZIONE DOVUTA A SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-	2022	40000080			2	100 E.4.02.01.02.001

TITOLO	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	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2021	58	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLLEGATO A IMPEGNO N 13/2021	RO 2021 - REIMPUTAZIONE DOVUTA A SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 4.420.906,90	2023	40000080	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
				403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO				REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLLEGATO A IMPEGNO N 20/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 2.500.321,79	2023					
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2021	70	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLLEGATO A IMPEGNO N 21/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 2.014.376,66	2023	40000080	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
				403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO				REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLLEGATO A IMPEGNO N 21/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 2.014.376,66	2023					
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2021	657	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLL IMP 86/2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 4.500.000,00	2023	40000080	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
				403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO				REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLL IMP 91/2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 2.500.000,00	2023					
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2021	668	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLL IMP. N.93/2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 1.254.758,50	2023	40000080	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
				403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO				REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLL IMP. N.93/2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 4.789,20	2023					
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2021	673	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLL IMP. N.93/2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 4.789,20	2023	40000080	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
				402180200 FONDO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFOIORI (FINALIZZATE A CAP. 10022018)				QUOTA A CARICO STATO PER COMPLETAMENTO TRATTA FAMAGOSTA ASSAGO MILANOFOIORI LINEA M2" -VEDI IMP. N. 3625/2010 CAP. 251701900"	RO 2021 - SPOSTAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTO IN RELAZIONE A MANCATA ESIGIBILITA' DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO	- 290.734,42	2022	40000090	4	2	100 E.4.02.01.01.001	
4	2	100 E.4.02.01.01.001	40000090	TRASFERIMENTO R.L. PER LAVORI DI BONIFICA AMIANTO CONSISTENTE NELLA DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO PRESSO L'11.S. ARGENTIA DI GORGONZOLA (FINALIZZATO A 04022110)	ST078	2021	1953	DTRG 9253/2021 Trasferimento da Regione Lombardia Decreto Reg.le n. 4016/2021 per Lavori demoliz.prefabbricato contenente amianto c/o IIS ARGENTIA Via Adda 2 nel 2022 di pari importo della spesa imp. 2508/2021	RO 2021 - Importo da reimputare nel 2022 a seguito di variazione cronoprogramma da parte di Regione Lombardia collegata a reimputazione nel 2022 di pari importo della spesa	- 47.506,80	2022	40000093				E.4.02.01.02.001

TITOLO	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO REIMP	TITOLOGIA 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	2021		LAVORI 2 LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA- COLLEGATO IMP. N. 2773/2012- INTROITATO 1I' TRANCHE DI4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013collegato imp.n.1247/2020 ora 1145/2021	RO 2021 - variazione cronoprogramma collegato ad imp. n. 1145/2021	- 253.663,12	2022	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	2021		CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. NN. 1439/2020 E 1439/1 ANNO 2020 ora 1313-1313/1/2021	RO 2021 - per € 4.347.041,11 collegata a impegni nn. 1313-1313/1 parte anno 2021 per variazione cronoprogramma	- 1.843.985,66	2022	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	2021		CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. NN. 1439/2020 E 1439/1 ANNO 2020 ora 1313-1313/1/2021	RO 2021 - per € 4.347.041,11 collegata a impegni nn. 1313-1313/1 parte anno 2021 per variazione cronoprogramma	- 2.503.055,45	2022	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	2021		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 COLLEGATO IMP. 1453/2020 E RELATIVI SUB ora imp. 1327/2021 e relativi sub	RO 2021 - € 3.385.399,68 rinvio cronoprogramma collegato imp. n. 1327-1327/5-1327/10-1327/11-1327/14-1327/15 anno 2021	- 48.686,91	2022	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	2021		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 COLLEGATO IMP. 1453/2020 E RELATIVI SUB ora imp. 1327/2021 e relativi sub	RO 2021 - € 3.385.399,68 rinvio cronoprogramma collegato imp. n. 1327-1327/5-1327/10-1327/11-1327/14-1327/15 anno 2021	- 38.072,19	2022	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	2021		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 COLLEGATO IMP. 1453/2020 E RELATIVI SUB ora imp. 1327/2021 e relativi sub	RO 2021 - € 3.385.399,68 rinvio cronoprogramma collegato imp. n. 1327-1327/5-1327/10-1327/11-1327/14-1327/15 anno 2021	- 178,12	2022	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	2021		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 COLLEGATO IMP. 1453/2020 E RELATIVI SUB ora imp. 1327/2021 e relativi sub	RO 2021 - € 3.385.399,68 rinvio cronoprogramma collegato imp. n. 1327-1327/5-1327/10-1327/11-1327/14-1327/15 anno 2021	- 2.862.012,45	2022	40000120	4	2	100 E.4.02.01.02.001	

TITOLO	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	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	2021	691	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 COLLEGATO IMP. 1453/2020 E RELATIVI SUB ora imp. 1327/2021 e relativi sub	RO 2021 - Entrata in attesa di riscossione per spese sostenute per prestazioni effettuate nel 2021 € 1.458.226,84, la differenza di € 3.385.399,68 rinvio cronoprogramma collegato imp. n. 1327-1327/5-1327/10-1327/11-1327/14-1327/15 anno 2021	- 71.453,76	2022	40000120	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
								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 COLLEGATO IMP. 1453/2020 E RELATIVI SUB ora imp. 1327/2021 e relativi sub	RO 2021 - € 3.385.399,68 rinvio cronoprogramma collegato imp. n. 1327-1327/5-1327/10-1327/11-1327/14-1327/15 anno 2021	- 249.008,26	2022	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	2021	691	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 COLLEGATO IMP. 1453/2020 E RELATIVI SUB ora imp. 1327/2021 e relativi sub	RO 2021 - € 3.385.399,68 rinvio cronoprogramma collegato imp. n. 1327-1327/5-1327/10-1327/11-1327/14-1327/15 anno 2021	- 115.987,99	2022	40000120	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
				TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI ALL D.G.R XI/5170 del 2/08/2021 (FINALIZZATO A CAP. 04022088)	AA006	2021	1202	DGR n. 5170 del 02/08/2021 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 4BIS DELLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020, N. 9 INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA COLL IMP N 2058 "	RO 2021 - reimputazione per ritardo nella fornitura degli apparati - slittata al 2022	- 21.958,00	2022	40000124	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000124	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI ALL D.G.R XI/5170 del 2/08/2021 (FINALIZZATO A CAP. 04022088)	AA006	2021	1202	DGR n. 5170 del 02/08/2021 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 4BIS DELLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020, N. 9 INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA COLL IMP N 2058 "	RO 2021 - reimputazione per ritardo nella fornitura degli apparati - slittata al 2022	- 120.413,62	2022	40000124	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000124	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI ALL D.G.R XI/5170 del 2/08/2021 (FINALIZZATO A CAP. 04022088)	AA006	2021	1202	DGR n. 5170 del 02/08/2021 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 4BIS DELLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020, N. 9 INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA COLL IMP N 2058 "	RO 2021 - reimputazione per ritardo nella fornitura degli apparati - slittata al 2022	- 300.000,00	2022	40000124	4	2	100 E.4.02.01.02.001	

TITOLO	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIDIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO REIMP	TIPOLOGIA REIMP	CATEGORIA REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000165	TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA SP. 216 MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA SP. 176 " GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE - (FINALIZZATA A CAP.	ST105	2021	636	ASSEGNAZIONE COME DA DGR N. XI/4008 DEL 14/12/2020 per annualita' 2021	RO2021 - parte entrata legata a spese da sostenere nel 2022 collegata a parte impegno n.1588/4 anno 2021	- 13.499,63	2022	40000165	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000165	TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA SP. 216 MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA SP. 176 " GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE - (FINALIZZATA A CAP.	ST105	2021	636	ASSEGNAZIONE COME DA DGR N. XI/4008 DEL 14/12/2020 per annualita' 2021	RO 2021 - € 1.185.607,15 legata a spese da sostenere nel 2022 collegata ad imp. 1588-1588/1 parte-1588/4-1588/19 anno 2021	- 187.374,67	2022	40000165	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000165	TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA SP. 216 MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA SP. 176 " GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE - (FINALIZZATA A CAP.	ST105	2021	636	ASSEGNAZIONE COME DA DGR N. XI/4008 DEL 14/12/2020 per annualita' 2021	RO 2021 - € 1.185.607,15 legata a spese da sostenere nel 2022 collegata ad imp. 1588-1588/1 parte-1588/4-1588/19 anno 2021	- 88.783,55	2022	40000165	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
4	2	100 E.4.02.01.02.001	40000165	TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA SP. 216 MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA SP. 176 " GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE - (FINALIZZATA A CAP.	ST105	2021	636	ASSEGNAZIONE COME DA DGR N. XI/4008 DEL 14/12/2020 per annualita' 2021	RO 2021 - € 1.185.607,15 legata a spese da sostenere nel 2022 collegata ad imp. 1588-1588/1 parte-1588/4-1588/19 anno 2021	- 882.550,43	2022	40000165	4	2	100 E.4.02.01.02.001	
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	2021	44	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - REIMPUTAZIONE PER SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 11.136,73	2022	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	2021	52	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 1.661.243,62	2022	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	2021	53	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 195.400,78	2022	40000290	4	2	100 E.4.02.01.02.003	

TITOLO	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	2021	54	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 500.000,00	2022	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	2021	55	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 300.000,00	2022	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	2021	56	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 50.000,00	2022	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	2021	57	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 400.000,00	2022	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	2021	63	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 625,00	2022	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	2021	64	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 44.310,98	2022	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	2021	64	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 83.648,19	2022	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	2021	65	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 100.000,00	2022	40000290	4	2	100 E.4.02.01.02.003	

TITOLO	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	2021	66	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 200.000,00	2022	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	2021	67	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 200.000,00	2022	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	2021	68	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 635,58	2022	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	2021	72	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 2.000,00	2022	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	2021	73	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 100.000,00	2022	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	2021	74	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 500,00	2022	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	2021	44	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - REIMPUTAZIONE PER SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 721.841,87	2023	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	2021	45	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 50.000,00	2023	40000290	4	2	100 E.4.02.01.02.003	

TITOLO	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	2021	46	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 50.000,00	2023	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	2021	47	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 50.000,00	2023	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	2021	48	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 35.000,00	2023	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	2021	49	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 30.000,00	2023	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	2021	50	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 150,00	2023	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	2021	651	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 1.656.919,27	2023	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	2021	652	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 566.870,80	2023	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	2021	653	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 500.000,00	2023	40000290	4	2	100 E.4.02.01.02.003	

TITOLO	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	2021	654	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 300.000,00	2023	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	2021	655	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 50.000,00	2023	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	2021	656	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 300.000,00	2023	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	2021	661	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 35.000,00	2023	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	2021	662	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 300.000,00	2023	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	2021	663	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 100.000,00	2023	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	2021	664	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 340.000,00	2023	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	2021	665	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 380.000,00	2023	40000290	4	2	100 E.4.02.01.02.003	

TITOLO	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	2021	666	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 1.000,00	2023	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	2021	670	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 2.545,33	2023	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	2021	671	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 100.000,00	2023	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	2021	672	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 241,10	2023	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	2021	682	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - REIMPUTAZIONE PER SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 463.533,91	2023	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	2021	682	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - REIMPUTAZIONE PER SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 18.699,89	2023	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	2021	683	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 715.320,94	2023	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	2021	683	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 9.863,21	2023	40000290	4	2	100 E.4.02.01.02.003	

TITOLO	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	2021	683	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 14.883,86	2023	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	2021	683	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 340.090,68	2023	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	2021	683	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 138.252,93	2023	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	2021	684	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 1.000.000,00	2023	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	2021	685	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 181.318,65	2023	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	2021	686	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 238.470,03	2023	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	2021	687	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 300.000,00	2023	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	2021	688	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 208.786,06	2023	40000290	4	2	100 E.4.02.01.02.003	

TITOLO	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	40000311	403030800 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SPESSE 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 10052045)	ST105	2021	689	contributo Regione per la SP ex SS 525 DEL BREMBO - collegato cap. S1640/06	RO 2021 - entrata collegata a spesa da sostenere nel 2022 collegata a parte imp. n. 1318/2021	- 5,000,00	2022	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	2021	60	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COLLEGATO A IMPEGNI 10 E 17/2021. INSIEME AD ACCERTAMENTO 17/2021	RO 2021 - REIMPUTAZIONE PERS POSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 13.677,34	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	2021	60	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COLLEGATO A IMPEGNI 10 E 17/2021. INSIEME AD ACCERTAMENTO 17/2021	RO 2021 - REIMPUTAZIONE PERS POSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 1.729.167,66	2023	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	2021	60	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COLLEGATO A IMPEGNI 10 E 17/2021. INSIEME AD ACCERTAMENTO 17/2021	RO 2021 - REIMPUTAZIONE PERS POSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 2.231.285,80	2023	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	2021	71	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COLLEGATO A IMPEGNI 10 E 17/2021. INSIEME AD ACCERTAMENTO 17/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 600.000,00	2023	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	2021	658	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COLLEGATO A IMPEGNI 10 E 17/2021. INSIEME AD ACCERTAMENTO 17/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 4.000.000,00	2023	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	2021	659	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COLLEGATO A IMPEGNI 10 E 17/2021. INSIEME AD ACCERTAMENTO 17/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 645.191,74	2023	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	2021	681	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCONSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (GIA ACC 20/2018 COLL A IMP.28/20189) COLL A IMP.201/2019	RO 2021 - REIMPUTAZIONE PERS POSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 2.394,60	2023	40000350	4	2	100 E.4.02.01.02.002	

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	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	2021	51	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO COLLEGATO A IMPEGNO N 9/2021	RO 2021 - REIMPUTAZIONE PERS POSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 101.299,72	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	2021	51	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO COLLEGATO A IMPEGNO N 9/2021	RO 2021 - REIMPUTAZIONE PERS POSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 4.707.102,65	2023	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	2021	59	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3675/2010 PER ACQUISTO MATERIALE ROTABILE	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 24.948.000,00	2023	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	2021	61	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO COLLEGATO A IMPEGNO N 12/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 17.000.000,00	2023	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	2021	62	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO COLLEGATO A IMPEGNO N 16/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 5.000.000,00	2023	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	2021	69	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO COLLEGATO A IMPEGNO 18/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 15.000.000,00	2023	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	2021	650	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO COLL IMP 82/2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 3.594.066,92	2023	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	2021	659	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO COLL IMP. 85/2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 13.000.000,00	2023	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	2021	660	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO COLL IMP. N.88/2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 5.000.000,00	2023	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	2021	667	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO COLL IMP N 89/2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 10.000.000,00	2023	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	300	E.4.02.03.03.999	40000431	405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP 10052087)	ST105	2021	697	SALDO TRASFERIMENTO PER I LAVORI VARIANTE DI BOLLATE collegato a parte impegno n. 1980/2020	RO 2021 - entrata riferita a spese da sostenere nel 2022 e collegata ad impegni nn. 1509-1509/1 parte-1509/4-1509/6-1509/8 anno 2021 per complessivi € 1.702.005,68	- 34.197,90	2022	40000431	4	2	300	E.4.02.03.03.999
4	2	300	E.4.02.03.03.999	40000431	405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP 10052087)	ST105	2021	697	SALDO TRASFERIMENTO PER I LAVORI VARIANTE DI BOLLATE collegato a parte impegno n. 1980/2020	RO 2021 - entrata riferita a spese da sostenere nel 2022 e collegata ad impegni nn. 1509-1509/1 parte-1509/4-1509/6-1509/8 anno 2021 per complessivi € 1.702.005,68	- 909,68	2022	40000431	4	2	300	E.4.02.03.03.999
4	2	300	E.4.02.03.03.999	40000431	405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP 10052087)	ST105	2021	697	SALDO TRASFERIMENTO PER I LAVORI VARIANTE DI BOLLATE collegato a parte impegno n. 1980/2020	RO 2021 - entrata riferita a spese da sostenere nel 2022 e collegata ad impegni nn. 1509-1509/1 parte-1509/4-1509/6-1509/8 anno 2021 per complessivi € 1.702.005,68	- 1.595.836,34	2022	40000431	4	2	300	E.4.02.03.03.999
4	2	300	E.4.02.03.03.999	40000431	405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP 10052087)	ST105	2021	697	SALDO TRASFERIMENTO PER I LAVORI VARIANTE DI BOLLATE collegato a parte impegno n. 1980/2020	RO 2021 - entrata riferita a spese da sostenere nel 2022 e collegata ad impegni nn. 1509-1509/1 parte-1509/4-1509/6-1509/8 anno 2021 per complessivi € 1.702.005,68	- 1.045,00	2022	40000431	4	2	300	E.4.02.03.03.999
4	2	300	E.4.02.03.03.999	40000431	405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP 10052087)	ST105	2021	697	SALDO TRASFERIMENTO PER I LAVORI VARIANTE DI BOLLATE collegato a parte impegno n. 1980/2020	RO 2021 - entrata riferita a spese da sostenere nel 2022 e collegata ad impegni nn. 1509-1509/1 parte-1509/4-1509/6-1509/8 anno 2021 per complessivi € 1.702.005,68	- 70.016,76	2022	40000431	4	2	300	E.4.02.03.03.999
Totale Titolo 4										-151.609.853,30							
Totale complessivo										-151.752.529,16							

ALLEGATO B - ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - SERVIZI INFORMATICI	ST107	2021	64	AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI A COMUNICAZIONE VIA WEB DELLA CITTA' METROPOLITANA SUPPORTO TECNICO SOFTWARE OPEN SOURCE OPEN CMS MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA ANNO 2021	RO 2021 - Riduzione delle prestazioni per l'anno 2021 con posticipo del servizio al 2022 comunicato con nota n.197535 del 19/12/2021	- 18.405,83	2022	1011117	1	1	1	3	U.1.03.02.19.001
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 E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - SERVIZI INFORMATICI	ST107	2021	1122	AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI A COMUNICAZIONE VIA WEB DELLA CITTA' METROPOLITANA SUPPORTO TECNICO SOFTWARE OPEN SOURCE OPEN CMS MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA ANNO 2020	RO 2021 - Riduzione delle prestazioni per l'anno 2021 con posticipo del servizio al 2022 comunicato con nota n.197535 del 19/12/2021	- 1.368,53	2022	1011117	1	1	1	3	U.1.03.02.19.001
1	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1031003	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO - ALTRI SERVIZI	AA004	2021	100	SERVIZIO IN ABBONAMENTO FILODIRETTO CONTABILITA' E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA IN MERITO AL BILANCIO E ALLE NORME DI CARATTERE FINANZIARIO	RO 2021 - Ore di assistenza non utilizzate e disponibili per l'anno successivo.	- 1.961,17	2022	1031003	1	3	1	3	U.1.03.02.99.999
1	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1031003	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO - ALTRI SERVIZI	AA004	2021	1476	SERVIZIO IN ABBONAMENTO FILODIRETTO CONTABILITA' E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA IN MERITO AL BILANCIO E ALLE NORME DI CARATTERE FINANZIARIO	RO 2021 - Ore di assistenza non utilizzate e disponibili per l'anno successivo.	- 7.100,40	2022	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	2021	111	PER INTERVENTI FORMATIVI TECNICI ON SITE E DA REMOTO DI N 10 GIORNATE (TO 20 GIORNATE PER SPESA TOTALE DI Eur 9.625,00 - 10 NELL'ANNO 2020 VEDI IMP. N. 1775)	RO 2021 - Ore di assistenza non utilizzate e disponibili per l'anno successivo.	- 5.000,00	2022	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	2021	187	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E FORMAZIONE DA REMOTO ED ON-SITE PER IL SOFTWARE CIVILIA DATABASE ORACLE (AA004)	RO 2021 - Ore di assistenza non utilizzate e disponibili per l'anno successivo.	- 3.769,80	2022	1031012	1	3	1	3	U.1.03.02.19.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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	2021	1101	SERVIZIO DI ASSISTENZA FORMAZIONE DEL SOFTWARE INTEGRATO DI CONTABILITA' CIVILIA	RO 2021 - Ore di assistenza non utilizzate e disponibili per l'anno successivo.	- 915,00	2022	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	2021	1153	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 2021 - Ore di assistenza non utilizzate e disponibili per l'anno successivo.	- 100,00	2022	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	2021	1154	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 2021 - Ore di assistenza non utilizzate e disponibili per l'anno successivo.	- 3.420,00	2022	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	2021	1489	PER INTERVENTI FORMATIVI TECNICI ON SITE E DA REMOTO DI N 10 GIORNATE (TO 20 GIORNATE PER SPESA TOTALE DI Eur 9.625,00 - 10 NELL'ANNO 2021 VEDI IMP. N. 111)	RO 2021 - Ore di assistenza non utilizzate e disponibili per l'anno successivo.	- 2.025,00	2022	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	2021	2716	PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE CIVILIA E AGGIORNAMENTO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE PIATTAFORMA CIVILIA NEXT	RO 2021 - Le attività di formazione ed aggiornamento del software sono state rimandate di comune accordo con la società Dedagroup	- 11.809,74	2022	1031012	1	3	1	3	U.1.03.02.19.001
1	3	1	3	U.1.03.02.19.002	1031017	113300800 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E - SERVIZI INFORMATICI	AA006	2021	2188	Servizio di assistenza e formazione del modulo Controllo di gestione (Opere pubbliche Vision PBM) per la Direzione Generale	RO 2021 - Prestazione slittata al 2022 per ritardo sottoscrizione contratto	- 3.843,00	2022	1031017	1	3	1	3	U.1.03.02.19.002

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 -	ST103	2021	1383	CIG 47510946cb - cup J45E11000430003 accordo quadro - lavori di manutenzione ord e straord. edile impiantistica - LOTTO 1 - caserme, prefettura edifici	RO 2021 - INCENTIVO MERLONI IN ATTESA DI DECRETO DI ATTRIBUZIONE	3.927,00	2022	1051003	1	5	1	3	3 U.1.03.02.09.008
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	2021	237	CIG PADRE 5133642F61 CIG DERIVATO 709054894E CONTRATTO QUADRO SPC 2 CONNETTIVITA' STIPULATO TRA CONSIP S.P.A E FASTWEB S.P.A.SUBENTRATA A TISCALI ITALIA DT RG 940272021 - RIMBORSO DIRITTO DI PROPRIETA' PER USUCAPIONE DI UNA PORZIONE CONFINANTE CON AREA VERDE DELLA VILLA MORTEO A LOANO IN VIA ALPINI 15	RO 2021 - Prestazioni posticipate al 2022 per ritardo consegne materiali	118.954,69	2022	1051032	1	5	1	3	3 U.1.03.02.05.999
1				3 U.1.03.02.16.999	1051036	121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA006	2021	2506	DET. RG 11623/2011 - conguaglio canoni e rimborso spese 2011 - contratti median - veroniki ed emto	RO 2021 - - Reimputata al 2022 in quanto è in corso di definizione la natura giuridica del corrispettivo pattuito.	48,80	2022	1051036	1	5	1	3	3 U.1.03.02.16.999
1				3 U.1.03.02.07.001	1051043	119401400 SPESE PER AFFITTAENZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI	ST018	2021	1398	DET. RG 11623/2011 - conguaglio canoni e rimborso spese 2011 - contratti median - veroniki ed emto	RO 2021 - Contenzioso trasmesso rapporto in Avvocatura il 13/11/2020 - sollecito il 16/12/2021	70.965,29	2022	1051043	1	5	1	3	3 U.1.03.02.07.001
1				3 U.1.03.02.07.001	1051044	119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTAENZE PER UFFICI METROPOLITANI	ST018	2021	1414	conguaglio oneri anno 2012 - locali di viale Jenner 24 - emto	RO 2021 - Contenzioso trasmesso rapporto in Avvocatura in data 03/11/2020 - sollecitato in data 16/12/2021	50.000,00	2022	1051044	1	5	1	3	3 U.1.03.02.07.001
1				3 U.1.03.02.07.001	1051048	193400200 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA I2 (LAVORO)	ST018	2021	1415	CONTRATTO LOCAZIONE EMT0 I2 E I4 ANNO 2013	RO 2021 - Contenzioso trasmesso rapporto in Avvocatura in data 03/11/2020 - sollecitato in data 16/12/2021	150.000,00	2022	1051048	1	5	1	3	3 U.1.03.02.07.001
1				2 U.1.02.01.02.001	1051067	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - RICORRENTI	ST018	2021	1123	DT RG 1774/2020 integrazione per TRASCRIZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI GARBAGNATE M.SE E CMM PER CONCESSIONE A FAVORE DI CMM USO GRATUITO IMMOBILE SCOLAST SEDE LICEO B.RUSSELL DI GARBAGNATE M.SE	RO 2021 - CONVENZIONE NON ANCORA SOTTOSCRITTA PER MANCANZA DI DOCUMENTAZIONE	55,00	2022	1051067	1	5	1	2	2 U.1.02.01.02.001
1				3 U.1.03.02.07.999	1051070	SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING	AA006	2021	2711	CIG ZDE34264F3 AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI UN SERVIZIO PER UTILIZZO SOFTWARE REVIT ANNO 2021	RO 2021 - Prestazioni posticipate al 2022 in quanto si tratta di corsi di formazione che devono essere svolti in presenza e, pertanto, sono stati posticipati causa Covid	6.696,93	2022	1051070	1	5	1	3	3 U.1.03.02.07.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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	2021	1258	CIG 5482678104 - SOMME A DISPOSIZIONE - Adeguamento impianto di condizionamento del Teatro dal verme -	RO 2021 - INCENTIVO MERLONI IN ATTESA DI DECRETO DI ATTRIBUZIONE	2.732,11	2022	1061016	1	6	1	3	U.1.03.02.99.999
						119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI	ST103	2021	1358	CIG 4752788C88 CUP J45E11000430003 accordo quadro - lavori di manutenzione ord e straord. edile impiantistica - LOTTO 2 - UFFICI ED EDIFICI - IMPRESA	RO 2021 - INCENTIVO MERLONI IN ATTESA DI DECRETO DI ATTRIBUZIONE	6.090,00	2022	1061016	1	6	1	3	U.1.03.02.99.999
1	6	1	3	U.1.03.02.99.999	1061046	ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2021	1850	Prenotazione DT RG 7041/2021 - SOMME A DISPOSIZIONE - Servizio manutenzione impianti fotovoltaici installati sulle coperture degli Istituti scolastici di CMM anno2021. CUP I59121001600003 CIG 8834745635 DT RG 5336/2021 INDIZIONE	RO 2021 - Importo da reimputare nel 2022 per incentivo da perfezionare con decreto di attribuzione	7.000,00	2022	1061046	1	6	1	3	U.1.03.02.99.999
						ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2021	1850	Prenotazione DT RG 7041/2021 - SOMME A DISPOSIZIONE - Servizio manutenzione impianti fotovoltaici installati sulle coperture degli Istituti scolastici di CMM anno2021. CUP I59121001600003 CIG 8834745635 DT RG 5336/2021 INDIZIONE	RO 2021 - Aggiudicazione definitiva che viene posticipata al 2022 a causa ritardo riscontro enti preposti controlli ex art. 80 D.lgs. 50/2016	23.000,00	2022	1061046	1	6	1	3	U.1.03.02.99.999
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2021	30	CIG 7269861F11 CIG DERIVATO 8009914622 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZI POSTA ELETTRONICA PEL E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PEC LOTTO 21 A COPERTURA DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE NEGLI ANNI 2019 2020 2021	RO 2021 - prestazioni posticipate al 2022 a seguito di variazione cronoprogramma dovuta ad avvio posticipato del contratto	15.705,63	2022	1081016	1	8	1	3	U.1.03.02.19.005
						112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2021	209	CIG PADRE 55187486EA CIG DERIVATO 7710385AFA MODIFICA IN AUMENTO CONTRATTO ESECUTIVO IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1 ANNO 2021	RO 2021 - PRESTAZIONE POSTICIPATA AL 2022 PER VARIAZIONE PROGRAMMA DOVUTA AD AVVIO POSTICIPATO DEL CONTRATTO	31.357,42	2022	1081016	1	8	1	3	U.1.03.02.19.005

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2021	947	CIG 86708671CF AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE PROCESSI AREA INFRASTRUTTURE ANNO 2021	RO 2021 - PRESTAZIONE POSTICIPATA AL 2022 PER VARIAZIONE PROGRAMMA DOVUTA AD AVVIO POSTICIPATO DEL CONTRATTO	- 6.190,65	2022	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	2021	1450	CIG PADRE 7269861F11 CIG DERIVATO 8009914622 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 2021 - PRESTAZIONE POSTICIPATA AL 22 PER VARIAZIONE PROGRAMMA DOVUTA AD AVVIO POSTICIPATO DEL CONTRATTO	- 2.728,77	2022	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	2021	1870	CIG DERIVATO 7710385AFA PROROGA DI 12 MESI DEL CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1 CIG PADRE 55187486EA	RO 2021 - PRESTAZIONI POSTICIPATE AL 2022 A SEGUITO DI VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA DOVUTA AD AVVIO POSTIPITATO DEL CONTRATTO	- 54.000,00	2022	1081016	1	8	1	3	U.1.03.02.19.005
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081024	SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	ST107	2021	912	CIG 8637085C02 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO DOCSPA ANNO 2021	RO 2021 - Importo relativo a prestazione rimandata al 2022 (contratto biennale)	- 3.660,00	2022	1081024	1	8	1	3	U.1.03.02.19.001
1	8	1	3	U.1.03.02.19.007	1081024	SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	ST107	2021	1192	CIG 7338671EE0 ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 ANNO 2019	RO 2021 - In attesa di fatture in pagamento e da ricevere. Prestazione rimandata al 2022	- 2.616,03	2022	1081024	1	8	1	3	U.1.03.02.19.007
1	10	1	3	U.1.03.02.04.999	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2021	1662	CIG ZB131AEDD6 CUP I43D21000260003 SERVIZIO FORMATIVO SUL DATABASE ORACLE 12C ALLA SOCIETA' OVERNET EDUCATION	RO 2021 - LA PRESTAZIONE CONTRATTUALE NON È STATA COMPLETAMENTE SVOLTA E SI CONCLUDERÀ NELL'ANNO 2022, COME CONCORDATO CON IL FORNITORE	- 1.440,00	2022	1101010	1	10	1	3	U.1.03.02.04.999
1	11	1	3	U.1.03.02.16.999	1111014	RISORSE UMANE - FORMAZIONE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2021	1336	CIG Z171475705: Conferimento incarico di procuratore Domiciliatario nei giudizi avanti gli Uffici Giudiziari con sede in Roma. Approvazione spesa IVA	RO 2021 - INCARICO DI PROCURATORE DOMICILIATARIO ANNO 2015 - INCARICO ANCORA IN CORSO	- 25.509,06	2022	1111014	1	11	1	3	U.1.03.02.16.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	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
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	2021	1049	ACCORDO QUADRO BENNALE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ESTRATTI DEI BANDI ED AVVISI DI GARA DELLA CMM SUI QUOTIDIANI A NAZIONALE E A DIFFUSIONE LOCALE (TOT SPESA EURO 15.616,00 RIPARTITO SU IMP 97/2022 PER EURO 4636,00 E SU IMP 8/23 PER EURO 1.342,00)	RO 2021 - Contratto pluriennale prestazione da rendere nel 2022	-	2022	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	2021	1059	ACCORDO QUADRO BENNALE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI DI BANDI ED AVVISI SUI QUOTIDIANI LA REPUBBLICA E LA STAMPA (TOT SPESA EURO 19.276,00 IMP N 98/2022 DI EURO 10.199,20 IMP N 9/2023 DI EURO 1.464,00)	RO 2021 - Contratto pluriennale prestazione da rendere nel 2022	-	2022	1111027	1	11	1	3	U.1.03.02.16.001
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	2021	70	CIG. 8288546489 CUI S08911820960201900060. LOTTO 3 RCT O AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI 6 LOTTI. - GENERALI ITALIA SPA.	RO 2021 - SPESA INFERIORE ALLA PREVISIONE: DA UTILIZZARE PER EVENTUALI REGOLAZIONI PREMIO.	-	2022	1111031	1	11	1	10	U.1.10.04.01.003
1	11	1	10	U.1.10.04.01.003	1111068	119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - PREMI CONTRO DANNI	ST008	2021	73	CIG. 8288586588 CUI S08911820960201900001 LOTTO 5 RCA LIBRO MATRICOLA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI 6 LOTTI. AMMISSIMA ASSICURAZIONI SPA	RO 2021 - SPESA INFERIORE ALLA PREVISIONE: DA UTILIZZARE PER EVENTUALI REGOLAZIONI PREMIO.	-	2022	1111068	1	11	1	10	U.1.10.04.01.003
1	11	1	10	U.1.10.04.01.002	1111073	119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI - PREMI CONTRO DANNI	ST008	2021	67	CIG. 828848308D CUI S0891182096020190000 LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AMMINISTRAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 6 LOTTI. - GENERALI ITALIA SPA	RO 2021 - SPESA INFERIORE ALLA PREVISIONE: DA UTILIZZARE PER EVENTUALI REGOLAZIONI PREMIO.	-	2022	1111073	1	11	1	10	U.1.10.04.01.002
1	11	1	10	U.1.10.04.01.001	1111073	119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI - PREMI CONTRO DANNI	ST008	2021	68	CIG. 828848308D CUI S0891182096020190000 LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AMMINISTRAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 6 LOTTI. - GENERALI ITALIA SPA	RO 2021 - SPESA INFERIORE ALLA PREVISIONE: DA UTILIZZARE PER EVENTUALI REGOLAZIONI PREMIO.	-	2022	1111073	1	11	1	10	U.1.10.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	11	1	10	U.1.10.04.01.001	1111073	119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI - PREMI CONTRO DANNI	ST008	2021	69	CIG. 8288516BC5 CUI S08911820960201900001 LOTTO 2 ALL RISKS OPERE D'ARTE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI 6 LOTTI. ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	RO 2021 - SPESA INFERIORE ALLA PREVISIONE. DA UTILIZZARE PER EVENTUALI REGOLAZIONI PREMIO.	- 839,72	2022	1111073	1	11	1	10	U.1.10.04.01.001
										CIG. 82885675DD CUI S08911820960201900001 LOTTO 4 INFORTUNI CUMULATIVA									
1	11	1	10	U.1.10.04.01.003	1111076	119313110 SPESE PER ASSICURAZIONE - PREMI CONTRO DANNI	ST008	2021	71	CIG. 828860011A CUI S08911820960201900001 LOTTO 6 KASKO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI 6 LOTTI. - AMISSIMA	RO 2021 - SPESA INFERIORE ALLA PREVISIONE. DA UTILIZZARE PER EVENTUALI REGOLAZIONI PREMIO.	- 1.113,19	2022	1111076	1	11	1	10	U.1.10.04.01.003
										CIG. 828860011A CUI S08911820960201900001 LOTTO 6 KASKO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI 6 LOTTI. - AMISSIMA									
1	11	1	10	U.1.10.04.01.999	1111076	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST008	2021	1405	Imposta di registro per gli atti previsti dal D.P.R. N. 131 del 26.4.1986.	RO 2021 - FONDO PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU SENTENZE.	- 2.367,00	2022	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	2021	1433	IMPOSTA DI REGISTRO PER GLI ATTI PREVISTI DAL DPR 26/04/1986 N. 131	RO 2021 - FONDO PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU SENTENZE.	- 4.668,00	2022	1111099	1	11	1	2	U.1.02.01.02.001
										CIG ZBF1DF7866: Conferimento incarico Procuratore Domiciliatario presso il Foro di Roma all'av.to Vinti Stefano dello Studio Vinti & Associati per le attività dell'Anno 2017.	RO 2021 - INCARICO DI PROCURATORE DOMICILIATARIO ANNO 2017 - INCARICO ANCORA IN CORSO.	- 27.412,45	2022	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'	ST008	2021	1335	Conferimento dell'incarico di Procuratore Domiciliatario presso il Foro di Roma - Anno 2016.	RO 2021 - INCARICO DI PROCURATORE DOMICILIATARIO ANNO 2016 - INCARICO ANCORA IN CORSO.	- 22.892,32	2022	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
										Incarico per difesa nel giudizio promosso avanti TAR Lombardia da AGESI per annullamento avviso inidoneità procedura bandita per selezione soci per co	RO 2021 - INCARICO ANCORA IN CORSO	- 2.520,01	2022	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.999
1	11	1	3	U.1.03.02.11.999	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA'	ST008	2021	1401										

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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'	ST008	2021	1404	Incarico di procuratore Domiciliatario per le cause instaurate nell'anno 2014 presso le giurisdizioni del Foro di Roma.	RO 2021 - INCARICO DI PROCURATORE DOMICILIATARIO ANNO 2014 - INCARICO ANCORA IN CORSO.	- 6.520,47	2022	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
						119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA'	ST008			Conferimento incarico di Procuratore domiciliatario nei giudizi avanti gli Uffici giudiziari con sede in Roma.	RO 2021 - INCARICO DI PROCURATORE DOMICILIATARIO ANNO 2012 - INCARICO ANCORA IN CORSO.	- 6.688,04	2022	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'	ST008	2021	1409	Conferimento dell'incarico di Procuratore domiciliatario nei giudizi avanti agli uffici giudiziari con sede in Roma.	RO 2021 - INCARICO DI PROCURATORE DOMICILIATARIO ANNO 2013 - INCARICO ANCORA IN CORSO	- 9.342,08	2022	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'	ST008	2021	1417	Fondo per la copertura finanziaria delle maggiorazioni aliquote IVA con riferimento agli impegni già assunti sul capitolo 119310400 ai sensi ex DL 138	RO 2021 - FONDO PER AUMENTO DI 1% DELL'IVA SU INCAARICHI A LEGGALI ESTERNI.	- 234,16	2022	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
						119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA'	ST008			CIG 86824139DC 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 IMPEGNO DI SPESA PER IL	RO 2021 - INCARICO A LEGALE ESTERNO ANCORA IN CORSO	- 80.585,62	2022	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'	ST008	2021	1438	PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI QUALE PROCURATORE DOMICILIATARIO PRESSO FORO DI ROMA PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2015.	RO 2021 - INCARICO DI PROCURATORE DOMICILIATARIO ANNO 2015 - INCARICO ANCORA IN CORSO	- 13.984,96	2022	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
						119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI	AA006	2021	2064	CIG ZBE3ZF7B3Z AFFIDAVIMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA RINNOVO SERVIZIO AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DARMA FACILITY COMMANDER DURATA 12 MESI	RO 2021 - RITARDATA CONSEGNA FORNITURE	- 20.140,00	2022	1111106	1	11	1	3	U.1.03.02.09.004

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	11	1	3	U.1.03.02.99.002	1111199	CONTENZIOSO IN MATERIA DI DERIVATI (FINANZIATO IN PARTE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	ST008	2021	2567	CIG N 9027406319 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPESE DI TRADUZIONE PER LA DIFESA CITTA' METROPOLITANA NEI PROCEDIMENTI INSTAURATI AVANTI LA HIGH COURT OF JUSTICE - BUSINESS PROPERTY COURT OF ENGLAND WALES COMMERCIAL COURT	RO 2021 - INCARICO A LEGALE ESTERNO ANCORA IN CORSO.	- 180.755,20	2022	1111199					U.1.03.02.99.002
1	11	1	3	U.1.03.02.99.002	1111199	CONTENZIOSO IN MATERIA DI DERIVATI (FINANZIATO IN PARTE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	ST008	2021	2568	CIG N 9027406319 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA DIFESA CITTA' METROPOLITANA NEI PROCEDIMENTI INSTAURATI AVANTI LA HIGH COURT OF JUSTICE - BUSINESS PROPERTY COURT OF ENGLAND WALES COMMERCIAL COURT	RO 2021 - INCARICO A LEGALE ESTERNO ANCORA IN CORSO	- 4.600.000,00	2022	1111199					U.1.03.02.99.002
1	11	1	3	U.1.03.02.99.002	1111199	CONTENZIOSO IN MATERIA DI DERIVATI (FINANZIATO IN PARTE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	ST008	2021	2569	CIG 9027406319 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA DIFESA CITTA' METROPOLITANA NEI PROCEDIMENTI INSTAURATI AVANTI LA HIGH COURT OF JUSTICE - BUSINESS PROPERTY COURT OF ENGLAND WALES COMMERCIAL COURT	RO 2021 - INCARICO A LEGALE ESTERNO ANCORA IN CORSO	- 719.244,80	2022	1111199					U.1.03.02.99.002
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST104	2021	92	DT RG 3790/2020 Aggjudic. 3 contratto Attuativo - anno 2021 - a Impresa FENINI SRL manutenz. ordinaria negli edifici scolastici metropolitani, Lotto 5	RO 2021 - REIMPUTAZIONE A FAVORE DI UN NUOVO BENEFICIARIO IN QUANTO RISULTA FENINI SRL IN LIQUIDAZIONE	- 4.500,00	2022	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 (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST104	2021	2159	DT RG 7392/2021 AGGIUD. 5 CONTRATTO ATTUATIVO ARCO BOFFETTI - LAVORI MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 2 - PIANI SICUREZZA SCUOLE E STRADE - CUP I43G16000420003 - CIG 88432397AD	RO 2021 - La spesa viene reimputata al 2022 per ritardi reperimento materiali	- 7.780,60	2022	4021010	4	2	1	3	U.1.03.02.09.008

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST104	2021	2403	DT RG 8747/2021 AGGIUD. 4 CONTRATTO ATTUATIVO A IMPRESA FENINI IN LIQUIDAZIONE SRL - LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 5 CUP I43G16000420003 - CIG 88433080A0 FINANZIATO DA PIANI SICUREZZA SCUOLA E STRADE	RO 2021 - La spesa viene reimputata al 2022 per ritardi reperimento materiali	1.060,61	2022	4021010	4	2	1	3	U.1.03.02.09.008
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021083	SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - MANUTENZIONE ORDINARIA (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST078	2021	1876	DT RG 5257/2021 - 2 contratto attuativo SOMME A DISPOSIZIONE - Lotto 1 - Zona Ovest - servizio manutenzione ordinaria dispositivi ANTINCENDIO negli edifici scolastici e istituzionali coll.a Accert. n 448/2021 CUP I59D16000790003 CIG 8557682696	RO 2021 - Importo da reimputare nel 2022 per incentivo da perfezionare con decreto di attribuzione	68.048,93	2022	4021083	4	2	1	3	U.1.03.02.09.004
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021083	SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - MANUTENZIONE ORDINARIA (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST078	2021	1907	DT RG 5259/2021 Aggiudicazione 2 contratto attuativo SOMME A DISPOSIZIONE LOTTO 2 - Zona Est - servizio manutenzione ordinaria dispositivi ANTINCENDIO negli edifici scolastici coll. Accertamento 448/2021 CUP I59D16000790003, CIG 85583383F0	RO 2021 - Importo da reimputare nel 2022 per incentivo da perfezionare con decreto di attribuzione	65.526,01	2022	4021083	4	2	1	3	U.1.03.02.09.004
4	2	1	3	U.1.03.02.11.999	4021084	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST104	2021	1798	DT RG 5065/2021 - INCARICO DI PROGETTAZIONE BONIFICA DEI TERRENI A STUDIO ASSOCIATO EG ENGINEERING PER REALIZZAZIONE ISTITUTI GIORGI E ORIANI MAZZINI DI VIALE LIGURIA 21 FINANZIATO DA PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE VINCOLO 2021ST017	RO 2021 - REIMPUTATI - Prestazione non conclusa per ripresentazione al Comune del progetto a seguito di modifiche normative relative alla bonifiche	10.241,15	2022	4021084	4	2	1	3	U.1.03.02.11.999
4	2	1	3	U.1.03.02.11.999	4021084	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST104	2021	1808	DT RG 5064/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO E PARCHEGGIO PRESSO ISTITUTI GIORGI E ORIANI MAZZINI DI VIALE LIGURIA 21 MILANO A RTP GALBIATI - S.P.S. S.R.L. E STUDIO RE ASSOC. FIN. STATO	RO 2021 - € 7.150,10 reimputare al 2022 - Prestazione non conclusa per ripresentazione al Comune del progetto a seguito di modifiche normative relative alla bonifica	7.150,10	2022	4021084	4	2	1	3	U.1.03.02.11.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	1	3	U.1.03.02.11.999	4021084	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST104	2021	1808	DT RG 5064/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO E PARCHEGGIO PRESSO ISTITUTI GIORGI E ORIANI MAZZINI DI VIALE LIGURIA 21 MILANO A RTP GALBIATI - S.P.S. S.R.L. E STUDIO RE ASSOC. FIN. STATO	RO 2021 - € 3.265,39 da reimputare - Prestazione non conclusa per ripresentazione al Comune del progetto a seguito di modifiche normative relative alla bonifica	- 3.265,39	2022	4021084	4	2	1	3	U.1.03.02.11.999
4	2	1	3	U.1.03.02.11.999	4021084	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST104	2021	1808	DT RG 5064/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO E PARCHEGGIO PRESSO ISTITUTI GIORGI E ORIANI MAZZINI DI VIALE LIGURIA 21 MILANO A RTP GALBIATI - S.P.S. S.R.L. E STUDIO RE ASSOC. FIN. STATO	RO 2021 - € 10.160,34 reimputati al 2022 - Prestazione non conclusa per ripresentazione al Comune del progetto a seguito di modifiche normative relative alla bonifica	- 10.160,34	2022	4021084	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 (VEDI CAP. 30000082)	ST104	2021	1093	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 202	RO 2021 - REIMPUTATI attività di supporto al rup sospesa in attesa verifica del progetto da parte di altro professionista	- 3.397,50	2022	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 (VEDI CAP. 30000082)	ST104	2021	1094	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 2020	RO 2021 - REIMPUTATI attività di supporto al rup sospesa in attesa verifica del progetto da parte di altro professionista	- 2.099,14	2022	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 (VEDI CAP. 30000082)	ST104	2021	1447	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 2021 - REIMPUTATI attività di supporto al rup sospesa in attesa verifica del progetto da parte di altro professionista	- 3.426,00	2022	4021096	4	2	1	3	U.1.03.02.11.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	1	3	U.1.03.02.11.999	4021096	SPESA DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (VEDI CAP. 30000082)	ST104	2021	1448	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	RO 2021 - REIMPUTATI attività di supporto al rup sospesa in attesa verifica del progetto da parte di altro professionista	- 2.007,00	2022	4021096	4	2	1	3	U.1.03.02.11.999
6	1	1	3	U.1.03.02.99.999	6011058	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	AA006	2021	2788	SERVIZIO DI ESTIRPAZIONE DELLE MACROFITE ACQUATICHE NEL BACINO DEL PARCO IDROSCALO	RO 2021 - PRESTAZIONE SLITTATA AL 2022 PER IMPOSSIBILITA' MACCHINARIO NECESSARIO	- 167.750,00	2022	6011058	6	1	1	3	U.1.03.02.99.999
7	1	1	3	U.1.03.02.11.999	7011014	142300800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ED IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' TURISTICHE- SERVIZI- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SPESE PER PROMOZIONE INTEGRATIVA E ATTRATTIVITA' TURISTICA - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA - ALTRI SERVIZI - AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 (FINALIZZATO A CAP. 30001130)	ST086	2021	1985	realizzazione dello studio di fattibilita' di un nuovo itinerario turistico denominato La via del Marmo. Da Candoglia al Duomo di Milano	RO 2021 - atto di liquidazione RG 1242/2022 DI € 4.796,06 fattura 1/22 per prestazione eseguita al 31/12/2021, per la differenza di € 7.194,10 prestazione da effettuare nel 2022	- 7.194,10	2022	7011014	7	1	1	3	U.1.03.02.11.999
7	1	1	3	U.1.03.02.02.999	7011020	AZIONI DI MARKETING TURISTICO TERRITORIALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO METROPOLITANO E DEI SERVIZI CORRELATI (AI SENSI DELLA L.R. 27/2015)	ST086	2021	2725	SERVIZIO DI STAMPA DEL LIBRO SU LEONARDO NEL DUCATO DI MILANO ALLIEVI COLLEGHI SEGUACI	RO 2021 - autorizzata proroga della consegna del libro e altri materiali al 31/03/2022 per motivi tecnici sopraggiunti agli impianti di stampa tali da impedire l'esecuzione del contratto nei termini stabiliti	- 1.500,00	2022	7011020	7	1	1	3	U.1.03.02.02.999
7	1	1	3	U.1.03.02.02.999	7011022		ST086	2021	2556	SERVIZIO DI STAMPA DEL LIBRO SU LEONARDO NEL DICATO DI MILANO ALLIEVI COLLEGHI SEGUACI	RO 2021 - autorizzata proroga della consegna del libro e altri materiali al 31/03/2022 per motivi tecnici sopraggiunti agli impianti di stampa tali da impedire l'esecuzione del contratto nei termini stabiliti	- 18.499,00	2022	7011022	7	1	1	3	U.1.03.02.02.999
8	1	1	4	U.1.04.01.02.018	8011044	CONTRIBUTI CORRENTI A COMUNI E/O UNIVERSITA' PER IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093)"	PR040	2021	236	QUALE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO AD ATTIVITA C INCUBATORE METROPOLITANO PER LA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE PER UN PERIODO DI 8 MESI TOT SPESA EURO 34.000,00 IMP N 2268/2020 PER EURO 13.600,00	RO 2021 - Prestazione non completamente conclusa nel 2021, e rinviata al 2022	- 6.800,00	2022	8011044	8	1	1	4	U.1.04.01.02.018

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
8	1	1	3	U.1.03.02.04.999	8011081	SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)"	AA009	2021	108	SERVIZIO DI FORMAZIONE LINGUISTICA PER I DIPENDENTI AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO RIENTRANTE NEL PROGETTO DESK tot spesa Eur 31.239,00 - VEDI IMP N 1746 2020 E N 46/2022	RO 2021 - Contratto in essere. Le attività verranno svolte in parte nell'anno 2022	- 5.973,00	2022	8011081	8	1	1	3	U.1.03.02.04.999
9	1	1	3	U.1.03.02.19.999	9011012	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI	AA009	2021	140	ANNI 2020-21-22 PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA DECIMETRO DELLA CMM (TOT SPESA EURO 102.066,35 VEDI IMP N 1965/2020 PER EURO 35.314,95 E IMP N 53/2022 PER EURO 31.436,44)	RO 2021 - Contratto in essere. Le attività verranno svolte in parte nell'anno 2022	- 35.314,95	2022	9011012	9	1	1	3	U.1.03.02.19.999
9	1	1	4	U.1.04.01.02.008	9011019	FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A ISTITUTI UNIVERSITARI E DI RICERCA NELL' AMBITO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE GIURIDICI - AMMINISTRATIVI - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	AA009	2021	24	SALDO FINALE PREVISTO DA CONVENZIONE FRA CMM AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E UNIVERSITA' STUDI MILANO DIP DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI GESTIONE CICLO RIFIUTI PER COMPLESSIVI 160.000,00	RO 2021 - Contratto in essere. Le attività verranno svolte in parte nell'anno 2022	- 25.000,00	2022	9011019	9	1	1	4	U.1.04.01.02.008
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	2021	1460	SERVIZIO DI STAMPA DEI VERBALI DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A USO CIVILE	RO 2021 - Le prestazioni sono rinviare al 2022	- 2.707,90	2022	9021050	9	2	1	3	U.1.03.01.02.014
9	2	1	3	U.1.03.02.11.999	9021073	SPESE PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST085	2021	2475	CONFERIMENTO INCARICO INDIVIDUALE DI ESPERTO GIURIDICO NORMATIVO TEMATICA RUOLO CMM AMBITO TRANSIZIONE VERDE	RO 2021 - Contratto in essere. Le attività verranno svolte in parte nell'anno 2022	- 688,00	2022	9021073	9	2	1	3	U.1.03.02.11.999
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	9021085	SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI VARI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)	ST051	2021	2486	SERVIZIO RECUPERO TRASPORTO SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI PER CMM ANNO 2021	RO 2021 - Il servizio verrà svolto nel 2022 in quanto il servizio è stato affidato nel dicembre 2021	- 27.970,00	2022	9021085	9	2	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	2021	1468	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI NELLE AREE NATURALISTICHE DEL PASM	RO 2021 - Parte della prestazione verrà svolta nel 2022 per € 3.756,57	- 3.756,87	2022	9051005	9	5	1	3	U.1.03.02.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
9	5	1	3	U.1.03.02.99.999	9051033	176308600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLA SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI	ST082	2021	2789	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E RISTAMPA DI COPIE DELLA CARTO GUIDA DELLA FRUIZIONE E BOOKLET DEL PASM SU BASE TORURING	RO 2021 - Prestazione non eseguita nel 2021, e rinviata al 2022	- 10.266,25	2022	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	2021	214	ACORDO TRA PASM E UNIVERSITA DEGLI STUDI PER INDAGINI E RICERCHE PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO VEDI IMP N 2270/20	RO 2021 – spesa non rendicontata entro il 31/12/2021.	- 15.000,00	2022	9051073	9	5	1	4	U.1.04.01.02.008
9	5	1	4	U.1.04.01.01.005	9051080	FONDO TRASFER. ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI AREE DEGRADATE AI SENSI ART 167DLGS.42/2004 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST082	2021	2774	PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REDAZIONE DI PERIZIE ESTIMATIVE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE POSTUMA (DA FPV2021 VEDI IMP 466\2022 E 68\2023)	RO 2021 – La perizia estimativa non è stata redatta nel 2021	- 8.482,76	2022	9051080	9	5	1	4	U.1.04.01.01.005
9	6	1	3	U.1.03.02.99.999	9061012	177307610 SPESE PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI	ST022	2021	1385	IMPEGNO CONTABILE CORRISPONDENTE AD ACC. N.1158 - DET. R.G.7248/2011	RO 2021 - Attività svolta nell'anno 2021. Per € 17.552,92 Atti di liquidazione 574/2022-815/2022 - € 5.743,82 contratto in essere prestazione da effettuare nel 2022	- 5.743,82	2022	9061012	9	6	1	3	U.1.03.02.99.999
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, 09081046) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2021	120	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ISPEZIONI SULL OSSERVANZA NORME PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE I LOTTO ANNO 2021 RTI GIEMMEDI MANTEGAZZA F (MANDATARI) RICCARDO SCANDELLARI GIROLAMO TERRAVECCHIA (MANDANTI)	RO 2021 - Prestazioni eseguite entro il 31/12/2021 in attesa di fatturazione per € 38.763,23, per € 5.825,53 prestazione rinviata al 2022	- 5.825,53	2022	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, 09081046) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2021	128	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ISPEZIONI SULL OSSERVANZA NORME PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE II LOTTO ANNO 2021 RTI MINERVA LUCA (MANDATARIO) LA MARCA VINCENZO BRIOSCHI RICCARDO TAGLIABUE RENATO (MANDANTI)	RO 2021 - Prestazioni eseguite entro il 31/12/2021 in attesa di fatturazione per € 13.363,55, per €17.747,86 prestazione rinviata al 2022	- 17.747,86	2022	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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, 09081046) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2021	156	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ISPEZIONI SULL OSSERVANZA NORME PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IV LOTTO ANNO 2020 RTI MASSIMO RIBONI (MANDATARIO) MARIO EMILIO SANTINI LUCIANO CONTI TREVICALOR SAS(MANDANTI)	RO 2021 - Prestazioni eseguite entro il 31/12/2021 in attesa di fatturazione per €25,661.74, per € 17.385,76prestazione rinviata al 2022	- 17.385,76	2022	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
						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, 09081046) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2021	1117	FPV 2018 SERVIZIO SVILUPPO PORTALE WEB E UN APP PER TABLET PER INSERIMENTO VERIFICHE ISPETTIVE IMPIANTI TERMICI	RO 2021 – Contratto in corso, la prestazione sarà svolta nel 2022	- 36.395,39	2022	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST085	2021	2288	AFFIDAMENTO DEL I CONTRATTO ATTUATIVO IN BASE AD ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI ISPEZIONE E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE SULL OSSERVANZA DELLE NORME PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE A USO CIVILE LOTTO 1 ESIGIBILITA 2021	RO 2021 – Causa problemi burocratici il contratto è stato perfezionato nel gennaio 2022, aggiudicazione avvenuta entro il 31/12/2021	- 15.524,05	2022	9081041	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
						SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST085	2021	2289	AFFIDAMENTO DEL I CONTRATTO ATTUATIVO IN BASE AD ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI ISPEZIONE E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE SULL OSSERVANZA DELLE NORME PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE A USO CIVILE LOTTO 1 ESIGIBILITA 2021	RO 2021 – Causa problemi burocratici il contratto è stato perfezionato nel gennaio 2022, aggiudicazione avvenuta entro il 31/12/2021	- 1.402,40	2022	9081041	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081041	SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST085	2021	2290	AFFIDAMENTO DEL I CONTRATTO ATTUATIVO IN BASE AD ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI ISPEZIONE E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE SULL OSSERVANZA DELLE NORME PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE A USO CIVILE LOTTO 1 ESIGIBILITA 2021	RO 2021 – Causa problemi burocratici il contratto è stato perfezionato nel gennaio 2022, aggiudicazione avvenuta entro il 31/12/2021	- 483,37	2022	9081041	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081041	SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST085	2021	2291	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO IN BASE AD ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI ISPEZIONE E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE SULL'OSSERVANZA DELLE NORME PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE A USO CIVILE LOTTO 1 ESIGIBILITA 2021	RO 2021 – Causa problemi burocratici il contratto è stato perfezionato nel gennaio 2022, aggiudicazione avvenuta entro il 31/12/2021	- 12.818,46	2022	9081041	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081041	SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST085	2021	2479	CONFERIMENTO INCARICO INDIVIDUALE ELABORAZIONE E GESTIONE DATI TERRITORIALI PROGETTO SISTEMA DECIWATT ANNO 2021	RO 2021 - Contratto in essere. L'attività verrà svolta nel 2022 per motivi salute del professionista	- 1.800,00	2022	9081041	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081041	SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST085	2021	2657	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER FASI DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E ATTIVITA DI COLLAUDO VERIFICA DI CONFORMITA	RO 2021 - Da liquidare a fine del primo contratto attuativo dell'accordo quadro per servizio ispezione e accertamento impianti termici previsto nel 2024	- 40.650,40	2024	9081041	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021062	COFINANZ. PROGETTO MILAN EAST GATE HUB" PER PARTECIP. AL BANDO CEF TRANSPORT REFLOW IN COMPARTICIPAZ CON IL COMUNE DI MILANO E DI SEGRATE REGIONE LOMBARDIA E ALTRI SOGG. DI DIR. PRIVATO - FONDI MIT- (FINALIZZATO A CAP. 20000058 CON ALTRI CAP. MIT)"	VD001	2021	1519	PER LA REDAZIONE DELLA SECONDA FASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA. DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA AL RUP, ALLE INDAGINI DI COMMESSA PER IL PROGETTO IN OGGETTO COLLEGATO A PARTE ACC. N. 2274/20	RO 2021 - in attesa di richiesta da parte del comune di Milano che al 31/12/2021 non ha rendicontato la spesa	- 22.674,00	2022	10021062	10	2	1	4	U.1.04.01.02.003
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021063	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE (FINALIZZATO A CAP. 20000061 INSIEME A CAP. 10021064)	AA011	2021	1668	Per svolgimento i studi valutazione sostenibilita' di scenari alternativi per lo sviluppo del Trasporto Rapido di Massa metropolitana e dell'organizzazione del Piano di monitoraggio dei PUMS metropolitano	RO 2021 - Atto di liquidazione RG 578/2022 mandato n. 646/2022, prestazione in corso saldo da riconoscere al termine di essa	- 131.300,00	2022	10021063	10	2	1	4	U.1.04.01.02.003
10	2	1	3	U.1.03.02.11.999	10021064	SERVIZI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER STUDI E PROGETTI RIFERITI A SVILUPPI DEL PUMS E SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PUMS (FINALIZZATO A CAP. 20000061 INSIEME A CAP. 10021063)	AA011	2021	2138	Per svolgimento studio organizzazione Piano monitoraggio PUMS metropolitano con impiego delle risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	RO 2021 - prestazione in corso saldo da riconoscere al termine di essa	- 48.700,00	2022	10021064	10	2	1	3	U.1.03.02.11.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	1	3	U.1.03.02.99.002	10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA - ALTRI SERVIZI	AA011	2021	1430	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 nella causa promossa dalla sig.ra Mollica Poeta Loredana.	RO 2021 - Sentito Sett. Avvocatura. Causa in corso. Udenza prevista per l'11/10/2022	- 328,30	2022	10051001	10	5	1	3	U.1.03.02.99.002
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, CONCESSIONI STRADALI E TRASPORTI ECCEZIONALI	ST105	2021	1577	SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPLICATIVO GEO.WORKS ANNO 2021	RO 2021 - prestazione in corso, prestazione non completata al 31/12/2021	- 8.940,12	2022	10051013	10	5	1	3	U.1.03.02.99.999
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 METROPOLITANE (FINALIZZATO A CAP.20000150)	ST105	2021	1857	Corrispettivo manutenzione a seguito contratto di sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della Città' metropolitana di Milano site nei comuni di Lacchiarella, di Grezzago, Mediglia, Cassano e Gessate anno 2021	RO 2021 2021RO variazione cronoprogramma	- 13.949,48	2022	10051025	10	5	1	3	U.1.03.02.15.999
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 METROPOLITANE (FINALIZZATO A CAP.20000150)	ST105	2021	1858	Corrispettivo manutenzione a seguito contratto di sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della Città' metropolitana di Milano site nel comune di Mediglia anno 2021	RO 2021 - variazione cronoprogramma. Entrata finalizzata cap di spesa 10051025	- 2.476,60	2022	10051025	10	5	1	3	U.1.03.02.15.999
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 METROPOLITANE (FINALIZZATO A CAP.20000150)	ST105	2021	1860	Corrispettivo manutenzione a seguito contratto di sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della Città' metropolitana di Milano site nel comune di Vignate anno 2021	RO 2021 - variazione cronoprogramma. tura della pratica. Entrata finalizzata cap di spesa 10051025	- 19.131,03	2022	10051025	10	5	1	3	U.1.03.02.15.999
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 METROPOLITANE (FINALIZZATO A CAP.20000150)	ST105	2021	1861	Corrispettivo manutenzione a seguito contratto di sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della Città' metropolitana di Milano site nel comune di Vignate anno 2021	RO 2021 - variazione cronoprogramma. Entrata finalizzata cap di spesa 10051025	- 6.813,04	2022	10051025	10	5	1	3	U.1.03.02.15.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO 101.304610 FONDO PER	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	1	3	U.1.03.02.15.999	10051025	SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO A CAP.20000150) 101.304610 FONDO PER	ST105	2021	1862	Corrispettivo manutenzione a seguito contratto di sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della Città' metropolitana di Milano site nel comune di Cerro al Lambro anno 2021	RO 2021 - variazione cronoprogramma. Entrata finalizzata cap di spesa 10051025	- 2.928,00	2022	10051025	10	5	1	3	U.1.03.02.15.999
10	5	1	3	U.1.03.02.15.999	10051025	SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO A CAP.20000150) 101.304610 FONDO PER	ST105	2021	1863	Corrispettivo manutenzione a seguito contratto di sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della Città' metropolitana di Milano site nel comune di Inveruno anno 2021	RO 2021 - variazione cronoprogramma. Entrata finalizzata cap di spesa 10051025	- 3.050,00	2022	10051025	10	5	1	3	U.1.03.02.15.999
10	5	1	3	U.1.03.02.15.999	10051025	SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO A CAP.20000150) 101.304610 FONDO PER	ST105	2021	1864	Corrispettivo manutenzione a seguito contratto di sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della Città' metropolitana di Milano site nel comune di Inveruno anno 2021	RO 2021 - variazione cronoprogramma. Entrata finalizzata cap di spesa 10051025	- 4.270,00	2022	10051025	10	5	1	3	U.1.03.02.15.999
10	5	1	3	U.1.03.02.15.999	10051025	SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO A CAP.20000150) 101.304610 FONDO PER	ST105	2021	1865	Corrispettivo manutenzione a seguito contratto di sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della Città' metropolitana di Milano site nel comune di Trezzo sull Adda anno 2021	RO 2021 - variazione cronoprogramma. Entrata finalizzata cap di spesa 10051025	- 3.416,00	2022	10051025	10	5	1	3	U.1.03.02.15.999
10	5	1	3	U.1.03.02.15.999	10051025	SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO A CAP.20000150) 101.304610 FONDO PER	ST105	2021	1866	Corrispettivo manutenzione a seguito contratto di sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della Città' metropolitana di Milano site nel comune di Binasco anno 2021	RO 2021 - variazione cronoprogramma. Entrata finalizzata cap di spesa 10051025	- 5.856,00	2022	10051025	10	5	1	3	U.1.03.02.15.999
10	5	1	3	U.1.03.02.15.999	10051025	SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO A CAP.20000150) 101.304610 FONDO PER	ST105	2021	1867	Corrispettivo manutenzione a seguito contratto di sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della Città' metropolitana di Milano site nel comune di Carugate anno 2021	RO 2021 - variazione cronoprogramma. Entrata finalizzata cap di spesa 10051025	- 1.830,00	2022	10051025	10	5	1	3	U.1.03.02.15.999
10	5	1	3	U.1.03.02.15.999	10051025	SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO A CAP.20000150) 101.304610 FONDO PER	ST105	2021	1868	Corrispettivo manutenzione a seguito contratto di sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della Città' metropolitana di Milano site nel comune di Trezzano Rosa anno 2021	RO 2021 - variazione cronoprogramma. Entrata finalizzata cap di spesa 10051025	- 20.496,00	2022	10051025	10	5	1	3	U.1.03.02.15.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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 AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2021	153	DA FPV 2020 PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di manutenzione ordinaria delle strade e c.o. Lotto 2 Ovest 2 Zona Ovest al RTI CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI- TRAFFITEK per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) COLL IMP. 152/21 - 1984- 1985/20	RO 2021 - lavori effettuati nel 2021 per € 117.867,68 fattura in arrivo, per € 49.561,68 prestazione rinviata al 2022	- 49.561,68	2022	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 AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2021	195	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 2 Est 2 Zona Est al RTI NUOVE INIZIATIVE SRL-GIUDICI SPA-IMERA SRL per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) COLL IMP. 2098- 2099/2020 e 196/2021	RO 2021 - lavori effettuati nel 2021 per € 163.783,22 liquidazione in corso, per € 327.448,78 prestazione rinviata al 2022	- 327.448,78	2022	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 AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2021	2029	Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione riferito al PRIMO contratto attuativo LOTTO 1 EST 1 zona est di cui alla DET. RG 8314/2020	RO 2021 - Prestazione non effettuata al 31/12/2021 da rinviare al 2022	- 7.742,21	2022	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 AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2021	2030	Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione riferito al PRIMO contratto attuativo LOTTO 4 OVEST 2 zona ovest di cui alla DET. RG 6262/2020	RO 2021 - Prestazione non effettuata al 31/12/2021 da rinviare al 2022	- 8.568,19	2022	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 AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2021	2094	Riparazioni e ripristino condizioni minime di sicurezza a seguito eventi improvvisi, eccezionali o incidenti dell'Ufficio 1 servizio ovest anno 2021	RO 2021 - La prestazione non è stata completamente effettuata nel 2021 e pertanto in parte sarà da effettuarsi nel 2022.	- 128.222,06	2022	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 AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2021	2293	Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione riferito al PRIMO contratto attuativo LOTTO 2 EST 2 zona est di cui alla DET. RG 8769/2020	RO 2021 - Prestazione non effettuata al 31/12/2021 da rinviare al 2022	- 9.754,79	2022	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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 AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2021	2428	SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 1 Est 1 Zona Est al RTI SIMEONI ERMANNIO SRL- SANGALLI SPA-SIAS SPA per euro 1.293.810,00 (iva inclusa) COLL IMP. 2429/21 - 212-215/22	RO 2021 - Variazione al cronoprogramma da rinviare al 2022	- 333.333,00	2022	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 AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2021	2431	SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 2 Est 2 Zona Est al RTI NUOVE INIZIATIVE SRL-GIUDICI SPA-IMERA SRL per euro 1.293.810,00 (iva inclusa) COLL IMP. 2432/21 - 213- 216/22	RO 2021 - Variazione al cronoprogramma da rinviare al 2022	- 333.333,00	2022	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 AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2021	2437	SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di manutenzione ordinaria delle strade e centri operativi Lotto 4 Ovest 2 Zona Ovest al RTI CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI- TRAFFITEK per euro 1.293.810,00 (iva inclusa) COLL IMP. 2436/21 - 214- 217/22	RO 2021 - Variazione al cronoprogramma da rinviare al 2022	- 333.333,00	2022	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 AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2021	2772	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Zona Ovest 1 Est al RTI NUOVE INIZIATIVE SRL - SIMEONI ERMANNIO SRL per euro 1.293.810,00 (iva inclusa) COLL IMP. 2773/21 e 380- 382-385/2022	RO 2021 - Variazione al cronoprogramma da rinviare al 2022	- 333.333,00	2022	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	4	U.1.04.01.02.003	10051048	CONTRIBUTO A FAVORE DI SAN DONATO MILANESE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO SEM BIKE WAY NELL'AMBITO DEL BICIPLAN DELLA CMM (FINALIZZATO A CAP. 20000055 INSIEME CON 10051099 E ALTRI CAPITOLI MIT)	AA006	2021	2393	Contributo per il progetto SEM BIKE WAY	RO 2021 - il contributo sarà erogato all'ultimazione delle operazioni di aggiudicazione delle prestazioni connesse al progetto, da parte del Comune beneficiario	- 30.000,00	2022	10051048	10	5	1	4	U.1.04.01.02.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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	2021	1451	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 2021 - Prestazione non effettuata al 31/12/2021 da rinviare al 2022	- 10.848,24	2022	10051052	10	5	1	3	U.1.03.02.11.999
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	2021	2302	INCARICO COLLAUDO STATICO NONCHE' TECNICO-AMMINISTRATIVO NELL'AMBITO DEI LAVORI VARIANTE VIMODRONE3 LOTTO	RO 2021 - Prestazione non completata nel 2021 da rinviare al 2022	- 5.702,31	2022	10051052	10	5	1	3	U.1.03.02.11.999
10	5	1	3	U.1.03.02.16.001	10051061	116301100 SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI ESPROPRI NONCHE' PER ALTRI SERVIZI CONNESSI AD OPERE STRADALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST018	2021	2397	Pubblicazione sulla GURI degli avvisi di gara di competenza dell'Area Infrastrutture	RO 2021 - Le pubblicazioni non sono state interamente effettuate nel 2021	- 2.589,32	2022	10051061	10	5	1	3	U.1.03.02.16.001
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	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	ST105	2021	2034	Manutenzione e riparazione dei trattori e affini in dotazione alle Case Cantoniere della Zona Est della CMM	RO 2021 - Atto di liquidazione RG 277/2022 mandato n. 48/2022 di € 268,16, per € 8.261,18 prestazione non completata nel 2021	- 8.261,18	2022	10051069	10	5	1	3	U.1.03.02.09.001
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	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	ST105	2021	2044	Manutenzione e riparazione dei trattori e affini in dotazione alle Case Cantoniere della Zona Ovest della CMM	RO 2021 - Atto di liquidazione RG 878/2022 mandato n. 907/2022 di €10.854,41, per €125,59 prestazione non completata nel 2021	- 125,59	2022	10051069	10	5	1	3	U.1.03.02.09.001
10	5	1	3	U.1.03.02.09.004	10051101	161317100 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI GALLERIE E SOTTOPASSI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2021	206	Lavori di ripristino e manutenzione ordinaria impianti tecnologici e di sicurezza delle gallerie ubicate sulla SP ex SS 415 e la SP 103 COLLEGATO ACC.	RO 2021 - variazione cronoprogramma	- 170.991,54	2022	10051101	10	5	1	3	U.1.03.02.09.004

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051103	SPESE PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 20000027)	ST105	2021	1593	SERVIZIO DI FORMAZIONE PER ISPETTORI DI PONTI/VIADOTTI collegato parte ACC. 608/2021	RO 2021 In attesa di rimborso da parte di Regione Lombardia per spese sostenute per complessivi € 115.167,60, la differenza di € 20.032,40 collegata ad imp. n. 1593/2021 da reimputare sul 2022	- 20.032,40	2022	10051103	10	5	1	3	U.1.03.02.99.999
10	5	1	3	U.1.03.02.10.003	10051119	161316900 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2021	1991	Incarico di progettazione def/esecutiva e coordinamento sicurezza lavori variante nord SP 2016 A GVG ENGINEERING s.r.l. in ATI con CSA Studio per complessivi Eur 95.003,77 collegato imp. n. 1008/2021 per Eur 11.850,50 e 1007/2021 per Eur 54.200,00	RO 2021 - prestazione non completata nel 2021	- 31.953,27	2022	10051119	10	5	1	3	U.1.03.02.10.003
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051122	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST105	2021	1008	Incarico di progettazione def/esecutiva e coordinamento sicurezza lavori variante nord SP 2016 A GVG ENGINEERING s.r.l. in ATI con CSA Studio per complessivi Eur 95.003,77 coll. imp. n. 1007/2021 per Eur 51.200,00 e imp. n. 1991/2021 per Eur 31.953,	RO 2021 - Atto di liquidazione RG 347/2022 mandato n. 476-77/2022 di € 11.560,55, per € 289,95 prestazione non completata nel 2021	- 289,95	2022	10051122	10	5	1	3	U.1.03.02.11.999
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	152	DA FPV 2020 PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di manutenzione ordinaria delle strade e c.o. Lotto 4 Ovest 2 Zona Ovest al RTI CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI- TRAFFITEK per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) COLL IMP. 153/21 - 1984- 1985/20	RO 2021 - Atto di liquidazione RG 598/2022 mandato n. 4354/2022 di € 245.739,676, per € 4.260,33 prestazione non completata nel 2021 da rinviare al 2022	- 4.260,33	2022	10051125	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	164	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 1 Est 1 Zona Est al RTI SIMEONI ERMANNIO SRL- SANGALLI SPA-SIAS SPA per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) COLL IMP. 2019-2020-2021-2022/2020 e 165- 166/2021	RO 2021 - Fattura in arrivo per € 135.004,96 per prestazione resa nel 2021, per 114.995,04 prestazione rinviata nel 2022	- 114.995,04	2022	10051125	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	196	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 2 Est 2 Zona Est al RTI NUOVE INIZIATIVE SRL-GIUDICI SPA-IMERA SRL per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) COLL IMP. 2098- 2099/2020 e 195/2021	RO 2021 - fattura n. 33/21 del 31/12/2021 di € 213.684,78 per prestazione rese nel 2021, per € 36315,22 da rinviare al 2022	- 36.315,22	2022	10051125	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	1510	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di manutenzione ordinaria delle strade e centri operativi Lotto 4 Ovest 2 Zona Ovest al RTI CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI- TRAFFITEK per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) COLL IMP. 1984/20 - 152- 153/2021	RO 2021 - prestazione non completata nel 2021 da rinviare al 2022	- 70.190,00	2022	10051125	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	2429	SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 1 Est 1 Zona Est al RTI SIMEONI ERMANNANO SRL- SANGALLI SPA-SIAS SPA per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) COLL IMP. 2428/21 - 212-215/22	RO 2021 - variazione cronoprogramma da rinviare al 2022	- 125.000,00	2022	10051125	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	2432	SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 2 Est 2 Zona Est al RTI NUOVE INIZIATIVE SRL-GIUDICI SPA-IMERA SRL per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) COLL. IMP. 2431/21 - 213- 216/22	RO 2021 - variazione cronoprogramma da rinviare al 2022	- 125.000,00	2022	10051125	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	2436	SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di manutenzione ordinaria delle strade e centri operativi Lotto 4 Ovest 2 Zona Ovest al RTI CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI- TRAFFITEK per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) COLL IMP. 2437/21-214- 217/22	RO 2021 - variazione cronoprogramma da rinviare al 2022	- 125.000,00	2022	10051125	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	2773	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Zona Ovest 1 Est al RTI NUOVE INIZIATIVE SRL - SIMEONI ERMANNO SRL per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) COLL. IMP. 2772/2021 e 380-382-385/2022	RO 2021 - Variazione cronoprogramma da rinviare al 2022	- 125.000,00	2022	10051125	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	2021	1166	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 2021 - spesa non rendicontata al 31/12/2021 da parte di ERSAF	- 352.974,00	2022	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	2021	1599	Incarico per la verifica preventiva per il Progetto di valorizzazione dell'Archivio storico Acquabella". "	RO 2021 - Attività slittata nel 2022 per ritardo nella chiusura del progetto definitivo progetto di verifica	- 24.576,00	2022	10051149	10	5	1	3	U.1.03.02.11.999
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051150	SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI	AA006	2021	2712	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI E SPAZI ESTERNI DESTINATI AD ARCHIVIO STORICO ACQUABELLA Rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi nell'ambito delle strade di competenza della CVM (parte somme a disposizione) VEDI ANCHE IMP. 1622/2021 come da DET RG	RO 2021 - Prestazioni slittate al 2022 per ritardi non prevedibili.	- 3.810,06	2022	10051150	10	5	1	3	U.1.03.02.99.999
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051158	SPESE PER CENSIMENTO E RIMOZIONE CARTELLI PUBBLICITARI	ST105	2021	957	3673/2021	RO 2021 - Somma prevista nel quadro economico del progetto	- 9.999,99	2022	10051158	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051160	SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - SERVIZI FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 20000056 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)	ST105	2021	226	Progettazione e realizzazione di Metroponte attraverso una struttura per la gestione e manutenzione dei ponti COLL. ACC. 249/2021 e IMP. 2300/2020 e ACC. 2581/2020 e IMP. 251/2021	RO 2021 - Prestazione non completata nel 2021 da rinviare al 2022	- 57.934,50	2022	10051160	10	5	1	3	U.1.03.02.99.999
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051160	SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - SERVIZI FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 20000056 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)	ST105	2021	251	Progettazione e realizzazione di Metroponte attraverso una struttura per la gestione e manutenzione dei ponti COLL. ACC. 249/2021 - IMP. 226/2021 - ACC.2581/2020 - IMP. 2300/2020	RO 2021 - Prestazione non completata nel 2021 da rinviare al 2022	- 84.029,00	2022	10051160	10	5	1	3	U.1.03.02.99.999
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051165	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	1622	Rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi nell'ambito delle strade di competenza della CVM VEDI ANCHE IMP. 957/2021	RO 2021 - Variazione di cronoprogramma, parte dei lavori sarà eseguita nel 2022	- 5.794,49	2022	10051165					U.1.03.02.09.008

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051165	SPESA PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	1622	Rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi nell'ambito delle strade di competenza della CMM VEDI ANCHE IMP- 957/2021	RO 2021 - Atto di liquidazione RG 1240/2022 di € 53.514,63, per € 16.467,30 prestazione non completata nel 2021	- 16.467,30	2022	10051165					U.1.03.02.09.008
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. 12021026, 12021047, 12021048, 12021049, 12021078, 12021050) - ALTRI SERVIZI	ST110	2021	245	PER SERVIZIO SUPPORTO SISTEMA TOTALE PIANO DISABILI E APPENDISTATO ACC. 65/2020 (COMPLEX 226.920,00) variazione rag. soc. da PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. a Intellera Consulting S.r.l. decreto 7820 del 15/10/2021	RO 2021 - Contratto in corso, prestazione resa nel 2021 per € 40.000,00, per € 44.345,00 prestazione da effettuare nel 2022 in quanto il servizio è partito dopo la data prevista per l'inizio	- 44.345,00	2022	12021033	12	2	1	3	U.1.03.02.99.999
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. 12021026, 12021047, 12021048, 12021049, 12021078, 12021050) - ALTRI SERVIZI	ST110	2021	1982	Aggiudicazione servizio assistenza tecnica per Piani e Programmi inserimento socio lavorativo disabili- acc. 100/21-complex 473.114,58	RO 2021 - Prestazione da effettuare nel 2022 in quanto il servizio è partito solo nel 2022	- 15.000,00	2022	12021033	12	2	1	3	U.1.03.02.99.999
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 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2611	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0219 ASSE III MI0221 Diciannovesimo Impegno	RO 2021 - Domanda di liquidazione non ancora pervenuta al 31/12/2021	- 6.000,00	2022	12021040	12	2	1	4	U.1.04.03.01.001
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 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2758	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249	RO 2021 - Domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 41.805,15	2022	12021041	12	2	1	4	U.1.04.03.02.001
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 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2759	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249	RO 2021 - Domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 55.651,73	2022	12021041	12	2	1	4	U.1.04.03.02.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2021	221	Addendum 7 al contratto di servizio tra CMM e AFOL Metr sottoscritto il 21 gennaio 2019 - Nuove attività e risorse finanziarie per Azione di sistema regionale Promotore 68" a valere su MASTER/PLAN 2019 REALIZZAZIONE ANNI 2020 2021 acc.196/2020"	RO 2021 – Contratto di servizio in corso, rendicontazioni non completamete effettuata nel 2021	- 196.000,00	2022	12021047	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2021	1530	Piano EMERGO 2019 Dote Lavoro Bando MI0249 e Bando MI0253 acc.916/2020	RO 2021 - Domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 13.599,60	2022	12021047					PIANO FIN REIMPUTATO
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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2021	1935	Piano dote unica EMERGO 2019 Bando MI0249 Dote Lavoro Inserimento Richieste dirette reti acc.999/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 49.000,00, per € 47.305,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 47.305,00	2022	12021047					PIANO FIN REIMPUTATO
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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2021	1935	Piano dote unica EMERGO 2019 Bando MI0249 Dote Lavoro Inserimento Richieste dirette reti acc.999/2021	RO 2021 - Domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 535.081,00	2022	12021047					PIANO FIN REIMPUTATO
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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2021	1939	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 Dote Lavoro Neoiscritti ACC.999/2021	RO 2021 - Domand di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 256.972,95	2022	12021047					PIANO FIN REIMPUTATO
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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2021	1939	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 Dote Lavoro Neoiscritti ACC.999/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 26.000,00, per € 24.802,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 24.802,00	2022	12021047					PIANO FIN REIMPUTATO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2021	1946	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0253 Dote Lavoro Premialita acc 100/2021	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 14.700,00	2022	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2021	1952	Piano EMERGO 2019 Bando MI0249 Dote Lavoro	RO 2021 - Domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 808.126,00	2022	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2021	1952	Piano EMERGO 2019 Bando MI0249 Dote Lavoro	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 53.000,00, per € 52078,00 domanda di liquidazione non Pervenuta al 31/12/2021	- 52.078,00	2022	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2021	1955	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 Dote Lavoro	RO 2021 - Domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 415.995,00	2022	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2021	1955	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 Dote Lavoro	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 42.000,00, per € 40.410,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 40.410,00	2022	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2021	2163	Piano Emargo 2019 BANDO MI0250 primo acconto - collegato ad acc. 100/2021 per euro 222.870,35 e ad acc.999/2021 per euro 11.129,65	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 234.000,00	2022	12021047	12	2	1	4	U.1.04.03.02.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2021	2639	TRASFERIMENTO A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI NELL' AMBITO DEL PIANO DOTE UNICO EMERGO 2019	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 178.500,00	2022	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2021	2715	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 ACC 100/2021	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 290.227,00	2022	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2021	2715	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 ACC 100/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 28.000,00 per € 27.037,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 27.037,00	2022	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2021	2757	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 acc 100/2021	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 17.777,12	2022	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2021	2757	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 acc 100/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 21.000,00, per € 19.294,20 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 19.294,20	2022	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	367	Integrazione Azione di Sistema ALTERNANZA SCUOLA LAVORO proroga termini di conclusione dei progetti e parziale modifica del Bando MI0242 acc.65/2020	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 22.827,81	2022	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	367	Integrazione Azione di Sistema ALTERNANZA SCUOLA LAVORO proroga termini di conclusione dei progetti e parziale modifica del Bando MI0242 acc.65/2020	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 22.827,81	2022	12021050	MISSIONE REIMP	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	367	Integrazione Azione di Sistema ALTERNANZA SCUOLA LAVORO proroga termini di conclusione dei progetti e parziale modifica del Bando MI0242 acc.65/2020	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 22.827,81	2022	12021050	MISSIONE REIMP	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	367	Integrazione Azione di Sistema ALTERNANZA SCUOLA LAVORO proroga termini di conclusione dei progetti e parziale modifica del Bando MI0242 acc.65/2020	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 22.827,81	2022	12021050	MISSIONE REIMP	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	367	Integrazione Azione di Sistema ALTERNANZA SCUOLA LAVORO proroga termini di conclusione dei progetti e parziale modifica del Bando MI0242 acc.65/2020	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 22.827,81	2022	12021050	MISSIONE REIMP	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	367	Integrazione Azione di Sistema ALTERNANZA SCUOLA LAVORO proroga termini di conclusione dei progetti e parziale modifica del Bando MI0242 acc.65/2020	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 22.827,81	2022	12021050	MISSIONE REIMP	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	367	Integrazione Azione di Sistema ALTERNANZA SCUOLA LAVORO proroga termini di conclusione dei progetti e parziale modifica del Bando MI0242 acc.65/2020	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 22.827,81	2022	12021050	MISSIONE REIMP	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1472	CUP I54E180000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 41.790,79	2022	12021050	MISSIONE REIMP	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1472	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 41.790,79	2022	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1472	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 41.790,79	2022	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1472	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 41.790,79	2022	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1472	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 41.790,79	2022	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1531	Piano EMERGO 2019 Dote Lavoro Bando MI0249 e Bando MI0253 acc.916/2020	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 24.000,00 per €22.195,60,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 22.195,60	2022	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1531	Piano EMERGO 2019 Dote Lavoro Bando MI0249 e Bando MI0253 acc.916/2020	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 27.000,00 per € 26.683,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 26.683,00	2022	12021050		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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1531	Piano EMERGO 2019 Dote Lavoro Bando MI0249 e Bando MI0253 acc.916/2020	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 32.000,00 per € 30.342,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 30.342,00	2022	12021050		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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1531	Piano EMERGO 2019 Dote Lavoro Bando MI0249 e Bando MI0253 acc.916/2020	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 110.228,24 , per € 74.637,48 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 74.637,48	2022	12021050		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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1936	Piano dote unica EMERGO 2019 Bando MI0249 Doti Lavoro Inserimento Richieste dirette reti acc.999/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 34.000,00, per € 32.435,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 32.435,00	2022	12021050		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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1936	Piano dote unica EMERGO 2019 Bando MI0249 Doti Lavoro Inserimento Richieste dirette reti acc.999/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 52.000,00 , per € 50.216,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 50.216,00	2022	12021050		2	1	4 U.1.04.04.01.001	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1936	Piano dote unica EMERGO 2019 Bando MIO249 Doti Lavoro Inserimento Richieste dirette reti acc.999/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 43.000,00 , per € 42.685,32 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 42.685,32	2022	12021050	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1936	Piano dote unica EMERGO 2019 Bando MIO249 Doti Lavoro Inserimento Richieste dirette reti acc.999/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 25.000,00, per € 23.394,56 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 23.394,56	2022	12021050	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1938	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MIO249 Doti Lavoro Neoiscritti ACC.999/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 30.000,00 , per € 29.852,80 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 29.852,80	2022	12021050	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1938	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MIO249 Doti Lavoro Neoiscritti ACC.999/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 26.000,00 , per € 24.051,80 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 24.051,80	2022	12021050	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1938	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MIO249 Doti Lavoro Neoiscritti ACC.999/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 27.000,00 , per € 26.216,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 26.216,00	2022	12021050	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1938	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MIO249 Doti Lavoro Neoiscritti ACC.999/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 35.000,00 , per € 33.276,88 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 33.276,88	2022	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1948	Piano EMERGO 2019 Bando MIO249 Doti Lavoro acc 999/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 68.000,00 , per € 66.562,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 66.562,00	2022	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1948	Piano EMERGO 2019 Bando MIO249 Doti Lavoro acc 999/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 60.000,00 , per € 59.201,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 59.201,00	2022	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1948	Piano EMERGO 2019 Bando MIO249 Doti Lavoro acc 999/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 29.000,00 , per € 27.552,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 27.552,00	2022	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1948	Piano EMERGO 2019 Bando MIO249 Doti Lavoro acc 999/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 104.000,00 , per € 103.404,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 103.404,00	2022	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1957	Piano EMERGO 2019 Bando MI0249 Doti Lavoro acc.:100/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 22.000,00 , per € 20.248,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 20.248,00	2022	12021050	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1957	Piano EMERGO 2019 Bando MI0249 Doti Lavoro acc.:100/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 45.000,00 , per € 43.834,80 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 43.834,80	2022	12021050	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1957	Piano EMERGO 2019 Bando MI0249 Doti Lavoro acc.:100/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 39.000,00 , per € 37.840,60 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 37.840,60	2022	12021050	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	1957	Piano EMERGO 2019 Bando MI0249 Doti Lavoro acc.:100/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 55.000,00 , per € 54.198,22 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 54.198,22	2022	12021050	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	2010	Piano Emergo 2019 BANDO MI0257 Azione di sistema acc n. 999/2021	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 40.000,00	2022	12021050	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	2010	Piano Emergo 2019 BANDO M10257 Azione di sistema acc n. 999/2021	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 39.880,00	2022	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	2010	Piano Emergo 2019 BANDO M10257 Azione di sistema acc n. 999/2021	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 23.110,40	2022	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	2010	Piano Emergo 2019 BANDO M10257 Azione di sistema acc n. 999/2021	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta entro il 31/12/2021	- 40.000,00	2022	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	2010	Piano Emergo 2019 BANDO M10257 Azione di sistema acc n. 999/2021	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta entro il 31/12/2021	- 40.000,00	2022	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	2010	Piano Emergo 2019 BANDO M10257 Azione di sistema acc n. 999/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 20.000,00 , per € 20.000,00 per attività rinviata al 2022 -	- 20.000,00	2022	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12				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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	2010	Piano Emergo 2019 BANDO M10257 Azione di sistema acc n. 999/2021	RO 2021 – domanda di liquidazione non pervenuta entro il 31/12/2021	- 40.000,00	2022	12021050	12	2	1	4 U.1.04.04.01.001	
12				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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	2313	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando M10249 collegato acc.100/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 37.000,00 , per € 36.655,40 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 36.655,40	2022	12021050	12	2	1	4 U.1.04.04.01.001	
12				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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	2313	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando M10249 collegato acc.100/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 31.000,00 , per € 30.334,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 30.334,00	2022	12021050	12	2	1	4 U.1.04.04.01.001	
12				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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	2336	Piano EMERGO 2019 Bando M10253 - acc.999/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 15.000,00 , per €14.400,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 14.400,00	2022	12021050	12	2	1	4 U.1.04.04.01.001	
12				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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	2561	TRASFERIMENTO A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI NELL' AMBITO DEL PIANO DOTE UNICO EMERGO 2019 collegato acc. 100/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 15.000,00 , per € 13.700,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 13.700,00	2022	12021050	12	2	1	4 U.1.04.04.01.001	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	2714	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 ACC 100/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 18.000,00 , per € 17.493,60domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 17.493,60	2022	12021050	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	2714	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 ACC 100/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 15.500,00 , per € 14.836,96 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 14.836,96	2022	12021050	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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2021	2714	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 ACC 100/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 32.000,00 , per € 31.426,domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 31.426,00	2022	12021050	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2153	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221	RO 2021 - Domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 40.921,00	2022	12021051	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2153	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221	RO 2021 - Domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 10.175,00	2022	12021051	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2153	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221	RO 2021 - Domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 13.000,00	2022	12021051	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2153	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221	RO 2021 - Domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 10.688,00	2022	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2361	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221 Diciottesimo Impegno	RO 2021 - Domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 8.559,00	2022	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2361	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221 Diciottesimo Impegno	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 7.375,00 ,per € 5.000,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 5.000,00	2022	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2361	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221 Diciottesimo Impegno	RO 2021 - Domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 12.000,00	2022	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2361	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221 Diciottesimo Impegno	RO 2021 - Domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 4.575,00	2022	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2361	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221 Diciottesimo Impegno	RO 2021 - Domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 3.431,00	2022	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2361	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221 Diciottesimo Impegno	RO 2021 - Domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 9.000,00	2022	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2612	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0219 ASSE III MI0221 Diciannovesimo Impegno	RO 2021 - Domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 3.730,00	2022	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2612	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0219 ASSE III MI0221 Diciannovesimo Impegno	RO 2021 - Domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 4.000,00	2022	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2612	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0219 ASSE III MI0221 Diciannovesimo Impegno	RO 2021 - Domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 12.000,00	2022	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2612	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0219 ASSE III MI0221 Diciannovesimo Impegno	RO 2021 - Domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 8.749,55	2022	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2612	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0219 ASSE III MI0221 Diciannovesimo Impegno	RO 2021 - Domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 9.600,00	2022	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2612	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0219 ASSE III MI0221 Diciannovesimo Impegno	RO 2021 - Domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 9.500,00	2022	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2612	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0219 ASSE III MI0221 Diciannovesimo Impegno	RO 2021 - Domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 2.000,00	2022	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A	ST110	2021	1139	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 - Asse I Undicesimo impegno	RO 2021 - Domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 7.703,50	2022	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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A	ST110	2021	1139	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 - Asse I Undicesimo impegno	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 4.150,00	2022	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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A	ST110	2021	2154	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 26.625,00 per € 80.862,50 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 80.862,50	2022	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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A	ST110	2021	2154	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 53.419,50	2022	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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A	ST110	2021	2154	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 6.000,00 , per € 6.000,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 6.000,00	2022	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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A	ST110	2021	2154	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 8.947,00	2022	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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A	ST110	2021	2154	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 8.539,00	2022	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A	ST110	2021	2369	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221 Dicionovesimo Impegno	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 8.539,00	2022	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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A	ST110	2021	2613	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0219 ASSE III MI0221 Diciannovesimo Impegno	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 7.763,00	2022	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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A	ST110	2021	2613	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0219 ASSE III MI0221 Diciannovesimo Impegno	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 8.539,00	2022	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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A	ST110	2021	2613	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0219 ASSE III MI0221 Diciannovesimo Impegno	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 36.966,76	2022	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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A	ST110	2021	2613	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0219 ASSE III MI0221 Diciannovesimo Impegno	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 3.000,00 , per € 3.000,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 3.000,00	2022	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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A	ST110	2021	2613	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0219 ASSE III MI0221 Diciannovesimo Impegno	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 1.350,00 , per € 17.854,50 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 17.854,50	2022	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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A	ST110	2021	2613	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0219 ASSE III MI0221 Diciannovesimo Impegno	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 6.000,00	2022	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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. 12021026, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2021	1532	Piano EMERGO 2019 Dote Lavoro Bando MI0249 e Bando MI0253 acc.916/2020	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 18.500,00, per € 17.701, domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 17.701,00	2022	12021078	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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. 12021026, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2021	1934	Piano dote unica EMERGO 2019 Bando MI0249 Dote Lavoro Inserimento Richieste dirette reti acc.999/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 74.000,00, per € 72.787,46 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 71.787,46	2022	12021078	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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. 12021026, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2021	1937	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 Dote Lavoro Neoiscritti ACC 999/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 48.500,00, per € 47.745,35 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 47.745,35	2022	12021078	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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. 12021026, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2021	1947	Piano EMERGO 2019 Bando MI0249 Dote Lavoro acc 999/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 70.500,00, per € 70.467,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 70.467,00	2022	12021078	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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. 12021026, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2021	1956	Piano EMERGO 2019 Bando MI0249 Dote Lavoro acc.100/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 78.000,00, per € 77.362,80 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 77.362,80	2022	12021078	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12				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. 12021026, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2021	2161	Piano Emergo 2019 BANDO M10250 primo acconto - acc 100/2021	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 36.900,00	2022	12021078	12	2	1	4 U.1.04.03.01.001	
12				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. 12021026, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2021	2312	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando M10249 collegato acc.100/2021	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 35.500,00 , per € 35.180,20 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 35.180,20	2022	12021078	12	2	1	4 U.1.04.03.01.001	
14				3 U.1.03.02.02.002	14011066	ACQUISTO BENI DI SERVIZI (FINALIZZATA A CAP.20000233 INSIEME A CAP.14011067, 14011068, 14011070,14011083,14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14011090, 14011092, 14011096, 14012005)	ST086	2021	1250	DT RG 1527/2018 Trasferite personale interno DA MARZO A SETTEMBRE 2018 nell'ambito del progetto SWARE - collegato a cap.entrata 20000233 BI.2018 - Acc. 275/2018 di € 36.200,00.	RO 2021 - Da reimputare nel 2022 trasferite non effettuate n.b.: la collegata entrata Acc. 275/2018 è stata tutta riscossa.	- 2.008,51	2022	14011066	14	1	3	U.1.03.02.02.002	
14				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	2021	1443	CUP I59D1600040006 PROGETTO SPORTELLO 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 2021 - PROGETTO NON CONCLUSO -	- 3.340,00	2022	14011088	14	1	4	U.1.04.01.02.007	
14				3 U.1.03.02.02.001	14031009	SPESE PER TRASFERTA UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI - FONDO ROTAZIONE (FINALIZZATO A CAP. 20000044 INSIEME AI CAP 14031014, 14031016)	ST086	2021	2117	CUP I59E19001100007 TRASFERTE PER IL PERSONALE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI LINKING URBANINNER ALPINE GREEN INFRASTRUCTURE FINANZIATO DAL PROGRAMMA EUROPEO INTERREG ALPINE SPACE ASP863 coll acc 1307/21	RO 2021 - ESIGIBILITA' TRASFERTE TRASLATA SUL 2022 A SEGUITO PROGRAMMAZIONE NUOVI EVENTI	- 391,89	2022	14031009	14	3	1	3 U.1.03.02.02.001	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
14	3	1	3	U.1.03.02.02.001	14031010	SPESA PER TRASFERTA UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI -FESR (FINALIZZATA A CAP.20000043 INSIEME A CAP.14031011, 14031012, 14031013, 14031015)	ST086	2021	2116	CUP I59E19001100007 TRASFERTE PER IL PERSONALE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI LINKING URBANINNER ALPINE GREEN INFRASTRUCTURE FINANZIATO DAL PROGRAMMA EUROPEO INTERREG ALPINE SPACE ASP863 coll acc 1306/21 Quota relativa ad acquisizione di personale nelle more dei concorsi per potenziamento CPI Decreto n 6673 2021 Regione Lombardia acc 1087 2021	RO 2021 - ESIGIBILITA' TRASFERTE TRASLATA SUL 2022 A SEGUITO PROGRAMMAZIONE NUOVI EVENTI	- 2.220,71	2022	14031010	14	3	1	3	U.1.03.02.02.001
15	1	1	4	U.1.04.03.02.001	15011082	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CPI (FINALIZZATO A CAP. 200000041)	ST110	2021	2549	TRASFERIMENTO AI SOGGETTI ATTUATORI DEL PIANO METROPOLITANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER IMPIEGO DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 1 QUATOA 2019	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 69.100,00	2022	15011082	15	1	1	4	U.1.04.03.02.001
15	1	1	3	U.1.03.02.99.999	15011109	FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 200000041)	ST110	2021	1463	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 8.000,00, per € 5.361,01,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 234.978,47	2022	15011109	15	1	1	3	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	2021	2720	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 27.000,00, per €17.415,91 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 5.361,01	2022	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	2021	2720	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 17.415,91	2022	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	2021	2720	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 10.486,78	2022	15021006	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	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
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2721	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 3.671,34	2022	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 CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2721	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 25.000,00 , per € 4.693,18 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 4.693,18	2022	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 CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2721	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 27.000,00 , per € 17.866,10 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 17.866,10	2022	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 CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2721	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 7.000,00 , per € 4.233,82 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 4.233,82	2022	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 CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2721	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 7000,00 , per € 15.022,48 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 15.022,48	2022	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 CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2722	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 24.000,00 , per € 12.228,75 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 12.228,75	2022	15021006	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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 CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2722	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - Liquidazione in corso di predisposizione per € 3.845,67 ,per € 10.000,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 10.000,00	2022	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 CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2021	2664	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - atto di liquidazione in corso di predisposizione per € 7.000,00, per € 3.040,24 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 3.040,24	2022	15021016	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999
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	2021	2707	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 3.265,00	2022	15021029	15	2	1	4	U.1.04.03.01.001
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI () FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2021	2663	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 7.807,63	2022	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 PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI () FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2021	2669	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 6.542,89	2022	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 PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI () FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2021	2673	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - Atto di liquidazione in corso di predisposizione per €3.000,00, per € 4.106,55 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 4.106,55	2022	15021031	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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 PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2021	2675	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - Atto di liquidazione in corso di predisposizione per €7.000,00, per € 5.632,51 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 5.632,51	2022	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 PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2021	2683	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 5.925,64	2022	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 PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2021	2685	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 8.311,59	2022	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 PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2021	2689	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - Atto di liquidazione in corso di predisposizione per €10.000,00, per €6.332,21 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 6.332,21	2022	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 PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2021	2691	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 8.538,42	2022	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 PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2021	2694	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - Atto di liquidazione in corso di predisposizione per €6.000,00, per €6.860,20 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 6.860,20	2022	15021031	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	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
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2021	2701	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - Atto di liquidazione in corso di predisposizione per €4.000,00, per € 4.419,02 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 4.419,02	2022	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	2021	2718	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 42.148,46	2022	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	2021	2718	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 5.886,06	2022	15021036	15	2	1	4	U.1.04.03.02.001
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	2021	2709	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 10.389,97	2022	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	2021	2709	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 34.540,08	2022	15021038	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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	2021	2709	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 14.129,70	2022	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	2021	2709	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 149.163,58	2022	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	2021	2709	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 8.154,87	2022	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	2021	2709	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 14.198,56	2022	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	2021	2709	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - atto di liquidazione in corso di predisposizione per € 12.000,00, per € 12.329,61 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 12.329,61	2022	15021038	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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	2021	2709	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 6.931,86	2022	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	2021	2709	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 10.237,68	2022	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	2021	2709	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 23.090,42	2022	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	2021	2709	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 12.479,00	2022	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	2021	2709	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 34.889,38	2022	15021038	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	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
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	2021	2709	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 9.294,08	2022	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	2021	2709	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 8.735,80	2022	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	2021	2709	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 31.443,97	2022	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	2021	2709	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 8.876,21	2022	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	2021	2709	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - atto di liquidazione in corso di predisposizione per € 7.000,00, per € 7.007,15 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 7.007,15	2022	15021038	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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	2021	2709	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 28.172,69	2022	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	2021	2709	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 9.319,83	2022	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	2021	2709	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato Bando MI0262	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 28.076,99	2022	15021038	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
Totale Titolo 1												-17.486.634,88							
1	5	2	2	U.2.02.01.04.002	1052013	215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARIE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	AA006	2021	2315	CIG ZB933931B2 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER FORNITURA DI APPARATI DESTINATI ALLA CONNETTIVITA DI RETE IN FIBRA OTTICA PER CM MILANO NEL TERRITORIO DI TRUCCAZZANO E POZZUOLO MARTESANA	RO 2021 - RITARDATA CONSEGNA FORNITURE	- 18.792,00	2022	1052013	1	5	2	2	U.2.02.01.04.002
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 ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - BENI IMMOBILI	ST103	2021	52	FPV 2019DT RG 8928/2019 - 1 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 1 - CASERME - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATA DA AVANZO DESTINATO A IN VESTIMENTI PUBBLICI	Prestazioni posticipate al 2022 dovute all'emergenza COVID	- 668.348,42	2022	1062004	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 1.18	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
						215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - BENI IMMOBILI	ST103	2021	1279	FPV 2016 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 2021 - INCENTIVO MERLONI IN ATTESA DI DECRETO DI ATTRIBUZIONE	- 34.300,22	2022	1062004	1	6	2	2	2 U.2.02.01.09.002
						215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - BENI IMMOBILI	ST103	2021	1320	Progetto Definitivo - lav. di manutenz. ordin. e straordin. edile ed impiant. edifici prov.II BIENNIO 2012/2013 - LOTTO 1: CASERME - (FINANZIATO AMM.	RO 2021 - INCENTIVO MERLONI IN ATTESA DI DECRETO DI ATTRIBUZIONE	- 13.503,00	2022	1062004	1	6	2	2	2 U.2.02.01.09.002
						215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - BENI IMMOBILI	ST103	2021	1380	Progetto Definitivo - lav. di manutenz. ordin. e straordin. edile ed impiant. edifici prov.II BIENNIO 2012/2013 - LOTTO 1: CASERME - (FINANZIATO con D	RO 2021 - INCENTIVO MERLONI IN ATTESA DI DECRETO DI ATTRIBUZIONE	- 11.732,70	2022	1062004	1	6	2	2	2 U.2.02.01.09.999
						215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI	ST103	2021	1423	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 2021 - INCENTIVO MERLONI IN ATTESA DI DECRETO DI ATTRIBUZIONE	- 1.535,16	2022	1062006	1	6	2	2	2 U.2.02.01.09.002
						219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - BENI IMMOBILI	ST103	2021	216	FPV 2020 già' da programmazione - DT RG 8697/2020 - SOMME A DISPOSIZIONE - LOTTO 2 - UFFICI E SEDI ISTITUZIONALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO DA AVANZO ALIENAZIONI PATRIMONIALI VINCOLATE PRINCIPI CONTABILI 2018	RO 2021 - REIMPUTATI Rallentamento dell'attività dovuto all'emergenza COVID	- 105.727,00	2022	1062017	1	6	2	2	2 U.2.02.01.09.002

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO	
						219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - BENI IMMOBILI	ST103	2021	216	FPV 2020 gia' da programmazione - DT RG 8697/2020 - SOMME A DISPOSIZIONE - LOTTO 2 - UFFICI E SEDI ISTITUZIONALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO DA AVANZO ALIENAZIONI PATRIMONIALI VINCOLATE PRINCIPI CONTABILI 2018	RO 2021 - REIMPUTATI Rallentamento dell'attività dovuto all'emergenza COVID	- 300.000,00	2022	1062017	1	6	2			U.2.02.01.09.002
						219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - BENI IMMOBILI	ST103	2021	1315	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LOTTO 2 EDIFICI ED UFFICI - EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (	RO 2021 - REIMPUTATI Rallentamento dell'attività dovuto all'emergenza COVID	- 17.745,00	2022	1062017	1	6	2			U.2.02.01.09.002
						219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - BENI IMMOBILI	ST103	2021	1379	incentivo merloni - LOTTO 2: UFFICI - (FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI BANCARI) Acc. 1925/2012	RO 2021 - INCENTIVO MERLONI IN ATTESA DI DECRETO DI ATTRIBUZIONE	- 12.781,65	2022	1062017	1	6	2			U.2.02.01.09.002
						SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047)	ST103	2021	1484	DT RG 5189/21 SOMME A DISPOSIZIONE (DT RG 8801/2020 NUOVA INDIZIONE) (Dt Rg 4779/2020 andata deserta) Servizio di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESEC. Progetto Ponte Lambro spazio di coesione e accoglienza COLLEGATO Acc.1158/2020 - CUP 149F18000680001"	RO 2021 - REIMPUTATI Rallentamento dell'attività dovuto all'emergenza COVID	- 1.583,97	2022	1062051	1	6	2			U.2.02.01.09.999
						SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047)	ST103	2021	1484	DT RG 5189/21 SOMME A DISPOSIZIONE (DT RG 8801/2020 NUOVA INDIZIONE) (Dt Rg 4779/2020 andata deserta) Servizio di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESEC. Progetto Ponte Lambro spazio di coesione e accoglienza COLLEGATO Acc.1158/2020 - CUP 149F18000680001"	RO 2021 - REIMPUTATI Rallentamento dell'attività dovuto all'emergenza COVID	- 30.831,84	2022	1062051	1	6	2			U.2.02.01.09.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	6	2	2	U.2.02.01.09.999	1062051	SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047)	ST103	2021	1484	DT RG 5189/21 SOMME A DISPOSIZIONE (DT RG 8801/2020 NUOVA INDIZIONE) (Dt Rg 4779/2020 andata deserta) Servizio di Progetto Ponte Lambro spazio di coesione e accoglienza COLLEGATO Acc.1158/2020 - CUP 149F18000680001"	Ribasso d'asta da reimputare nelle somme a disposizione	- 7.814,44	2022	1062051	1	6	2	2	U.2.02.01.09.999
1	6	2	2	U.2.02.01.09.999	1062051	SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047)	ST103	2021	1484	DT RG 5189/21 SOMME A DISPOSIZIONE (DT RG 8801/2020 NUOVA INDIZIONE) (Dt Rg 4779/2020 andata deserta) Servizio di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESEC. Progetto Ponte Lambro spazio di coesione e accoglienza COLLEGATO Acc.1158/2020 - CUP 149F18000680001"	RO 2021 - REIMPUTATI Rallentamento dell'attività dovuto all'emergenza COVID	- 166.750,75	2022	1062051	1	6	2	2	U.2.02.01.09.999
1	6	2	2	U.2.02.01.09.999	1062051	SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047)	ST103	2021	1623	Prenotazione FPV2020 mantenuto in base al principio contabile S.4.9 DLGS 118/2011 per GARA LAVORI PROGETTO PONTE LAMBRO collegato a Acc. 2579/2020 - CUP 149F18000680001	Gara lavori non ancora bandita a causa della mancata conclusione della redazione del Progetto Definitivo	- 1.070.377,20	2022	1062051	1	6	2	2	U.2.02.01.09.999
1	11	2	2	U.2.02.01.07.004	1112033	INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE DELL' ENTE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	AA006	2021	2143	CIG 8924495640 CUI F08911820960202100032 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PRIVA DI EFFICACIA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA ESTENSIONE DEL CLOUD TELEFONICO METROPOLITANO VOIP COMUNI E IST SCOLASTICI	RO 2021 - REIMPUTAZIONE PER RITARDATA CONSEGNA FORNITURE	- 24.784,60	2022	1112033	1	11	2	2	U.2.02.01.07.004
1	11	2	2	U.2.02.01.07.004	1112033	INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE DELL' ENTE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	AA006	2021	2144	CIG 8924495640 CUI F08911820960202100032 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PRIVA DI EFFICACIA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA ESTENSIONE DEL CLOUD TELEFONICO METROPOLITANO VOIP COMUNI E IST SCOLASTICI	RO 2021 - RITARDATA CONSEGNA FORNITURE	- 12.864,60	2022	1112033	1	11	2	2	U.2.02.01.07.004

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA- TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	11	2	2	U.2.02.01.07.004	1112033	INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE DELL' ENTE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	AA006	2021	2144	CIG 8924495640 CUI F08911820960202100032 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PRIVA DI EFFICACIA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA ESTENSIONE DEL CLOUD TELEFONICO METROPOLITANO VOIP COMUNI E IST SCOLASTICI	RO 2021 - SPESA COMPRESA NEL QUADRO ECONOMICO AI SENSI DEL PRINCIPIO 5.4 DEL D. LGS 118/2011	-	2022	1112033	1	11	2	2	U.2.02.01.07.004
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022002	SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO L'ISTITUTO MARIGNONI/POLO SUCC. DI MILANO 1° LOTTO TEOCRITO-DEMOSTENE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	219	FPV 2020 DT RG 9140/2020 - SOMME A DISPOSIZIONE - LAVORI SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN LEGNO 1. LOTTO PRESSO ISTITUTO MARIGNONI - FIN. DA AVANZO VINCOLATO VTTORINI 2015 DT RG 4736/2019 SOMME A	RO 2021 - la spesa viene reimputata al 2022 per definizione incentivi	-	2022	4022002	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022003	221114110 SPESE PER BONIFICA AMBIENTALE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST078	2021	1092	DISPOSIZIONE Lavori Bonifica Amianto in vari Edifici Scolastici CUP 193G17000130003 CIG 8107679C5B - Finanz. AVANZO deriv. MUTUI BANCARI. FPV 2017 DT RG 10537/2017 INDIZIONE	RO 2021 - Importo da reimputare nel 2022 per incentivo da perfezionare con decreto di attribuzione.	-	2022	4022003	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	2021	1142	proc.nego. Affid. Lavori Ristrutturazione messa a norma ITIS FELTRINELLI - 2. Lotto - CUP I49E14000110003 - Finanz. Avanzo vincol. derivante da BOP.	RO 2021 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022- definizione incentivi	-	2022	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	2021	1147	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 -	RO 2021 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022- definizione incentivi	-	2022	4022007	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
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	2021	1226	CIG Z720940A64 CUP I46E08000540003 AFFIDAMENTO A DITTA GALBUSERA SERRE SRL PER FORNITURA E POSA OPERA TELI COIBENTATI FINANZIATO CON PRESTITO OBBLIGAZ	RO 2021 - Viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	-	2022	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	2021	1212	PROG DEFINITIVO LAVORI REALIZZAZIONE LABORATORIO FISICA- CHIMICA C/O ITIS GALILEI MILANO - Fin. avanzo amm.ne	RO 2021 - viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	-	2022	4022010	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	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	2021	1228	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA DESTINARE A GUARDIOLA PRESSO IL C.S. UNIONE EUROPEA- MILANO -AVANZO AMM.NE ACCERTATO	RO 2021 - Viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 960,23	2022	4022010	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	1229	COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI AMPLIAM. IMPIANTO ALLARME C.S.UNIONE EUROPEA" - VIA DIONIGI, 36 - MILANO AVANZO AMM.NE ACCERTATO"	RO 2021 - Viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 788,00	2022	4022010	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	1263	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2021 - Viene reimputata al 2022 per spese connesse al collaudo	- 32.994,62	2022	4022013	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	1365	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2021 - viene reimputata al 2022 in attesa di definizione di contenzioso in corso	- 126.221,69	2022	4022013	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	1367	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2021 - viene reimputata al 2022 per prestazioni da eseguire connesse al collaudo in corso	- 1.059,34	2022	4022013	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	1387	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER COLLAUDO IN CORSO	- 28.683,02	2022	4022013	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	1387	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER COLLAUDO IN CORSO	- 21.316,98	2022	4022013	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	1256	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 2021 - viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 2.200,00	2022	4022015	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	1332	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 2021 - viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 18.623,30	2022	4022015	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEG- NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA- TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO	
						MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA E RISANAMENTO ULTIMO PIANO DELL'ISTITUTO G. GALILEI DI LEGNANO (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	194	FPV 2020 DT RG 9039/2020 - SOMME A DISPOSIZIONE - LAVORI ADEG.FUNZIONALE MESSA SICUR. SPAZI SCOLAST. RIFACIMENTO COPERTURA USUFRUIBILE PRESSO LS LC GAUELO GALILEI - FIN. DA AVANZO VINCOLATO VTTORINI 2015	RO 2021 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	-	20.520,78	2022	4022017	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
						221125400 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (III FASE) I.I.S.S. CARDANO E I.T.I. GENTILESCHI (C.S. GALLARATESE)	ST104	2021	1215	PROGETTO ESEC. LAVORI SOSTITUZ. SERRAMENTI/VENEZIANE C/O C.S. GALLARATESE MILANO- CONTRIBUTO REGIONE	RO 2021 - viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	-	11.061,74	2022	4022020	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
						221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCiate IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	1233	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 2021 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	-	60.796,39	2022	4022021	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
						221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCiate IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	1264	LAVORI RIPRISTINO FACCiate, SOSTITUZ. SERRAMENTI COPERTURE II.SS. BENINI e II.SS. PIERO DELLA FRANCESCA di MELEGNANO - Finanz. Devol. CASSA DD.PP. pos	RO 2021 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	-	59.861,45	2022	4022021	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
						221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCiate IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	1425	fpv 2015 LAVORI RIPRISTINO FACCiate, SOSTITUZ. SERRAMENTI COPERTURE II.SS. BENINI e II.SS. PIERO DELLA FRANCESCA di MELEGNANO - Finanz. Devol. CASSA DD.PP. pos	RO 2021 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	-	3.000,00	2022	4022021	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
						221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO	ST104	2021	1310	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 2021 - Viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	-	6.557,00	2022	4022022	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
						221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2021	1189	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 2021 - Viene reimputata al 2022 - definizione incentivi per € 24.604 e accordi bonari e spese tecniche per € 31.750	-	56.354,00	2022	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	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	2021	1269	FPV 2016 DT RG 1171/2017 SOMME A DISPOSIZIONE LOTTO 1- zona A Lavori INDIFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. CUP I63G16000300003 - cig 6909147877 - Finanz. nel 2016 da AVANZO deriv. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2021 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 1.211,24	2022	4022023	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
						221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2021		FPV 2016 DT RG 1251/2017 SOMME a DISPOSIZIONE LOTTO 3- zona C INDIFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. CUP I63G16000300003 - CIG 69092258D5 - Finanz. nel 2016 da AVANZO deriv. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2021 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 4.250,51	2022	4022023	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	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	2021	1270	FPV 2016 DT RG 1175-2017 - RO2018 DIVENTA INCENTIVO (EX SOMME A DISPOSIZIONE) dei LAVORI LOTTO 2- zona B INDIFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Ed. sc. CUP I63G16000300003 - CIG 6909213EEC - Finanz. nel 2016 da AVANZO deriv. DEV. MUTUI BANCARI	RO 2021 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 4.085,61	2022	4022023	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
						221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2021		FPV 2016 DT RG 1256/2017 SOMME a DISPOSIZIONE dei LAVORI LOTTO 5- zona E INDIFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. CUP I63G16000300003 - CIG 69092941C8 - Finanz. nel 2016 da AVANZO deriv. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2021 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 4.238,13	2022	4022023	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	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	2021	1274	FPV 2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 1 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI- CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER RITARDI DOVUTI A DIFFICOLTA' REPERIMENTO MATERIALI	- 142.679,79	2022	4022023	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	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	2021	1275	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 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER RITARDI DOVUTI A DIFFICOLTA' REPERIMENTO MATERIALI	- 180.328,19	2022	4022023	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
						221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2021	1277	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 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER RITARDI DOVUTI A DIFFICOLTA' REPERIMENTO MATERIALI	- 142.691,79	2022	4022023	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	1278	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 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER RITARDI DOVUTI A DIFFICOLTA' REPERIMENTO MATERIALI	- 176.968,19	2022	4022023	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	1334	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 2021 - Viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 21.725,88	2022	4022023	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	1402	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 2021 - Viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 28.026,04	2022	4022023	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	1427	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.	RO 2021 - Viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 27.754,05	2022	4022023	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022035	PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE FACCIAE DELL' ITIS SPINELLI E ITCG DE NICOLA (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	ST104	2021	2427	DT RG 8415/2021 di variaz. COSTRUZIONI METALLICHE Lavori sost. serramenti riqualif. facciate ITIS MOLINARI - SPINELLI-ITCG DE NICOLA - Finanz. da MEF Patto Milano - Collegato a Acc.1903/2021- CUP J84H09000110003	RO 2021 - Spesa compresa nel Q.E. DA RIDEFINIRE PER AUMENTO PREZZI contrattuali PREVISTI DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE	- 1.547,22	2022	4022035	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022035	PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE FACCIAE DELL' ITIS SPINELLI E ITCG DE NICOLA (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	ST104	2021	2427	DT RG 8415/2021 di variaz. COSTRUZIONI METALLICHE Lavori sost. serramenti riqualif. facciate ITIS MOLINARI - SPINELLI-ITCG DE NICOLA - Finanz. da MEF Patto Milano - Collegato a Acc.1903/2021- CUP J84H09000110003	RO 2021 - Spesa compresa nel Q.E. DA RIDEFINIRE PER AUMENTO PREZZI contrattuali PREVISTI DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE	- 99.250,10	2022	4022035	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022039	ADEGUAMENTO SPAZIO SPORTIVO PRESSO L'I.I.S. EINAUDI DI MAGENTA (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	193	FPV 2020 DT RG 9127/2020 -SOMME A DISPOSIZIONE - LAVORI ADEG. SPAZIO SPORTIVO PRESSO IIS EINAUDI DI MAGENTA - FIN. DA AVANZO VINCOLATO VTTORINI 2015	RO 2021 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 20.854,73	2022	4022039	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	1063	DT RG 8253/2018 SOMME a DISPOSIZIONE del progetto Q.E. Lavori manut. straord. ASCENSORI - ANNO 2020 - Finanz. da PATTO per MILANO Acc. 46/2020 CUPJ56D16000110003 - CIG 7091241531	RO 2021 - Importo da reimputare nel 2022 per incentivo da perfezionare con decreto di attribuzione.	- 65.000,00	2022	4022040	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	1149	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 CUPJ56D16000110003 - CIG 7091241531	RO 2021 - Importo da reimputare nel 2022 per incentivo da perfezionare con decreto di attribuzione.	- 33.646,00	2022	4022040	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	1234	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 2021 - Spesa compresa nel Q.E. dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022 PER CONTENZIOSO IN CORSO	- 328.406,84	2022	4022043	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	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	2021	1265	FPV 2015 L.A. Boccioni MILANO Sostituzione serramenti ecc. -Finanz. 2015 DA AVANZO VINCOLATO Cassa DD.PP. posiz.n.4531750/00	RO 2021 - Spesa compresa nel Q.E. dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022 PER CONTENZIOSO IN CORSO	- 52.203,09	2022	4022043	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
						221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	1426	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 2021 - Spesa compresa nel Q.E. dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022 PER CONTENZIOSO IN CORSO	- 402,99	2022	4022043	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	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	2021	1441	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 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER ATTESA CRE	- 70.250,36	2022	4022043	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
						FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIAE - IPSTC KANDINSKY MILANO I LOTTO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	1616	DT RG 3653/2021 Agg. a IMPRESA DEVI IMPIANTI Lavori sostituzione serramenti ripristino facciate I lotto c/o IPSTC KANDINSKY Milano - Finanziati Avanzo vincolato(parte Accert.2606/2020 riscosso) CUP I48B19000000009 -CIG verri' assunto successivamen	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER RITARDI DOVUTI A DIFFICOLTA' REPERIMENTO MATERIALI	- 340.000,00	2022	4022047	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	1416	INTEGRAZIONE PER COMPLETAMENTO ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO - FINANZIATO DA BOP 2006 E 2007	RO 2021 - Viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 3.976,48	2022	4022048	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	1416	INTEGRAZIONE PER COMPLETAMENTO ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO - FINANZIATO DA BOP 2006 E 2007	RO 2021 - Viene reimputata al 2022 PER DEFINIZIONE CRE	- 6.023,54	2022	4022048	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	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	2021	1206	PROGETTO RIQUALIF./RIFUNZIONALIZZAZIONE ITCG CATTANEO / L.A. di BRERA Milano FINANZ. MUTUO DEXIA CREDIOP	RO 2021 - Viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 4.384,40	2022	4022056	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA- TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	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	2021	1202	ADEGUAM. PREVENZ. INCENDI TCG ARGENTIA"- ITIS "MARCONI"Via Adda- GORGONZOLA FINAN. AVANZO AMM.NE ACCERT.	RO 2021 - viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 10.733,16	2022	4022058	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	1203	ADEGUAM. NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI IPSIA Caterina DA SIENA" di Milano Vie Lombardia, 89 fin.AVANZO AMM.NE ACCERTATO	RO 2021 - viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 7.920,96	2022	4022058	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	1204	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ITC MORESCHI DI MILANO AVANZO AMMINISTRAZIONE	RO 2021 - Viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 6.205,66	2022	4022058	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	1225	PROGETTO ESECUTIVO PER CERTIFICAZ PREVENZ INCENDI ED. SCOLASTICI Fin. AVANZO ECONOMICO	RO 2021 - viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 7.363,20	2022	4022058	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.002	4022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO	ST103	2021	1309	PROG.DEFINITIVO ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO MECCANIZZATO UFFICIO PROV.LE SCOLASTICO Via Soderini,24 - MILANOFinanz. NEL 2012 C	RO 2021 - INCENTIVO MERLONI IN ATTESA DI DECRETO DI ATTRIBUZIONE	- 1.870,65	2022	4022059	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.002
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.002	4022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO	ST103	2021	1377	ONERI DI NATURA AMMINIS. PER RICHIESTA DEROGA PROGETTO ARCHIVIO MECCANIZZATO	RO 2021 - REIMPUTATI Rallentamento dell'attività dovuto all'emergenza COVID	- 52,00	2022	4022059	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.002
4	2	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 ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (	ST104	2021	1151	SOMME A DISPOSIZIONE INDIZIONE DTRG 8135/2018 Affid.servizi architettura,ingegneria per progett.esecutiva LAVORI rifac.facciata,copertura ecc I.M. AGNESI Milano - collegato ad Acc.167/2019 Finanz. Patto per Milano CUP J42J09000100001	RO 2021 - Viene reimputata al 2022 - PER ESTENSIONE INCARICO DI INGEGNERIA	- 34.565,23	2022	4022060	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	1429	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 2021 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 106.662,11	2022	4022061	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	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	2021	1359	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE -MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452687400	RO 2021 - Viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 2.456,67	2022	4022064	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	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	2021	1227	APP RPOGETTO PREL/DEF/ESEC LAVORI BONIFICA COPERTURE AMIANTO/CEMENTO BOP 2007	RO 2021 - Viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 9.963,95	2022	4022065	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA PRESSO IL CS TORNO DI CASTANO PRIMO - PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	ST104	2021	1257	LAVORI DI AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA PRESSO IL CS TORNO DI CASTANO PRIMO - FINANZIAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2005 -	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER CONTENZIOSO IN CORSO CON IL PROFESSIONISTA	- 53.365,01	2022	4022074	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	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 - IM TENCA DI MILANO	ST104	2021	1418	DT RG. 11908/2016 - SOMME A DISPOSIZIONE PER INCENTIVI RIFACIMENTO FACCIAE, COPERTURA, RIQUALIFICAZIONE COMPLET. ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO CASSA DDPP 4539920/02	RO 2021 - Viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 49.483,20	2022	4022076	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	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 - IM TENCA DI MILANO	ST104	2021	1424	I.M. TENCA Milano RIFACIM. FACCIAE, COPERTURA, RIQUALIFIC. COMPLETAM. ADEGUAM NORMATIVO - Finanz. devoluzione CASSA DD.PP pos.n. 4539920/00 FPV 2015	RO 2021 - Viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 56.447,36	2022	4022076	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	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	2021	1373	IMP. per CCC FDO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO NORMATIVO SOMME A DISPOSIZIONE CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC in A.T.I.	RO 2021 - viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 3.000,00	2022	4022079	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022084	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA REVISIONE E RICORSA DEI COPPI DELLA COPERTURA PRESSO L'EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA A MILANO (FINALIZZATO A 40000091)	ST104	2021	2801	DT RG 9558/2021 Affidamento a RTP tra SEIA SRL e Iprofessionisti C.P. Bucci, F.P. Alemanni, F.A. Frontini per Progettazione lavori di Manutenz. straord. Educandato Emanuela Setti Carraro - Milano - CUP I48B20000280001 - Collegato Accert. 2342/2021	RO 2021 - REIMPUTATA NELL'AVVIO DI RITARDI DELL'INCARICO	- 20.000,00	2022	4022084	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.009	4022088	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R. XI/5170 del 2/08/2021 (FINALIZZATO A CAP. 40000124)	AA006	2021	2058	144E21002260002 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POSA IN OPERA DI CAVIDOTTI DESTINATI ALLE INFRASTRUTTURE A RETE, CAVI IN FIBRA OTTICA, CABLAGGIO STRUTTURATO, (ISTITUTI SCOLASTICI FONDI DAD RL 2021) COLL ACC N 1202/2021	RO 2021 - ritardo nella fornitura degli apparati - slittata al 2022	- 300.000,00	2022	4022088	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.009
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.009	4022088	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R. XI/5170 del 2/08/2021 (FINALIZZATO A CAP. 40000124)	AA006	2021	2058	144E21002260002 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POSA IN OPERA DI CAVIDOTTI DESTINATI ALLE INFRASTRUTTURE A RETE, CAVI IN FIBRA OTTICA, CABLAGGIO STRUTTURATO, (ISTITUTI SCOLASTICI FONDI DAD RL 2021) COLL ACC N 1202/2021	RO 2021 - ritardo nella fornitura degli apparati - slittata al 2022	- 120.413,62	2022	4022088	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.009
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.009	4022088	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R. XI/5170 del 2/08/2021 (FINALIZZATO A CAP. 40000124)	AA006	2021	2058	144E21002260002 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POSA IN OPERA DI CAVIDOTTI DESTINATI ALLE INFRASTRUTTURE A RETE, CAVI IN FIBRA OTTICA, CABLAGGIO STRUTTURATO, (ISTITUTI SCOLASTICI FONDI DAD RL 2021) COLL ACC N 1202/2021	RO 2021 - ritardo nella fornitura degli apparati - slittata al 2022	- 21.958,00	2022	4022088	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.009
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022089	STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (FONDI STATALI D.M. 13/2021) (FINALIZZATO A CAP. 40000126)	ST104	2021	1222	LOTTO 2 DET. RG 12116-2011 - RO 2018 DIVENTA INCENTIVO Finanz. da ENTRATE CORRENTI	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER DEFINIZIONE INCENTIVI	- 14.150,50	2022	4022089	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022090	ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	2800	DTG RG 9384/2021 Aggiud. a SCE PROJECT Srl progett.definitiva esecutiva per (Istituto RUSSEL) nuovo corpo aule LA FONTANA di Arese Finan.da AVANZO Vincolato 2018 -CUP 122E16000080001-CIG 8966367678B REALIZZAZIONE STRUTTURA	RO 2021 - REIMPUTATA AL 2022 PER RITARDI NELL'AVVIO DELL'INCARICO	- 42.274,92	2022	4022090	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022095	221154000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA	ST104	2021	1224	PREFABBRICATA AD USO SCOLASTICO SUCCURSALE DEL LC QUASIMODO DI MAGENTA - Fin. COMUNE DI GIUSSANO cap.entrata 404251400/2009 a	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER DEFINIZIONE INCENTIVI	- 1.602,31	2022	4022095	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
						221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO	ST104	2021	1333	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 2021 - viene reimputata al 2022 PER DEFINIZIONE INCENTIVI	- 2.161,83	2022	4022097	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
						221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO	ST104	2021	1375	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 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER SALDO IMPRESA SOSPESO PER MANCATA PRESENTAZIONE SCIA	- 45.085,16	2022	4022097	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
						RIFACIMENTO COPERTURE CORPO CENTRALE DEL L.S. FALCONE BORSELLINO DI ARESE (MI) E CORPO PALESTRA DELL'I.I.S. MOLASCHI SPINELLI DI CUSANO MILANINO (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	220	FPV 2020 DT RG 9070/2020 - SOMME A DISPOSIZIONE - LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA CORPO CENTRALE LS FALCONE BORSELLINO E CORPO PALESTRA IIS MOLASCHI DI CUSANO MILANINO - FIN. DA AVANZO DA OPERE EDILIZIA SCOLASTICA 2018	RO 2021 - viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 19.800,12	2022	4022099	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
						SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	1747	DT RG 4476/2021 Affid. a ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO per servizio architettura/ingegneria Prog. Adeguam.norm.acquis. CPI c/o L.C. REBORA di Rho - Finanz. da avanzo vincolato (Acc.2570/2020)risco nel 2020) CUP I48818000140009 CIG 8734285000	La spesa è stata reimputata nel 2022 in quanto la prestazione della fase progettuale a cura del professionista avverrà nel 2022 quando è prevista la fine del suo incarico	- 4.117,20	2022	4022101	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
						SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	2014	Prenotazione DT RG 6929/2021 SOMME A DISPOSIZIONE Q.Econom. Prog. adeg. normativo acq.CPI c/o L.C. REBORA di Rho - Finanziato da AVANZO vincolato 2021VRG19 - CUP I48818000140009 - CIG 8858521AC7	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER RITARDI DOVUTI A DIFFICOLTA' REPERIMENTO MATERIALI	- 19.561,00	2022	4022101	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
						SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	2014	Prenotazione DT RG 6929/2021 SOMME A DISPOSIZIONE Q.Econom. Prog. adeg. normativo acq.CPI c/o L.C. REBORA di Rho - Finanziato da AVANZO vincolato 2021VRG19 - CUP I48818000140009 - CIG 8858521AC7	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER RITARDI DOVUTI A DIFFICOLTA' REPERIMENTO MATERIALI	- 80.379,00	2022	4022101	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 1.18	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN- O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA- TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO	
						LAVORI DI BONIFICA AMIANTO CONSISTENTE NELLA DEMOLIZIONE DI UN PREFABBRICATO PRESSO l'I.I.S. ARGENTIA DI GORGONZOLA (FINALIZZATO A 40000093)	ST078	2021	2508	Prenotaz. DT RG 9253/2021 INDIZIONE Lavori demolizione prefabbric. con amianto c/o IIS ARGENTIA Via Adda,2 Gorgonzola - Finanziati con fondi Regionali FSC 2014-2020 - collegato ad Acc. 1953/2021- Finanziato da REGIONE Lombardia- CUP I28B21000100002	RO 2021 Importo da reimputare nel 2022 a seguito di variazione cronoprogramma da parte di Regione Lombardia collegata a reimputazione nel 2022 di pari importo della spesa imp. 2508/2021	-	47.506,80	2022	4022110	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
						LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INFISSI E SOSTITUZIONE DI ALCUNE FINESTRE O SOTTO LUCE FISSO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI L.A. BRERA E I.I.S. CATTANEO DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	235	FPV 2020 DT RG 9074/2020 - SOMME A DISPOSIZIONE - LAVORI MESSA IN SICUREZZA INFISSI E SOSTITUZIONE FINESTRE PRESSO ISTITUTI L.A.S. BRERA E IIS CATTANEO DI MILANO FIN. DAAVANZO DA OPERE EDILIZIA SCOLASTICA 2018	RO 2021 - viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	-	13.106,21	2022	4022112	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
						221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2021	1221	LAVORI DI S.M. ZONA F ANNO 2008 (NUOVA INDIZIONE) ENTRATE TITOLO IV PATRIMONIO	RO 2021 - viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	-	882,00	2022	4022115	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
						INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAIORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)	ST104	2021	104	DTRG 7781/20 SOMME A DISPOSIZIONE Progetto (FPV2020 DTRG 4517/2020 INDIZIONE) Lavori manut straord rifacimento serramenti IPISIA MAIORANA Cernusco S/Naviglio- collegato ad Acc.1149/2020 di Eur 450.000,00 - CUP J91H13000750003-	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER ATTESA CRE	-	1.685,09	2022	4022135	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
						INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAIORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)	ST104	2021	104	DTRG 7781/20 SOMME A DISPOSIZIONE Progetto (FPV2020 DTRG 4517/2020 INDIZIONE) Lavori manut straord rifacimento serramenti IPISIA MAIORANA Cernusco S/Naviglio- collegato ad Acc.1149/2020 di Eur 450.000,00 - CUP J91H13000750003-	RO 2021 - viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	-	132.105,76	2022	4022135	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
						221151200 SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA DI PERTINENZA DEL L.S. RUSSELDI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000018)	ST078	2021	1439	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 2021 - Importo da reimputare nel 2022 per incentivo da perfezionare con decreto di attribuzione.	-	51.497,92	2022	4022136	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO	
						221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	ST104	2021	1235	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 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER DEFINIZIONE INCENTIVI	- 8.982,87	2022	4022139	4	2	2	2	2	U.2.02.01.09.003
						221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	ST104	2021	1421	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 2021 - viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 898,29	2022	4022139	4	2	2	2	2	U.2.02.01.09.003
						221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	ST104	2021	1440	FPV2015 ex imp. 1303/2018 ex 1206/2017 MANUTENZ/SOSTITUZ.STRAORD. ATTREZZATURE PALESTRE SCOL. - FIN.AVANZO VINCOLATO derivante da AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RO 2021 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 5.000,00	2022	4022139	4	2	2	2	2	U.2.02.01.09.003
						221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO	ST104	2021	1420	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 2021 - viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 1.300,00	2022	4022141	4	2	2	2	2	U.2.02.01.09.003
						221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO	ST104	2021	1432	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 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER DEFINIZIONE INCENTIVI	- 4.700,00	2022	4022141	4	2	2	2	2	U.2.02.01.09.003
						221159100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA BOCCIONI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	1174	DT RG 8419/2021 C.R.E - 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 2021 - viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 592,49	2022	4022154	4	2	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022157	221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSC T DUDOVICH MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	1246	FPV2017 DT RG 10867/2017- 3 CON. ATT. Gruppo 3 - lavori elem.non strutturali c/o IPSP MARELLI/DUDOVICH Milano Finanz. Stato entrate già' rimosse Acc. 2088/2013 - REV. 5463/2013 - CRE DT RG 6609/2019 DI EURO 334,86	RO 2021 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 25.899,95	2022	4022157	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
										RG10864/17 (CRE RG 4142/2019) INCENTIVO lavori messa in sicurezza elem.non strutturali c/o IIS ALLENDE - Milano - 2 Comi'n. Att. Gruppo 3- Finanz. Stato entrate già' rimosse Acc. 2088/2013 rev. 5463/2013 - CUP J46E10000770001 - CIG 73272595	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER DEFINIZIONE INCENTIVI	- 25.377,29	2022	4022158	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022158	221159700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITIS GALILEI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	1245	FPV 2018 - DT RG 8504/2018 INCENTIVO 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 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER DEFINIZIONE INCENTIVI	- 2.976,99	2022	4022159	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022159	221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	1177	FPV2017 DT RG 10861/2017 INCENTIVO Messa in sicurezza elem.non strutturali c/o IPSP Caterina DA SIENA - Milano Gruppo 3 - Finanz. Stato entrate già' rimosse Acc. 2088/2013 - CUP J46E10000580001 - CIG 7327237341	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER DEFINIZIONE INCENTIVI	- 30.813,57	2022	4022161	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	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	2021	1175	FPV 2018 - DT RG 8826/2018 INCENTIVO LAVORI 3 CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 1 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. ISTITUTO AGNESI DI MILANO FINANZIATO DA AV. DERIVANTE DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER DEFINIZIONE INCENTIVI	- 12.368,24	2022	4022162	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022165	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)	ST104	2021	1098	FPV 2019 DT RG 8168/2019 - GRUPPO 2 - 5 CONTR. ATT. LAVORI ELEMENTI NON STRUTTURALI ITI MATTEI - LC LEVI E ITC PIERO DELLA FRANCESCA DI SAN DONATO MILANESE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI PUBBLICI	RO 2021 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022 CON NUOVA IMPUTAZIONE definizione incentivi.	- 245,00	2022	4022165	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	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 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	1248	FPV 2017 DT RG 10913/2017 INCENTIVO GRUPPO 1 - 2 CON. Lavori messa in sicurezza elem.non strutturali c/o I.TI MARIGNONI-POLO- Milano - Finanz. entrate STATO gia' riscalde Acc. 2088/2013 rev. 5463/2013 (C.R.E. DT RG 7338/2019 Di Eur 3.524,54)	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER DEFINIZIONE INCENTIVI	- 47.691,66	2022	4022166	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	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 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	1247	DT RG 10869/2017 (CRE DT RG4293/2019 EURO 1.767,41)) INCENTIVO COME DA RIACCERTAMENTO 2021 - Lavori messa in sicurezza elem.non strutturali c/o I.M. TENCA - Milano - Finanz. entrate STATO gia' riscalde Acc. 2088/2013 - Rev. 5463/2013	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER DEFINIZIONE INCENTIVI	- 15.902,22	2022	4022167	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022169	221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IP/IA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	1176	DT RG 8440/2020 C.R.E. (FPV 2018 - DT RG 8830/2018 INCENTIVO MERLONI 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 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER DEFINIZIONE INCENTIVI	- 125,90	2022	4022169	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	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	2021	1173	FPV 2018 - DT RG 8454/2018 INCENTIVO 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 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER DEFINIZIONE INCENTIVI	- 865,41	2022	4022170	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	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 SPAGUARDI N. 23 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	1187	DT RG 6353 C.E.R. - FPV 2018 - DT RG 8503/2018 INCENTIVO 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 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER DEFINIZIONE INCENTIVI	- 1.709,83	2022	4022171	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022175	LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2021	1434	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 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER DEFINIZIONE INCENTIVI	- 4.626,00	2022	4022175	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	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	2021	1074	FPV 2018 - DT RG 9023/2018 SOMME A DISPOSIZIONE APPROVAZIONE Q.E. 2. CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 1 ZONA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOLASTICA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI PUBBLICI	RO 2021 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 36.670,00	2022	4022185	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	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	2021	1075	FPV 2018 - DT RG 9028/2018 SOMME A DISPOSIZIONE APPROVAZIONE Q.E. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 2 ZONA B LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOLASTICA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI PUBBLICI	RO 2021 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 37.880,00	2022	4022185	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	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	2021	1076	FPV 2018 - DT RG 9030/2018 SOMME A DISPOSIZIONE APPROVAZIONE Q.E. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 3 ZONA C LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOLASTICA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI PUBBLICI	RO 2021 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 36.925,00	2022	4022185	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	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	2021	1077	FPV 2018 - DT RG 9031/2018 SOMME A DISPOSIZIONE APPROVAZIONE Q.E. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 4 ZONA D LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOLASTICA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI PUBBLICI	RO 2021 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022 – CON NUOVA IMPUTAZIONE definizione incentivi.	- 35.976,00	2022	4022185	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	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	2021	1078	FPV 2018 DT RG 9032/2018 SOMME A DISPOSIZIONE 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 2021 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 38.035,00	2022	4022185	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	ST104	2021	1251	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 2021 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 3.377,49	2022	4022186	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	ST104	2021	1253	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 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER DEFINIZIONE INCENTIVI	- 3.411,81	2022	4022186	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	ST104	2021	1254	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 2021 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 3.377,65	2022	4022186	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
						PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	ST104	2021	94	DT RG 3778/2020 SOMME DEL PROGETTO 3 contratto Attuativo - anno 2021 - manutenz. straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, Lotto 1 collegato acc. 105/2021	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER DEFINIZIONE INCENTIVI	- 19.684,00	2022	4022187	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	94	DT RG 3778/2020 SOMME DEL PROGETTO 3 contratto Attuativo - anno 2021 - manutenz. straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, Lotto 1 collegato acc. 105/2021	RO 2021 - viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 36.670,00	2022	4022187	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	95	DT RG 3783/2020 SOMME del PROGETTO del 3 contratto Attuativo - anno 2021 - manutenz. straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, Lotto 2 - collegato acc. 106/2021	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER ATTESA CRE	- 6.314,52	2022	4022187	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	95	DT RG 3783/2020 SOMME del PROGETTO del 3 contratto Attuativo - anno 2021 - manutenz. straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, Lotto 2 - collegato acc. 106/2021	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER DEFINIZIONE INCENTIVI	- 23.145,00	2022	4022187	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	95	DT RG 3783/2020 SOMME del PROGETTO del 3 contratto Attuativo - anno 2021 - manutenz. straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, Lotto 2 - collegato acc. 106/2021	RO 2021 - viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 37.880,00	2022	4022187	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	96	DT RG 3785/2020 SOMME del PROGETTO del 3 contratto Attuativo - anno 2021 - manutenz. straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, Lotto 3 collegato acc. 107/2021	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER DEFINIZIONE INCENTIVI	- 22.110,00	2022	4022187	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	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	2021	96	DT RG 3785/2020 SOMME del PROGETTO del 3 contratto Attuativo - anno 2021 - manutenz. straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, Lotto 3 collegato acc. 107/2021	RO 2021 - viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 36.925,00	2022	4022187	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN- O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA- TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO	
						PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	ST104	2021	97	DT RG 3786/2020 SOMME del PROGETTO del 3 contratto Attuativo - anno 2021 - manutenz. straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, Lotto 4 collegato acc. 108/2021	RO 2021 - Viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 35.976,00	2022	4022187	4	2	2	2	2	U.2.02.01.09.003
						PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	ST104	2021	97	DT RG 3786/2020 SOMME del PROGETTO del 3 contratto Attuativo - anno 2021 - manutenz. straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, Lotto 4 collegato acc. 108/2021	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER DEFINIZIONE INCENTIVI	- 20.435,00	2022	4022187	4	2	2	2	2	U.2.02.01.09.003
						PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	ST104	2021	99	DT RG 3790/2020 SOMME del PROGETTO del 3 contratto Attuativo - anno 2021 - manutenz. ordinaria negli edifici scolastici metropolitani, Lotto 5 COLLEGATO ACC. 109/2021	RO 2021 - Viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 38.035,00	2022	4022187	4	2	2	2	2	U.2.02.01.09.003
						PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	ST104	2021	99	DT RG 3790/2020 SOMME del PROGETTO del 3 contratto Attuativo - anno 2021 - manutenz. ordinaria negli edifici scolastici metropolitani, Lotto 5 COLLEGATO ACC. 109/2021	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER DEFINIZIONE INCENTIVI	- 26.350,00	2022	4022187	4	2	2	2	2	U.2.02.01.09.003
						PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	ST104	2021	1069	DT RG 9028/2018 – APPROVAZIONE QUADRO ECON. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 2 ZONA B PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED. SCOL. PATTO PER MILANO	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER DEFINIZIONE INCENTIVI	- 23.145,00	2022	4022187	4	2	2	2	2	U.2.02.01.09.003
						PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	ST104	2021	1071	DT RG 9032/2018 – APPROVAZIONE QUADRO ECON. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 5 ZONA E PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED. SCOL. PATTO PER MILANO	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER DEFINIZIONE INCENTIVI	- 26.350,00	2022	4022187	4	2	2	2	2	U.2.02.01.09.003
						PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	ST104	2021	1072	DT RG 9030/2018 – APPROVAZIONE QUADRO ECON. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 3 ZONA C PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED. SCOL. PATTO PER MILANO	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER DEFINIZIONE INCENTIVI	- 22.110,00	2022	4022187	4	2	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	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	2021	2157	DT RG 7392/2021 AGGIUD. 5 CONTRATTO ATTUATIVO ARCO BOFFETTI- LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 2 - COLLEGATO AD ACC. N.1348/2021 PATTO PER MILANO - CUP I43G16000420003 - CIG 88432397AD	RO 2021 - LA SPESA VIENE REIMPUTATA NEL 2022 PER RITARDI DOVUTI A DIFFICOLTA' REPERIMENTO MATERIALI	- 258.136,20	2022	4022187	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
										FPV2019 DT RG 8835/2019 SOMME A DISPOSIZIONE Progetto Lavori manut.straord. bonifica amianto pavimenti linoleum IIS GADDA Paderno Dugnano e lavori c/o IPSIA FALK Cinisello B. e ITI MOLINARI - Milano - Finanz. AVANZO destinato agli investimenti.	RO 2021 - Reimputare nel 2022 per maggiori lavori : Perizia Suppletiva	- 224.200,00	2022	4022191	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022191	SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)	ST078	2021	51	FPV2019 DT RG 8835/2019 SOMME A DISPOSIZIONE Progetto Man.straord. bonifica amianto pavimenti linoleum IIS GADDA di Paderno Dugnano , e lavori c/o IPSIA FALK Cinisello B. e ITI MOLINARI - Milano - Finanz. AVANZO destinato agli investimenti.	RO 2021 - Reimputare nel 2022 per maggiori lavori : perizia suppletiva.	- 224.200,00	2022	4022191	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022193	SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	ST104	2021	106	DT RG 8820/2020 - SOMME A DISPOSIZIONE (FPV2020 DTR RG 4256/2020 - INDIZIONE)LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SFONDELL. SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFF 1 LOTTO LS LEONARDO DA VINCI MILANO FIN. DA TRASF. REGIONALI COLLEGATO ACC. 1159/2020 DI 370.000,00	RO 2021 - viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 124.442,19	2022	4022193	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022196	SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	43	DT RG 7900/2020 - SOMME A DISPOSIZIONE (PRENOTAZIONE FPV 2019 DT RG 8139/2019 INDIZIONE) LAVORI MESSA IN SICUREZZA PRESSO CS PUECHER DI VIA ULISSE DINI 7	RO 2021 - viene reimputata al 2022 - definizione incentivi	- 199.047,43	2022	4022196	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022203	IPSA FRISI DI MILANO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA E MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI - II° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	ST104	2021	1614	DT RG 3654/2021 Aggjud.a SEREGNI COSTRUZIONI 4 CONTRATTO Lavori c/o IPSIA FRISI controsoffittatura messa sicurezza solai II Lotto - COLLEGATO ad Acc. 775/2021	RO 2021 - per € 132.123,98 da reimputare nel 2022 reimputata anche collegata spesa	- 38,98	2022	4022203	4	2	2	2 U.2.02.01.09.003	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO		
4	2	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022203	IPSA FRISI DI MILANO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA E MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI - II° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)	ST104	2021	1615	DT RG 3654/2021 SOMME A DISPOSIZIONE Q.E. Lavori c/o IPSIA FRISI controsoffittatura messa sicurezza solai II Lotto - COLLEGATO ad Acc. 775/2021 - CUP I48B19000010009 CIG verra' assunto successivamente	RO 2021 - per €132.123,98 da reimputare nel 2022 reimputata anche collegata spesa	-	2022	4022203	4	2	2	2	2	U.2.02.01.09.003
										DT RG 6929/2021 Aggiud. a I.E.F. LEONARDO Lavori adeg. norm. acquisizione CPI c/o L.C. REBORA di Rho - Finanz. Decreto MIUR n. 71/2020 - collegato a Acc.1139/2021 - CUP I48B18000140009 - CIG 8858521AC7	RO 2021 Reimputare nel 2022 e contestuale reimputazione di pari importo dell'impegno n. 2015/2021 per lavorazioni posticipate dovute a ritardi nella difficoltà di reperimento dei materiali	-	2022	4022214	4	2	2	2	2	U.2.02.01.09.003	
4	2	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. 40000033 INSIEME A CAP. 04022242, 04022243)	ST078	2021	1095	FPV2019 DT RG 6619/2019 SOMME A DISPOSIZIONE (con DT RG 6060 AFFIDATI LAVORI A DEVI IMPIANTI) compl.prev.incendi per ott. certif. c/o ITCG dell'ACQUA Legnano- Fin. REGIONE LOMBARDIA Acc.1938/2019	RO 2021 - per incentivo da perfezionare con decreto di attribuzione	-	2022	4022244	4	2	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022248	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO FACCIATE, PAVIMENTAZIONI, SERVIZI IGIENICI E PADIGLIONE NORD-OVEST - IPSIA MAIORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - II° LOTTO (FONDI STATALI D.M. 13/2021) (FINALIZZATO A CAP. 40000108)	ST104	2021	2659	DT RG 9565/2021 INCARICO RTP VOLPI BAIGUINI CORTELEZZI GIUFFRIDA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAIORANA COLLEGATO ACC. 2066/2021 - FINANZIATO DA STATO MIUR	RO 2021 - viene reimputata al 2022 LA prestazione è STATA INTERROTTA PER VERIFICHE SULLA FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO	-	2022	4022248	4	2	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022261	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO GALLARATESE (FINALIZZATO A CAP. 40000056 INSIEME A CAP. 04022262 E CAP. 40000052, 40000054, 10052135, 10052155, 1005216310052164, 10052165,10052166, 10052167)	ST078	2021	122	DT RG 7593/2020 SOMME A DISPOSIZIONE Q.E. (DT RG 6686/2020 INDIZIONE) Lavori riqualificazione impianti climatizzazione C.S. GALLARATESE - Via Natta - MI- collegato a Acc.n.122/2021 - CUP I42G20000990002 - CIG 8438938FED	RO 2021 --€ 10.000,00 Reimputare nel 2022 per incentivi da perfezionare con decreto di attribuzione.	-	2022	4022261	4	2	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022264	SPESE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000058 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	ST078	2021	1534	DT RG 8951/20 2 Contratto attuativo - SOMME A DISPOSIZIONE Lavori di sostituzione di impianti montascale c/o Edifici scolastici - Lotto Est - CIG 8542983497 collegato ACC. N 2502/2020	RO 2021 - € 2.638,60 da reimputare per incentivo da perfezionare con decreto di attribuzione	-	2022	4022264	4	2	2	2	2	U.2.02.01.09.003

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
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022264	SPESE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000058 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	ST078	2021	1535	DT RG 8953/2020 2 Contratto attuativo SOMME A DISPOSIZIONE Lotto Ovest - Lavori di sostituzione di impianti montascale c/o Edifici scolastici - CIG 8543081576 collegato ACC. N 2503/2020	RO 2021 - € 4.274,40 da reimputare per incentivo da perfezionare con decreto di attribuzione	- 4.274,40	2022	4022264	4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.009	4022282	LAVORI DI POSA IN OPERA PER AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA RETE CMM (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	AA006	2021	2086	CIG 8849408A7E - CUP I54E21002060005 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POSA IN OPERA DI CAVIDOTTI DESTINATI ALLE INFRASTRUTTURE A RETE E RELATIVA FORNITURA IN OPERA DI CAVI IN FIBRA OTTICA (DT n 6961 del 15.09.2021 RETTIFICA DT 6772.2021 dell 08.09.2021)	RO 2021 - REIMPUTAZIONE PER RITARDO NELLA CONSEGNA DI PARTE DEI MATERIALI	- 60.000,00	2022	4022282					U.2.02.01.09.009
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.009	4022282	LAVORI DI POSA IN OPERA PER AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA RETE CMM (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	AA006	2021	2086	CIG 8849408A7E - CUP I54E21002060005 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POSA IN OPERA DI CAVIDOTTI DESTINATI ALLE INFRASTRUTTURE A RETE E RELATIVA FORNITURA IN OPERA DI CAVI IN FIBRA OTTICA (DT n 6961 del 15.09.2021 RETTIFICA DT 6772.2021 dell 08.09.2021)	RO 2021 - PER REIMPUTAZIONE: SPESA COMPRESA NEL QUADRO ECONOMICO AI SENSI DEL PRINCIPIO 5.4 DEL D. LGS 118/2011	- 1.523,50	2022	4022282					U.2.02.01.09.009
8	1	2	3	3 U.2.03.01.02.003	8012004	219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE	AA006	2021	1261	PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DELIBERA 29/2012-ALIENZA. BENI PATR.-VEDI NOTE DELIBERA ATTI 276742/2.10/2013/511-DT RG 9460 DEL 31/12/2020 DI RICOGNIZIONE	RO 2021 - Il trasferimento sarà erogato all'ultimazione collaudo lavori	- 456.007,21	2022	8012004	8	1	2	3	3 U.2.03.01.02.003
9	5	2	3	3 U.2.03.01.02.017	9052014	276704800 FONDO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" (FINALIZZATA A CAP 40000421)"	ST082	2021	2456	COLL AD ACC N 1807/2021 COME DA DD RG 8586 PER INTERVENTI PAESISTICI AL PASM IN AMBITO DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI PER UNA DURATA DI ANNI 4	RO 2021 – spesa non rendicontata entro il 31/12/2021.	- 58.000,00	2022	9052014	9	5	2	3	3 U.2.03.01.02.017

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 DA AVANZO VINCOLATO) - AD AMMIN.LOCALI"	ST082	2021	1240	DA FPV 2017: QUALE CONTRIBUTO PER M.S. DI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DEFINITI NELLO STUDIO DI FATTIBILITA' POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI	RO 2021 – spesa non completamente rendicontata entro il 31/12/2021 .	- 216.917,88	2022	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 AGU INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST082	2021	1232	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 2021 – spesa non completamente rendicontata entro il 31/12/2021 .	- 1.252,66	2022	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 AGU INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST082	2021	1238	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 2021 – spesa non completamente rendicontata entro il 31/12/2021 .	- 31.717,84	2022	9052025	9	5	2	3	U.2.03.01.02.017
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052028	FONDO PER CONTRIBUTI AGU INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE INERENTI IL PROGETTO CARIPLO RETE ECOLOGICA CA' GRANDA" - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAP. 20000033)"	ST082	2021	110	SALDO CONVENZIONE TRA PASM E E.R.S.A.F IN AMBITO DEL PROGETTO REC-RETE ECOLOGICA CA GRANDA RELATIVO AL BANDO CAPITALE NATURALE 2019 (40% PER ANNO 2020 E 60% PER ANNO 2021) COLL AD ACC N 118/2021 E ANCHE ACC N 671/20 PER UN TOT DI Eur 146000,00	RO 2021 Rendicontazione spese in corso per € 51.785,29 . Parte progetto per € 35.814,71 rinviato 2022 per proroga richiesta da parte del capofila collegato impegno n.110/2021	- 35.814,71	2022	9052028	9	5	2	3	U.2.03.01.02.017
9	5	2	2	U.2.02.01.09.014	9052031	SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 40000045)	ST082	2021	1528	COLL AD ACC 1182/20 RISCOSSO PER INTERVENTI DI MS DEL PATRIMONIO NATURALE DEL LAGHETTO GAMBARINOE DI PASTURAGO TOT SPESA Eur 140.516,34 VEDI IMP NN 185/21 66/22 e 67/22	RO 2021 – lavori non conclusi al 31/12/2021 .	- 6.799,48	2022	9052031	9	5	2	2	U.2.02.01.09.014

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022008	251.7001.10 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	2021	1403	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 2021 - COMUNE DEVE AVANZARE RICHIESTA DI CONTRIBUTO AI SENSI ACCORDO SOTTOSCRITTO	- 20.000,00	2022	10022008	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022009	251.7009.00 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA	VD001	2021	1323	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA METROPOLITANA M1 DA SESTO FS A MONZA-BETTOLA - FINANZIAMENTO ALIENAZIONI PATRIMONIALI GIA' REALIZZATE	RO 2021 - REALIZZAZIONE OPERA IN CORSO. SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE A FALLIMENTO IMPRESA E PROBLEMATICHE TECNICHE	- 2.115.207,43	2022	10022009	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251.1004.00 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	8	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL AD ACCER DA N 44 sub 1 A N 50 sub 1 ANNO 2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 11.136,73	2022	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251.1004.00 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	8	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL AD ACCER DA N 44 sub 1 A N 50 sub 1 ANNO 2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 721.841,87	2023	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251.1004.00 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	8	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL AD ACCER DA N 44 sub 1 A N 50 sub 1 ANNO 2021	RO 2021 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 50.000,00	2023	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251.1004.00 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	8	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL AD ACCER DA N 44 sub 1 A N 50 sub 1 ANNO 2021	RO 2021 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 50.000,00	2023	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251.1004.00 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	8	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL AD ACCER DA N 44 sub 1 A N 50 sub 1 ANNO 2021	RO 2021 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 50.000,00	2023	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251.1004.00 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	8	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL AD ACCER DA N 44 sub 1 A N 50 sub 1 ANNO 2021	RO 2021 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 50.000,00	2023	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251.1004.00 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	8	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL AD ACCER DA N 44 sub 1 A N 50 sub 1 ANNO 2021	RO 2021 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 35.000,00	2023	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	8	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL AD ACCER DA N 44 sub 1 A N 50 sub 1 ANNO 2021	RO 2021 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 30.000,00	2023	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
										REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL AD ACCER DA N 44 sub 1 A N 50 sub 1 ANNO 2021	RO 2021 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 150,00	2023	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	8	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 51/2021	RO 2021 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 4.707.102,65	2023	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
										REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 51/2021	RO 2021 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 101.299,72	2022	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	10	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLL AD ACC 60 E 71/2021 INSIEME AD IMPEGNO 17/2021	RO 2021 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 1.729.167,66	2023	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
										REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLL AD ACC 60 E 71/2021 INSIEME AD IMPEGNO 17/2021	RO 2021 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	- 13.677,34	2022	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	11	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 3.453.898,13	2023	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
										FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 15.364,39	2022	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	12	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 61/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 17.000.000,00	2023	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	13	58/2021 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 27.354,69	2022	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	13	58/2021 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 4.420.906,90	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	15	ANNO 2021 e a impegno 19/2021 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 52 sub 1 a 57 sub1, da 63 sub 1 a 68 sub 1 e da 72 a 74 sub 1	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 1.661.243,62	2022	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	15	ANNO 2021 e a impegno 19/2021 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 52 sub 1 a 57 sub1, da 63 sub 1 a 68 sub 1 e da 72 a 74 sub 1	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 195.400,78	2022	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	15	ANNO 2021 e a impegno 19/2021 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 52 sub 1 a 57 sub1, da 63 sub 1 a 68 sub 1 e da 72 a 74 sub 1	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 500.000,00	2022	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	15	ANNO 2021 e a impegno 19/2021 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 52 sub 1 a 57 sub1, da 63 sub 1 a 68 sub 1 e da 72 a 74 sub 1	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 300.000,00	2022	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	15	ANNO 2021 e a impegno 19/2021 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 52 sub 1 a 57 sub1, da 63 sub 1 a 68 sub 1 e da 72 a 74 sub 1	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 50.000,00	2022	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	15	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 52 sub 1 a 57 sub1, da 63 sub 1 a 68 sub 1 e da 72 a 74 sub 1 ANNO 2021 e a impegno 19/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 400.000,00	2022	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	15	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 52 sub 1 a 57 sub1, da 63 sub 1 a 68 sub 1 e da 72 a 74 sub 1 ANNO 2021 e a impegno 19/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 625,00	2022	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	15	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 52 sub 1 a 57 sub1, da 63 sub 1 a 68 sub 1 e da 72 a 74 sub 1 ANNO 2021 e a impegno 19/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 83.648,19	2022	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	15	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 52 sub 1 a 57 sub1, da 63 sub 1 a 68 sub 1 e da 72 a 74 sub 1 ANNO 2021 e a impegno 19/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 100.000,00	2022	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	15	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 52 sub 1 a 57 sub1, da 63 sub 1 a 68 sub 1 e da 72 a 74 sub 1 ANNO 2021 e a impegno 19/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 200.000,00	2022	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	15	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 52 sub 1 a 57 sub1, da 63 sub 1 a 68 sub 1 e da 72 a 74 sub 1 ANNO 2021 e a impegno 19/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 200.000,00	2022	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	15	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 52 sub 1 a 57 sub1, da 63 sub 1 a 68 sub 1 e da 72 a 74 sub 1 ANNO 2021 e a impegno 19/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 635,58	2022	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
										REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 52 sub 1 a 57 sub1, da 63 sub 1 a 68 sub 1 e da 72 a 74 sub 1 ANNO 2021 e a impegno 19/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO								
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	15	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 52 sub 1 a 57 sub1, da 63 sub 1 a 68 sub 1 e da 72 a 74 sub 1 ANNO 2021 e a impegno 19/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 2.000,00	2022	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
										REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 52 sub 1 a 57 sub1, da 63 sub 1 a 68 sub 1 e da 72 a 74 sub 1 ANNO 2021 e a impegno 19/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO								
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	15	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 52 sub 1 a 57 sub1, da 63 sub 1 a 68 sub 1 e da 72 a 74 sub 1 ANNO 2021 e a impegno 19/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 100.000,00	2022	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
										REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 52 sub 1 a 57 sub1, da 63 sub 1 a 68 sub 1 e da 72 a 74 sub 1 ANNO 2021 e a impegno 19/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO								
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	15	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 52 sub 1 a 57 sub1, da 63 sub 1 a 68 sub 1 e da 72 a 74 sub 1 ANNO 2021 e a impegno 19/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 500,00	2022	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
										REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 52 sub 1 a 57 sub1, da 63 sub 1 a 68 sub 1 e da 72 a 74 sub 1 ANNO 2021 e a impegno 19/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO								
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	16	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 62/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 5.000.000,00	2023	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
										REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLL AD ACC 60 E 71/2021 INSIEME AD IMPEGNO 10/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO								
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	17	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLL AD ACC 60 E 71/2021 INSIEME AD IMPEGNO 10/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 2.231.285,80	2023	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
										REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLL AD ACC 60 E 71/2021 INSIEME AD IMPEGNO 10/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO								
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	17	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLL AD ACC 60 E 71/2021 INSIEME AD IMPEGNO 10/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 600.000,00	2023	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	18	69/2021	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N	- 15.000.000,00	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
										REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 52 sub 1 a 57 sub1, da 63 sub 1 a 68 sub 1 e da 72 a 74 sub 1	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO								
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	19	ANNO 2021 e a impegno 15/2021	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 52 sub 1 a 57 sub1, da 63 sub 1 a 68 sub 1 e da 72 a 74 sub 1	- 44.310,98	2022	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
										ANNO 2021 e a impegno 15/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO								
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	20	70/2021	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO	- 2.500.321,79	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
										70/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO								
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	21	75/2021	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO	- 2.014.376,66	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
										75/2021	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO								
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1079	COLL AD ACC DA 71/01 A 77/01 ANNO 2020	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL AD ACC DA 71/01 A 77/01 ANNO 2020	- 340.090,68	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
										COLL AD ACC DA 71/01 A 77/01 ANNO 2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO								
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1080	ACC 78/2020	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLL	- 3.594.066,92	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
										ACC 78/2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO								
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1081		REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLL ACC 86 E 97 ANNO 2020	- 4.000.000,00	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
											RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO								
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1081		REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLL ACC 86 E 97 ANNO 2020	- 645.191,74	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
											RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO								
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1082		FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	- 3.000.000,00	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
											RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO								

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1083	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLL ACC N 87/2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 13.000.000,00	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1084	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLL ACC 85/2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 4.500.000,00	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1085	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 566.870,80	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1085	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 500.000,00	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1085	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 300.000,00	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1085	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 50.000,00	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1085	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 300.000,00	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1085	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 35.000,00	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1085	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 300.000,00	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1085	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 100.000,00	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1085	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 340.000,00	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1085	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 380.000,00	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1085	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 1.000,00	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1085	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRASSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 2.545,33	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1085	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRASSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 100.000,00	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1085	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRASSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 241,10	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1086	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLL ACC 88/2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRASSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 5.000.000,00	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1087	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLL ACC N 95/2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRASSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 10.000.000,00	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1088	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC N 79/01/2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRASSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 1.656.919,27	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1089	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLL ACC 96/2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRASSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 2.500.000,00	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1090	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRASSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 1.371.077,13	2023	10022010	10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1091	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLL ACC 101/2020	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 1.254.758,50	2023	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1157	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 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 17.734,86	2023	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1157	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 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 1.264.376,22	2022	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1158	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 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 4.789,20	2023	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1158	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 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 95.783,89	2022	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1158	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 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 245.644,62	2022	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1159	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 2.689,53	2023	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1161	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' IMP. N. 18-2018 COLL A ACC 10-2018) COLL A ACC.202- 2019	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 2.394,60	2023	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1163	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 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 138.252,93	2023	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
										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 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 715.320,94	2023	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1196	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 9.863,21	2023	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
										REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 463.533,91	2023	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1260	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 1.000.000,00	2023	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
										REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 181.318,65	2023	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1260	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 238.470,03	2023	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
										REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 300.000,00	2023	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1260	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 208.786,06	2023	10022010	10	2	2	2 U.2.02.01.09.013	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO		
10	2	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1321	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 18.699,89	2023	10022010	10	2	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1321	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 14.883,86	2023	10022010	10	2	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022011	251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE	VD001	2021	1406	DETERMINAZIONE IN ORDINE AL PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE ANCHE MEDIANTE L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STAZIONE M2 COL	RO 2021 - COMUNE DEVE AVANZARE RICHIESTA DI CONTRIBUTO AI SENSI ACCORDO SOTTOSCRITTO	- 241.343,76	2022	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	2021	1400	prolungamento linea MM2 famagosta- assago - convenzione Comune- MM SpA - (FINANZIAMENTO A CARICO DELO STATO - MUTUO DEPPA DEUTSCHE PFANDBRIENFBANK AG.	RO 2021 - SPOSTAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTO IN RELAZIONE A MANCATATA ESIGIBILITA' DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO	- 19.137,84	2022	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	2021	1393	QUOTA A CARICO STATO PER COMPLETAMENTO TRATTA FAMAGOSTA ASSAGO MILANOFIORI LINEA M2" - VEDI ACC. N. 2731/2010 CAP. 402180200"	RO 2021 - SPOSTAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTO IN RELAZIONE A MANCATATA ESIGIBILITA' DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO	- 290.734,42	2022	10022018	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003		
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022022	251702000 SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI PER L' ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METRO TRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	14	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO PER MATERIALE ROTABILE ACC. N.2010/2837	RO 2021 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 24.948.000,00	2023	10022022	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003		
10	5	2	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	2021	1299	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 2021 - Riparto incentivi ancora da effettuare	- 17.712,99	2022	10052005	10	5	2	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	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	2021	1299	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 2021 - riparto incentivi ancora da effettuare	- 79,52	2022	10052005	10	5	2	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	10052005	261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST	ST105	2021	1300	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 2021 - riparto incentivi ancora da effettuare	-	2022	10052005	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.03.05.001	10052006	2611601800 FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA	ST105	2021	1338	per la progettazione definitiva ed esecutiva della SS 415 PAULLESE tratto da Peschiera B. a Spino d'Adda - det. n.20/07 dell'08/02/07 RG 3000/07 prog	RO 2021 - Prestazione da completare nel 2022 per € 55.000,00	-	2022	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	2021	1346	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2021 - verifiche in corso circa l'effettiva realizzazione dei lavori	-	2022	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	2021	1347	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2021 - somme a disposizione del quadro economico variazione cronoprogramma	-	2022	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	2021	1348	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2021 - somme previste nel quadro economico opera variazione cronoprogramma	-	2022	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	2021	1349	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2021 - verifiche in corso circa l'effettiva realizzazione dei lavori	-	2022	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	2021	1350	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2021 - verifiche in corso circa l'effettiva realizzazione dei lavori	-	2022	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	2021	1351	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2021 - Occupazione area connessa all'opera, verifiche in corso	-	2022	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	2021	1391	ESAUROITO 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 2021 - somme previste nel quadro economico opera variazione cronoprogramma	-	2022	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	2021	1391	ESAUROITO 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 2021 - nulla più dovuto, confluisce nelle somme a disposizione quadro economico dell'opera	-	2022	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052007	261.136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2021	1392	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 2021 - somme previste nel quadro economico opera variazione cronoprogramma	- 160.255,21	2022	10052007	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
						261.136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2021	1392	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 2021 - lavori di somma urgenza conclusi, confluisce nel quadro economico dell'opera	- 463.840,88	2022	10052007	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052007	261.136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2021	1395	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2021 - somme previste nel quadro economico opera variazione cronoprogramma	- 639.083,25	2022	10052007	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052007	261.136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2021	1396	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2021 - somme previste nel quadro economico opera variazione cronoprogramma	- 1.010.475,03	2022	10052007	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052007	261.136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2021	1396	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2021 - Prestazione non completata al 31/12/2021	- 27.443,58	2022	10052007	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052007	261.136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2021	1396	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2021 - prestazione non completata al 31/12/2021	- 10.282,48	2022	10052007	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052007	261.136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2021	1396	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2021 - prestazione non completata al 31/12/2021	- 5.102,24	2022	10052007	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052007	261.136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2021	1396	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2021 - lavori conclusi, confluisce nelle somme a disposizione quadro economico opera	- 0,01	2022	10052007	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052007	261.136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2021	1396	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2021 - prestazione non completata al 31/12/2021	- 25.335,01	2022	10052007	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052007	261.136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2021	1396	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2021 - prestazione non completata al 31/12/2021	- 508,26	2022	10052007	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052011	261.128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO	ST105	2021	1410	PROGETTO DEFINITIVO DELIBERA N. 174486/7703/2002 DELL'08/10/2003- BOP 2003	RO 2021 - Riparto residuo incentivo ancora da effettuare	- 1.246,55	2022	10052011	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLATO	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	2 U.2.02.01.09.012	10052015	REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)"	ST105	2021	56	parte transazione PROITER di complessivi Eur 1.153.894,71 esigibilità per Eur 50.752,0 nel 2020 e Eur 3.935,53 nel 2021 FPV2019	RO 2021 – transazione parzialmente pagata nel 2021, proporzionalmente all'avanzare dei lavori fino a collaudo.	- 8.670,76	2022	10052015	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
					261.144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)"					parte transazione PROITER di complessivi Eur 1.153.894,71 esigibilità per Eur 50.752,0 nel 2020 e Eur 3.935,53 nel 2021	RO 2021 – transazione parzialmente pagata nel 2021, proporzionalmente all'avanzare dei lavori fino a collaudo.	- 3.935,53	2022	10052015	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052015	REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)"	ST105	2021	57	parte transazione PROITER di complessivi Eur 1.153.894,71 esigibilità per Eur 50.752,0 nel 2020 e Eur 3.935,53 oltre a euro 485,21 nel 2021	RO 2021 – transazione parzialmente pagata nel 2021, proporzionalmente all'avanzare dei lavori fino a collaudo.	- 485,94	2022	10052015	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052015	REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)"	ST105	2021	1445	PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-COLLEGATO A PARTE ACC. N.3302/2018 transazione PROITER esigibilità spesa nel 2021 dt5361 del 26/07/2019	RO 2021 – transazione parzialmente pagata nel 2021, proporzionalmente all'avanzare dei lavori fino a collaudo.	- 0,01	2022	10052015	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052015	261.144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)"	ST105	2021	1474	somme a disposizione quadro economico	RO 2021 - somme previste nel quadro economico dell'opera , da utilizzare per l'intero progetto della variante di Cassano	- 485.260,33	2022	10052015	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052015	261.144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)"	ST105	2021	1474	somme a disposizione quadro economico	RO 2021 - lavori conclusi , confluisce nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera complessiva variante di Cassano	- 88.185,15	2022	10052015	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052022	261.138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2021	1344	QUOTA LAVORI FINANZ. COMUNE DI MILANO- CFR ACC. N. 2290-% FIANZ. 13,61	RO 2021 - Riparto incentivi riferiti alla direzione lavori ancora da effettuare per € 227.517,94.	- 227.517,94	2022	10052022	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2021	1289	Lavori di manutenzione straordinaria riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. Ufficio Est 2 del servizio Est finanz. con devoluzione mutuo cdp pos	RO 2021 - Riparto incentivo ancora da effettuare	- 11.449,98	2022	10052024	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2021	1290	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti salturni lungo le SS.PP. del Servizio Est FINANZIAMENTO: DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. 451119	RO 2021 - Riparto incentivo ancora da effettuare	- 5.724,97	2022	10052024	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2021	1291	Interventi di messa a norma protezioni marginali e segnaletica stradale del Servizio Est FINANZIAMENTO: DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. 453989900 (vedi acc	RO 2021 - Riparto incentivo ancora da effettuare	- 5.367,24	2022	10052024	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2021	1292	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA PAULLESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085	RO 2021 - Riparto incentivo ancora da effettuare	- 8.963,97	2022	10052024	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2021	1293	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA SAN GIULIANO MILANESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085	RO 2021 - Riparto incentivo ancora da effettuare	- 8.540,97	2022	10052024	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2021	1294	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 2021 - Riparto incentivo ancora da effettuare	- 35.060,00	2022	10052024	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2021	1295	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione ss.pp. dell'Ufficio Est 2 - servizio Est FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 453990700 ACC. 2024/2009	RO 2021 - Riparto incentivo ancora da effettuare	- 34.406,91	2022	10052024	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2021	1296	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione ss.pp. dell'Ufficio Est 2 - servizio Est FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 453990700 ACC. 2024/2009	RO 2021 - Riparto incentivo ancora da effettuare	- 10.450,24	2022	10052024	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261.138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2021	1297	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 2021 - Riparto incentivo ancora da effettuare	- 8.267,01	2022	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261.138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2021	1298	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. incentivo Legge Merloni relativo ai lavori di cui alla DD 502/08 RG 11554/08 FIN: REGIONE LOMBARDIA impresa CO.GE.PI.	RO 2021 - Riparto incentivo ancora da effettuare	- 2.663,85	2022	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261.138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2021	1322	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. lavori di cui alla DD 502/08 RG 11554/08 FIN: REGIONE LOMBARDIA impresa CO.GE.PI.	RO 2021 - Riparto incentivo ancora da effettuare	- 1.753,06	2022	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261.138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2021	1363	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 2021 - inadempienza contributiva, verifiche in corso per fallimento	- 2.000,00	2022	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261.138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2021	1374	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 2021 - Riparto incentivo ancora da effettuare	- 8.599,99	2022	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261.138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2021	1386	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA PAULLESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085	RO 2021 - inadempienza contributiva, verifiche in corso per fallimento	- 16.000,00	2022	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261.138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2021	1390	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Est 1 servizio Est (collegato imp. 2545/2/2012) FINANZIAMENTO: EU	RO 2021 - Riparto incentivi ancora da effettuare	- 5.949,99	2022	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052026	261.115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP.	ST105	2021	1302	lavori di m.s dei manufatti lungo la Sp ex SS n. 35 nord dei Giovi" e delle altre strade provinciali FIN: DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI"	RO 2021 - Riparto incentivi ancora da effettuare	- 8.128,53	2022	10052026	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052033	261.115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST	ST105	2021	1303	Utilizzato per devoluzione presidi antincendio c/o edif. scolastici finanzia cap. 221157500 da ek con consunt. 2014 SOMMA DESTINATA A DEVOLUZIONE - FI	RO 2021 - Riparto incentivi ancora da effettuare	- 5.055,00	2022	10052033	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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	2021	1284	Realizzazione e messa a norma dispositivi sicurezza stradale lungo le SS.PP. del Servizio Est (COLLEGATO ACC. 1459/2011) FIN: REGIONE LOMBARDIA	RO 2021 - Riparto incentivi ancora da effettuare	- 3.885,00	2022	10052038	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
						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	2021	1318	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 2021 - somme previste nel quadro economico opera variazione cronoprogramma acc. n. 689/2021	- 5.000,00	2022	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	2021	1318	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 2021 - Somma prevista nel quadro economico dell'opera variazione cronoprogramma collegata ad acc. n. 689/2021	- 70.483,10	2022	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
						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	2021	1352	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 2021 - somme previste nel quadro economico opera variazione cronoprogramma	- 1.237,76	2022	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	2021	1394	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 2021 - somme previste nel quadro economico opera variazione cronoprogramma	- 19.102,57	2022	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
						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	2021	1413	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 2021 - somme previste nel quadro economico opera variazione cronoprogramma	- 387,15	2022	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	2021	1288	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 2021 - Riparto incentivi ancora da effettuare	- 6.191,13	2022	10052050	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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	2021	1282	delibera n. 840/06 progetto definitivo di 1.000.000,00 di cui 990.000,00 quota lavori ed 10.000,00 espropri (cap. 5.1704/06)- det rg 6828/09 prog.	RO 2021 - Riparto incentivi ancora da effettuare	- 10.636,16	2022	10052057	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
						MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	1719	Incarico per la redazione della relazione idraulica con verifica di compatibilit� idraulica SPESA ATTINTA DA QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' VEDI ANCHE IMP. 1726/2021	RO 2021 - variazione cronoprogramma	- 12.434,24	2022	10052058	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
						MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	1726	Incarico per la redazione del progetto strutturale definitivo/esecutivo SPESA ATTINTA DA QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' VEDI ANCHE IMP. 1719/2021		- 63.947,52	2022	10052058	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	2021	1286	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 2021 - Riparto incentivi ancora da effettuare	- 1.287,31	2022	10052060	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
						261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2021	1287	ECONOMIA GIUGNO 2012 FIN: AVANZO ECONOMICO	RO 2021 - Riparto incentivi ancora da effettuare	- 1.140,09	2022	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	2021	1446	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 2021 - Riparto incentivi ancora da effettuare	- 1.284,00	2022	10052060	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
						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	2021	1314	Interventi di riqualifica tunnel viale Lombardia-proposta di delibera atti 260169/11.2/2012/6 per complex 7.597.548,00	RO 2021 - variazione cronoprogramma collaudo	- 5.392.517,00	2022	10052066	10	5	2	3	U.2.03.03.02.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	3	U.2.03.03.02.001	10052066	261.700300 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	2021	1331	7.597.548,00- 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	RO 2021 - Variazione cronoprogramma collaudo	- 328.763,00	2022	10052066	10	5	2	3	U.2.03.03.02.001
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261.142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	ST105	2021	227	DA FPV 2020 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le SSPP di interesse regionale servizio Est (fondi 2020) COLL. ACC. 1778/2020 - VEDI ANCHE IMP. 169/2022	RO 2021 - somme previste nel quadro economico opera per variazione cronoprogramma dei lavori	- 129.831,56	2022	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261.142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	ST105	2021	228	DA FPV 2020 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di interesse regionale del servizio Ovest (fondi 2020) COLL. ACC. 1778/2020 - VEDI IMP. 170/2022	RO 2021 - somme previste nel quadro economico opera per variazione cronoprogramma dei lavori	- 128.848,24	2022	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261.142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	ST105	2021	1113	DA FPV 2019 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di interesse regionale del servizio est anno 2019 COLLEGATO ACC. 2880/2019	RO 2021 - somme previste nel quadro economico opera per variazione cronoprogramma	- 36.378,82	2022	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261.142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	ST105	2021	1113	DA FPV 2019 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di interesse regionale del servizio est anno 2019 COLLEGATO ACC. 2880/2019	RO 2021 - prestazione non completata al 31/12/2021	- 15.858,17	2022	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261.142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	ST105	2021	1113	DA FPV 2019 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di interesse regionale del servizio est anno 2019 COLLEGATO ACC. 2880/2019	RO 2021 - Riparto incentivi ancora da effettuare	- 12.900,00	2022	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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	2021	1113	DA FPV 2019 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di i interesse regionale del servizio est anno 2019 COLLEGATO ACC. 2880/2019	RO 2021 - prestazione non completata al 31/12/2021	- 4.563,20	2022	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
						261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	ST105	2021	1113	DA FPV 2019 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di i interesse regionale del servizio est anno 2019 COLLEGATO ACC. 2880/2019	RO 2021 - lavori non completati al 31/12/2021 per variazione cronoprogramma	- 75.731,81	2022	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	2021	1113	DA FPV 2019 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di i interesse regionale del servizio est anno 2019 COLLEGATO ACC. 2880/2019	RO 2021 - riparto incentivi ancora da effettuare	- 1.360,00	2022	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
						261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	ST105	2021	1114	DA FPV 2019 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di i interesse regionale del servizio ovest anno 2019 COLLEGATO ACC. 2881/2019	RO 2021 - somme previste nel quadro economico dell'opera variazione cronoprogramma dei lavori	- 113.698,43	2022	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	2021	1114	DA FPV 2019 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di i interesse regionale del servizio ovest anno 2019 COLLEGATO ACC. 2881/2019	RO 2021 - lavori non completati al 31/12/2021	- 3.621,91	2022	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
						261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	ST105	2021	1114	DA FPV 2019 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di i interesse regionale del servizio ovest anno 2019 COLLEGATO ACC. 2881/2019	RO 2021 - riparto incentivi da effettuare	- 12.900,00	2022	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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	2021	1160	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 2021 - riparto incentivo ancora da effettuare	- 15.540,00	2022	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
						261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE; RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	ST105	2021	1162	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 2021 - Riparto incentivi ancora da effettuare	- 13.020,00	2022	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	2021	1185	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 2021 - somme previste nel quadro economico opera variazione cronoprogramma	- 70.279,97	2022	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	2021	1283	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 servizio Ovest collegato parte Acc. 513/2012 FINANZIAMENTO: REGIONE LOMBARDIA	RO 2021 - Riparto incentivi ancora da effettuare	- 17.805,50	2022	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	2021	1285	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 1 del Servizio Ovest FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA collegato ACC. 20110001348	RO 2021 - Riparto incentivi ancora da effettuare	- 18.205,52	2022	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052075	MANUTENZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE SU LINEA FERROVIARIA FNM MILANO-ASSO IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP 40000240)	ST105	2021	1880	Lavori di m.s. della passerella ciclopedonale della linea ferroviaria Milano-Canzo-Asso a Paderno Dugnano COLLEGATO IMP. 122/2022 e ACC. 1066/2021 - 88/2022	RO 2021 - somme previste nel quadro economico dell'opera variazioni cronoprogramma lavori	- 23.928,94	2022	10052075	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052075	MANUTENZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE SU LINEA FERROVIARIA FNM MILANO-ASSO IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP 40000240)	ST105	2021	1880	Lavori di m.s. della passerella ciclopedonale della linea ferroviaria Milano-Canzo-Asso a Paderno Dugnano COLLEGATO IMP. 122/2022 e ACC. 1066/2021 - 88/2022	RO 2021 - prestazione non conclusa al 31/12/2021	- 32.046,77	2022	10052075	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
						MANUTENZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE SU LINEA FERROVIARIA FNM MILANO-ASSO IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP 40000240)				Lavori di m.s. della passerella ciclopedonale della linea ferroviaria Milano-Canzo-Asso a Paderno Dugnano COLLEGATO IMP. 122/2022 e ACC. 1066/2021 - 88/2022	RO 2021 - lavori rinviati per variazione cronoprogramma	- 71.546,48	2022	10052075	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052075	MANUTENZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE SU LINEA FERROVIARIA FNM MILANO-ASSO IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP 40000240)	ST105	2021	1880	Lavori di m.s. della passerella ciclopedonale della linea ferroviaria Milano-Canzo-Asso a Paderno Dugnano COLLEGATO IMP. 122/2022 e ACC. 1066/2021 - 88/2022	RO 2021 - Riparto incentivi ancora da effettuare	- 14.135,26	2022	10052075	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
						261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	2804	PER FUNZIONI TECNICHE IN MATERIA DI COLLAUDO STATICO	RO 2021 – pratica incentivo in corso di definizione da trasmettere al settore Risorse Umane e Organizzazione	- 2.500,00	2022	10052077	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052078	FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	2653	PARTE PERIZIA SUPLETTIVA DI VARIANTE N. 2 E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO COMPORTANTE UNA MAGGIOR SPESA DI COMPLEX Eur 77.000, ED INCREMENTO LAV PER Eur 81.831,55	RO 2021 -lavori non conclusi nel 2021	- 9.319,16	2022	10052078	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
						261113710 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE (REPP. 5 /6 SERVIZIO EST - AREA LISCAATE, AGRATE,VAPRIO, BUSNAGO, MONZA)(DELEGA:VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST105	2021	1384	Utilizzato per devoluzione presidi antincendio c/o edif. scolastici finanzia cap. 221157500 da ek con consunt. 2014 IPOTESI ECONOMIA GIUGNO 2012 FINAN	RO 2021 - riparto incentivi da effettuare	- 687,00	2022	10052082	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052086	261.120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI	ST105	2021	1301	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione strade provinciali (Delibera 267/2008) FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO	RO 2021 - riparto incentivi da effettuare	- 1.829,91	2022	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 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2021	117	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LAVORI IN OGGETTO - COLLEGATO A PARTE ACC. N. 1040/2019 DI COMPLEX 3.500.000,00 FPV2019	RO 2021 - fattura in arrivo per € 8.881,60 per prestazioni effettuate nel 2021, prestazione da completare nel 2022	- 4.440,80	2022	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 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2021	247	SOMME A DISPOSIZIONE CONTENUTE NEL QUADRO ECONOMICO collegato ad accertamenti nn. 2063-2064/2020	RO 2021 - variazione di cronoprogramma, i lavori rinviati nel 2022	- 58.300,00	2022	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 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2021	372	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LAVORI IN OGGETTO - COLLEGATO A PARTE ACC. N. 1040/2019 DI COMPLEX 3.500.000,00 FPV2019	RO 2021 - fattura in arrivo per € 372.975,90 per lavori eseguiti nel 2021, i lavori saranno completati nel 2022	- 387.377,99	2022	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 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2021	1121	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LAVORI IN OGGETTO - COLLEGATO A PARTE ACC. N. 1040/2019 DI COMPLEX 3.500.000,00 FPV2019	RO 2021 - somme previste nel quadro economico dell'opera	- 1.144.634,31	2022	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 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2021	1243	DA FPV 2017 - INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA	RO 2021 - prestazione rinviata al 2022	- 5.163,77	2022	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 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2021	1470	PER N. 1 PRATICA DISMISSIONE DI TRATTO CANALE E N. 2 PRATICHE DI CONCESSIONE POLIZIA IDRAULICA	RO 2021 - Spesa revocata con DT RG 1270/2022.. Confluisce tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto dell'opera	- 320,00	2022	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 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2021	1509	SOMME A DISPOSIZIONE CONTENUTE NEL QUADRO ECONOMICO collegato ad accertamenti nn. 2063-2064/2020	RO 2021 entrata riferita a spese da sostenere nel 2022 e collegata ad impegni nn. 1509-1509/1 parte-1509/4/ 1509/6-1509/8 anno 2021 per complex €.1702.005,68	- 34.197,90	2022	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 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2021	1509	SOMME A DISPOSIZIONE CONTENUTE NEL QUADRO ECONOMICO collegato ad accertamenti nn. 2063-2064/2020	RO 2021 - prestazione non completata nel 2021	- 7.083,76	2022	10052087	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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	2021	1509	SOMME A DISPOSIZIONE CONTENUTE NEL QUADRO ECONOMICO collegato ad accertamenti nn. 2063-2064/2020	RO 2021 entrata riferita a spese da sostenere nel 2022 e collegata ad impegni nn. 1509-1509/1 parte-1509/4/ 1509/6-1509/8 anno 2021 per complex € 1702.005,68	- 1.595.836,34	2022	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 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2021	1509	SOMME A DISPOSIZIONE CONTENUTE NEL QUADRO ECONOMICO collegato ad accertamenti nn. 2063-2064/2020	RO 2021 entrata riferita a spese da sostenere nel 2022 e collegata ad impegni nn. 1509-1509/1 parte-1509/4/ 1509/6-1509/8 anno 2021 per complex € 1702.005,68	- 909,68	2022	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 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2021	1509	SOMME A DISPOSIZIONE CONTENUTE NEL QUADRO ECONOMICO collegato ad accertamenti nn. 2063-2064/2020	RO 2021 entrata riferita a spese da sostenere nel 2022 e collegata ad impegni nn. 1509-1509/1 parte-1509/4/ 1509/6-1509/8 anno 2021 per complex € 1702.005,68	- 70.016,76	2022	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 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2021	1509	SOMME A DISPOSIZIONE CONTENUTE NEL QUADRO ECONOMICO collegato ad accertamenti nn. 2063-2064/2020	RO 2021 entrata riferita a spese da sostenere nel 2022 e collegata ad impegni nn. 1509-1509/1 parte-1509/4/ 1509/6-1509/8 anno 2021 per complex € 1702.005,68	- 1.045,00	2022	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 261143600 SPESE PER	ST105	2021	1312	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 2021 - variazione cronoprogramma rendicontazione non effettuata dal comune di Casorezzo nel 2021	- 833.138,43	2022	10052088	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052089	POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700)	ST105	2021	1328	QUOTA A CARICO PROVINCIALE - FINANZIATA CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RO 2021 - somme previste nel quadro economico opera variazione cronoprogramma	- 16.492,40	2022	10052089	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052089	POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700)	ST105	2021	1328	QUOTA A CARICO PROVINCIALE - FINANZIATA CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RO 2021 - prestazione non completata al 31/12/2021	- 15.898,06	2022	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	2021	368	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012	RO 2021 - Prestazione non completata nel 2021	- 74.220,00	2022	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO	
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	2021	368	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012	RO 2021 - Nulla più dovuto, la somma di € 610,00 confluisce nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto	- 610,00	2022	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	
										det. RG. 4419/2014 (PER Eur 5.000.000,00) IN SEDE DI RO CONS .2017 RIDURRE QUESTO IMPEGNO DI Eur 16.000.000 E CON. ACC. N. 958/2017-AGGIUDICAZIONE A GIMACO PER COMPLEX Eur 20.154429,24 -coll acc. 649/2021 tutto riscosso										
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	2021	1061		RO 2021 - variazione cronoprogramma, parte lavori slittano al 2022	- 5.000.000,00	2022	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	2021	1145	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012-collegato acc. n 1064/2020 ora 679/2021	RO 2021 variazione cronoprogramma collegato ad imp. n. 1145/2021	- 253.663,12	2022	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	2021	1313	QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI PAULLO-COLLEGATO PARTE ACC. N. 1094/2020 ora acc. 690/2021	RO 2021 entrata collegata a spesa sostenuta nel 2021 per € 520.529,69, per € 4.347.041,11 collegata a impegni nn. 1313-1313/1 parte anno 2021 per variazione cronoprogramma	- 2.503.055,45	2022	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	2021	1313	QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI PAULLO-COLLEGATO PARTE ACC. N. 1094/2020 ora acc. 690/2021	RO 2021 entrata collegata a spesa sostenuta nel 2021 per € 520.529,69, per € 4.347.041,11 collegata a impegni nn. 1313-1313/1 parte anno 2021 per variazione cronoprogramma	- 1.843.985,66	2022	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	2021	1326	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012	RO 2021 - variazione cronoprogramma lavori da realizzare nel 2022	- 1.174.913,20	2022	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	2021	1327	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE ACC. N.1095/2020 ora ACC. 691/2021	RO 2021 Entrata in attesa di riscossione per spese sostenute per prestazioni effettuate nel 2021 € 1.458.226,84, la differenza di € 3385.399,68 rinvio cronoprogramma collegato imp. n. 1327-1327/5- 1327/10-1327/11-1327/14-1327/15 anno 2021	- 115.987,99	2022	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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	2021	1327	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE ACC. N.1095/2020 ora ACC. 691/2021	RO 2021 Entrata in attesa di riscossione per spese sostenute per prestazioni effettuate nel 2021 € 1.458.226,84, la differenza di € 3385.399,68 rinvio cronoprogramma collegato imp. n. 1327-1327/5- 1327/10-1327/11-1327/14-1327/15 anno 2021	- 249.008,26	2022	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	2021	1327	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE ACC. N.1095/2020 ora ACC. 691/2021	RO 2021 Entrata in attesa di riscossione per spese sostenute per prestazioni effettuate nel 2021 € 1.458.226,84, la differenza di € 3385.399,68 rinvio cronoprogramma collegato imp. n. 1327-1327/5- 1327/10-1327/11-1327/14-1327/15 anno 2021	- 71.453,76	2022	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	2021	1327	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE ACC. N.1095/2020 ora ACC. 691/2021	RO 2021 Entrata in attesa di riscossione per spese sostenute per prestazioni effettuate nel 2021 € 1.458.226,84, la differenza di € 3385.399,68 rinvio cronoprogramma collegato imp. n. 1327-1327/5- 1327/10-1327/11-1327/14-1327/15 anno 2021	- 2.862.012,45	2022	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	2021	1327	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE ACC. N.1095/2020 ora ACC. 691/2021	RO 2021 Entrata in attesa di riscossione per spese sostenute per prestazioni effettuate nel 2021 € 1.458.226,84, la differenza di € 3385.399,68 rinvio cronoprogramma collegato imp. n. 1327-1327/5- 1327/10-1327/11-1327/14-1327/15 anno 2021	- 178,12	2022	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	2021	1327	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE ACC. N.1095/2020 ora ACC. 691/2021	RO 2021 Entrata in attesa di riscossione per spese sostenute per prestazioni effettuate nel 2021 € 1.458.226,84, la differenza di € 3385.399,68 rinvio cronoprogramma collegato imp. n. 1327-1327/5- 1327/10-1327/11-1327/14-1327/15 anno 2021	- 38.072,19	2022	10052090	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 RINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10		5	2	2 U.2.02.01.09.012	10052090	261.143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2021	1327	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE ACC. N.1095/2020 ora ACC. 691/2021	RO 2021 Entrata in attesa di riscossione per spese sostenute per prestazioni effettuate nel 2021 € 1.458.226,84, la differenza di € 3385.399,68 rinvio cronoprogramma collegato imp. n. 1327-1327/5-1327/10-1327/11-1327/14-1327/15 anno 2021	- 48.686,91	2022	10052090	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
10		5	2	2 U.2.02.01.09.012	10052091	261.143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	136	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi sicurezza stradale - ufficio ovest 2 servizio ovest (anno 2019)	RO 2021 - somme previste nel quadro economico opera variazione cronoprogramma	- 8.213,33	2022	10052091	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
10		5	2	2 U.2.02.01.09.012	10052091	261.143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	231	DA FPV 2020 Lavori di m.s. manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicrezza stradale - Ufficio Est 2 servizio Est (fondi 2020)	RO 2021 - somme previste nel quadro economico dell'opera variazione cronoprogramma lavori	- 64.364,48	2022	10052091	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
10		5	2	2 U.2.02.01.09.012	10052091	261.143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	231	DA FPV 2020 Lavori di m.s. manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicrezza stradale - Ufficio Est 2 servizio Est (fondi 2020)	RO 2021 - atto di lliquidazione RG 282/2022 mandato n. 66/2022 , fattura in arrivo di € 250.000,00 per lavori eseguiti nel 2021, la differenza di € 94.162,00 lavori rinviati al 2022	- 94.162,00	2022	10052091	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
10		5	2	2 U.2.02.01.09.012	10052091	261.143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	231	DA FPV 2020 Lavori di m.s. manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicrezza stradale - Ufficio Est 2 servizio Est (fondi 2020)	RO 2021 - Riparto incentivo ancora da effettuare	- 19.110,00	2022	10052091	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
10		5	2	2 U.2.02.01.09.012	10052091	261.143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	231	DA FPV 2020 Lavori di m.s. manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicrezza stradale - Ufficio Est 2 servizio Est (fondi 2020)	RO 2021 - prestazioni non concluse nel 2021	- 2.114,53	2022	10052091	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
10		5	2	2 U.2.02.01.09.012	10052091	261.143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	231	DA FPV 2020 Lavori di m.s. manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicrezza stradale - Ufficio Est 2 servizio Est (fondi 2020)	RO 2021 - lavori rinviati nel 2022 per variazione cronoprogramma	- 114.680,00	2022	10052091	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
10		5	2	2 U.2.02.01.09.012	10052091	261.143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	231	DA FPV 2020 Lavori di m.s. manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicrezza stradale - Ufficio Est 2 servizio Est (fondi 2020)	RO 2021 - Riparto incentivi ancora da effettuare	- 2.100,00	2022	10052091	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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	2021	232	DA FPV 2020 Lavori di m.s. manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Est 1 servizio Est (fondi 2020)	RO 2021 - somme previste nel quadro economico dell'opera variazione cronoprogramma lavori	- 214.950,07	2022	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	2021	232	DA FPV 2020 Lavori di m.s. manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Est 1 servizio Est (fondi 2020)	RO 2021 - atto di liquidazione RG 1278/2022 mandato n. 1318/2022, per € 5.051,41 lavori da completare nel 2022	- 5.051,41	2022	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	2021	232	DA FPV 2020 Lavori di m.s. manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Est 1 servizio Est (fondi 2020)	RO 2021 - Riparto incentivi ancora da effettuare	- 19.110,00	2022	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	2021	232	DA FPV 2020 Lavori di m.s. manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Est 1 servizio Est (fondi 2020)	RO 2021 - prestazione rinviata al 2022	- 6.157,52	2022	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	2021	1104	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi sicurezza stradale - ufficio ovest 1 servizio ovest (anno 2019)	RO 2021 - In attesa di nuova aggiudicazione a seguito di ricorso vinto da altra impresa	- 1.222.666,67	2022	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	2021	1104	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi sicurezza stradale - ufficio ovest 1 servizio ovest (anno 2019)	RO 2021 - riparto incentivo da effettuare	- 19.120,00	2022	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	2021	1105	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi sicurezza stradale - ufficio ovest 2 servizio ovest (anno 2019)	RO 2021 - somme previste nel quadro economico opera variazione cronoprogramma	- 178.468,67	2022	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	2021	1105	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi sicurezza stradale - ufficio ovest 2 servizio ovest (anno 2019)	RO 2021 - lavori non completati al 31/12/2021	- 9.133,30	2022	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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	2021	1105	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi sicurezza stradale - ufficio ovest 2 servizio ovest (anno 2019)	RO 2021 - Riparto incentivo ancora da effettuare	- 19.120,00	2022	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
						261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	1131	Interventi di sostituzione giunti e rifacimento asfalti di manufatti stradali lungo la SP 40 BINASCO-MELEGNANO	RO 2021 - somme previste nel quadro economico opera	- 29.032,37	2022	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	2021	1131	Interventi di sostituzione giunti e rifacimento asfalti di manufatti stradali lungo la SP 40 BINASCO-MELEGNANO	RO 2021 -lavori non conclusi nel 2021	- 41,26	2022	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	2021	1131	Interventi di sostituzione giunti e rifacimento asfalti di manufatti stradali lungo la SP 40 BINASCO-MELEGNANO	RO 2021 - Riparto incentivi ancora da effettuare	- 2.999,47	2022	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	2021	1156	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 2021 - lavori non conclusi	- 86,28	2022	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	2021	1168	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 2021 - Riparto incentivi ancora da effettuare	- 19.110,00	2022	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	2021	1169	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 2021 - riparto incentivi ancora da effettuare	- 19.130,45	2022	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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	2021	1170	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 2021 - riparto incentivi ancora da effettuare	- 22.890,00	2022	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
						261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	1171	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 2021 - Riparto incentivi ancora da effettuare	- 22.890,00	2022	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	2021	1183	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 2021 - Somme previste nel quadro economico opera variazione cronoprogramma	- 200.412,49	2022	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
						261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	1184	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 2021 - lavori eseguiti nel 2021 per € 345.235,00 fattura in arrivo, la differenza di 784.352,51 lavori rinviati al 2022	- 784.352,51	2022	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	2021	1184	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 2021 - lavori non completati nel 2021	- 174.402,75	2022	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
						261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	1281	vedi Delibera RG 200 del 23/06/2014 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 2021 - riparto incentivi ancora da effettuare	- 3.360,00	2022	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	2021	1316		RO 2021 - riparto incentivi ancora da effettuare	- 17.010,00	2022	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	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	2021	1324	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 2021 - riparto incentivi ancora da effettuare	- 17.010,00	2022	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
						261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	1325	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 2021 - riparto incentivi ancora da effettuare	- 17.010,00	2022	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	2021	1329	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 2021 - riparto incentivi ancora da effettuare	- 17.010,00	2022	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
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.S.I.S	ST105	2021	1354	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 2021 - riparto incentivo ancoea da contabilizzare	- 2.063,58	2022	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	2021	1266	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 2021 - il comune di Busto Garolfo ha chiesto di fare alcuni lavori aggiuntivi,i cui impegni saranno assunti nel 2022 per € 60.000,00 somme reperibili nel QE dell'opera	- 60.000,00	2022	10052133	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	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)	ST105	2021	218	Realizzazione rotatoria di Molrigo nell'ambito della realizzazione di un sistema di rotatorie lungo la SP ex SS 35 dei Giovi" dell'innesto con le rampe del ponte SP 139 "Trezzano-Zibido S.G. COLL. IMP. 2293/20 e ACC. 2564/2020 - 248/2021 ("	RO 2021 entrata correlata a spesa sostenuta per € 58.400 , variazione di cronoprogramma per € 31.600,00 collegato imp. nn. 218-218/1-218/2- 218/3 anno2021	- 11.623,61	2022	10052135	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	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.	ST105	2021	218	Realizzazione rotatoria di Moirago nell'ambito della realizzazione di un sistema di rotatorie lungo la SP ex SS 35 dei Giovi" dell'innesto con le rampe del ponte SP 139 "Trezzano-Zibido S.G. COLL. IMP. 2293/20 e ACC. 2564/2020 -248/2021 ("	RO 2021 entrata correlata a spesa sostenuta per € 58.400 , variazione di cronoprogramma per € 31.600,00 collegato imp. nn. 218-218/1-218/2-218/3 anno2021	- 5.726,59	2022	10052135	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
						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.	ST105	2021	218	Realizzazione rotatoria di Moirago nell'ambito della realizzazione di un sistema di rotatorie lungo la SP ex SS 35 dei Giovi" dell'innesto con le rampe del ponte SP 139 "Trezzano-Zibido S.G. COLL. IMP. 2293/20 e ACC. 2564/2020 -248/2021 ("	RO 2021 entrata correlata a spesa sostenuta per € 58.400 , variazione di cronoprogramma per € 31.600,00 collegato imp. nn. 218-218/1-218/2-218/3 anno2021	- 14.249,80	2022	10052135	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	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.	ST105	2021	1188	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 2021 - somme previste nel quadro economico opera variazione cronoprogramma	- 179.820,17	2022	10052135	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
						SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2021		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 2021 - Da effettuare interventi aggiuntivi nel 2022 per € 30.000 da impegnare rientranti nel QE	- 30.000,00	2022	10052138	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052145	REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZATE A CAP.	ST105	2021	1588	PROGETTO DI COMPLESSIVI Eur 3.000.000,00 relativo 1 lotto di cui Eur 360.000,00 sul capitolo 10052137 impegni nn. 1590-1591/2021	RO 2021 - fattura in arrivo di 13.398,87 per prestazioni svolte nel 2021 che si concluderanno nel 2022	- 13.499,63	2022	10052145	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN- O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA- TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052145	REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZATE A CAP. 40000165)"	ST105	2021	1588	PROGETTO DI COMPLESSIVI Eur 3.000.000,00 relativo 1 lotto di cui Eur 360.000,00 sul capitolo 10052137 impegni nn. 1590-1591/2021	RO 2021 in attesa di riscossione a fronte di spese sostenute in fase di rendicontazione per € 1.454.392,85, la differenza di € 1.185.607,15 legata a spese da sostenere nel 2022 collegata ad imp. 1588-1588/1 parte-1588/4-1588/19 anno 2021	- 88.783,55	2022	10052145	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
						REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZATE A CAP. 40000165)"	ST105	2021	1588	PROGETTO DI COMPLESSIVI Eur 3.000.000,00 relativo 1 lotto di cui Eur 360.000,00 sul capitolo 10052137 impegni nn. 1590-1591/2021	RO 2021 in attesa di riscossione a fronte di spese sostenute in fase di rendicontazione per € 1.454.392,85, la differenza di € 1.185.607,15 legata a spese da sostenere nel 2022 collegata ad imp. 1588-1588/1 parte-1588/4-1588/19 anno 2021	- 882.550,43	2022	10052145	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052145	REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZATE A CAP. 40000165)"	ST105	2021	1588	PROGETTO DI COMPLESSIVI Eur 3.000.000,00 relativo 1 lotto di cui Eur 360.000,00 sul capitolo 10052137 impegni nn. 1590-1591/2021	RO 2021 in attesa di riscossione a fronte di spese sostenute in fase di rendicontazione per € 1.454.392,85, la differenza di € 1.185.607,15 legata a spese da sostenere nel 2022 collegata ad imp. 1588-1588/1 parte-1588/4-1588/19 anno 2021	- 187.374,67	2022	10052145	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
10	5	2	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	2021	1186	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. ACC. 2850/2017 COLLIMP. 339/2019"	RO 2021 - somme previste nel quadro economico opera variazione cronoprogramma	- 20.434,96	2022	10052146	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	
						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	2021	1186	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. ACC. 2850/2017 COLLIMP. 339/2019"	RO 2021 - prestazione non completata nel 2021	- 17.450,85	2022	10052146	10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	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.	ST105	2021	1186	COLL.IMP. 339/2019"	RO 2021 - riparto incentivo ancora da effettuare	- 7.565,04	2022	10052146	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	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.	ST105	2021	59	59/21-83/21-82/21-DT RG 3519/2020	RO 2021 - transazione parzialmente pagata nel 2021	- 12.235,78	2022	10052150	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	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.	ST105	2021	83	1118/20-1111/20-59/21-83/21-82/21	RO 2021 - somme previste nel quadro economico dell'opera	- 69.876,83	2022	10052150	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	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.	ST105	2021	83	1118/20-1111/20-59/21-83/21-82/21	RO 2021 - prestazione non completata al 31/12/2021	- 2.649,84	2022	10052150	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	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.	ST105	2021	83	1118/20-1111/20-59/21-83/21-82/21	RO 2021 - spesa non dovuta, da revocare con determina, confluisce nel quadro economico dell'opera fra le somme a disposizione variazione cronoprogramma	- 122,00	2022	10052150	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	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.	ST105	2021	83	1118/20-1111/20-59/21-83/21-82/21	RO 2021 - variazione cronoprogramma lavori saranno eseguiti nel 2022	- 790.482,82	2022	10052150	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	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.	ST105	2021	1119	PARTE TRANSAZIONE PROITER FPV 2019 ESIGIBILITA' SPESA NEL 2020 RIENTRA NEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA DI COMPLEX Eur 5.340.000,00 COLLEGATO AD ACC.3074/2019 ED IMP. NN.1118/20- 1111/20-59/21-83/21-82/21-DT RG 3519/20	RO 2021 – transazione parzialmente pagata nel 2021, proporzionalmente all'avanzare dei lavori fino a collaudo.	- 109.186,12	2022	10052150	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	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.	ST105	2021	1130	PARTE PROGETTO DI COMPLESSIVI 5.340.000,00 COLLEGATO AD ACC. N. 955/20 ED IMPEGNI NN.359/20- 1111/20-59/21 -83/21-82/21, AGGIUDICAZ. PER COMPLEX 3.500.224,54 PARTE	RO 2021 in attesa di riscossione a fronte di spese sostenute in fase di rendicontazione per € 138777,09, la differenza legata a spese da sostenere nel 2022 collegata ad imp. 1130/2022	- 17.563,52	2022	10052150	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	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	2021	233	DA FPV 2020 Lavori di m.s. per la zona Est di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione anno 2020 COLLEGATO A IMP. 162/2022	RO 2021 - Somme previste nel quadro economico dell'opera i cui lavori inizieranno nel 2022 collegato impegno come da DTRG 7602/2021	- 534.798,71	2022	10052152	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	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	2021	234	DA FPV 2020 Lavori di m.s. per la zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione anno 2020 - COLLEGATO A IMP. 164/2022	RO 2021 - Somme previste nel quadro economico dell'opera i cui lavori inizieranno nel 2022 collegato impegno come da DTRG 7731/2021	- 541.092,69	2022	10052152	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	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	2021	1106	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria per la zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale per interventi di riqualificazione e riabilitazione Anno 2019	RO 2021 - somme previste nel quadro economico opera in corso variazione cronoprogramma	- 411.960,47	2022	10052152	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	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	2021	1106	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria per la zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale per interventi di riqualificazione e riabilitazione Anno 2019	RO 2021 - lavori non completati nel 2021	- 5.550,58	2022	10052152	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	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	2021	1106	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria per la zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale per interventi di riqualificazione e riabilitazione Anno 2019	RO 2021 - Riparto incentivo ancora da effettuare	- 19.992,00	2022	10052152	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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. 400000016)	ST105	2021	1107	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria per la zona est di alcuni tratti della rete stradale necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione anno 2019	RO 2021 - somme previste nel quadro economico opera in corso	- 405.897,50	2022	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. 400000016)	ST105	2021	1107	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria per la zona est di alcuni tratti della rete stradale necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione anno 2019	RO 2021 - fattura in arrivo per € 5.592,30 per lavori eseguiti nel 2021, la differenza € 45,77 da reimputare per conclusione lavori nel 2022	- 45,77	2022	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. 400000016)	ST105	2021	1107	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria per la zona est di alcuni tratti della rete stradale necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione anno 2019	RO 2021 - Riparto incentivo ancora da effettuare	- 19.992,00	2022	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. 400000016)	ST105	2021	1107	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria per la zona est di alcuni tratti della rete stradale necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione anno 2019	RO 2021 - prestazione non completata nel 2021	- 637,55	2022	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. 400000016)	ST105	2021	1115	DA FPV 2019 Realizzazione barriere antirumore lungo la SP ex SS415 Paulesse" in Comune di Peschiera Borromeo - 2 lotto - 1 stralcio"	RO 2021 - riparto incentivi ancora da effettuare	- 30.263,19	2022	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. 400000016)	ST105	2021	1115	DA FPV 2019 Realizzazione barriere antirumore lungo la SP ex SS415 Paulesse" in Comune di Peschiera Borromeo - 2 lotto - 1 stralcio"	RO 2021 - per variazione cronoprogramma collegato impegno n. 253/2022	- 356.231,80	2022	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. 400000016)	ST105	2021	1167	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria riqualificazione e sistemazione strade metropolitane servizio ovest anno 2018 COLL. PARTE ACC. 1365/2018 VOCE INCENTIVO MERLONI contratto FAVINI COSTRUZIONI SRL	RO 2021 - riparto incentivi ancora da effettuare	- 19.760,00	2022	10052152	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	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	2021	1449	Lavori di ammutenzione straordinaria delle Ciclovie Villoresi, Naviglio Pavese e Naviglio Martesana IMPEGNO E SUB COLLEGATI A IMP. 362/2020	RO 2021 - Da trasmettere decreto di ripartizione RG 7114/2021 al Settore Risorse Umane e Organizzazione che nel 2022 dovrà approvare la spesa	- 21.349,54	2022	10052152	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	3	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	2021	1319	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 2021 - In attesa di rendicontazione, come da nota della Provincia di Monza e della Brianza in data 03/02/2022.	- 863.820,74	2022	10052157	10	5	2	3	3 U.2.03.01.02.002
10	5	2	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 ROSSO (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	369	Potenziamento della SP 103 Cassanese 1 lotto - 2 stralcio - Tratto A/Blu (CUP D99F18001190007) e Tratto B/Rosso (CUP J91B03000210009) FPV2019	RO 2021 - prestazione non completata nel 2021	- 111.114,42	2022	10052158	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	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 ROSSO (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	1116	Potenziamento della SP 103 Cassanese 1 lotto - 2 stralcio - Tratto A/Blu (CUP D99F18001190007) e Tratto B/Rosso (CUP J91B03000210009) FPV2019	RO 2021 - variazione cronoprogramma	- 390.582,05	2022	10052158	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	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 ROSSO (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	1116	Potenziamento della SP 103 Cassanese 1 lotto - 2 stralcio - Tratto A/Blu (CUP D99F18001190007) e Tratto B/Rosso (CUP J91B03000210009) FPV2019	RO 2021 - pretazione non completata nel 2021	- 14.413,89	2022	10052158	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	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 ROSSO (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	1116	Potenziamento della SP 103 Cassanese 1 lotto - 2 stralcio - Tratto A/Blu (CUP D99F18001190007) e Tratto B/Rosso (CUP J91B03000210009) FPV2019	RO 2021 - prestazione non effettuata nel 2021	- 33.654,36	2022	10052158	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	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 ROSSO (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	1116	Potenziamento della SP 103 Cassanese 1 lotto - 2 stralcio - Tratto A/Blu (CUP D99F18001190007) e Tratto B/Rosso (CUP J91B03000210009) FPV2019	RO 2021 - variazione cronoprogramma legate all'avanzamento dei lavori	- 669.992,05	2022	10052158	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052164	REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA S.P. EX SS 415 PAULLESE – 2 LOTTO – 2 STR (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052165, 10052166, 10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	ST105	2021	84	Lavori di realizzazione di barriere antirumore lungo la SP ex SS 415 Paullese" in Comune di Peschiera Borromeo 2 lotto/2 stralcio COLL. IMP. 1125/2020 e ACC. 990/2020 e ACC. 104/2021 E IMP. 237/2022"	RO 2021 entrata collegata alla spesa che per complessivi € 340227,96 è reimputata al 2022 collegato imp.n.84/2021	- 262.223,66	2022	10052164	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052164	REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA S.P. EX SS 415 PAULLESE – 2 LOTTO – 2 STR (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052165, 10052166, 10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	ST105	2021	84	Lavori di realizzazione di barriere antirumore lungo la SP ex SS 415 Paullese" in Comune di Peschiera Borromeo 2 lotto/2 stralcio COLL. IMP. 1125/2020 e ACC. 990/2020 e ACC. 104/2021 E IMP. 237/2022"	RO 2021 entrata collegata alla spesa che per complessivi € 340227,96 è reimputata al 2022 collegato imp.n. 84/7 anno 2021	- 5.202,33	2022	10052164	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052164	REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA S.P. EX SS 415 PAULLESE – 2 LOTTO – 2 STR (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052165, 10052166, 10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	ST105	2021	84	Lavori di realizzazione di barriere antirumore lungo la SP ex SS 415 Paullese" in Comune di Peschiera Borromeo 2 lotto/2 stralcio COLL. IMP. 1125/2020 e ACC. 990/2020 e ACC. 104/2021 E IMP. 237/2022"	RO 2021 entrata collegata alla spesa che per complessivi € 340227,96 è reimputata al 2022 collegato imp.n.84/3anno 2021	- 19.662,67	2022	10052164	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052164	REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA S.P. EX SS 415 PAULLESE – 2 LOTTO – 2 STR (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052165, 10052166, 10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	ST105	2021	84	Lavori di realizzazione di barriere antirumore lungo la SP ex SS 415 Paullese" in Comune di Peschiera Borromeo 2 lotto/2 stralcio COLL. IMP. 1125/2020 e ACC. 990/2020 e ACC. 104/2021 E IMP. 237/2022"	RO 2021 entrata collegata alla spesa che per complessivi € 340227,96 è reimputata al 2022 collegato imp.n.84/4-anno 2021	- 28.231,32	2022	10052164	10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052164	REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA S.P. EX SS 415 PAULLESE – 2 LOTTO – 2 STR (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052165, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	ST105	2021	84	Lavori di realizzazione di barriere antirumore lungo la SP ex SS 415 Paullese" in Comune di Peschiera Borromeo 2 lotto/2 stralcio COLL. IMP. 1125/2020 e ACC. 990/2020 e ACC. 104/2021 E IMP. 237/2022"	RO 2021 entrata collegata alla spesa che per complessivi € 340227,96 è reimputata al 2022 collegato imp.n.84/6- anno 2021	- 24.907,98	2022	10052164	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052165	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	ST105	2021	103	Lavori di intervento di manutenzione straordinaria passerella pedonale di Noverasco lungo la SP 412 Val Tidone" al KM 0+150 COLL. IMP. 1712/20 e ACC. 112/21 e ACC. 1128/20"	RO 2021 entrata collegata a spesa ad impegno n. 103/2 reimputato al 2022	- 2.996,89	2022	10052165	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052165	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	ST105	2021	208	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di competenza del Servizio Gestione e Manutenzione Strade COLL.IMP. 2235/2020 e ACC. 1115/2020 e 110/2021	RO 2021 entrata correlata a spesa sostenuta per € 78.190,57, per € 671.809,43 variazione di cronoprogramma collegato imp. nn. 208-208/1-208/2-208/3 parte-208/4-208/5 anno 2021	- 38.240,00	2022	10052165	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052165	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	ST105	2021	208	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di competenza del Servizio Gestione e Manutenzione Strade COLL.IMP. 2235/2020 e ACC. 1115/2020 e 110/2021	RO 2021 entrata correlata a spesa sostenuta per € 78.190,57, per € 671.809,43 variazione di cronoprogramma collegato imp. nn. 208-208/1-208/2-208/3 parte-208/4-208/5 anno 2021	- 670,39	2022	10052165	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052165	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	ST105	2021	208	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di competenza del Servizio Gestione e Manutenzione Strade COLL.IMP. 2235/2020 e ACC. 1115/2020 e 110/2021	RO 2021 – entrata correlata a spesa sostenuta per € 78.190,57, per € 671.809,43 variazione di cronoprogramma collegato imp. nn. 208-208/1-208/2-208/3 parte	- 4.600,00	2022	10052165	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052165	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	ST105	2021	208	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di competenza del Servizio Gestione e Manutenzione Strade COLL.IMP. 2235/2020 e ACC. 1115/2020 e 110/2021	RO 2021 entrata correlata a spesa sostenuta per € 78.190,57, per € 671.809,43 variazione di cronoprogramma collegato imp. nn. 208-208/1-208/2-208/3 parte-208/4- 208/5 anno 2021	- 249.033,48	2022	10052165	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052165	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	ST105	2021	208	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di competenza del Servizio Gestione e Manutenzione Strade COLL.IMP. 2235/2020 e ACC. 1115/2020 e 110/2021	RO 2021 entrata correlata a spesa sostenuta per € 78.190,57, per € 671.809,43 variazione di cronoprogramma collegato imp. nn. 208-208/1-208/2-208/3 parte-208/4- 208/5 anno 2021	- 123.220,09	2022	10052165	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052165	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	ST105	2021	208	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di competenza del Servizio Gestione e Manutenzione Strade COLL.IMP. 2235/2020 e ACC. 1115/2020 e 110/2021	RO 2021 entrata correlata a spesa sostenuta per € 78.190,57, per € 671.809,43 variazione di cronoprogramma collegato imp. nn. 208-208/1-208/2-208/3 parte-208/4- 208/5 anno 2021	- 256.045,47	2022	10052165	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – ABBATTIMENTO, POTATURE E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	ST105	2021	113	Lavori di manutenzione straordinaria ciclovie, interventi di abbattimento e potature e riposizionamento segnaletica COLLEGATO ACC. 119/2021 ed IMP. 1800/2020 e ACC. 1248/2020	RO 2021 parte entrata da reimputare 2022 collegata agli impegni nn. 113- 113/1-113/2-113/3 anno 2021 per complessivi € 214.504,87	- 9.572,49	2022	10052166	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – ABBATTIMENTO, POTATURE E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	ST105	2021	113	Lavori di manutenzione straordinaria ciclovie, interventi di abbattimento e potature e riposizionamento segnaletica COLLEGATO ACC. 119/2021 ed IMP. 1800/2020 e ACC. 1248/2020	RO 2021 parte entrata da reimputare 2022 collegata agli impegni nn. 113- 113/1-113/2-113/3 anno 2021 per complessivi € 214.504,87	- 181.131,72	2022	10052166	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – ABBATTIMENTO, POTATURE E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	ST105	2021	113	Lavori di manutenzione straordinaria ciclovie, interventi di abbattimento e potature e riposizionamento segnaletica COLLEGATO ACC. 119/2021 ed IMP. 1800/2020 e ACC. 1248/2020	RO 2021 parte entrata da reimputare 2022 collegata agli impegni nn. 113- 113/1-113/2-113/3 anno 2021 per complessivi € 214.504,87	- 3.896,65	2022	10052166	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – ABBATTIMENTO, POTATURE E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	ST105	2021	113	Lavori di manutenzione straordinaria ciclovie, interventi di abbattimento e potature e riposizionamento segnaletica COLLEGATO ACC. 119/2021 ed IMP. 1800/2020 e ACC. 1248/2020	RO 2021 parte entrata da reimputare 2022 collegata agli impegni nn. 113- 113/1-113/2-113/3 anno 2021 per complessivi € 214.504,87	- 19.904,01	2022	10052166	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – ABBATTIMENTO, POTATURE E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	ST105	2021	1493	Lavori di manutenzione straordinaria ciclovie, interventi di abbattimento e potature e riposizionamento segnaletica COLLEGATO ad ACC. 1248/2020 e IMP. 113/2021 e ACC. 119/2021	RO 2021 - Atto di liquidazione RG 1282/2022 fattura n. 27-22 di € 39.517,12 per lavori effettuati nel 2021, parte lavori rinviati al 2022	- 472,27	2022	10052166	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052167	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI TRATTI SALTUARI DELLE PAVIMENTAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165,10052166 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	ST105	2021	114	Lavori di manutenzione straordinaria ciclovie, interventi di rifacimento di tratti saltuari delle pavimentazioni COLLEGATO ACC. 120/2021 ed IMP. 1801/2020 e ACC. 1249/2020	RO 2021 entrata correlata a spesa sostenuta per € 220.221,45 , variazione di cronoprogramma per € 229.221,45 collegato imp. nn. 114- 114/1-114/2-114/3 anno2021	- 73.575,29	2022	10052167	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052167	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI TRATTI SALTUARI DELLE PAVIMENTAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165,10052166 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	ST105	2021	114	Lavori di manutenzione straordinaria ciclovie, interventi di rifacimento di tratti saltuari delle pavimentazioni COLLEGATO ACC. 120/2021 ed IMP. 1801/2020 e ACC. 1249/2020	RO 2021 entrata correlata a spesa sostenuta per € 220.221,45 , variazione di cronoprogramma per € 229.221,45 collegato imp. nn. 114- 114/1-114/2-114/3 anno2021	- 131.134,31	2022	10052167	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTA TO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052167	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI TRATTI SALTUARI DELLE PAVIMENTAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165,10052166 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	ST105	2021	114	Lavori di manutenzione straordinaria ciclovie, interventi di rifacimento di tratti saltuari delle pavimentazioni COLLEGATO ACC. 120/2021 ed IMP. 1801/2020 e ACC. 1249/2020	RO 2021 entrata correlata a spesa sostenuta per € 220.221,45 , variazione di cronoprogramma per € 229.221,45 collegato imp. nn. 114- 114/1-114/2-114/3 anno2021	- 24.511,85	2022	10052167	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
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	2021	1464	TRASFERIMENTO AI SOGGETTI ATTUATORI DEL PIANO METROPOLITANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER IMPIEGO DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO 1 QUATOA 2019	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 548.283,09	2022	15012007	15	1	2	5	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	2021	1465	TRASFERIMENTO AI SOGGETTI ATTUATORI DEL PIANO METROPOLITANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER IMPIEGO DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO 1 QUATOA 2019	RO 2021 - domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021	- 137.070,79	2022	15012007	15	1	2	5	U.2.05.99.99.999
Totale Titolo 2												-200.527.711,35							
Totale complessivo												-218.014.346,23							

ALLEGATO C – RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CODICE MINORE ENTRATA	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	1825	Tributo provinciale 2017 comune di Dresano	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 8.076,38
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	2049	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 11.194,92
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	2959	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CASARILE	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 18.000,00
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	2962	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CESANO BOSCONI	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 31.539,38
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	2967	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CORSICO	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 60.689,85
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	2968	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CUGGIONO	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 16.598,96
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	3000	Tributo ambientale anno 2017 comune di Vanzago	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 11.089,27
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	3008	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 32.881,18

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CODICE MINORE ENTRATA	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	3013	Tributo provinciale anno 2017 comune di Zelo Surrigone	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 5.983,17
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112			TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CASSINA DE PECCHI	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 9.543,61
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	1319	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI VIMODRONE	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 1.054,08
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112			TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ROSATE	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 12.753,59
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2006	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CASOREZZO	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 923,27
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112			TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ROZZANO	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 22.068,34
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2444	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI INVERUNO	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 921,65
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112			TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI VANZAGHELLO	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 1.472,50

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CODICE MINORE ENTRATA	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	2498	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI GORGONZOLA	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 9.359,23
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	2822	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BRESSO	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 15.553,86
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	3199	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BOLLATE	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 20.228,12
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3215	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CESANO BOSCONI	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 18.446,67
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	3220	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CORSICO	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 33.776,64
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	3223	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CUSANO MILANINO	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 9.029,86
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	3228	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI GESSATE	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 2.396,93
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	3243	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI NOVATE MILANESE	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 5.270,72

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CODICE MINORE ENTRATA	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	3245	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI OPERA	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 11.625,84
					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	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 2.239,45
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2462	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI VIMODRONE	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 1,00
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2581	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI ROZZANO	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 11.966,85
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2981	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI BOLLATE	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 28.965,27
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2998	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 82.326,17
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3002	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito. Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata	- 20.000,00
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3009	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 15.402,09

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CODICE MINORE ENTRATA	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	2019	3050	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 159,19
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3056	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI SEDRIANO	1	RO 2021 Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata	- 24.460,59
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	9001864	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2019 COMUNE DI SETTALA	10	ARROTONDAMENTO	- 0,07
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1225	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI BUCCINASCO	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito	- 2,14
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1231	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI BOLLATE	10	ARROTONDAMENTO	- 0,03
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1270	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI SEGRATE	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito	- 50,44
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1277	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI LISCATE	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito	- 60,09
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1278	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI MARCALLO CON CASONE	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 13,57
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1279	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito	- 28,67

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CODICE MINORE ENTRATA	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	2020	1974	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI TRIBIANO	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, e al trend storico dell'entrata	- 20.814,33
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1984	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	1	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata	- 23,55
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1984	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	1	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata	- 117,10
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	2313	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI ZELO Surrigione	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 4.370,00
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	9001222	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI OSSONA	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 51,13
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	9001235	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI ROZZANO	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 510,44
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	9001242	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 319,18
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	9001243	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 86,98

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CODICE MINORE ENTRATA	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	2020	9001260	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI ARESE	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 13,01
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	9001261	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI PERO	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 38,74
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	9001261	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI PERO	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 10,00
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	9001269	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI POGGIO MILANESE	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 61,98
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	9001292	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO	1	RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 21,68
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	9001292	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 0,01
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	9001293	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI CANEGRATE	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 127,56
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	9001307	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI CERRO MAGGIORE	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 8,94

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CODICE MINORE ENTRATA	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTU PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	9001312	TRIBUTU PROVINCIALE ANNU 2020 COMUNE DI ARCONATE	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 22,20
					101030000 TRIBUTU PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	9001740	TRIBUTU PROVINCIALE ANNU 2020 COMUNE DI SEDRIANO	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 62,05
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTU PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	9001740	TRIBUTU PROVINCIALE ANNU 2020 COMUNE DI SEDRIANO	1	RO 2021 RO 2021 C1 Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	- 1.236,95
											Totale Titolo 1	- 584.049,47
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30000034	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	1	RO 2021 in avvocatura per ordinanza di ingiunzione, € 700,00 codice 1 (il settore avvocatura ha archiviato il proc. sanz. a carico impresa Autonoleggi Bruggi sas di Graziano Bruggi con proprio Decreto protocollo n. 23583 del 10/02/2021) Rli. FCDE	- 700,00
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30000034	PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST086	2019	744	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI TRASPORTO 2019 SACCONE	1	RO 2021 codice 1minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente (c), (rientra nell'accertamento n. 1172/2021 per riscossione coattiva) rilevante FCDE	- 1.731,33
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30000034	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 SACCONE E C SAS	1	RO 2021 Codice 1minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente (c), Avvocatura ha archiviato il proc.sanz. a carico impresa Agenzia PETRICCIONE Due di Arturo Saccone e C. sas con proprio Decreto prot.n. 23888 del 10/02/21FCDE	- 3.453,00
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)	ST104	2019	179	IVA UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI PRESSO CS COLOGNO MONZESE AS 2018/2019 SALDO	1	RO 2021 Cod. 1 c Minore entrata per mancato utilizzo spazi per sospensione attivita' causa covid" "	- 0,01

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CODICE MINORE ENTRATA	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
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)	ST104	2019	1570	ACCONTO IMPONIBILE UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI CS S DONATO AS 2019 2020	1	RO 2021 Cod. 1 c Minore entrata per mancato utilizzo spazi per sospensione attività causa covid"	481,18
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)	ST104	2019	1571	ACCONTO IVA UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI CS S DONATO AS 2019 2020	1	RO 2021 Cod. 1 c Minore entrata per mancato utilizzo spazi per sospensione attività causa covid"	105,86
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)	ST104	2020	401	SALDO IMPONIBILE UTILIZZO CS CORSICO AS 201902020	1	RO 2021 Cod. 1 c Minore entrata per mancato utilizzo spazi per sospensione attività causa covid"	219,26
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)	ST104	2020	402	SALDO IVA UTILIZZO CS CORSICO AS 201902020	1	RO 2021 Cod. 1 c Minore entrata per mancato utilizzo spazi per sospensione attività causa covid"	48,24
3	2	300	E.3.02.03.01.999	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.	ST051	2019	1116	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 SACCHETTI PLASTICA	1	RO 2021 Sanz. notificate 2019 in attesa di riscossione, seguirà ruolo coattivo entro 5 anni . Rilevante FCDE codice 1 minor entrate conseguenti a rideterminazione crediti Ente per 20.800,00 sentenza n.1428/21 Tribunale di Pavia-atto annull autotute	20.800,00
3	2	300	E.3.02.03.01.999	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.	ST051	2019	2613	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 sacchetti plastica	16	ERRO2021- entrate rateizzate e reiscritte secondo esigibilità" Protocollo 0095121 del 15/06/2021	3.674,42
3	1	200	E.3.01.02.01.035	30000050	301023000 ENTRATE DIVERSE PER COMMISSIONE ESAMI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	ST086	2020	713	Accertamento di entrate inerenti le tariffe versate sul CCP n. 11473766 Diritti funz. nel campo dei Trasporti	10	2021 RO COD 10 - arrotondamenti in eccesso (c)	0,10

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CODICE MINORE ENTRATA	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000096	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLA CASA DELLE CULTURE DEL MONDO" PRESSO IL CS GALLARATESE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 04022254)"	ST018	2020	2611	DECRETO RG 2383 QUALI CANONI DI CONCESSIONE IMMOBILE LA CASA DELLE CULTURE NEL MONDO ANNO 2018 PER EURO 3.187,50 ANNO 2019 PER EURO 12.750,00 COMPENSIVO DI COMPENSAZIONE DI EURO 7.900,00 PER LAVORI DI MS COLL A CAP 04022254/2020 PER EURO 12.750,00	1	RO2021 cod. 1 Causa perdurare restrizioni per emergenza sanitaria lo spazio e" restato chiuso o fortemente limitato nel suo utilizz	- 10.000,00
3	5	200	E.3.05.02.01.001	30000098	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO - POLIZIA METROPOLITANA	ST111	2020	2494	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DALLA PREFETTURA DI MILANO FAVORE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO VOLTA AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS	1	RO 2021 1 - MINORI ENTRATE CONSEQUENTI A RIDETERMINAZIONE DEI CREDITI DELL'ENTE	- 553,72
3	5	200	E.3.05.02.03.002	30000101	VERSAMENTO IVA A DEBITO DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO	ST112	2020	1034	ACCERTAMENTO IMPOSTA IVA IDROSCALO ANNO 2020	6	RO 2021 RO 2021 C6 avvenuta riscossione in conto competenza 2021 acc. n.305/2021	- 3.857,25
3	5	9900	E.3.05.99.99.999	30000103	RIMBORSO SPESE GENERALI DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO	AA006	2020	2609	RIMBORSO SPESE GENERALI DA ISTITUZIONE IDROSCALO COME DA PREVISIONE DI ENTRATA DEFINITA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL PEG DECRETO SINDACALE 60 2020	1	RO 2021 riscossione in corso (liquidazione Idroscalo RG 106050/2022) per 37.400,00 E 32.600 codice 1 minori entrate conseguenti a rideterminazioni crediti ente	- 32.600,00
3	5	200	E.3.05.02.01.001	30000104	RIMBORSI AFOL INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO	ST047	2020	2529	ACCERTAMENTO A CARICO DI AFOL METROPOLITANA QUALE RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER SPESE DI PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO INDENNITA' DI RISULTATO	6	RO2021 COD 6 AVVENUTA RISCOSSIONE CONTABILIZZATA CON RIFERIMENTO A RISORSA DIVERSA OVVERO IN CONTO COMPETENZA	- 6.830,80
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000145	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) -	ST018	2020	43	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)	1	RO 2021 1c rideterminazione del credito a seguito atto di transazione stragiudiziale del 21/06/2021 prot 97449 sollecito e messa in mora con nota del 02/02/2022 prot 17477	- 27.280,90

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CODICE MINORE ENTRATA	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000265	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI	ST018	2020	2500	rimborso oneri per spazi concessi in comodato d'uso della porzione dell'immobile in Viale Piceno, 60 a ridosso della recinzione di Via Piolti de Bianchi, per lo svolgimento delle attività istituzionale, per periodo 01.01.2020/31.03.2020	1	RO 2021 1c Riedeterminazioni a seguito chiusura uffici causa covid	43,80
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000285	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	16	ERRO2021-entrate rateizzate e reiscritte secondo esigibilità" lettera ingiunzione del 20/12/2021	950,00
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000285	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	1	RO 2021 Sanzioni parz notificate da uffici ed ord.. ingiunzione da Avvocatura anno 2017. Iscriz. ruolo da parte dell'Avvocatura anno 2021 (elenco 72) Rilevante FCDEcodice 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti ente	104,00
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000285	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	1	RO 2021 Sanzioni parz notificate da uffici ed ord.. ingiunzione da Avvocatura anno 2017. Iscriz. ruolo da parte dell'Avvocatura anno 2021 (elenco 72) Rilevante FCDEcodice 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti ente	156,00
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000285	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	1	RO 2021 Sanzioni parz notificate da uffici ed ord.. ingiunzione da Avvocatura anno 2017. Iscriz. ruolo da parte dell'Avvocatura anno 2021 (elenco 72) Rilevante FCDEcodice 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti ente	52,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CODICE MINORE ENTRATA	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000285	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	1	RO 2021 Sanzioni parz notificate da uffici ed ord.. ingiunzione da Avvocatura anno 2017. Iscriz. ruolo da parte dell'Avvocatura anno 2021 (elenco 72) Rilevante FCDEcodice 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti ente	260,00
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000285	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	1	RO 2021 Sanzioni parz notificate da uffici ed ord.. ingiunzione da Avvocatura anno 2017. Iscriz. ruolo da parte dell'Avvocatura anno 2021 (elenco 72) Rilevante FCDEcodice 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti ente	918,00
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000285	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	1	RO 2021 Sanzioni parz notificate da uffici ed ord.. ingiunzione da Avvocatura anno 2017. Iscriz. ruolo da parte dell'Avvocatura anno 2021 (elenco 72) Rilevante FCDEcodice 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti ente	720,00
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000285	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	1	RO 2021 Sanzioni parz notificate da uffici ed ord.. ingiunzione da Avvocatura anno 2017. Iscriz. ruolo da parte dell'Avvocatura anno 2021 (elenco 72) Rilevante FCDEcodice 1 - minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti ente	516,00
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2020	13	Canone di locazione Caserma C.C. di San Colombano al Lambro anno 2020	10	RO 2021 10c arrotondamento in eccesso	0,02
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2020	23	Canone di locazione relativo all acaserma VV.F. di Legnano -anno 2020-	1	RO 2021 1c rideterminazione del credito a seguito riconoscimento del Ministero con riduzione del 15%	3.229,36

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CODICE MINORE ENTRATA	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2020	61	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE STABILE PREFETTURA UTG E ALLOGGIO PREFETTIZIO CORSO MONFORTE 31 DA 01-01-2019 AL 31-12-2024	10	RO 2021 10c arrotondamento in eccesso	0,01
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2020	67	CANONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA VV F DI VIA MESSINA ANNO 2020	1	RO 2021 1c rideterminazione a seguito riconoscimento del Ministero riduzione del 15%	61.859,04
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000410	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	1	RO 2021 Nulla è più dovuto dal Comune di Legnano a seguito sottoscrizione accordo in data 29/07/2021 (approvato con Delibera di consiglio n. 32/2021) - Pagamenti rateizzati a seguito di accordo extragiudiziario in fase di sottoscrizione -	145.734,42
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000450	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	14	RO 2021 14c non più riscuotibili avvenuta estinzione del debito	52.405,55
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000510	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	25	Canone di locazione anno 2018 sig.ra Taccone Maria Francesca	1	RO 2021 1C importo non dovuto a seguito vendita dell'immobile	49,63
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000510	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2019	1176	indennita' di occupazione extracontrattuale via Assietta 14 anno 2019	10	RO 2021 10c arrotondamento in eccesso	0,02
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	2020	20	Acconto spese accessorie per locazione locali c/o ITSOS Albe Steiner" anno 2020"	1	RO 2021 1c rideterminazione del credito per chiusura covid	1.113,52
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000570	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	27	rimborso oneri di gestione periodo 01.01.2020- 31.12.2020- cral provincia di milano palestra di via Vivaio	1	RO 2021 1c rideterminazione del credito a causa chiusura palestra per covid	3.300,00
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000570	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	48	SPESE DI GESTIONE SPAZI SEDI DI VIA VIVAIO E DI V LE PICE - BAR- PERIODO DAL 01/10/2020 30/09/2021	1	RO 2021 1c rideterminazione del credito a causa chiusura bar per covid. Richiesto importo dovuto di € 908,68, in attesa di pagamento	1.074,82

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CODICE MINORE ENTRATA	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
3	1	300	E.3.01.03.01.001	30000610	302031000 CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO	ST018	2020	1773	CANONE DI SERVITU' PERPETUA ANNO 2020	1	RO 2021 CODICE 1 Minori entrate conseguenti rideterminazione crediti Ente	- 5,52
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]	ST104	2019	2286	INDENNITA BAR 2018 2019 LICEO STATALE ERASMO DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI imponibile	8	RO 2021 8c Accertata insolvenza del debitore. Ditta in liquidazione	- 2.328,48
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]	ST104	2019	2287	INDENNITA BAR 2018 2019 LICEO STATALE ERASMO DA ROTTERDAM Iva	8	RO 2021 8c Accertata insolvenza del debitore. Ditta in liquidazione	- 512,27
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]	ST104	2020	1806	INDENNITA USO BAR C O IIS MACCHIAVELLI A S 2019 2020 IMPONIBILE	8	RO 2021 8c Accertata insolvenza del debitore - Attività Ditta cessata	- 3.370,13
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]	ST104	2020	1807	INDENNITA USO BAR C O IIS MACCHIAVELLI A S 2019 2020 IVA	8	RO 2021 8c Accertata insolvenza del debitore - Attività Ditta cessata	- 741,43
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]	ST104	2020	2160	INDENNITA USO BAR C O IST LS E DA ROTTERDAM A S 2019 2020 IMPONIBILE	8	RO 2021 8c Accertata insolvenza del debitore. Ditta in liquidazione	- 1.073,87
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]	ST104	2020	2161	INDENNITA USO BAR C O IST LS E DA ROTTERDAM A S 2019 2020 IVA	8	RO 2021 8c Accertata insolvenza del debitore. Ditta in liquidazione	- 236,25
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]	ST104	2020	2166	INDENNITA USO BAR C O IST IIS SPINELLI A S 2019 2020 IMPONIBILE	10	RO 2021 10c arrotondamento in eccesso	- 0,04
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	ST104	2019	2044	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 IIS A BERNOCCHI LEGNANO	11	RO 2021 11c Insussistenza per assenza dei requisiti dell'accertamento per mancata attivazione del servizio	- 6.948,30
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	ST104	2019	2151	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 LICEO STATALE ERASMO DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI	8	RO 2021 8c Accertata insolvenza del debitore Ditta in liquidazione	- 1.812,60

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CODICE MINORE ENTRATA	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
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	ST104	2020	1907	INDENNITA USO NEGOZIO MOBILE C O IIS DELL ACQUA A S 2019 2020	1	RO 2021 1c rideterminazione del credito a seguito ridimensionamento del servizio - Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 350/2021	- 48,60
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	ST104	2020	1913	INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O IIS BOTTONI A S 2019 2020	1	RO 2021 1c rideterminazione del credito a seguito ridimensionamento del servizio	- 138,36
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	ST104	2020	1915	INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O IIS CATERINA DA SIENA A S 2019 2020	1	RO 2021 1c rideterminazione del credito a seguito ridimensionamento del servizio	- 97,67
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	ST104	2020	1918	INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O IIS MARGINONI POLO SEDE E SUCCESSIVE A S 2019 2020	1	RO 2021 1c rideterminazione del credito a seguito ridimensionamento del servizio	- 145,82
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	ST104	2020	1924	INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O IIS GALILEO GALILEI A S 2019 2020	1	RO 2021 1c rideterminazione del credito a seguito ridimensionamento del servizio	- 145,92
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	ST104	2020	1963	INDENNITA USO BAR C O IIS BERTARELLI FERRARIS A S 2019 2020	1	RO 2021 1c rideterminazione del credito a seguito ridimensionamento del servizio	- 60,88
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	ST104	2020	2175	INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O IIS LS E DA ROTTERDAM A S 2019 2020	8	RO 2021 8c Accertata insolvenza del debitore - Ditta in liquidazione	- 874,89
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	ST104	2020	2188	INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O IIS DE NICOLA A S 2019 2020	1	RO 2021 1c rideterminazione del credito a seguito ridimensionamento del servizio	- 289,75
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	ST104	2020	2199	INDENNITA USO NEGOZIO MOBILE C O IIS LS DA VINCI A S 2019 2020	11	RO 2021 11c Insussistenza derivante da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento per mancata attivazione del servizio	- 1.330,56

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CODICE MINORE ENTRATA	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
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	ST104	2020	2349	INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O IST LA BRERA A S 2019 2020	11	RO 2021 11c Insussistenza derivante da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento per mancata attivazione del servizio	583,26
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	ST104	2020	2351	INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O IST LC TITO LIVIO A S 2019 2020	1	RO 2021 1c rideterminazione del credito a seguito ridimensionamento del servizio	44,74
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	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	1	RO 2021 Sanzioni notificate nel 2017 e trasmesse in Avvocatura per il successivo iter per le quali è in corso l'ordinanza di ingiunzione .Rilevante FCDE, codice 1 minori entrate conseguenti a rideterminazione crediti dell'ente	600,00
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	2020	2554	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 carico famiglie	1	RO 2021 codice 1 minore entrate conseguenti alla rideterminazione dei crediti dell'Ente. Rilevante FCDE	600,00
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	205	ACCERTAMENTO CONTABILE - Sanz. Rifiuti - (Provvisori)	1	RO 2021 codice 1 minori conseguenti a rideterminazione crediti ente Rilevante FCDE	984.842,22
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	1810	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AVVOCATURA PERIODO 01-11-30-11-2016 DT RG 11392 DEL 15-12-2016	1	RO 2021 Emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020 inviate a ruolo con elenchi n. 68 e 71 Avvocatura nel 2021 .Rilevante FCDE codice 1-minori entrate conseguenti a rideterminazione crediti dell'Ente	1.031,90

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CODICE MINORE ENTRATA	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
3	2	300	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	2018	1694	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018	16	ERRO2021-entrate rateizzate e reiscritte secondo esigibilità" Protocollo 00611153 del 14/04/2021	9.820,77
					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	2019	698	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE	1	RO 2021 Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . Rilevante FCDE codice 1minori entrate conseguenti a rideterminazione crediti dell'Ente	11.000,00
3	2	300	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	2019	843	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI MUD 2019 IMPRESE	16	ERRO2021-entrate rateizzate e reiscritte secondo esigibilità" Protocollo 4966 del 13/01/2022	2.463,41
					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	2019	1115	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 IMPRESE	1	RO 2021 Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . Rilevante FCDE codice 1minor entrata conseguente a rideterminazione crediti dell'Ente	66.666,66
3	2	300	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	2019	1360	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 IMPRESE	16	ERRO2021-entrate rateizzate e reiscritte secondo esigibilità" Protocollo 0103779 del 02/07/2021	2.273,48
3	2	300	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	2019	2842	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese	1	RO 2021 Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . Rilevante FCDE codice 1 minori entrate conseguenti ai minori crediti dell'Ente	33.333,33

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CODICE MINORE ENTRATA	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
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	2020	658	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020	16	ERRO2021-entrate rateizzate e reiscritte secondo esigibilità" Protocollo 168075 del 28/10/2021	- 2.066,57
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	2020	2054	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 imprese	16	ERRO2021-entrate rateizzate e reiscritte secondo esigibilità" Protocollo 0075993 del 10/05/2021	- 2.170,13
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	2020	2341	Accertamento per sanzioni rifiuti imprese mud 2020	16	ERRO2021-entrate rateizzate e reiscritte secondo esigibilità" Protocollo 0149429 del 30/09/2021	- 1.400,08
3	2	300	E.3.02.03.01.004	30001040	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	14	RO 2021 codice 14 cancellazione per prescrizione del credito(c)	- 47.108,24
3	4	200	E.3.04.02.02.001	30001400	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.	16	RO 2021 ERRO - entrate rateizzate reiscritte secondo esigibilità - RG 3249/2018	- 1.820.124,44
3	4	200	E.3.04.02.02.001	30001400	304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA	ST112	2008	2026	PARTI 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	16	RO 2021 ERRO - entrate rateizzate reiscritte secondo esigibilità - RG 3249/2018	- 9.885.285,58
3	4	200	E.3.04.02.02.001	30001400	304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA	ST112	2010	2692	Accertamento per i dividendi dell'esercizio 2009 di ASAM S.p.a.	16	RO 2021 ERRO - entrate rateizzate reiscritte secondo esigibilità - RG 3249/2018	- 4.060.353,71
3	4	200	E.3.04.02.02.001	30001400	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	16	RO 2021 ERRO - entrate rateizzate reiscritte secondo esigibilità - RG 3249/2018	- 8.600.851,02

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CODICE MINORE ENTRATA	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30001912	305710100 PROVENTI DA SPAZI PUBBLICITARI SU BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA	ST018	2020	215	DT RG 8204/2019 - INDENNITA' OCC. COLLOC.IMPIANTI PUBBL. VIA PROCACCINI VERSO VIA MESSINA MILANO ANNO 2020 (Eur 5501,44 GIA INTROITATI NEL 2019 CON REV. 9985/2019 ACCONTO 2020) I RESTANTI 2749,76 DA INTROITARE ENTRO 31/12/2020 (EK E 5501,44 RIACC 20	1	RO 2021 Minor entrata Cod. 1c conseguenti a rideterminazione dei crediti dell'Ente a seguito rescissione del contratto dal 31/03/2020.	688,88
3	5	200	E.3.05.02.03.003	30001980	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2020	477	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 ANNO 2020	11	RO 2021 11 - INSUSSISTENZE DERIVANTI DA VERIFICHE DELL'ASSENZA DEI REQUISITI DELL'ACCERTAMENTO	15.351,41
3	5	200	E.3.05.02.01.001	30002120	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2020	103	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA CILIBERTO TIZIANA MARIA PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	11	RO 2021 11 - INSUSSISTENZE DERIVANTI DA VERIFICHE DELL'ASSENZA DEI REQUISITI DELL'ACCERTAMENTO	30,83
3	5	200	E.3.05.02.01.001	30002120	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2020	108	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA CASALINO MARILENA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO	11	RO 2021 11 - INSUSSISTENZE DERIVANTI DA VERIFICHE DELL'ASSENZA DEI REQUISITI DELL'ACCERTAMENTO	120,51
3	5	200	E.3.05.02.01.001	30002120	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2020	160	COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA LAVAZZA ANTONELLA PRESSO LA DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	11	RO 2021 11 - INSUSSISTENZE DERIVANTI DA VERIFICHE DELL'ASSENZA DEI REQUISITI DELL'ACCERTAMENTO	821,95
											Totale Titolo 3	- 25.954.616,72
4	2	100	E.4.02.01.01.002	40000018	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)	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)	7	RO 2021 Minor entrata di € 61,00 cod. 7 cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di pari importo residuo passivo di € 61,00 imp. 34/2019.	61,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CODICE MINORE ENTRATA	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000029	ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTIC	ST104	2020	1149	DT RG 4517/20 ENTRATE REGIONE LOMBARDIA Decreto MIUR 188/20 per il PROGETTO MANUT.STRAORD. RIFAC.SERRAMENTI IPSIA MAJORANA Cernusco S/N. collegato a IMPEGNI 1739/2020 + IMP. 104/2021 + IMP. 42/2022. a carico di cassa DDPP	7	cod. 7 cancellazione € 17.660,00 e contestuale eliminazione di pari importo su imp.42/2022	- 17.660,00
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000029	ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTIC	ST104	2020	1159	DT RG 8820/2020 AGGIUDICAZIONE (DT RG 4256/20) ENTRATE REGIONE LOMBARDIA Decreto MIUR 188/20 per LAVORI DI MESSA IN SICURTENZA E RIFACIMENTO CONTROSSOGGITTO L.S. Leonardo da Vinci COLLEGATI IMP. 1756/20 106/21 44/22 a carico di CASSA DDPP	7	cod. 7 cancellazione € 13.959,00 e contestuale eliminazione di pari importo su imp.44/2022	- 13.959,00
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000048	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSSOFFITTI DELL' EDIFICIO - I.I.S. BERTARELLI - FERRARIS - PACINOTTI SUCC.LE (FINALIZZATE A CAP. 04022258)	ST104	2020	2521	DT RG 8810/2020 - QUOTA TRASFERIMENTO DA MIUR PRESSO ISTITUTI BERTARELLI FERRARIS PACINOTTI PER LAVORI SERVIZIO INERENTE INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSSOFFITTI COLLEGATO IMP. 211/2021	7	RO 2021 AVV codice 7 cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di pari residuo passivo correlato	- 1.027,51
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000049	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSSOFFITTI DELL' EDIFICIO L.C. GALILEI - LEGNANO (FINALIZZATE A CAP. 04022259)	ST104	2020	2522	DT RG 8810/2020 QUOTA TRASFERIMENTO DA MIUR PRESSO ISTITUTO GALILEI PER LAVORI SERVIZIO INERENTE INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSSOFFITTI COLLEGATO IMP. 212/2021	7	RO 2021 AVV codice 7 cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di pari residuo passivo correlato	- 1.027,51
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000051	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSSOFFITTI DELL' EDIFICIO I.I.S. BESTA - I.T.A.S. NATTA - MILANO (FINALIZZATE A CAP. 04022260)	ST104	2020	2523	DT RG 8810/2020 QUOTA TRASFERIMENTO DA MIUR PRESSO ISTITUTI BESTA E NATTA PER LAVORI SERVIZIO INERENTE INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSSOFFITTI COLLEGATO IMP. 213/2021	7	RO 2021 AVV codice 7 cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di pari residuo passivo correlato	- 1.027,51
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000058	TRASFERIMENTO STATALE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022264 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	ST078	2020	2502	DT RG 8951/2020 Trasferimento Stato/MIUR Fondi PON per Lavori sostituz di impianto montascale negli edifici scolastici della CMM - Lotto Est collegato a IMP. n. 2212/2020 - IMP. n. 2212 sub 1/2020	7	RO 2021 - per € 22.289,49 economia cod. 7 cancellazione residuo attivo contestuale a riduzione di pari importo residuo passivo correlato	- 22.289,49

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CODICE MINORE ENTRATA	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000058	TRASFERIMENTO STATALE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022264 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	ST078	2020	2503	DT RG 8953/2020 Trasferimento Stato/MIUR Fondi PON per Lavori sostituz di impianto montascale negli edifici scolastici della CMM - Lotto Ovest collegato a IMP. n. 2214/2020 - IMP. 2214 sub 1/2020	7	RO 2021 - per € 13.394,78 cod. 7 cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di pari residuo passivo correlato (imp. 2214/2020)	- 13.394,78
4	2	100	E.4.02.01.01.002	40000059	TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 1 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022265 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	ST078	2020	1784	DT RG 7007/2020 Trasferimento Stato/MIUR Fondi PON per Lavori sostituz adeguam sistemi termo ventilanti impianti termici c/o ITSOS CURIE Cernusco, IPSCT FALCK, L DA VINCI Cologno - collegato a IMP. n.1932/2020 - CUP I54H20000130006	7	RO 2021 - per € 19,86 economia cod. 7 cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di pari residuo passivo correlato (imp. 1932/2020)	- 19,86
4	2	100	E.4.02.01.01.002	40000061	TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 2 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022266 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	ST078	2020	1753	DT RG 7045/2020 Trasferimento Stato/MIUR Fondi PON per Lavori sostituz adeguam sistemi termo ventilanti impianti termici c/o Istituti collegato a IMP. n.1925/2020 - CUP I54H20000140006.	7	RO 2021 - per € 2,40 cod. 7 cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di pari residuo passivo correlato (imp. 1925/2020)	- 2,40
4	2	100	E.4.02.01.01.002	40000062	TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 3 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022267 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	ST078	2020	1672	DTRG 6951/2020+RG 7420 Trasferimento MIUR- Fondi PON per Lavori sostituz adeguam sistemi termo ventilanti impianti termici c/o Istituti Einaudi-Marcora-Calvino- Gallei-Dell'Acqua-Bernocchi succ.Calini - collegato a IMP.n.1899/2020-CUP I54H20000150006	7	RO 2021 - per € 4,57 cod. 7 cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di pari residuo passivo correlato (imp. 1899/2020) - per € 140.577,19 importo interamente rendicontato da introitare dal Miur.	- 4,57
4	2	100	E.4.02.01.01.002	40000064	TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 6 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022269 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	ST078	2020	1693	DT RG 6964/2020 Trasferimento Stato/MIUR Fondi PON per Lavori sostituz adeguam sistemi termo ventilanti impianti termici c/o Istituti CURIE SRAFFA e LS MARCONI - collegato a IMP. n.1908/2020 - CUP I44H20000110006	7	RO 2021 - per € 2,34 cod. 7 cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di pari residuo passivo correlato (imp. 1908/2020)	- 2,34

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CODICE MINORE ENTRATA	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000270	404342000 CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO, RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO INTEGR	ST105	2009	1314	TRASFERIMENTO COMUNICONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO, RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO INTEGR	10 (c)	RO 2021 arrotondamenti in eccesso	0,15
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000281	404410200 FONDO PER TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VIMERCATE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD-EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA - TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA	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 BURAGO	7	RO 2021 7 - cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di pari residuo passivo correlato (c) collegato impegno n. 1412/2021	4.657,46
											Totale Titolo 4	75.133,58
9	2	400	E.9.02.04.01.001	90000560	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE DI DEPOSITO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2020	1196	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE UNICA A IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI collegato a Imp. n. 1776 2020	7	RO2021 cod 7 - cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di pari residuo passivo correlato (c) (coll.imp. n.1776/2020) in quanto riscossione avvenuta in c/depositi	24.692,46
											Totale Titolo 9	24.692,46
											Totale Complessivo	26.638.492,23

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)
15. Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020
16. entrate rateizzate reiscritte secondo esigibilità

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.1.03.02.02.002	1011054	SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE 111303200 SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE	ST047	2020	366	RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSONALE ANNO 2020	RO 2021 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE	- 4.000,00
1	1	1	3	U.1.03.02.02.002	1011064		ST047	2020	367	RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSONALE ANNO 2020 PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA	RO 2021 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE	- 3.000,00
1	2	1	3	U.1.03.02.16.002	1021036	SPESE PER SERVIZI POSTALI	ST107	2019	365	CORRISPONDENZA DELL'ENTE	RO 2021 - Minore spesa sostenuta nel 2019	- 1.122,60
1	2	1	3	U.1.03.02.02.002	1021023	SPESE DI TRASFERTE - SEGRETERIA GENERALE	ST047	2020	375	RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSONALE ANNO 2020	RO 2021 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE	- 1.502,60
1	2	1	3	U.1.03.02.16.002	1021036	SPESE PER SERVIZI POSTALI	ST107	2020	1891	ATTIVAZIONE GRATUITA AL SERVIZIO POSTAONLINE CORPORATE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ONLINE E APPROVAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL VOLUME DELLE SPEDIZIONI EFFETUATE CON SERVIZI POSTALI ONLINE CHE SARANO FATTURATE IN VIA POSTICIPATA (VEDI IMP 121/21)	RO 2021 - Minore spesa sostenuta nel 2020	- 87,18
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	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	RO 2021 - Nulla più e dovuto. Servizio concluso nell'anno.	- 209,85
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	SPESE PER RINNOVO ANNUALE DEL CERTIFICATO DELLA PIATTAFORMA MTX PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RO 2021 - Nulla più dovuto. Non sono mai pervenute fatture in corso d'anno o negli anni precedenti, da parte della borsa italiana spa per la piattaforma MTX, non si ravvisano più elementi per tenere a residuo debito tali somme.	- 103,70
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	SPESE PER RINNOVO ANNUALE DEL CERTIFICATO DELLA PIATTAFORMA MTX PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RO 2021 - Nulla più dovuto. Non sono mai pervenute fatture in corso d'anno o negli anni precedenti, da parte della borsa italiana spa per la piattaforma MTX, non si ravvisano più elementi per tenere a residuo debito tali somme.	- 103,70
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	RINNOVO ANNUALE DEL CERTIFICATO DELLA PIATTAFORMA MTX PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RO 2021 - Nulla più dovuto. Non sono mai pervenute fatture in corso d'anno o negli anni precedenti, da parte della borsa italiana spa per la piattaforma MTX, non si ravvisano più elementi per tenere a residuo debito tali somme.	- 103,70
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	CIG ZDF18C265 Rinnovo annuale certificato Piattaforma MTX	RO 2021 - Nulla più dovuto. Non sono mai pervenute fatture in corso d'anno o negli anni precedenti, da parte della borsa italiana spa per la piattaforma MTX, non si ravvisano più elementi per tenere a residuo debito tali somme.	- 103,70
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	Rinnovo annuale del certificato della Piattaforma MTX per Prestiti Obbligazionari	RO 2021 - Nulla più dovuto. Non sono mai pervenute fatture in corso d'anno o negli anni precedenti, da parte della borsa italiana spa per la piattaforma MTX, non si ravvisano più elementi per tenere a residuo debito tali somme.	- 103,70
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	RIMBORSO PER RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI ANNO 2019	RO 2021 - NULLA E' PIU' DOVUTO IN RIFERIMENTO ALL'OBBLIGAZIONE	- 0,01

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	3	1	3	U.1.03.02.17.002	1031101	COMPENSO DA CORRISPONDERE AL TESORIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SECONDO CONVENZIONE	AA004	2020	8	CODICE RTT N 87430 - CODICE UNIMATICA 89902 CODICE INTESA 89905 CIG 74915259FE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CMM PER IL PERIODO 2018 - 2022	RO 2021 - Nulla più e dovuto. Servizio concluso nell'anno. RO 2021 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCONTRATE	- 135,55
1	3	1	3	U.1.03.02.02.002	1031037	SPESE E DI TRASFERTE - AREA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE	ST047	2020	376	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE ANNO 2020		- 2.468,71
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	2020	798	SPESE PER RINNOVO ANNUALE DEL CERTIFICATO DELLA PIATTAFORMA MTX PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RO 2021 - Nulla più dovuto. Non sono mai pervenute fatture in corso d'anno o negli anni precedenti, da parte della borsa italiana spa per la piattaforma MTX, non si ravvisano più elementi per tenere a residuo debito tali somme.	-103,70
1	4	1	9	U.1.09.02.01.001	1041006	114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	ST112	2020	1996	RIMBORSO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE VERSATA E SOGGETTI A VERIFICA DI AGENZIA DELLE DOGANE (TOT SPESA 8.566,31 - VEDI IMP 1966 SUB 1 PER Eur 2.099,00 e IMP 1966 SUB 2 PER Eur 6.355,73) DT RG 1162/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a DEVI IMPIANTI S.r.l (Impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. Impianti termici/anticiclio Lotto 6	RO 2021 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 63,00
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	DT RG 4853/2018 AGGIUD. DEVI IMPIANTI S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDI PROROGA DAL 1/7/2018 AL 14/10/2018 LOTTO 3 - S.T. 2017-2018 CUP J59E13000430003 CIG 6322198AD3 Cessione Ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl DT RG 1718 -2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSP ED. 10 LOTTO 2 fino al 30-06-2019 - CIG 7553827F39	RO 2021 - importo da svincolare per cessata prestazione.	- 0,01
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	DT RG 4853/2018 AGGIUD. DEVI IMPIANTI S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDI PROROGA DAL 1/7/2018 AL 14/10/2018 LOTTO 3 - S.T. 2017-2018 CUP J59E13000430003 CIG 6322198AD3 Cessione Ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl DT RG 1718 -2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSP ED. 10 LOTTO 2 fino al 30-06-2019 - CIG 7553827F39	RO 2021 - importo da svincolare per cessata prestazione	- 0,01
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	Cessione Ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl DT RG 4624 -2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSP ED. 11 - LOTTO 2 dal 01/07/2019 al 31/12/2019 - CIG 79530887D5 DT RG 6545/2019 Aggiud. a BETASINI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 4 proroga fino al 31/12/2019 S.T. 2019/2020- CIG 6322335BE1 - CUP J59E13000430003	RO 2021 - Prestazione resa - Economia libera € 31.864,44	- 31.864,44
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	Cessione Ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl DT RG 4624 -2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSP ED. 11 - LOTTO 2 dal 01/07/2019 al 31/12/2019 - CIG 79530887D5 DT RG 6545/2019 Aggiud. a BETASINI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 4 proroga fino al 31/12/2019 S.T. 2019/2020- CIG 6322335BE1 - CUP J59E13000430003	RO 2021 - Prestazione resa - Economia libera € 59.601,09	- 59.601,09
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	Cessione Ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl DT RG 4624 -2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSP ED. 11 - LOTTO 2 dal 01/07/2019 al 31/12/2019 - CIG 79530887D5 DT RG 6545/2019 Aggiud. a BETASINI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 4 proroga fino al 31/12/2019 S.T. 2019/2020- CIG 6322335BE1 - CUP J59E13000430003	RO 2021 - importo da svincolare per cessata prestazione	- 0,01
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	2020	101	Cessione Ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl DT RG 4624 -2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSP ED. 11 - LOTTO 2 dal 01/07/2019 al 31/12/2019 - CIG 79530887D5	RO 2021 - Prestazione resa - Economia libera €20.000	- 20.000,00
1	5	1	3	U.1.03.02.07.001	1051044	119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTAENZE PER UFFICI METROPOLITANI	ST018	2020	116	DT RG 5102/2019 - ONERI ACCESSORI - PROROGA LOCAZIONE AD USO MAGAZZINO VIA MECENATE 90 MILANO - PERIODO 01/01/2020 31/12/2020	RO 2021 - pagato tutto importo detratto a seguito nota di credito con atto di liquidazione 5008/2020	- 12.407,11
1	5	1	3	U.1.03.02.02.002	1051001	SPESE DI TRASFERTE - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2020	368	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE ANNO 2020 DT RG 7227/2020 proroga fino al 30/06/2020	RO 2021 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCONTRATE	- 2.945,52
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	2020	708	convenzione Consip ENERGIA ELETTRICA ed. 16 - Lotto 2 - CIG 7798942289 - ed. 17 - Lotto 2 CIG 82464512A5 aggiudicatario ENEL ENERGIA	RO 2021 - Prestazione resa - Economia libera € 200.072,61	- 200.072,61
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	2020	809	DT RG 1266/2020 Fornitura da parte di A2A Calore e Servizi di TELERISCALDAMENTO anno 2020 e conguagli 2019 per edifici istituzionali - sala congressi.	RO 2021 - importo da svincolare per cessata prestazione	- 332,88

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.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2020	810	DT RG 1266/2020 Fornitura da parte di A2A Calore e Servizi di TELERISCALDAMENTO per l'anno 2020 e conguagli 2019 per edifici istituzionali. DT RG 2603/2020 FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2020 DA PARTE DI FORNITORI DIVERSI 2 RETE GA - AEMME LINEA DISTRIB - ENI DIV.GAS PAWER - ENEL ENERGIA - UNARETI - COGESER - N.E.D.SRL - RETI PIU' - G.E.I. - ITALGAS - SOENERGY - MEA - HERA COMM - REPOWER VENDITA IT	RO 2021 - Prestazione resa - Economia libera € 5.632,24	- 5.632,24
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	2020	1021	Cessione Ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl DT RG 3941/2020 FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 12 - LOTTO 2 dal 01/07/2020 al 31/12/2020 - CIG 83446910DC DT RG 5188/2020 + DT RG 8946/2020 INTEGRAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ED. 17 - LOTTO 2" - ESERCIZIO 2020 "	RO 2021 - Prestazione resa - Economia libera € 1.629,84	- 1.629,84
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	2020	1150	DT RG 8953/2020 2 Contratto attuativo ad A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI SRL - Lavori di sanificazione degli impianti elevatori negli Edifici scolastici - Lotto Est CIG 8542983497 collegato Accertamento N 2395/2020	RO 2021 - Prestazione resa - Economia libera € 13.090,98	- 13.090,98
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	2020	1767	DT RG 5379/2020 AGGIUD. ENI FUEL SPA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO CONVEN. CONSIP CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO" ED. 11 LOTTO 11 STABILI UFFICI METROPOLITANI PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020 CIG 8369726464 "	RO 2021 - Prestazione resa - Economia libera € 60.264,50	- 60.264,50
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	2020	1787	DT RG 8953/2020 2 Contratto attuativo ad A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI SRL - Lavori di sanificazione degli impianti elevatori negli Edifici scolastici - Lotto Est CIG 8542983497 collegato Accertamento N 2395/2020	RO 2021 - Economia libera € 1.044,87	- 1.044,87
1	5	1	3	U.1.03.02.13.999	1051074	SPESE PER SANIFICAZIONE IN BASE A PRESCRIZIONI COVID-19 DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI ART. 114 D.L. 18/2020 (SI VEDA CAP. 20000054 INSIEME A CAP. 01051075)	ST078	2020	2213	DT RG 8953/2020 2 Contratto attuativo ad BRINDISI ELEVATORI SRL - Lavori di sanificazione degli impianti elevatori negli Edifici scolastici - Lotto Ovest - CIG 8543081576 collegato Accertamento n. 2395/2020 DT RG 9199/2020 AGGIUD. A.K.I.T. ALLSYSTEM SPA (MANDATARIA) E ALLSYSTEM1 SRL (MANDANTE) PROROGA, DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020, DEL SERVIZIO DI TELEGESTIONE, VIGILANZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTRINTRUSIONE CUP	RO 2021 - AVV debole € 22.657,47 importo da svincolare per cessata prestazione. Si manda in economia per verifica eventuale restituzione allo stato.	- 22.647,47
1	5	1	3	U.1.03.02.13.999	1051074	SPESE PER SANIFICAZIONE IN BASE A PRESCRIZIONI COVID-19 DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI ART. 114 D.L. 18/2020 (SI VEDA CAP. 20000054 INSIEME A CAP. 01051075)	ST078	2020	2215	DT RG 2692/2020 PRENOTAZIONE (INDIZIONE) SERVIZIO ELABORAZIONE DUE DILIGENCE E STIMA MERCATO CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI VIA MESSINA 35 MILANO	RO 2021 - AVV debole € 25.593,27 importo da svincolare per cessata prestazione. Si manda in economia per verifica eventuale restituzione allo stato.	- 25.953,27
1	6	1	3	U.1.03.02.09.004	1061004	121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	ST078	2020	126	DT RG 2692/2020 PRENOTAZIONE (INDIZIONE) SERVIZIO ELABORAZIONE DUE DILIGENCE E STIMA MERCATO CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI VIA MESSINA 35 MILANO	RO 2021 - importo da svincolare per cessata prestazione	- 170,92
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 PROFESSIONALI - RICORRENTI	ST018	2020	973	DT RG 2692/2020 PRENOTAZIONE (INDIZIONE) SERVIZIO ELABORAZIONE DUE DILIGENCE E STIMA MERCATO CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI VIA MESSINA 35 MILANO	RO 2021 - minore spesa nulla è più dovuto	- 252,00
1	6	1	3	U.1.03.02.99.999	1061028	119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - ALTRI SRVIZI	ST018	2020	975	DT RG 8285/2020 - ATTIVITA' PROFESSIONALE DI VERIFICA VISIVA E STRUMENTALE FINALIZZATA AL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DELLO STABILE DI V.LE PICENO, 60	RO 2021 - nulla è dovuto, impegno prenotato con indizione	- 109,00
1	6	1	3	U.1.03.02.11.999	1061049	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI EDILIZIA ISTITUZIONALE	ST103	2020	2010	CIG PADRE 55187486EA CIG DERIVATO 7710385AFA ADESIONE A CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 ACQUISIZIONE 34 MESI SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING E CLOUD ENABLING CON RTI TELECOM SPA MANDANTE E ENTERPRICE SERVICE ITALIA POSTE ITALIANE E POSTECOM MANDATARIE	RO 2021 - NULLA E' PIU DOVUTO	- 7.110,56
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2020	14		RO 2021 - MINORE SPESA	- 0,02

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081022	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	ST047	2020	209	CIG 7760343E31 ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SISTEMA APPLICATIVO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE PER L'ANNO 2020	RO 2021 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCOINTE	- 0,59
1	8	1	3	U.1.03.02.19.009	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2020	831	CIG PADRE 6529738E3F CIG DERIVATO 7046989F46 PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI IP E POSTAZIONI LAVORO LOTTO 2 PER 36 MESI COPERTURA FINO AL 17 04 2020	RO 2021 - MINORE SPESA	- 12.892,46
1	8	1	3	U.1.03.02.19.009	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2020	913	CIG PADRE 6529738E3F CIG DERIVATO 7046989F46 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO LOTTO 2	RO 2021 - MINORE SPESA	- 0,02
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	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	RO 2021 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCOINTE	- 125,75
1	10	1	3	U.1.03.02.18.001	1101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE	ST111	2020	13	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA BIENNIO 2019 - 2020	RO 2021 - IMPEGNO PRESUNTO ECCEDENTE LE NECESSITÀ	- 100,17
1	10	1	3	U.1.03.02.02.002	1101023	SPESE DI TRASFERTA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	ST047	2020	369	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE ANNO 2020	RO 2021 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCOINTE	- 5.000,00
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2020	1951	CIG 2942F08919 ISCRIZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AL CORSO E LEARNING DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	RO 2021 - PRESTAZIONE NON SVOLTA	- 62,00
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2020	2018	CIG ZCB2F643F4 SERVIZIO FORMATIVO TEORICO-PRATICO PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL VERDE	RO 2021 - ARROTONDAMENTO IN ECCESSO	- 0,14
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2020	2141	PAGAMENTO COMPENSO COMMISSARI ESTERNI COMMISSIONI CONCORSI PUBBLICI N.10 POSTI SPECIALISTA AMMINISTRATIVO E SUPP CAT. D1 CM MILANO E N.1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO	RO 2021 - IL BENEFICIARIO HA COMUNICATO DI VOLER RINUNCIARE AL COMPENSO	- 313,48
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2020	2200	PAGAMENTO COMPENSO COMMISSARI ESTERNI COMMISSIONI CONCORSO PUBBLICO N.1 POSTO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SETTORE RISORSE UMANE	RO 2021 - ARROTONDAMENTO IN ECCESSO	- 0,01
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	CIG 5344139B01 - AGGIUDICAZ. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ANTINTRUSIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI PRESSO GLI STABILI PROVINCIA DI MI	RO 2021 - MINORE SPESA	- 3,22
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	CIG Z2925A8416 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TRASLOCO FACCHINAGGIO SGOMBERO NELLE DIVERSE SEDE DEGLI UFFICI DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO	RO 2021 - MINORE SPESA	- 0,90
1	11	1	3	U.1.03.02.05.999	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRI E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	AA006	2019	1891	CIG PADRE 1026372433 CIG DERIVATO 8543573530 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MANUTENZIONE PER REALIZZAZIONE DELLA RETE IN FIBRA OTTICA MAN CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ANNO 2019	RO 2021 - MINORE SPESA	- 0,01
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	PAGAMENTO DEL RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER IL COMANDO DEL DR. DOMENICO D'AMATO CIG PADRE 6930002311 CIG DERIVATO 785931E9D	RO 2021 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCOINTE	- 3.731,60
1	11	1	3	U.1.03.02.05.002	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRI E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	AA006	2020	63	7 LOTTO 1 PER 15 MESI QUOTA DA 01 01 2020 A 30 06 2020	RO 2021 - MINORE SPESA	- 4.082,51

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.1.03.02.16.001	1111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2020	78	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE PER L'ANNO 2020 CIG 7248673231 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI	RO 2021 - Nulla più dovuto - contratto concluso	1.171,20
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	2020	153	LOTTO 1 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SCANSIONE COPIA E STAMPA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIG APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 NOLEGGIO	RO 2021 - MINORE SPESA	3.809,72
1	11	1	9	U.1.09.01.01.001	1111161	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO (DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2020	157	PAGAMENTO DEL RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER IL COMANDO DEL DR. DOMENICO D'AMATO FORNITURA DELLE DIVISE PER IL PERSONALE AUSILIARIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER IL PERIODO ANNO 2019 - 2020	RO 2021 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCOSTRATE	3.051,32
1	11	1	3	U.1.03.01.02.004	1111176	SPESE PER ACQUISTO DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	AA006	2020	198	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI SERVIZI E PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE NELL'ANNO 2020	RO 2021 - Nulla più dovuto. Contratto concluso.	12.444,61
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	2020	240	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI SERVIZI E PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE NELL'ANNO 2020	RO 2021 - spese effettuate inferiori al previsto	153,00
1	11	1	3	U.1.03.02.16.999	1111042	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2020	241	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI SERVIZI E PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE NELL'ANNO 2020	RO 2021 - spese effettuate inferiori al previsto	81,00
1	11	1	3	U.1.03.02.02.002	1111095	119312100 SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI	ST047	2020	370	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE ANNO 2020 CIG 787691343B SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO - LOTTO 5 - MILANO CITTA' -"	RO 2021 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCOSTRATE	4.000,00
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	2020	697	5 - MILANO CITTA' -"	RO 2021 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ STRADA	21,44
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	2020	788	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI PER IMPOSTE E TASSE PER L'ANNO 2020	RO 2021 - spese effettuate inferiori al previsto	100,00
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	2020	807	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ACQUISTO DI BUSTE PER NOTIFICHE E DELLE CARTELLE PER STAMPANTI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CIG 787691343B AFFIDAMENTO 3 CONTRATTO	RO 2021 - spese effettuate inferiori al previsto	20,00
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111083	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2020	1856	ATTIVITÀ IN FORZA AD ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO LOTTO 5 CIG 787691343B AFFIDAMENTO 3 CONTRATTO	RO 2021 - MINORE SPESA	0,01
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111083	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2020	1857	ATTIVITÀ IN FORZA AD ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO LOTTO 5 CIG 6132126674 PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER SEDI CM MILANO LOTTO 2 PERIODO 01 11 2020 31 12 2020	RO 2021 - MINORE SPESA	42,45
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	2020	1906	CIG 6132126674 PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER SEDI CM MILANO LOTTO 2 PERIODO 01 11 2020 31 12 2020	RO 2021 - MINORE SPESA	0,02
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	2020	1921	CIG 848272561D LOTTO 1 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIG PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SCANSIONE COPIA E STAMPA E SERVIZI CONNESSI	RO 2021 - MINORE SPESA	1.113,13
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	RINNOVO CONCESSIONE INDENNIZZO ANNO 2012 PER IL PRECARIO DISCARICO ACQUE NELLA ROGGIA BOSSI	RO 2021 - Nulla è piu' dovuto in merito alla concessione	1.403,72
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 (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST078	2017	409	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 Servizio di conduzione/manutenzione/ antincendio impianti termici - LOTTO 4 - CUP J59E13000430003 - CIG 6322335BE1	RO 2021 - Importo da svincolare per cessata prestazione	24,11

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
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 (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST078	2017	426	DT RG 708/2017+DT RG 3500/2017+DT RG 8176/2017 Integr. fino 31/12/17 - Agg. a OMNIAGAS Serv. conduz./manutenz. impianti termici/antincendio Ist. scolastici - LOTTO 1 - p. 1/1/2017 - 31/12/2017 S.T. 2016/2017 - CIG 6311525332 - CUP J59E13000430003 DT RG 725/2017 RG 3761/2017 RG 8380 Integr. fino al 31/12/17 - Agg. a BETASINT SRL Servizio conduz./manutenz. impianti termici serv. antincendio Istituti Scolastici Lotto 5 p. 01/01/2017 - 31/12/2017 - ST 2016/2017 - CIG 6322455EEF - CUP J59E13000430003	RO 2021 - importo da svincolare per cessata prestazione	0,01
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 (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST078	2017	441	DT RG 1256/2017 (RG 8389/2018 CRE PER E 959,54) LAVORI LOTTO 5 - zona E INDIFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Ed.Scolastici DT RG 1905/2017 interventi di SOSTITUIVA URGENZA affid. a OMNIAGAS S.r.l. di Manutenz. ordin. agli impianti termici c/o CS Parco Nord- IIS M. Curie Cernusco S/Naviglio e CS di cologno M.se - CIG 6938929FD	RO 2021 - importo da svincolare per cessata prestazione	0,01
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST104	2017	480	DT RG 10554/2017 - MANUTENZIONE ZONA E PRESSO IST SCOLASTICI - EUROELETTRICA	RO 2021 - Minore spesa Nulla è più dovuto	77,01
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 (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST078	2017	642	affid. a OMNIAGAS S.r.l. di Manutenz. ordin. agli impianti termici c/o CS Parco Nord- IIS M. Curie Cernusco S/Naviglio e CS di cologno M.se - CIG 6938929FD	RO 2021 - Importo da svincolare per cessata prestazione	5.499,00
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST104	2018	559	DT RG. 10554/2017 - MANUTENZIONE ZONA E PRESSO IST SCOLASTICI - EUROELETTRICA	RO 2021 - Minore spesa Nulla è più dovuto	310,33
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST078	2019	59	DTRG 8253/2018 1° CONTRATTO ATTUATIVO agg. a CREA.Mi Srl - anno 2019 Lavori mant. ordin. IMPIANTI ASCENSORI/PEDANE/MONTASCALE c/o Edifici diversi - CUP J56D16000110003 - CIG 7091241531 CIG 7731004253 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 LOTTO 1 PER FORNITURA DI SERVIZI TELEFONIA FISSA PER 36 MESI RATEO ANNO 2019	RO 2021 - economia libera € 386,11 importo da svincolare per cessata prestazione	386,11
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	DT RG 9404/2018 Agg. a OMNIAGAS Serv. conduz. manutenz. impianti termici Ist. scolastici - LOTTO 1 proroga dal 01/01/2019 al 14/10/2019 S.T. 2018/2019 CIG 6311525332 - CUP J59E13000430003 DT RG 9405/2018 Agg. a OMNIAGAS S.r.l. SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 2 - PROROGA DAL 01/01/2019 AL 14/10/2019 S.T. 2018/2019 - CUP J59E13000430003-CIG 6322150339	RO 2021 - importo da svincolare per cessata prestazione	0,01
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 (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST078	2019	160	DT RG 9404/2018 Agg. a OMNIAGAS Serv. conduz. manutenz. impianti termici Ist. scolastici - LOTTO 1 proroga dal 01/01/2019 al 14/10/2019 S.T. 2018/2019 CIG 6311525332 - CUP J59E13000430003 DT RG 9405/2018 Agg. a OMNIAGAS S.r.l. SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 2 - PROROGA DAL 01/01/2019 AL 14/10/2019 S.T. 2018/2019 - CUP J59E13000430003-CIG 6322150339	RO 2021 - importo da svincolare per cessata prestazione	0,01
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	2019	834	DT RG 1454-2019+DT RG 3483+DT RG 4690+DT RG 7287 (aumentato impegno) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PER DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - FORNITORI DIVERSI Cessione ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl DT RG 1718 -2019 + DT RG 3212/2019 (Integrazione) SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 10 - LOTTO 2 fino al 30-06-2019 - CIG 755382739	RO 2021 - Prestazione resa - Economia libera € 27.297,82 per cessata prestazione.	27.297,82
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	Cessione ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl 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 - CIG 79530887D5	RO 2021 - Prestazione resa - Economia libera € 25.002,32 per cessata prestazione	25.002,32
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	DT RG 5191/2019 - ASSEGNAZIONE A DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI DI FONDI PER MANUTENZIONE ORDINARIA legge 23/96 - ANNO 2019	RO 2021 - Prestazione resa - Economia libera € 82.933,89 per cessata prestazione	82.933,89
4	2	1	4	U.1.04.01.01.002	4021070	121500110 SPESE PER TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ALTRI INTERVENTI	ST104	2019	1700	DT RG 5191/2019 - ASSEGNAZIONE A DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI DI FONDI PER MANUTENZIONE ORDINARIA legge 23/96 - ANNO 2019	RO 2021 - Minore spesa Nulla è più dovuto	4.336,18

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.1.03.02.07.001	4021021	121401310 SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI	ST018	2020	9	DT RG 56197/2018 AGGIUD. A SANTI CARIO SANTA RITA - MILANO CANONE DI LOCAZIONE E SPESE PER UTILIZZO TENSOSTRUTTURA - PALESTRA DA PARTE DI IISS GIORGI DI MILANO PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020	RO 2021 - non vi sono altri rimborsi da effettuare la scuola non ha utilizzato gli spazi	- 17.280,00
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 ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST078	2020	25	DT RG 8951/2018 AGGIUD. A S.S.T. MONZA- ANALISI PER ACCERTAMENTI ANALITICI SULLA DETERMINAZIONE DI MATERIALI PERICOLOSI IN CAMPIONI MASSIVI E AMBIENTALI IN EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONALI - ANNO 2020 Cessione Ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl DT RG 4624/2019 FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 11 - LOTTO 2 dal 01/01/2020 al 30/06/2020 - CIG 79530887D5	RO 2021 - AVV vincolo forte € 4.524,20 importo da svincolare per cessata prestazione. Si manda in economia vincolata per verifica eventuale restituzione allo stato.	- 4.524,20
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	2020	100	DT RG 7227/2020 proroga fino al 30/06/2020 convenzione Consip ENERGIA ELETTRICA ed. 16 - Lotto 2 - CIG 7798942289 - ed. 17 - Lotto 2 CIG 82464512A5	RO 2021 - Prestazione resa - Economia libera € 425.292,82 per cessata prestazione	- 425.292,82
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	2020	709	DT RG 10897/2020FDT RG 9297/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTR. anno2020 fuori Consip AZA (diverse), ENEL SOLE, E-DISTRIBUZIONE, GALA, ENERGRID, ENEL DISTRIB., ENEL ENERGIA, HERA COMM, AMGA LEGNANO, REPOWER, EDISON ENERGIA, SERV. ELETTR NAZIONALE, AZA RETI	RO 2021 - Prestazione resa - Economia libera € 500.625,18 per cessata prestazione	- 500.625,18
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	2020	747	DT RG 1266/2020 Fornitura da parte di AZA Calore e Servizi di TELERISCALDAMENTO anno 2020 e conguagli 2019 per edifici scolastici.	RO 2021 - Prestazione resa - Economia libera € 157.288,00 per cessata prestazione.	- 157.288,00
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	2020	808	DT RG 1266/2020 Fornitura da parte di NET NUOVEENERGIE TELERISCALDAMENTO Srl di	RO 2021 - Economia libera € 322.628,37 per cessata prestazione	- 322.628,37
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	2020	812	DT RG 1266/2020 Fornitura da parte di NET NUOVEENERGIE TELERISCALDAMENTO anno 2020 e conguagli 2019 per edifici scolastici.	RO 2021 - Prestazione resa - Economia libera € 34.042,47 per cessata prestazione.	- 34.042,47
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST078	2020	1222	DT RG 4513/2020 Aggjud. a CREA.MI SRL - PROROGA 5 mesi - Lavori manut. ordin. IMPIANTI ASCENSORI,PEDANE,MONTASCALE c/o Istituti Scolastici ed Sedi Istituzionali di competenza CMM - CUP 156D16000110003 - CIG 7091241531	RO 2021 - AVV vincolo FORTE per € 53.843,00 da svincolare per cessata prestazione - verifica in corso per eventuale restituzione allo STATO -	- 53.843,00
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	2020	1638	DT RG 930572019 - SALDO ONERI ACCESSORI ANNO 2018 E QUOTA PARTE ONERI 2019 PER IMMOBILE DI VIA POLESINE 13 - SEDE UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA	RO 2021 - nulla da rimborsare pagato spese 2018 compreso conguaglio	- 7.182,92
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 - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST078	2020	1692	DT RG 4526/2020 AGGIUD. a ATS CITTA' METROPOLITANA PER VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE SU IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2020 AI SENSI ART.13 D.P.R. 162/1999	RO 2021 - AVV vincolo FORTE € 39,58 importo da svincolare per cessata prestazione - verifica in corso per eventuale restituzione allo STATO	- 39,58
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	2020	1768	DT RG 51887/2020 + DT RG 89467/2020 INTEGRAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ED. 17 - LOTTO 2°- ESERCIZIO 2020 "	RO 2021 - Prestazione resa - Economia libera € 208.676,11 per cessata prestazione.	- 208.676,11
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	2020	1786	DT RG 533797/2020 AGGIUD. ENI FUEL SPA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO CONVEN. CONSIP CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO" ED. 11 LOTTO 11 ISTITUTI SCOLASTICI PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020 CIG 8369726464 "	RO 2021 - importo da svincolare per cessata prestazione	- 200.715,28
4	2	1	4	U.1.04.01.01.002	4021066	SPESE PER CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI E RELATIVO TRASPORTO PER USI SCOLASTICI, AI SENSI DELLA L.23/96 E D.LGS. 112/98	ST104	2020	1926	DT RG 72317/2020 " ACCONTO ADISTITUTI SCOLASTICI PER RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE E/O LABORATORIALI DI TERZI E RELATIVO SERVIZIO DI TRASPORTO A.S. 2020/2021 PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020	RO 2021 - Minore spesa Nulla è più dovuto	- 1.558,43

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
						123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L'UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA	ST018	2020	2115	DT RG 8737/2020 - CONGUAGLIO SPESE GESTIONE 2019 PER CONTRATTO LOCAZIONE DI VIA POLESINE 13 SEDE UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO	RO 2021 - nulla da rimborsare pagato spese 2019 compreso conguaglio	- 21.597,87
						121500110 SPESE PER TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ALTRI INTERVENTI	ST104	2020	2145	DT RG 8761/2020 - ASSEGNAZIONE A DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI FONDI PER INTERVENTI DIRETTI DI	RO 2021 - Minore spesa Nulla è più dovuto	- 1.706,49
							ST018	2020	2168	DT RG 8937/2020 RIMBORSO AI PRIVATI, ENTI DELLE SPESE DI REGISTRAZIONI FISCALI E IMPOSTA DI SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO IN discarica e trasloco di arredi e materiale vario a favore degli Istituti scolastici di competenza di Citta' metropolitana di Milano ATI Lenocart srl-Autotrasporti Lenoci-HB Facility	RO 2021 - non vi sono altri rimborsi da effettuare	- 1.335,88
							ST104	2020	2205	DT RG 8724/2020 AGGIUD. a ATS CITTA' METROPOLITANA PER VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE SU IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2020 AI SENSI ART.13 D.P.R. 162/1999	RO 2021 - Minore spesa Nulla è più dovuto	- 73,19
							ST078	2020	2232	FORNITURA DI TUN PICK UP DESTINATO AL PERSONALE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PARTE SPESA PER IMPOSTE DI BOLLO E FPU (ECOTASSA) - vedere imp. n. 2157/2020	RO 2021 - Importo da svincolare per cessata prestazione.	- 23,10
							ST078	2020	2328	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	RO 2021 - importo da svincolare per cessata prestazione	- 20.000,00
							ST078	2019	859	DT RG 1718 - 2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 40 LOTTO 2 fino al 30-06-2019 Fornitore Soenergy S.r.l. - CIG 7553827F39	RO 2021 - € 20.000,00 Economie Libere - importo da svincolare per cessata prestazione (confermato da istituzione idroscalo)	- 20.000,00
							ST078	2019	1632	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 79530887D5	RO 2021 - € 19.844,83 Economie Libere - importo da svincolare per cessata prestazione (confermato da istituzione idroscalo)	- 19.844,83
							ST047	2020	371	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE ANNO 2020	RO 2021 - IMPEGNO ECCELENTE LE NECESSITÀ RISCONTRATE	- 4.830,00
							AA006	2020	671	CIG 8182140387 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PER STABILI COMPETENZA CM MILANO PERIODO 01.02.2020 31.01.2021 RATEO 2020	RO 2021 - MINORE SPESA	- 5.712,61
							ST047	2020	372	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE ANNO 2020 SPESE CONNESSE PER IMPOSTA BOLLO NELLA GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI N 11468691 E 11473766	RO 2021 - IMPEGNO ECCELENTE LE NECESSITÀ RISCONTRATE	- 2.000,00
							AA011	2020	1742	COLL AD ACC N 1008/20 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER IL PROGETTO RE MIX E RACCORDO CON LA PIATTAFORMA REGIONALE AREE DELLA RIGENERAZIONE TOT SPESA EURO 6.098,78 (PER EURO 4.878,78 DA ASSUMERE SULL'ANNO 2021 DA FPV 2020)	RO 2021 - IMPORTO ECCELENTE LE NECESSITÀ PREVENTIVATE	- 0,14
							PRO40	2020	2203	CIG 780288FAS9 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD	RO 2021 - Nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO FORTE fin STATO	- 180,00
							ST051	2020	694	CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA ANNUALE PER DETENZIONE E USO IN VIA CONTINUATIVA DI ARMI PER PERSONALE PL NUCLEO ITTICO VENATORIO	RO 2021 - A carico dell'Area Infrastrutture - comunicato che la prestazione è stata conclusa	- 189,60
							ST051	2020	1957	ANNO 2020	RO 2021 - Prestazione conclusa	- 438,09

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
9	2	1	3	U.1.03.01.02.004	9021062	SPESA PER ACQUISTO DI BENI PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST051	2020	2117	FORNITURA URGENTE DI VESTIARIO PER DUE NUOVI AGENTI DEL NUCLEO ITTICO VENATORIO	RO 2021 - arrotondamento AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin Regione Lombardia	- 0,01
9	3	1	3	U.1.03.02.02.002	9031005	SPESA DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2020	373	RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSONALE ANNO 2020	RISCONTRATE	- 2.156,09
9	5	1	3	U.1.03.02.02.002	9051039	176303500 SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD	ST047	2020	379	RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSONALE ANNO 2020 DT RG 8847/2020 Servizio fornitura ACQUA per l'anno 2020 da parte di Amiaque, Gruppo CAP.	RO 2021 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITA'	- 571,88
					9051012	SPESA DI FUNZIONAMENTO PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - UTENZE E CANONI	ST082	2020	719	Metropolitana M.se, S.A.L, Brianza acque, 21 Rete gas, Comune di Inveruno, Comune di Bordighera	RO 2021 - Sentito il Settore Impianti Tecnologici Nulla più da pagare	- 1.000,00
9	5	1	4	U.1.04.03.99.999	9051081	FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST082	2020	2299	EROGAZIONE CONTRIBUTI COME DA ELENCO DD RG 8676 PER IL MANTENIMENTO E IL RIPRISTINO DELLE MARCITE DEL PASM TOT SPESA EURO 209.999,59 ASSUNTO IMP N 224/2021 PER EURO 75.196,44 E N 75/2022 PER EURO 59.606,71	RO 2021 - Nel corso dell'anno 2020 alcuni conduttori di marcite non hanno effettuato l'irrigazione invernale e pertanto il contributo effettivamente pagato è stato inferiore a quanto impegnato AVANZO VINCOLATO FORTE fin TERZI	- 8.707,76
										CIG 278246273D - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RINNOVO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' DEGLI IMPIANTI TERMICI, SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001	RO 2021 - ARROTONDAMENTO AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin TERZI	- 0,01
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 A CAP 9081024, 9081022, 9081023, 09081043, 09081046) - ALTRI SERVIZI	ST085	2018	1814	FPV 2018 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA		
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. 300000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043, 09081046) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2020	273	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 2021 - Contratto terminato, nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin TERZI	- 27,00
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. 300000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043, 09081046) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2020	360	CIG 71900622DD - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO E ISPEZIONE MANUT. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - LOTTO 1 - DI 51240,00	RO 2021 - Contratto terminato, nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin TERZI	- 381,55
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. 300000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043, 09081046) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2020	1275	ESIG 2020FPV2018 DT RG 8093/2019	RO 2021 - Contratto terminato, nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin TERZI	- 15,16
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. 300000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043, 09081046) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2020	1275	FPV 2018 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	RO 2021 - Contratto terminato, nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin TERZI	- 45,69
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. 300000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043, 09081046) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2020	1275	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 2021 - Contratto terminato, nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin TERZI	- 42,20
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. 300000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043, 09081046) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2020	1275	FPV 2018 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	RO 2021 - Contratto terminato, nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin TERZI	- 6,81
10	2	1	3	U.1.03.02.02.002	10021044	SPESA DI TRASFERTE - TRASPORTI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	ST047	2020	377	RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSONALE ANNO 2020	RO 2021 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITA'	- 635,08
10	2	1	3	U.1.03.02.01.008	10021024	151300910 SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULATIVE PREVISTE ACCORDO DEL 15/02/2002 PER APPLICAZIONE ART. 105 DLGS. 112/98 (ESAMI INSEGNANTI/ISTRUTTORI, AUTOTRASPORTO MERCÌ VIAGGIATORI L.264/91) (TRASPORTI) - INCARICHI Istituz.	ST086	2020	1705	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONE DI ESAME PER RICONOSCIMENTO IDONEITA' DI INSEGNANTI ISTRUTTORI SCUOLA GUIDA ANNO 2020	RO 2021 - SESSIONI D'ESAME COMPLETATE NULL'ALTRO DA LIQUIDARE	- 1.550,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
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	2020	2057	APPROVAZIONE DELLA SPESA RELATIVA A REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER L'ANNO 2020	RO 2021 - NULL'ALTRO DA LIQUIDARE	350,00
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	915	DT RG 1914Z-2018 FORN. ENERGIA ELETTR. 1 SEMESTRE 2018 DA AZA ENERGIA-AZA ENERGIA CALORE-ENEL SOLE-ENEL DISTR.LOMB.UTC-GALA -ENERGRID ENEL DISTR. - ENEL ENERGIA-HERA COMM-AMGA LEGNANO-EDISON ENERGIA-SERV.ELETT.R.NAZION. AZA RETI ELETTRICHE	RO 2021 -€ 1,03 Economie Libere Importo da svincolare per cessata prestazione	1,03
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	2019	400	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	RO 2021 - Nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ STRADA	1.066,10
10	5	1	3	U.1.03.02.16.002	10051040	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE	ST086	2019	769	CORRISPONDENZA DELL'ENTE	RO 2021 - Nulla più dovuto.	29,55
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	DT RG 1454-2019+DT RG 3483/2019 + DTRG 4690/2019 + DT RG 7287/19 (Aumentato impegno) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI STRADALI E VIABILITA' DIVERSI - ANNO 2019 - FORNITORI VARI 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 2021 - - € 16,27 economie libere Importo da svincolare per cessata prestazione	16,27
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	Cessione Ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl DT RG 4624 -2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 11 - LOTTO 2 dal 01/01/2020 al 30/06/2020 - CIG 79530887D5	RO 2021 - Nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	250,00
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	2020	103	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI SERVIZI E PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE NELL'ANNO 2020	RO 2021 - - € 7.217,82 Economie libere importo da svincolare per cessata prestazione	7.217,82
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	2020	242	ISCRIZIONE PER VITI AMMINISTRATIVI E VISURE WEB PER I PRIMI SEI MESI DEL 2020 IN AMBITO CONVENZIONE PER LA FORNITURA MEDIANTE CONSULTAZIONI WEB O SUPPORTO INFORMATICO DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PRA	RO 2021 - nulla più dovuto	207,51
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	2020	714	DT RG 884/2020 + DT RG 8487/2020 Servizio fornitura ACQUA per l'anno 2020 da parte di Amiacque, Gruppo CAP, Metropolitana M.se, S.A.L. Brianza acque, 2l Rete gas, Comune di Inveruno, Comune di Bordighera	RO 2021 - - € 56.111,91 Economie libere Importo da svincolare per cessata prestazione	56.111,91
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)	ST078	2020	717	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020	RO 2021 - Effettuato pagamento a saldo, Nulla più è dovuto	1.815,32
10	5	1	2	U.1.02.01.05.001	10051116	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE PUBBLICHE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (VIABILITA'; OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST112	2020	755	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020	RO 2021 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	117,04
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051035	QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI FINANZIATA DA ENTRATE DI CITTA' METROPOLITANA	ST105	2020	773	Approvazione spesa mese di gennaio+febbraio 2020+ marzo-aprile-maggio-giugno -luglio 2020 DT RG 3908/2020 -DT RG 5243/2020-DT RG 5566/2020 + DT RG 6552/2020+DT RG 7556/2020+DT RG 9013/2020	RO 2021 - Nulla più dovuto. AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ STRADA	236.564,11
10	5	1	3	U.1.03.01.02.001	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073) - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST105	2020	916	FONDO ECONOMALE PER SPESE INDISPENSABILI RELATIVE AD ACQUISTO DI CARTA E CANCELLERIA	RO 2021 - nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin STATO	240,20

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
						161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073) - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST105	2020	919	FONDO ECONOMALE PER SPESE INDISPENSABILI RELATIVE AD ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO Canoni relativi ad attraversamenti e parallelelismi dovuti a RFI spa a tutto il 2020	RO 2021 - nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin STATO	962,99
10	5	1	3	U.1.03.01.02.999	10051037		ST105	2020	1126	Incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, def/esec e coord. sicurezza per i lavori di m.s. della passerella ciclopedonale della linea ferroviaria Milano-Canzo-Asso a Paderno Dugnano GVG ENGINEERING in ATI con CSA STUDIO	RO 2021 - Minori spese, nulla più dovuto	385,32
10	5	1	3	U.1.03.02.07.999	10051031	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	ST105	2020				
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051141	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI SUPPORTO AL SETTORE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST105	2020	1162		RO 2021 - nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin STATO	0,01
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051040	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - RIMBORSI A IMPRESE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST086	2020	1740	SPESE CONNESSE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTAL N 11468691 E 11473766	RO 2021 - Nulla più dovuto. Importo eccedente le necessità preventive	523,16
10	5	1	9	U.1.09.99.05.001	10051146		AA006	2020	1821	Impegno per rimborsi a società per somme non dovute in materia di sanzioni stradali 2020	RO 2021 - Nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ STRADA	23,07
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	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	ST105	2020	1855	CIG 7876897D06 AFFIDAMENTO DEL 3 CONTRATTO ATTUATIVO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO ZONA SUD-EST	RO 2021 - nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin STATO	35,35
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	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	ST105	2020	1864	CIG 7876888598 AFFIDAMENTO DEL 3 CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO LOTTO 1 ZONA NORD EST	RO 2021 - nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin STATO	223,22
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	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	ST105	2020	1865	CIG 78769031FD AFFIDAMENTO DEL 3 CONTRATTO ATTUATIVO N FORZA ALL'ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO LOTTO 3 ZONA NORD OVEST	RO 2021 - nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin STATO	109,26
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2020	2095	Proroga tecnica del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti Ufficio Ovest 1 servizio ovest stagione autunno-inverno 2020/2021 COLL. IMP. 229/2021	RO 2021 - nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ STRADA	0,01
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051104	QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	2241	Concessione ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 50/16 della costruzione e gestione di infrastr. sicurezza stradale e servizi e strumenti volti al rispetto delle norme del CdS di cui alle DT RG 7605-HDT 9053/202+DT9047 all'ATI SAFETY-MUNICIPIA	RO 2021 - nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ STRADA	220,12
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051157	QUOTA SPETTANTE AL GESTORE DEGLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI VELOCITA' OLTRE A RIMBORSO SPESE E NOTIFICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	2296	Spese relative al contratto noleggio-installaz.e manutenz.ord.e straord. n.10 dispositivi per acc, rilevam. e gest. informatizzata sanzioni violaz. art. 142 Codice Strada, gest.ricorsi, riscos. coatt. e rimb. spese postali anticipate dal gestore	RO 2021 - nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE	269.386,47
12	2	1	4	U.1.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	322	PIANO EMERGO 2015 (CUP I46G15000290002 - CUP MASTER I42F10000020002) SERVIZI DOTE LAVORO - BANDO MI201 - BANDO MI203 - Derivanti da PFV/2016 Avanzo Vincolato	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO - Nulla più da pagare	13.011,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	335	CUP I46G15000290002-CUP Master I42F10000020002 Emergo 2015 secondo impegno Servizi Dote Lavoro Bando MI201 Dote unica lavoro persone con disabilità da fpv2016/avanzo	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	35.612,72
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SO FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO 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 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Decaduto dal beneficio	9.899,49

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	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 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 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Decaduta dal beneficio	- 19.523,27
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 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 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Decaduta dal beneficio	- 9.281,67
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 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 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Decaduta dal beneficio	- 5.906,96
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 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 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Decaduta dal beneficio	- 5.498,48
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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2019	2027	PIANO EMERGO 2018 BANDO MIO236 E MIO237 acc 513 riscosso	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 2.508,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2050	DOTI IMPRESA MIO221 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 DEL 2017 ASSE III NONO IMPEGNO	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 605,00
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	2019	2078	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTI IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 2.187,50
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 DOTI IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 92,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTI IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 390,84
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 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2081	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTI IMPRESA MIO218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 2.900,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2348	Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I III Decimo	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 274,00
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 (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 III Decimo	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 6.020,07
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 (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 III Decimo	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 1.200,00
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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2020	933	CUP I56E18000190002- Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MIO236 di complessivi Eur. 426.426,00 = e Bando MIO237 di complessivi Eur. 3.168,00 - collegato ad acc.65/2020	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 17.292,00
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. 20000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2020	934	CUP I56E18000190002- Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MIO236 di complessivi Eur. 426.426,00 = e Bando MIO237 di complessivi Eur. 3.168,00 - collegato ad acc.65/2020	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 495,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2020	1045	Piano EMERGO 2018 Bando MI0235 - Doti Lavoro Inserimento acc.65	RO 2021 - Atto di liquidazione da predisporre - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 13.924,00
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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1046	Piano EMERGO 2018 Bando MI0235 - Doti Lavoro Inserimento - Richieste dirette reti acc.65 "	RO 2021 - Atto di liquidazione da predisporre - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 9.613,60
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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1046	Piano EMERGO 2018 Bando MI0235 - Doti Lavoro Inserimento - Richieste dirette reti acc.65 "	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 53,36
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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1046	Piano EMERGO 2018 Bando MI0235 - Doti Lavoro Inserimento - Richieste dirette reti acc.65 "	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 3.124,00
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2020	1078	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro neo iscritti acc.65 del 2020 3319 del 28/05/2020	RO 2021 - Atto di liquidazione da predisporre - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 11.781,00
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 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1157	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Graduatoria L.68	RO 2021 - Atto di liquidazione da predisporre - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 6.569,40
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1157	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Graduatoria L.68	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 219,00
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021041	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1165	Emargo 2017 Bando Dote impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 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	2020	1166	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 8.750,00
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	2020	1166	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 6.978,08
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	2020	1166	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 1.659,05
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	2020	1166	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 5.586,50
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	2020	1166	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 9.500,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1167	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 2.007,96
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1167	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 1.075,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1167	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 822,84
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1167	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 0,50

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	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1167	Bando Dote Impresa MIO218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 5.434,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1167	Bando Dote Impresa MIO218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 23.881,77
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1167	Bando Dote Impresa MIO218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 2.100,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1167	Bando Dote Impresa MIO218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 8.927,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1167	Bando Dote Impresa MIO218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 2.400,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1167	Bando Dote Impresa MIO218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 900,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1167	Bando Dote Impresa MIO218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 1.106,43
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	2020	1680	Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno CUP I56G17000260002 Piano Emerso 2017 Bando	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 5.000,00
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	2020	1680	Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno CUP I56G17000260002 Piano Emerso 2017 Bando	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 6.000,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1681	Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno CUP I56G17000260002 Piano Emerso 2017 Bando	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 4.500,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1681	Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno CUP I56G17000260002 Piano Emerso 2017 Bando	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 373,28
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1681	Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno CUP I56G17000260002 Piano Emerso 2017 Bando	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 0,50
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2020	1701	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MIO235 - Dote Lavoro Graduatoria L.68" acc.65/2020"	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 17.130,00
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021041	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1778	Emerso 2017 Bando Dote Impresa MIO218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno I56G17000260002 5318 del 06/08/2020	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 3.000,00
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	2020	1779	Emerso 2017 Bando Dote Impresa MIO218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 4.500,00
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	2020	1779	Emerso 2017 Bando Dote Impresa MIO218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 1.500,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
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	2020	1948	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 3.523,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 1.050,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 4.749,20
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 2.100,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 1.890,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 748,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 2.100,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 2.625,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 3.600,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 3.000,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 810,53
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 3.617,53
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2142	Piano EMERGO 2018 Dote Valutazione Potenziale Bando MI0236 e Bando MI0237 acc.65/2020	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 6.435,00
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2143	Piano EMERGO 2018 Dote Valutazione Potenziale Bando MI0236 e Bando MI0237 acc.65/2020	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 990,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2165	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Dote Lavoro Neo iscritti acc.65/2020 Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MI0251 Quindicesimo impegno avanzo riscosso	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE - Nulla più da pagare	- 15.132,24
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2253		RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 2.500,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2253	Energio 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MI0251 Quindicesimo impegno avanzo riscosso	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 777,52
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	QUALE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITA' MILANESI DT RG 7227/2020 proroga fino al 30/06/2020	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- prescritto	- 9.000,00
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	2020	711	FONDAZIONE CONSIG ENEC ENERGIA ed. 16 - Lotto 2 - CIG 7798942289 - ed. 17 - lotto 2 CIG 82464512A5 aggiudicatario ENEL ENERGIA	RO 2021 - € 58.826,81 Economie Libere importo da svincolare per cessata prestazione	- 58.826,81
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	2020	718	DT RG 884/2020 + DT RG 8487/2020 Servizio fornitura ACQUA per l'anno 2020 da parte di Amiacque, Gruppo CAP, Metropolitana M.se, S.A.L. Brianza acque, 2l Rete gas, Comune di Inveruno, Comune di Bordighera	RO 2021 - € 22.275,42 Economie Libere importo da svincolare per cessata prestazione	- 22.275,42
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	2020	757	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020	RO 2021 - Rideterminazione del debito a seguito del pagamento degli avvisi Tari pervenuti dai Comuni.	- 19.646,01
15	1	1	2	U.1.02.01.05.001	15011094	TRIBUTI TUTELA E FUNZIONE AMBIENTALE SERVIZI PER L'IMPIEGO (LAVORO)	ST112	2020	758	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020	RO 2021 - Rideterminazione del debito a seguito del pagamento degli avvisi Tari pervenuti dai Comuni.	- 1.192,79
15	1	1	1	U.1.01.02.01.001	15011110	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATE DALLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO (SI VEDA CAP. 300000104)	ST047	2020	1015	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2020	RO 2021 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCONTRATE	- 348,24
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	2020	1770	DT RG 5188/2020 + DT RG 8945/2020 INTEGRAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIG ENERGIA ELETTRICA ED. 17 - LOTTO 2". ESERCIZIO 2020 "	RO 2021 - € 66.539,18 Economie Libere importo da svincolare per cessata prestazione	- 66.539,18
15	1	1	1	U.1.01.01.01.004	15011111	INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATO DALLE AGENZIE PER IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)	ST047	2020	1892	QUOTE RELATIVE AD INCREMENTI DELLE INDENNITA' DI POSIZIONE/UFFICIO DEI DIPENDENTI IN POSIZIONE DI DISTACCO/COMANDO	RO 2021 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCONTRATE	- 687,50
15	1	1	1	U.1.01.01.01.004	15011111	INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATO DALLE AGENZIE PER IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)	ST047	2020	2302	IMPEGNO DI SPESA QUALE RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER SPESE DI PERSONALE ASSEGNATO ANNO 2020	RO 2021 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCONTRATE	- 749,99
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	2172	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 864,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2019	2217	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 1.956,35
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	2299	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 1.461,29
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	2303	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 221,26
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	2304	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 712,00
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	2311	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 248,13

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.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2314	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	675,69
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	2316	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	1.805,66
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 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	2.521,95
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	2325	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	800,00
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	2326	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	280,00
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	2327	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	886,85
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	2328	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	1.497,56
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	2339	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	1.973,57
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	2340	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	3.208,98
15	2	1	2	U.1.02.01.06.001	15021043	123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST112	2020	759	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020	RO 2021 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	6.138,64
15	2	1	2	U.1.02.01.05.001	15021050	123700510 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST112	2020	760	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020	RO 2021 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	356,92
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	2020	1634	CUP I551J900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	2.400,77
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	2020	1652	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	668,56
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	2020	1656	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	442,20
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 ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1662	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	2.668,56
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	2020	1663	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	1.298,72

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2020	2222	PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248 CUP1551Z00000000000000Z APPRENDISTATO	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 154,93
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2020	2222	PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248 CUP1551Z00000000000000Z APPRENDISTATO	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 390,50
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2020	2222	PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248 CUP1551Z00000000000000Z APPRENDISTATO	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 310,93
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2020	2222	PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248 CUP1551Z00000000000000Z APPRENDISTATO	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 241,67
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2020	2222	PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248 CUP1551Z00000000000000Z APPRENDISTATO	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 681,32
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2020	2222	PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248 CUP1551Z00000000000000Z APPRENDISTATO	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 158,81
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2020	2222	PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248 CUP1551Z00000000000000Z APPRENDISTATO	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 11,95
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2020	2222	PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248 CUP1551Z00000000000000Z APPRENDISTATO	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 1.139,07
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	2020	2224	PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248 CUP1551Z00000000000000Z APPRENDISTATO	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare	- 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	2020	2224	PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248 CUP1551Z00000000000000Z APPRENDISTATO	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare - Liq. RG 476/2022	- 1.006,60

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	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	2020	2224	COPI1551Z00000000002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MIO248	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare Liq. RG 734/2022	- 130,79
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	2020	2224	COPI1551Z00000000002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MIO248	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare Liq. RG 474/2022	- 1.272,74
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	2020	2224	COPI1551Z00000000002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MIO248	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare Liq. RG 733/2022	- 98,80
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	2020	2224	COPI1551Z00000000002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MIO248	RO 2021 - AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare Liq. RG 733/2022	- 1.207,21
TOTALE TITOLO 1												
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 DI MILANO (TEM)	AA006	2015	1509	INTERVENTI SULLA RETE IN FIBRA OTTICA DELLA PROVINCIA DI MILANO A SEGUITO DEL PROGETTO DI COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE TRA BRESCIA E MILANO (CAP. ENTRATA	RO 2021 - MINORE SPESA	- 9.751,29
1	5	2	2	U.2.02.01.04.002	1052013	215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARIE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	AA006	2020	2276	CIG 839745788B CUP I57B20000220006 MODIFICA IN AUMENTO, NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS. 50 2016, DEL CONTRATTO PER LAVORI DI POSA IN OPERA DI CAVIDOTTI DESTINATI ALLE INFRASTRUTTURE	RO 2021 - AVV AVANZO DERIVANTE DA MUTUI BANCARI -MINORE SPESA	- 3.337,40
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 ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - BENI IMMOBILI	ST103	2020	261	FPV 2019 DT RG 8928/2019 - 1 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 1 - CASERME - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATA DA AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI PUBBLICI	RO 2021 - arrotondamento AVFI - AVANZO DA ALIENAZIONI 2018	- 0,01
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	2020	2286	DT RG 8916/2020 Aggiudicazione 2 contratto attuativo - Lotto 1 - Zona Ovest - a RTI tra IMPRESA DEVI IMPIANTI e SYNTHERM - servizio manuten, straordinaria dispositivi ANTINCENDIO edifici scolast. e istituzionali - Finanz. da AVANZO Alienaz. patrim INCENTIVO - ADEGUAM. PREVENZ. INCENDI TCG ARGENTIA" - ITIS "MARCONI" Via Adda-GORGONZOLA FINAN. AVANZO AMM.NE ACCERT.	RO 2021 - AVFI importo da svincolare per cessata prestazione	- 0,01
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	FPV 2016 DT RG 1175/2017 SOMME A DISPOSIZIONE dei LAVORI LOTTO 2 - zona B INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. CUP I63G16000300003 - CIG 6909213EEC - Finanz. nel 2016 da AVANZO deriv. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2021 - AVL - VINCOLO FORTE PER € 2.167,33 - IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE DECRETO INCENTIVI	- 2.167,33
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	474	PROG.DEFINITIVO/ESECUTIVO SOSTITUZIONE SERRAMENTI/RISANAMENTO FACCIE DEL LS EINSTEIN DI MILANO - Fin. DEVOLUZIONI EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE	RO 2021 - AVV VINCOLO FORTE PER € 5.979,77 AVANZO DERIVANTE DA MUTUI IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE DECRETO INCENTIVI	- 5.979,77
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022045	221148700 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RISANAMENTO DELLE FACCIE DEL LS EINSTEIN DI MILANO	ST104	2017	1045	PROG.DEFINITIVO/ESECUTIVO SOSTITUZIONE SERRAMENTI/RISANAMENTO FACCIE DEL LS EINSTEIN DI MILANO - Fin. DEVOLUZIONI EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE	RO 2021 - AVV - VINCOLO FORTE PER € 3.364,95 - IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE DECRETO INCENTIVI RELATIVO AI BENI STRUMENTALI	- 3.364,95

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
4	2	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	Agg. all'A.T.I. COSTRUZIONI PERREGRINI e ETS DT.RG. 3095/2010 PROG.PIANO SICUREZZA/COORDINAMENTO LAVORI REALIZZ.BIBLIOTECA/OPERE SISTEMAZ. INTERNE LC	RO 2021 - AVV - VINCOLO FORTE - PER € 2.956,52 MUTUI CASSA DDP - IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE DECRETO INCENTIVI RELATIVO A BENI STRUMENTALI	- 2.956,52
4	2	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 LOTTO - BENI IMMOBILI	ST104	2017	1053	IMPEGNO CONTABILE Sostituzione serramenti /o ITCGPA Argentina ITI Marconi di Gorgonzola Mutuo Cassa Pos. 4526980/00	RO 2021 - AVV VINCOLO FORTE PER € 3.430,28 MUTUI CASSA DDP - IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE DECRETO INCENTIVI RELATIVO A BENE STRUMENTALI	- 3.430,28
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	ST104	2018	948	con DT RG 2977/2021 Riacc. 2020 INCENTIVO MERLONI - DT RG 23552018 SOMME LOTTO 5 ZONA E LAVORI INDIFFERIBILI EDIFICI SCOLASTICI (fin.Trasf.i Regione riscossi in data 29/12/17 Cap.entrata 400000004 - Acc. n. 2874/17 e Cap.40000006 - Acc. n. 2877/17)	RO 2021 - AVV - VINCOLO FORTE PER € 3.406,30 REGIONE MINORE SPESA NULLA È PIU' DOVUTO VERIFICA PER EVENTUALE RESTITUZIONE ALLA REGIONE IN CORSO	- 3.406,30
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	ST104	2018	948	con DT RG 2977/2021 Riacc. 2020 INCENTIVO MERLONI - DT RG 23552018 SOMME LOTTO 5 ZONA E LAVORI INDIFFERIBILI EDIFICI SCOLASTICI (fin.Trasf.i Regione riscossi in data 29/12/17 Cap.entrata 400000004 - Acc. n. 2874/17 e Cap.40000006 - Acc. n. 2877/17)	RO 2021 - AVV - VINCOLO FORTE PER € 16,16 REGIONE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE DECRETO INCENTIVI	- 16,16
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022129	221141800 SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL' EDIFICIO (FACCIAE, COPERTURE E PALESTRA) DELL' IPIA CORRENTI DI MILANO	ST104	2018	1129	DT 8622/2021 INCENTIVO Eur 11.525,59 vd. Acc. 1765/2021 ex SOMME DISPOSIZIONE PROG.DEFINIT.RISTRUTTUR. GEN.LE EDIFICIO IPIA CORRENTI/NIS SEVERI - MUTUO CASSA 4532451/02	RO 2021 - AVV VINCOLO FORTE PER € 22.384,08 - AVANZO DERIVANTE EDILIZIA SCOLASTICA 2018	- 22.384,08
4	2	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	34	DT RG 5256/2019 Aggiudic. a FRIULANA COSTRUZIONI Lavori DEMOLIZIONE BONIFICA PREFABBRICATO area pert. L.S. RUSSEL - MILANO - CIG 76767088D6 - CUP J45C13001060003 - Finanz. da entrate vincolate STATO Acc.1324/2018	RO 2021 - Economia di € 61,00 cod. 7 cancellazione residuo passivo e contestuale eliminazione residuo attivo Acc. 50/2019 - nulla è più dovuto per cessata prestazione.	- 61,00
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022205	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	ST104	2020	197	DT RG 8314/2019 Prendazione FPV2019 SOMME A DISPOSIZIONE Progetto Lavori messa sicurezza sostit. infissi IIS LAGRANGE Milano - Finanziato da Regione Lombardia (Decreto 87/2019 MIUR) Acc. 2641/2019	RO 2021 - AVV VINCOLO FORTE PER € 0,01 REGIONE MINOR SPESA NULLA È PIU' DOVUTO VERIFICA EVENTUALE RESTITUZIONE ALLA REGIONE IN CORSO	- 0,01
4	2	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. 40000025)	ST104	2020	1212	DT RG 3778/2020 Aggiudic. 3 contratto Attuativo - anno 2020 - a Impresa GALBIATI SRL. manutenz. straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, Lotto 1 collegato acc. 1045/2020	RO 2021 - AVV VINCOLO FORTE PER € 22,91 REGIONE MINOR SPESA NULLA È PIU' DOVUTO VERIFICA EVENTUALE RESTITUZIONE ALLA REGIONE IN CORSO	- 22,91
4	2	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 ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000025)	ST104	2020	1254	SOMME A DISPOSIZIONE 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 2021 - AVV vincolo forte per € 2.879,64. - La differenza di € 1.724,72 è già stata fatturata e pagata.	- 2.879,64
4	2	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	2020	1281	DT RG 1159/2021 C.R.E. LAVORI APPROVAZIONE Q.E. 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 1 ZONA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOLASTICA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI PUBBLICI (FPV 2018 - DT RG 9023/2018)	RO 2021 - AVV vincolo FORTE per € 1,27 Importo interamente pagato con rata a saldo RG 1728/21 Minore spesa. Nulla è più dovuto .Verifica per eventuale restituzione alla Regione in corso.	- 1,27
4	2	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	2020	1283	DT RG 5062/2020 C.R.E. - 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 2021 - AVV vincolo FORTE per € 137,18 Minore spesa. nulla è più dovuto .Verifica per eventuale restituzione alla Regione in corso.	- 137,18

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
						FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2020	1284	DT RG 301278/2021 C.R.E. DI EURO 6.894,28 - DT RG 9031/2018 APPROVAZIONE Q.E. 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 4 ZONA D LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. ED. SCOLASTICA FINANZIATO DA AV. VINCOLATO TRASFERIMENTI PUBBLICI A. DA OPERE DI EDILIZIA SCOL 2017 DEL RG 10828/2015 incarico a SICV VERIFICA PROG.DEFIN. REALIZZ. EDIFICIO USO LABORATORI SCOLAS. C/O IST. ALBERG. VESPUCCI VIA V. PERONI-MILANO - CIG 7461	RO 2021 - AVV vincolo debole per € 26,03 importo interamente pagato con rata a saldo RG 3487/21 verifica per eventuale restituzione alla Regione in corso	- 26,03
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022185	221.157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L'ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2020	1556	DT RG 5239/2020- 2 Contratto attuativo+estensione contrattuale a MOBIL-FERRO Srl in virtù dell'Accordo Quadro per fornitura arredi per Istituti scolastici di CMM - collegato ad Acc. 1175/2020 di Eur 350.000,00 - CIG 65089684E	RO 2021 - AVV vincolo DEBOLE per € 4.864,36 minore spesa nulla è piu' dovuto.	- 4.864,36
4	2	2	2	2 U.2.02.01.03.999	4022270	FONDO PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000066 INSIEME AD ALTRI CAPITOLI PON)	ST104	2020	1774	DT RG 5239/2020- 2 Contratto attuativo+estensione contrattuale a MOBIL-FERRO Srl in virtù dell'Accordo Quadro per fornitura arredi per Istituti scolastici di CMM - collegato ad Acc. 1175/2020 di Eur 350.000,00 - CIG 65089684E	RO 2021 - AVV VINCOLO FORTE PER € 0,01 STATO MINOR SPESA NULLA È PIU' DOVUTO VERIFICA EVENTUALE RESTITUZIONE ALLA REGIONE IN CORSO	- 0,01
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022275	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI DOMOTICA IST. MARCORA INVERUNO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000071 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	ST104	2020	1806	DT RG 5239/2020- 2 Contratto attuativo+estensione contrattuale a MOBIL-FERRO Srl in virtù dell'Accordo Quadro per fornitura arredi per Istituti scolastici di CMM - collegato ad Acc. 1175/2020 di Eur 350.000,00 - CIG 65089684E	RO 2021 - AVV VINCOLO FORTE PER € 1.113,83 Minore spesa Nulla è più dovuto . Verifica per eventuale restituzione allo Stato in corso	- 1.113,83
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022271	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREFABBRICATO E RISANAMENTO AMBIENTI CS SAN DONATO MILANESE- FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000073 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	ST104	2020	1823	DT RG 5239/2020- 2 Contratto attuativo+estensione contrattuale a MOBIL-FERRO Srl in virtù dell'Accordo Quadro per fornitura arredi per Istituti scolastici di CMM - collegato ad Acc. 1175/2020 di Eur 350.000,00 - CIG 65089684E	RO 2021 - AVV VINCOLO FORTE PER € 5.320,88 STATO MINOR SPESA NULLA È PIU' DOVUTO VERIFICA EVENTUALE RESTITUZIONE ALLA REGIONE IN CORSO	- 5.320,88
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022274	LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZIO PALESTRA IST. BOCCIONI MILANO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000069 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	ST104	2020	1841	DT RG 5239/2020- 2 Contratto attuativo+estensione contrattuale a MOBIL-FERRO Srl in virtù dell'Accordo Quadro per fornitura arredi per Istituti scolastici di CMM - collegato ad Acc. 1175/2020 di Eur 350.000,00 - CIG 65089684E	RO 2021 - economia di € 4,57 codice 7 nulla è più dovuto per cessata prestazione e ridotto di pari importo la correlata entrata acc. 1672/2020	- 27,36
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022267	SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO SISTEMI TERMOVENTILANTI A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI PER MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI - LOTTO 3 - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000062 CON ALTRI CAP. PON)	ST078	2020	1899	DT RG 5239/2020- 2 Contratto attuativo+estensione contrattuale a MOBIL-FERRO Srl in virtù dell'Accordo Quadro per fornitura arredi per Istituti scolastici di CMM - collegato ad Acc. 1175/2020 di Eur 350.000,00 - CIG 65089684E	RO 2021 - economia di € 2,34 codice 7 nulla è più dovuto per cessata prestazione e ridotto di pari importo la correlata entrata acc. 1693/2020	- 4,57
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022269	SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO SISTEMI TERMOVENTILANTI A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI PER MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI - LOTTO 6 - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000064 CON ALTRI CAP. PON)	ST078	2020	1908	DT RG 5239/2020- 2 Contratto attuativo+estensione contrattuale a MOBIL-FERRO Srl in virtù dell'Accordo Quadro per fornitura arredi per Istituti scolastici di CMM - collegato ad Acc. 1175/2020 di Eur 350.000,00 - CIG 65089684E	RO 2021 - economia di € 2,40 codice 7 nulla è più dovuto per cessata prestazione e ridotto di pari importo la correlata entrata acc. 1753/2020	- 2,40
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022266	SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO SISTEMI TERMOVENTILANTI A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI PER MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI - LOTTO 2 - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000061 CON ALTRI CAP. PON)	ST078	2020	1925	DT RG 5239/2020- 2 Contratto attuativo+estensione contrattuale a MOBIL-FERRO Srl in virtù dell'Accordo Quadro per fornitura arredi per Istituti scolastici di CMM - collegato ad Acc. 1175/2020 di Eur 350.000,00 - CIG 65089684E	RO 2021 - economia di € 19,86 codice 7 nulla è più dovuto per cessata prestazione e ridotto di pari importo la correlata entrata acc. 1784/2020	- 19,86
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022265	SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO SISTEMI TERMOVENTILANTI A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI PER MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI - LOTTO 1 - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000059 CON ALTRI CAP. PON)	ST078	2020	2212	DT RG 5239/2020- 2 Contratto attuativo+estensione contrattuale a MOBIL-FERRO Srl in virtù dell'Accordo Quadro per fornitura arredi per Istituti scolastici di CMM - collegato ad Acc. 1175/2020 di Eur 350.000,00 - CIG 65089684E	RO 2021 - economia di € 22.289,49 codice 7 nulla è più dovuto per cessata prestazione e ridotto di pari importo la correlata entrata acc. 2502/2020	- 22.289,49

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022264	SPESA PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000058 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON) 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)	ST078	2020	2214	DT RG 8953/2020 2 Contratto attuativo SOMME A DISPOSIZIONE Lotto Ovest - Lavori di sostituzione di impianti montascale c/o Edifici scolastici - CIG 85433081576 collegato ACC. N 2503/2020 DA FPV 2016 -PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI RELATIVI A NUOVA FORESTAZIONE E MONITORAGGIO SIC - FONTANILE NUOVO BAREGGIO PARTE-DA FPV 2016	RO 2021 - economia di € 13.394,78 codice 7 nulla è più dovuto per cessata prestazione e ridotto di pari importo la correlata entrata acc. 2503/2020	- 13.394,78
9	5	2	3	2 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	2020	1239	DA FPV 2017: PER IL PROGETTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FONTANILE CARLOTTI-RILE E SORGENTI DELLA MUZZETTA - VEDI IMP. 1763/17 - 207/18	RO 2021 - Nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO FORTE fin TERZI	- 4.537,53
9	5	2	3	2 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	2020	1241	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 2021 - Nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO FORTE fin TERZI	- 33.462,08
9	5	2	3	2 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	2020	1350	DA FPV 2017: PER IL PROGETTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FONTANILE CARLOTTI-RILE E SORGENTI DELLA MUZZETTA - VEDI IMP. 1763/17 - IMP. 207/18 - IMP. 4/19	RO 2021 - Nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO FORTE fin TERZI	- 14.117,47
9	5	2	3	2 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	2020	1356	PARTE CONVENZIONE TRAPPASIO E KESKA FIN AMBITO DEL PROGETTO REC-RETE ECOLOGICA CA GRANDA RELATIVO AL BANDO CAPITALE NATURALE 2019 (40% PER ANNO 2020 E 60% PER ANNO 2021) COLL AD ACC N 671/2020 E ANCHE ACC N 118/2021 PER UN TOT DI Eur 146000,00	RO 2021 - Nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO FORTE fin TERZI	- 11.810,04
9	5	2	3	2 U.2.03.01.02.017	9052028	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE INERENTI IL PROGETTO CARIPLO RETE ECOLOGICA CA "GRANDA" - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZATO A CAP. 20000033)"	ST082	2020	1760	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SERENO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL AD ACC DA 71/01 A 77/01 ANNO 2020	RO 2021 - AVV VINCOLO FORTE PRESTAZIONE CONCLUSA	- 558,97
					10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SERENO	VD001	2020	81	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SERENO - QUOTA A CARICO STATO COLL ACC 78/2020	RO 2021 - AVV VINCOLO FORTE PRESTAZIONE CONCLUSA	- 8.201,26
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SERENO	VD001	2020	83	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SERENO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLL ACC 86 E 97 ANNO 2020	RO 2021 - AVV VINCOLO FORTE PRESTAZIONE CONCLUSA	- 1.107,33
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SERENO	VD001	2020	92	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SERENO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2021 - AVV VINCOLO FORTE PRESTAZIONE CONCLUSA	- 1.586,57
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251.100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SERENO	VD001	2020	93	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SERENO - QUOTA A CARICO REGIONE COLL ACC 101/2020	RO 2021 - AVV VINCOLO FORTE PRESTAZIONE CONCLUSA	- 2.214,65
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052022	261.138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABIUTA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2008	7136	QUOTA LAVORI FINANZ. DALLA REGIONE CFR ACC.N. 2292/2008-% FINAZ. 4/10	RO 2021 - Opera conclusa AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia da restituire a Regione Lombardia	- 200,00
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052026	261.115700 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	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 2021 - Da vincolare per eventuali pagamenti all'impresa AVANZO VINCOLATO FORTE fin DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI	- 3.601,52
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052061	261.119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOTTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI	ST105	2015	1537	prog.def./esec. di 4.650.000,00-indiz.proc. ap. aff. lavori-vedi acc. n. 1804/2012-finan. CASSA DD.PP.- PER POS. N.4532142/00 per292.123,96 sommin. g	RO 2021 - Espropri conclusi, non residua nulla da pagare AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin mutuo cassa DDP pos. n. 4374556 parte	- 2.365,86
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052061	261.119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOTTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI	ST105	2015	1537	prog.def./esec. di 4.650.000,00-indiz.proc. ap. aff. lavori-vedi acc. n. 1804/2012-finan. CASSA DD.PP.- PER POS. N.4532142/00 per292.123,96 sommin. g	RO 2021 - Opera conclusa AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin mutuo cassa DDP pos. n. os. n. 4374556 parte	- 0,01

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
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 MAZZO DI RHO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST105	2016	1279	IMPEGNO	RO 2021 - Nulla più dovuto. AVANZO VINCOLATO DEBOLE mutuo DEXIA CREDIOP IN ATI MPS di € 183.761.000,00	- 477,09
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	2016	1290	QUOTA LAVORI FINANZ. COMUNE DI MILANO- CFR ACC. N. 2290-% FIANZ. 13,61	RO 2021 - Nulla più dovuto. Opera conclusa AVANZO VINCOLATO FORTE fin Comune di Milano da restituire al Comune	- 8.184,19
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI	ST105	2016	1501	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 2021 - Espropri conclusi, non residua nulla da pagare AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin mutuo cassa DDPP pos. n. os. n. 4374556 parte	- 3.039,30
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	schema accordo di programma FIN DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI	RO 2021 - Atto di liquidazione RG 176/2022 emesso a saldo mandato n. 31/2022 di € 39.748,18 La differenza di € 88,81 AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI NULLA PIU' DOVUTO	- 88,81
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI	ST105	2017	1112	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 2021 - Opera conclusa AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin mutuo cassa DDPP pos. n. 4526980	- 23.330,93
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	DA FPV 2017 INDIZIONE PROCEDURA per 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. 186-201/2018	RO 2021 - Nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ STRADA	- 162.099,54
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	2018	1172	QUOTA LAVORI FINANZIATA CON MUTUO DEXIA CREDIOP Di euro 182.761.000,00rientra nei 10.000.000,00 di CASCINA MERLATA)-% FINAZ. 27,20	RO 2021 - Opera conclusa AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin MUTUO DEXIA CREDIOP IN ATI MPS di € 182.761.000,00	- 600,00
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	2018	1172	QUOTA LAVORI FINANZIATA CON MUTUO DEXIA CREDIOP Di euro 182.761.000,00rientra nei 10.000.000,00 di CASCINA MERLATA)-% FINAZ. 27,20	RO 2021 - Opera conclusa AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin MUTUO DEXIA CREDIOP IN ATI MPS di € 182.761.000,00	- 200,00
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 PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	ST105	2020	265	DA FPV 2019 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di interesse regionale del servizio ovest anno 2019 COLLEGATO ACC. 2881/2019	RO 2021 - Nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin Regione Lombardia	- 0,01
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	2020	1266	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 2021 - Nulla più dovuto, pagata nel 2021 rata a saldo AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin Regione Lombardia	- 35,32
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	2020	1279	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 2021 - Nulla più dovuto, pagata rata a saldo AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ STRADA	- 1.573,63
											TOTALE TITOLO 2	- 420.354,13
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	99017023	400400100 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000560)	ST075	2020	1776	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE UNICA A IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI collegato a Acc 1196 2020	cod 7 - cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di pari RO2021 residuo passivo correlato (c) (coll. acc. 1196/2020) in quanto riscossione avvenuta in c/depositi"	- 24.692,46
											TOTALE TITOLO 7	- 24.692,46
											TOTALE COMPLESSIVO	- 4.440.519,82

ALLEGATO E - FPV 2021: OBBLIGAZIONI PASSIVE CON ESIGIBILITA' IN ANNI SUCCESSIVI																									
RIACCERTAMENTO 2021 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA																									
CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	INDICE CAPITOLI	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2021	2022	2023	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEB OLE	CODICE CASO 2021	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2021	Determina Impagno parziale quadro economico R.G. n. / anno	Solo caso 2c	Solo casi 2a, 2d e 2e anni precedenti	Solo caso 2e	Importo ribassi	Data stipula contratto di appalto	Determina r/determinazio ne quadro economico RG.n. /data	
ST047	01	01	1	02	01011050	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	2021PE001	12.508,42	12.508,42		12.508,42				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	01	01	1	01	01011106	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI	2021PE001	30.002,45	30.002,45		30.002,45				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	01	02	1	02	01021008	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2021PE001	2.837,59	2.837,59		2.837,59				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	01	02	1	02	01021010	IRAP - SEGRETERIA GENERALE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE	2021PE001	3.155,82	3.155,82		3.155,82				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	01	02	1	01	01021013	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE	2021PE001	9.425,45	9.425,45		9.425,45				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	01	02	1	02	01021014	IRAP - DIREZIONE GENERALE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE	2021PE001	3.299,59	3.299,59		3.299,59				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	01	02	1	01	01021022	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2021PE001	2.295,26	2.295,26		2.295,26				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	01	02	1	01	01021028	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	2021PE001	10.797,60	10.797,60		10.797,60				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	01	03	1	01	01031014	IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI	2021PE001	2.363,02	2.363,02		2.363,02				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	01	03	1	02	01031027	ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI	2021PE001	56.570,02	56.570,02		56.570,02				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	01	03	1	01	01031048	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2021PE001	1.252,28	1.252,28		1.252,28				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	01	03	1	02	01031098	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2021PE001	846,21	846,21		846,21				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	01	03	1	01	01031099	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2021PE001	410,03	410,03		410,03				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	01	04	1	02	01041002	IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	2021PE001	3.515,19	3.515,19		3.515,19				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	01	04	1	01	01041009	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE	2021PE001	939,47	939,47		939,47				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	01	05	1	02	01051010	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE	2021PE001	12.090,97	12.090,97		12.090,97				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	01	05	1	01	01051022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE	2021PE001	652,67	652,67		652,67				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	01	06	1	02	01061051	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE ONERI PREVIDENZIALI E CONTRATTI	2021PE001	2.195,64	2.195,64		2.195,64				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	01	09	1	02	01091009	ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI	2021PE001	1.746,36	1.746,36		1.746,36				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	01	09	1	01	01091010	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	2021PE001	941,60	941,60		941,60				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	01	10	1	01	01101003	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	2021PE001	5.247,51	5.247,51		5.247,51				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST111	01	10	1	01	01101004	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	2021PE001	26.884,53	26.884,53		26.884,53				0	9792/2021									
ST047	01	10	1	01	01101006	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	2021PE001	8.040,35	8.040,35		8.040,35				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									

RACCERTAMENTO 2021 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITÀ FUTURA																						
CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	CODICE CAPITOLI	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2021	2022	2023	TOTALE PPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEB OLE	CODICE CASO 2021	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2021	Solo caso 2c	Solo casi 2a e 2e anni precedenti	Solo caso 3		
																				Impegno parziale quadro economico R.G. n. /anno	prosecuzione progettazione senza soluzione di continuità dall'es. N.42 S/I/NO	Provvimento e data validazione progetto a base di gara
						112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	2021PE001	1.590.251,59	1.590.251,59		1.590.251,59				0	Rg. 9889 del 22/12/2021						
ST047	01	10	1	01	01101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	2021PE001	403.059,82	403.059,82		403.059,82				0	Rg. 9889 del 22/12/2021						
ST047	01	10	1	01	01101044	112103000 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - RETRIBUZIONI	2021PE001	864.866,74	864.866,74		864.866,74				0	Rg. 9889 del 22/12/2021						
ST047	01	10	1	01	01101046	112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO	2021PE001	480.372,39	480.372,39		480.372,39				0	Rg. 9889 del 22/12/2021						
ST047	01	10	1	01	01101050	FONDO STRAORDINARI PER FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI	2021PE001	456,58	456,58		456,58				0	9792/2021						
ST111	01	10	1	01	01101091	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI	2021PE001	5.559,03	5.559,03		5.559,03				0	Rg. 9889 del 22/12/2021						
ST047	01	11	1	01	01111011	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA	2021PE001	29.890,91	29.890,91		29.890,91				0	Rg. 9889 del 22/12/2021						
ST047	01	11	1	01	01111105	IRAP - SETTORE AVVOCATURA ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE	2021PE001	7.608,79	7.608,79		7.608,79				0	Rg. 9889 del 22/12/2021						
ST047	01	11	1	02	01111120	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE	2021PE001	495,16	495,16		495,16				0	Rg. 9889 del 22/12/2021						
ST047	01	11	1	01	01111138	IRAP - DIREZIONE GENERALE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE	2021PE001	1.767,48	1.767,48		1.767,48				0	Rg. 9889 del 22/12/2021						
ST047	01	11	1	02	01111164	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE	2021PE001	6.217,46	6.217,46		6.217,46				0	Rg. 9889 del 22/12/2021						
ST047	01	11	1	01	01111166	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE	2021PE001	4.931,16	4.931,16		4.931,16				0	Rg. 9889 del 22/12/2021						
ST047	01	11	1	02	01111169	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE	2021PE001	10.216,56	10.216,56		10.216,56				0	Rg. 9889 del 22/12/2021						
ST047	01	11	1	01	01111170	121100210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE	2021PE001	69.471,89	69.471,89		69.471,89				0	Rg. 9889 del 22/12/2021						
ST047	04	02	1	01	04021009	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	2021PE001	29.681,65	29.681,65		29.681,65				0	Rg. 9889 del 22/12/2021						
ST047	04	02	1	02	04021016	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	2021PE001	928,58	928,58		928,58				0	Rg. 9889 del 22/12/2021						
ST047	04	07	1	02	04071002	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE	2021PE001	1.970,27	1.970,27		1.970,27				0	Rg. 9889 del 22/12/2021						
ST047	04	07	1	01	04071003	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO	2021PE001	1.875,75	1.875,75		1.875,75				0	Rg. 9889 del 22/12/2021						
ST047	06	01	1	01	06011002	IRAP - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO	2021PE001	2.623,02	2.623,02		2.623,02				0	Rg. 9889 del 22/12/2021						
ST047	06	01	1	02	06011067	141700100 IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	2021PE001	218,94	218,94		218,94				0	Rg. 9889 del 22/12/2021						
ST047	07	01	1	02	07011008	TRASPORTI E TURISMO ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE	2021PE001	18.384,06	18.384,06		18.384,06				0	Rg. 9889 del 22/12/2021						
ST047	08	01	1	01	08011008	IRAP - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE	2021PE001	8.923,16	8.923,16		8.923,16				0	Rg. 9889 del 22/12/2021						
ST047	08	01	1	02	08011012	IRAP - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE	2021PE001	8.923,16	8.923,16		8.923,16				0	Rg. 9889 del 22/12/2021						

RIACCANTAMENTO 2021 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITÀ FUTURA																									
CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	INDICE CAPITOLI	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2021	2022	2023	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEB OLE	CODICE CASO 2021	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2021	Determina impegno parziale quadro economico R.G. n./anno	prosecuzione progettazione senza soluzione di continuità dall'es. N+2 S/NO	Solo caso 2a e 2e anni precedenti	Solo caso 2e	Solo caso 3			
						SPESA PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093)	2021ST003	21.320,00	21.320,00		21.320,00					DD R.G. 8871/2021 - DD R.G. 9452/2021									Determina rideeterminazione quadro economico RG.n. /data
PR040	08	01	1	03	08011047	SPESA PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011075, 08011093)	2020ST008	11.424,00	11.424,00		11.424,00					DD R.G. 9268/2020									
AA009	08	01	1	03	08011081	SPESA PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2020VEI01	10.413,00	10.413,00		10.413,00				0	4367/2020 Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	08	01	1	02	08011088	IRAP DIREZIONE GENERALE	2021PE001	277,98	277,98		277,98				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	08	01	1	01	08011089	ONERI PREVIDENZIALI DIREZIONE GENERALE	2021PE001	1.025,03	1.025,03		1.025,03				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	09	01	1	02	09011014	IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2021PE001	5.488,19	5.488,19		5.488,19				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	09	01	1	01	09011015	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2021PE001	8.584,23	8.584,23		8.584,23				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST085	09	02	1	03	09021073	SPESA PER SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2021VPR11	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00		0	9307/2021									
AA009	09	02	1	03	09021101	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "MULTISOURCE" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATA A CAP. 20000064 INSIEME A CAP. 09021100, 09021102)	2021UE005	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00				0	9457/2021									
ST047	09	03	1	01	09031002	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2021PE001	6.335,71	6.335,71		6.335,71				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	09	03	1	02	09031017	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2021PE001	4.625,62	4.625,62		4.625,62				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	09	05	1	01	09051001	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PARCO AGRICOLA SUD	2021PE001	20.567,93	20.567,93		20.567,93				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	09	05	1	01	09051004	1.76100600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE PARCHI	2021PE001	1.127,60	1.127,60		1.127,60				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	09	05	1	02	09051022	IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLA SUD MILANO	2021PE001	5.387,98	5.387,98		5.387,98				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									
ST047	09	05	1	02	09051043	1.76700300 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI	2021PE001	194,56	194,56		194,56				0	Rg. 9889 del 22/12/2021									

RIACCERTAMENTO 2021 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITÀ FUTURA																								
					</																			

RIACCERTAMENTO 2021 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITÀ FUTURA																													
CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	CODICE CAPITOL	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2021	2022	2023	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEB OLE	CODICE CASO 2021	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2021	Solo caso 2c	Solo casi 2a e 2e anni precedenti	Solo caso 2e	Solo caso 3								
																		Determina impegno parziale quadro economico R.G. n./anno	prosecuzione progettazione senza soluzione di continuità dall'es. N+2 S/NO	Provvedimento e data validazione progetto a base di gara	Importo ribassi	Data stipula contratto di appalto	Determina rideeterminazione quadro economico RG.n./data						
ST085	09	08	1	03	09081041	SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2021VPR08	1.407.393,62	578.912,32	828.481,30	1.407.393,62	0,00	0,00		0	8898/2021 9215/2021 9217/2021 9342/2021													
						SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2021VPR09	64.556,92	64.556,92		64.556,92	0,00	0,00		0	7782/2020													
						SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTI PNRR - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2021VPR08	150.000,00	150.000,00		150.000,00				0	9532/2021 Rg. 9889 del 22/12/2021													
						SVILUPPO ECONOMICO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	2021PE001	7.365,17	7.365,17		7.365,17				0														
						ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	2021PE001	23.934,23	23.934,23		23.934,23									0	Rg. 9889 del 22/12/2021								
ST047	10	05	1	01	10051019	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE	2021PE001	63.392,33	63.392,33		63.392,33				0	Rg. 9889 del 22/12/2021													
ST105	10	05	1	03	10051032	MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	2021VCS05	394.409,18	394.409,18		394.409,18				0	RG9863/2021													
ST105	10	05	1	03	10051032	MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	2021VCS06	1.947.498,82	1.947.498,82		1.947.498,82				0	RG9863/2021+R G8977/2021+R G8998/2021+R G8984/2021													
ST047	10	05	1	02	10051034	IRAP - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE	2021PE001	25.814,79	25.814,79		25.814,79				0	Rg. 9889 del 22/12/2021													
ST105	10	05	1	03	10051119	161316900 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	2021S2001	12.564,26	12.564,26		12.564,26				0	RG9256/2021 RG9863/2021+R G8977/2021+R G8998/2021+R G8984/2021													
ST105	10	05	1	03	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	2021VCS06	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00				0														
ST105	10	05	1	03	10051160	SPESA PER ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPOLITANE - SERVIZI FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 20000056 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)	2021ST020	260.958,00	160.264,75		160.264,75			100.693,25 forte	0	RG9905/2021+ RG9597/2021													

[illegible]

RIACCERTAMENTO 2021 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITÀ FUTURA																								
CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	INDICE CAPITOLI	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2021	2022	2023	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEB OLE	CODICE CASO 2021	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2021	Solo caso 2c	Solo casi 2a - 2d e 2e anni precedenti	Solo caso 2e	Solo caso 3			
																		Determina impegno parziale quadro economico R.G. n. /anno	prosecuzione progettazione senza soluzione di continuità dall'es. N+2 S/I/NO	Provvedimento e data validazione progetto a base di gara	Importo ribassi	Data stipula contratto di appalto	Determina rideeterminazio ne quadro economico RG.n. /data	
ST047	15	01	1	01	15011110	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - INDENNITÀ POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATE DALLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)	2021PE001	1.081,79	1.081,79		1.081,79				0	Rg. 9889 del 22/12/2021								
ST110	15	02	1	03	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	2020RG028	26.665,00	26.665,00		26.665,00				0	R.G. 8560/2020								
ST047	15	02	1	02	15021064	IRAP - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA	2021PE001	3.410,42	3.410,42		3.410,42				0	Rg. 9889 del 22/12/2021								
ST047	19	01	1	02	19011008	IRAP - DIREZIONE GENERALE IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOCORVELLANZA - SEDI VARIE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2021PE001	298,82	298,82		298,82				0	Rg. 9889 del 22/12/2021								
AA006	01	06	2	02	01062013	ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE E DELLE CABINE DI MEDIA TENSIONE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)	2021VPC04	265.738,57	265.738,57		265.738,57				0	RG 8966/2021 - 9356/2021								
ST103	01	06	2	02	01062016	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)	2021AP001	81.266,64	81.266,64		81.266,64				0	Rg 9275/2021								
ST103	01	06	2	02	01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)	2020AP001	455.000,00	455.000,00		455.000,00				0	Rg 8697/2020								
ST103	01	06	2	02	01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)	2020VAP01	495.000,00	495.000,00		495.000,00				0	Rg 8697/2020								
ST103	01	06	2	02	01062046	LAVORI DI COMPLETAMENTO AREAZIONE FORZATA DEL LOCALE DESTINATO AD ARCHIVIO, DI VIA SODERINI 24, MILANO (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)	2021AP001	88.457,70	88.457,70		88.457,70				0	Rg 9666/2021								
ST103	01	06	2	02	01062051	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	2020ST018	653.000,00	653.000,00		653.000,00				2C	Rg 5189/2021 e 8393/2021 (PROGETTAZION E E SICUREZZA)								
AA006	01	06	2	02	01062052		2021AP001	57.085,18	57.085,18		57.085,18				2e	RG 1962/2022	21/12/2021 (procedura ID 149021485)							

RACCERTAMENTO 2021 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITÀ FUTURA																							
CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	CODICE CAPITOLI	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2021	2022	2023	TOTALE PPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEB OLE	CODICE CASO 2021	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2021	Solo caso 2c	Solo casi 2a e 2e anni precedenti	Solo caso 2e	Solo caso 3		
																Determina impegno parziale quadro economico RG. n. /anno	prosecuzione progettazione senza soluzione di continuità dall'us. N+2 S/NO	Provvedimento e data validazione progetto a base di gara	Importo ribassi	Data stipula contratto di appalto	Determina rideeterminazione quadro economico RG.n. /data		
ST104	04	02	2	02	040222049	LAVORI DI M.S. PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI ELETTRONICA DA TRASFORMARE IN AULE, IL RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE CORPO BASSO E RIFACIMENTO PARTI COPERTURA AULE - I.I.S. GALLIEI MILANO (FINALIZZATO A 40000094)	2021ST029	210.000,00	210.000,00		210.000,00				2D	1582/2022 – DT RG 9744/2021 INDIZIONE	29/12/2021						
ST104	04	02	2	02	040222060	PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER IL RIFACIMENTO FACCIAIE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	2021ST004	1.230.000,00	1.230.000,00		1.230.000,00				2D	DT RG 9386/2021 INDIZIONE	03/12/2021						
ST104	04	02	2	02	040222062	ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO, PARCHEGGI E BONIFICA DEL TERRENO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	2021VM001	256.241,21	256.241,21		256.241,21				0	9053/2021 VIVIANI IMPIANTI							
ST104	04	02	2	02	040222084	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA REVISIONE E RICORSA DEI COPPI DELLA COPERTURA PRESSO L'EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA A MILANO (FINALIZZATO A 40000091)	2021ST029	260.000,00	260.000,00		260.000,00				2D	9036/2021 Progett. a SEIA – DT RG 9558/2021							
ST104	04	02	2	02	040222090	ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2021VRG19	239.083,60	239.083,60		239.083,60				2D	9384/2021 Progett. ASCE PROJECT							
ST104	04	02	2	02	040222100	ISTITUTO GADDA A PADERNO DUGNANO - FORNITURA E POSA DI NUOVI INFESSI (FONDI STATALI D.M. 163/2021) (FINALIZZATO A CAP. 40000119)	2021ST035	104.468,40	104.468,40		104.468,40				2D	9021/2021 Progett. COBELLINI							
ST104	04	02	2	02	040222103	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - NUOVO APPALTO (FONDI STATALI D.M. 13/2021)(FINALIZZATO A CAP. 40000127)	2021ST029	1.197.726,34	1.197.726,34		1.197.726,34				2D	9021/2021 – DT RG 9903/2021 CDS Engineers							
ST104	04	02	2	02	040222108	ISTITUTO MAGGIOLINI DI PARABIAGO LAVORI DI MANUTENZIONE E STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE (FONDI STATALI D.M. 163/2021) (FINALIZZATO A CAP. 40000125)	2021ST035	45.000,00	45.000,00		45.000,00				2B	1582/2022 – DT RG 9744/2021 INDIZIONE	29/12/2021						
ST104	04	02	2	02	040222121	SPESE DI REBORA DI RISTRUTTURAZIONE SPAZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D'ESTE A RHO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2021VRG19	330.000,00	330.000,00		330.000,00				0	3672/2021 – DT RG 9866/2021 Affid.lavori ad ARCO							
ST104	04	02	2	02	040222122	FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL'ITCPA VERRI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2021VST03	29.582,90	29.582,90		29.582,90				0	9849/2021 Progett. RTP ERVIN MASCHERONI ecc.							

RIACCERTAMENTO 2021 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITÀ FUTURA																						
CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	IDICE CAPITOLI	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2021	2022	2023	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEB OLE	CODICE CASO 2021	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2021	Solo caso 2c	Solo casi 2a e 2c anni precedenti	Solo caso 3		
																		Determina parziale quadro economico R.G. n./anno	prosecuzione progettazione senza soluzione di continuità dall'es. N°2 S/N/O	Provedimento e data validazione progetto a base di gara	Importo ribassi	Data stipula contratto di appalto
ST104	04	02	2	02	040222135	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 1° LOTTO (FINALIZZATO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA PALESTRA, ATTUALMENTE DESTINATA A MAGAZZINO, DA RIQUALIFICARE COME SPAZIO POLIFUNZIONALE, PRESSO I.L.S. DELL'ACQUA DI LEGNANO (MI) (FINALIZZATO A 40000096)	2020RG008	17.660,00	0,00	0,00	17.660,00			economia di spesa corrispond ente a minore entrata acc. 1149/2020		9021/2021 – DT RG 9744/2021 INDIZIONE	29/12/21					
ST104	04	02	2	02	040222143	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	2021ST029	67.500,00	67.500,00		67.500,00				2B							
ST104	04	02	2	02	040222172	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	2018VA001	14.731,36	14.731,36		14.731,36				2C	6329/2021 - DT RG 9438/2021 AMSA						
ST104	04	02	2	02	040222172	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	2021VCDP	173.912,06	173.912,06		173.912,06				2C	6329/2021 - DT RG 9438/2021 AMSA						
ST104	04	02	2	02	040222172	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	2021VRG20	254.938,00	254.938,00		254.938,00				2C	6329/2021 - DT RG 9438/2021 AMSA						
ST104	04	02	2	02	040222173	ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO, PARCHEGGI E BONIFICA DEL TERRENO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	2021RG002	160.000,00	160.000,00		160.000,00				0	9053/2021 SOMME A DISPOSIZIONE però con la medesima DT sono stati Affid. Lavori a VIVIANI IMPIANTI						
ST078	04	02	2	02	040222191	SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)	2019VDS01	670.000,00	670.000,00		670.000,00	-	/// economia di spesa corrispond ente a minore entrata acc. 1159/2020	0	DD n°6712 del 7/10/2020							
ST104	04	02	2	02	040222193	SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSFOTTATURA - L.S. DA VINCI (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	2020RG008	13.959,00	0,00		0,00	13.959,00										
ST104	04	02	2	02	040222194	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DI TUTTO IL CENTRO SCOLASTICO CS PARCO NORD DI CINISELLO B. (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	2021RG002	906.872,00	906.872,00		906.872,00				0	5102/2021 – DT RG 5102/2020 Agliud. Lavori CREAMI - DT RG 9678/2021 variaz. Esigibilità						
ST104	04	02	2	02	040222195	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA CONTORNI IN PIETRA E RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI LAC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2019VRG03	385.144,25	385.144,25		385.144,25				2D	9950/2021 DT RG 8287/2019 Progett. + drtg 9678/2021 Indizione lavori	28/12/2021					

RIACCERTAMENTO 2021 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITÀ FUTURA																									
CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	CODICE CAPITOLI	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2021	2022	2023	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCULO FORTE/DEB OLE	CODICE CASO 2021	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO N. G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2021	Determina impegno parziale quadro economico RG. n. /anno	Solo caso 2c	Solo casi 2a e 2e anni precedenti	Solo caso 2e	Solo caso 3			
									Importo ribassi	Data stipula contratto di appalto	Determina rideeterminazione quadro economico RG.n. /data														
ST104	04	02	2	02	04022196	SPESA PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2019VRG04	8.940,00	0,00		0,00		8.940,00	debole		5101/2021 - DT RG 9566/2021 AFFID LAVORI + PROGETTAZION E a MAERIS									
ST104	04	02	2	02	04022198	SPESA PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO (FINALIZZATO A CAP.40000029)	2021RG002	153.631,40	153.631,40		153.631,40				0										
ST104	04	02	2	02	04022200	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO 1° LOTTO - MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE E SOSTITUZIONE DEI FERRAMENTI - I.I.S. BERNOCCHI LEGNANO (MI) (FINALIZZATO A 40000072)	2021ST029	367.000,00	367.000,00		367.000,00				2D	DT RG 9542/2021 INCARCO PROGETTAZ A STUDIO VERSACI									
ST104	04	02	2	02	04022201	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI TORNERIA DA CONVERTIRE IN AULE DIDATTICHE POLIFUNZIONALI - I.I.S. BERNOCCHI LEGNANO (MI) (FINALIZZATO A 40000303)	2021ST029	45.000,00	45.000,00		45.000,00				2B	1582/2022 - DT RG 9744/2021 INIZIATIONE DEL 29/12/2021	29/12/2021								
ST104	04	02	2	02	04022205	SPESA PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFESSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP.40000029)	2019RG013	1.967.435,11	1.967.435,11		1.967.435,11						con la DT RG 9388/2021 sono stati aggiudicati i lavori a ROGER GROUP								
ST104	04	02	2	02	04022224	SPESA DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO (FONDI STATALI D.M. 13/2021)	2021ST029	304.017,90	304.017,90		304.017,90				2D	9564/2021 Incarico Progett. A DONATI									
ST104	04	02	2	02	04022225	COPERTURE, ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LS FALCONE BORSELINO DI ARESE (FONDI STATALI D.M. 163/2021)	2021ST035	104.468,40	104.468,40		104.468,40				2D	9567/2021 Incarico Progett. A CORBELLINI									
ST104	04	02	2	02	04022230	SPESA PER RISTRUTTURAZIONE COMPLETA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PER OTTENIMENTO CPI CIS IPSIA BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO (FONDI STATALI D.M. 62/2021)	2021ST037	1.688.000,00	1.688.000,00		1.688.000,00				2D	9761/2021 Incarico Progett. A CORBELLINI									
ST104	04	02	2	02	04022237	CENTRO SCOLASTICO CORSICO - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI - 1° LOTTO (FINALIZZATA A CAP. 40000029)	2021RG002	800.000,00	800.000,00		800.000,00				0	9763/2021 Incarico Progett. + Aggiud. Lavori a SAM/OA RESTAURI 3672/2021									
ST104	04	02	2	02	04022247	SPESA DI REBOA DI RISTRUTTURAZIONE SPAZI DIDATTICI SUCC. REBOA - VIA B. D'ESTE A RHO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	2021RG002	212.000,00	212.000,00		212.000,00				0	Aggiud. Lavori a R.T.I. ARCO LAVORI e BOFFETTI									

RIACCERTAMENTO 2021 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITÀ FUTURA																							
CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	INDICE CAPITOLI	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2021	2022	2023	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEB OLE	CODICE CASO 2021	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2021	Determina parziale quadro economico R.G. n./anno	Solo caso 2c	Solo casi 2a e 2c precedenti	Solo caso 2e	Solo caso 3	
											Importo ribassi								Data stipula contratto di appalto	Determina rideeterminazione quadro economico RG.n./data			
VD001	10	02	2	02		251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	2019ST012	622.922,95	622.922,95		622.922,95				0	R.G. 12/181/2011							
ST105	10	05	2	02	10052027	FONDI CICLOVIE (D.M. 344/2020) FONDI MANUTENZIONE STRADE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2021VST08	2.426.337,26	2.426.337,26		2.426.337,26				2E	RG9522/2021+R G438/2022+RG ALL 437/2022	RG438/2022		RG282/2021 DEL 16.12.2021DEC R.SIND.				
ST105	10	05	2	02	10052030	261113600 FONDI MANUTENZIONE STRADE - D.M. N. 224/2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2021VST09	518.713,44	45.000,00		45.000,00			473.713,44 forte	0	RG9554/2021 (PER 45.000€)+ RG8779/2020	LETTERA INVITO DEL 2022						
ST105	10	05	2	02	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	2020RG006	1.441.320,20	1.441.320,20		1.441.320,20				0-0	RG7929/2021+R G8113/2021							
ST105	10	05	2	02	10052075	CICLO PEDONALE SU LINEA FERROVIARIA FNM MILANO-ASSO IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP.40000240)	2021RG028	471.186,63	471.186,63		471.186,63				0-0	RG7333/2021+R G9477/2021	LETTERA INVITO DEL 2022						
ST105	10	05	2	02	10052083	FONDI MANUTENZIONE STRADE (D.M. N. 224/2020) (FINALIZZATO A CAP. 40000083)	2021ST019	442.105,82			0,00			442.105,82 forte									
ST105	10	05	2	02	10052084	FONDI CICLOVIE (D.M. 344/2020) FONDI MANUTENZIONE STRADE (FINALIZZATA A CAP. 40000087)	2021ST023	3.520.198,42	3.520.198,42		3.520.198,42				2E	RG9522/2021+R ALL G438/2022	RG438/2022						
ST105	10	05	2	02	10052087	BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESSINA (FINALIZZATA A CAP. 40000431)	2019PR015	4.440,80	4.440,80		4.440,80				0	RG4958/2020							
ST105	10	05	2	02	10052089	261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULIESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700)	2015AP001	55.923,43	55.923,43		55.923,43				0	RG7298/2020 RG5372/2021+R G9334/2021 (IMP.127-254)	LETTERA INVITO DEL 2022						
ST105	10	05	2	02	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2021VCS03	5.131.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00			2.631.000,00 forte	0	RG5373/2021+R G9287/2021 (IMP.128-244)	LETTERA INVITO DEL 2022						
ST105	10	05	2	02	10052134	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "VIGEVANESE" (FINALIZZATA A CAP. 40000185)	2021RG022	300.000,00	300.000,00		300.000,00				2D	RG8900/2021+R Lettera G287/2022	Lettera 03.12.21						
ST105	10	05	2	02	10052143	COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "VIGEVANESE" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2021VCS01	200.000,00	200.000,00		200.000,00				2D	RG8900/2021+R Lettera G287/2022	Lettera 03.12.21						
ST105	10	05	2	02	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	2020ST005	5.304.108,60	5.304.108,60		5.304.108,60				0-0	RG7602/2021 (IMP.162) RG7731/2021 (IMP.164)							
ST105	10	05	2	02	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	2019ST005	195.000,00	195.000,00		195.000,00				0	RG9352/2021							

RACCERTAMENTO 2021 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA																							
CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	CODICE CAPITOLI	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2021	2022	2023	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEB OLE	CODICE CASO 2021	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2021	Solo caso 2c	Solo casi 2a e 2e anni precedenti	Solo caso 3			
																		Determina impegno parziale quadro economico RG. n. /anno	prosecuzione progettazione senza soluzione di continuità dall'rs. N+2 S/NO	Provviedimento e data validazione progetto a base di gara	Importo ribassi	Data stipula contratto di appalto	Determina rideeterminazione quadro economico RG.n. /data
ST105	10	05	2	02	10052152	SPESA PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	2021ST005	6.380.000,00	0,00				6.380.000,00	forte			LETTERA INVITO del 2022						
ST105	10	05	2	02	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)	2019VRG07	384.932,10	384.932,10		384.932,10				0	RG8770/2020							
ST105	10	05	2	02	10052164	REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA S.P. EX SS 415 PAULLESE 2 LOTTO 2 STR (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052165, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	2021RG019	25.749,86	25.749,86		25.749,86				0-0	RG9097/2021 (IMP-237) RG8580/2021(I MP 203)							
ST105	10	05	2	02	10052166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE ABBATTIMENTO POTATURE E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	2021RG019	422.689,74	422.689,74		422.689,74				0	Rg8821/2020+ Rg 8899/2021							
						TOTALE		62.264.568,21	50.460.251,92	1.672.082,13	52.132.334,05	31.619,00	10.100.615,16										

ALLEGATO F - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE 2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	68.487,31	-	68.487,31	Importo da contabilizzare con impegno n. 1437-1/2016 e impegno n. 1745-1/2016.
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	65.469,71	-	65.469,71	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	31.000,00	-	31.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	19.000,00	-	19.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	1.597,98	-	1.597,98	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	28.000,00	-	28.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	23.848,10	-	23.848,10	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	7.112,03	-	7.112,03	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2988	59.069,30	-	59.069,30	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2998	35.000,00	545,30	34.454,70	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	3002	14.861,30	-	14.861,30	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	50.000,00	-	50.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3187	168.548,00	-	168.548,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	30.000,00	-	30.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3199	60,00	-	60,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	25.000,00	-	25.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	3205	26.993,14	-	26.993,14	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3206	27.000,00	-	27.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	24.000,00	-	24.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3247	35.000,00	-	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	70.000,00	-	70.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3257	35.000,00	88,96	34.911,04	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	70.000,00	-	70.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3268	14.679,50	-	14.679,50	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	3270	8.150,21	321,82	7.828,39	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3274	50.000,00	-	50.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3278	26.000,00	17.270,96	8.729,04	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	15.000,00	-	15.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3285	6.000,00	-	6.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	7.938,13	2.284,66	5.653,47	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1921	1.794,40	1.163,69	630,71	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	1.576,05	-	1.576,05	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	1953	5.736,40	-	5.736,40	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2134	28.044,56	-	28.044,56	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2466	20.695,64	-	20.695,64	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	13.663,50	-	13.663,50	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2963	158.517,33	-	158.517,33	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	18.000,00	-	18.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2977	10.631,32	-	10.631,32	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	30.000,00	-	30.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2985	25.000,00	-	25.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	27.000,00	-	27.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	27.000,00	-	27.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	20.622,06	-	20.622,06	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	82.000,00	-	82.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	24.000,00	-	24.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2995	128.000,00	109.670,00	18.330,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	9.996,98	-	9.996,98	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	3001	23.305,39	16.124,87	7.180,52	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	150.000,00	-	150.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	15.565,84	-	15.565,84	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	46.000,00	40.198,32	5.801,68	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	43.169,65	-	43.169,65	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	18.000,00	-	18.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	22.603,00	-	22.603,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	17.152,91	-	17.152,91	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	959.602,98	-	959.602,98	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3028	72.000,00	62.393,62	9.606,38	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3029	20.000,00	-	20.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	75.000,00	-	75.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3031	245.000,00	-	245.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	35.000,00	-	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3041	41.000,00	-	41.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	35.000,00	115,86	34.884,14	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	3045	70.000,00	-	70.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	16.000,00	-	16.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	40.639,61	22.057,02	18.582,59	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	11.027,79	1.842,04	9.185,75	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	452.000,00	-	452.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	50.000,00	-	50.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2.617,44	-	2.617,44	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	130.000,00	-	130.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	3063	47.000,00	-	47.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3064	25.000,00	20.887,83	4.112,17	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3065	11.287,99	-	11.287,99	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	15.000,00	-	15.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3069	18.070,64	-	18.070,64	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	5.000,00	-	5.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3103	80.000,00	-	80.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2020	1205	104.521,25	104.481,90	39,35	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2020	1211	10.924,51	10.923,65	0,86	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2020	1216	15.723,85	1,02	15.722,83	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2020	1220	19.828,02	13.696,37	6.131,65	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2020	1244	10.520.976,49	8.762.559,20	1.758.417,29	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2020	1268	3.526,74	2.947,72	579,02	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2020	1278	12.155,16	12.139,58	15,58	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2020	1299	8.581,67	8.516,77	64,90	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2020	1305	15.667,68	99,78	15.567,90	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2020	1584	17.355,40	47,06	17.308,34	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2020	1603	15.215,53	14.349,56	865,97	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2020	1656	4.633,11	3.466,72	1.166,39	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2020	1705	15.729,53	-	15.729,53	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2020	1706	135.440,20	1.505,00	133.935,20	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2020	1974	1.040,21	1.034,89	5,32	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1984	3.983,96	3.746,55	237,41	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2020	2380	5.993,17	5.600,68	392,49	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2020	2552	30.579,79	73,11	30.506,68	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	538	557,66	550,56	7,10	emessa reversale n. 164 del 25.01.2022
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1370	61.058,62	57.089,52	3.969,10	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1505	160.000,00	13,98	159.986,02	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1506	21.000,00	11.872,01	9.127,99	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1507	53.666,49	41.810,51	11.855,98	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1509	68.000,00	31.261,28	36.738,72	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1510	64.000,00	50.678,68	13.321,32	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1511	62.000,00	50.730,54	11.269,46	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1512	77.000,00	55.565,44	21.434,56	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1513	17.000,00	7.614,02	9.385,98	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1515	15.000,00	14.478,27	521,73	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1516	14.000,00	7.111,60	6.888,40	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1517	7.000,00	4.322,84	2.677,16	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1519	30.000,00	21.119,45	8.880,55	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1520	150.000,00	142.037,67	7.962,33	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1521	120.000,00	27,06	119.972,94	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1522	11.000,00	5.448,02	5.551,98	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1523	132.000,00	1.951,22	130.048,78	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1524	27.000,00	3.996,93	23.003,07	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1525	40.000,00	26.308,25	13.691,75	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1526	80.000,00	30.779,84	49.220,16	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1527	7.000,00	3.045,80	3.954,20	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1528	28.500,00	21.808,48	6.691,52	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1529	52.000,00	45.146,62	6.853,38	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1530	25.000,00	24,36	24.975,64	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1532	26.000,00	20.248,13	5.751,87	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1533	23.000,00	10.482,56	12.517,44	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1534	82.000,00	581,26	81.418,74	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1535	67.000,00	44.363,28	22.636,72	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1536	9.000,00	4.718,13	4.281,87	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1537	60.000,00	32.132,36	27.867,64	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROA CCERTAME NTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1538	166.000,00	154.900,65	11.099,35	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1539	23.777,03	23.755,32	21,71	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1540	55.000,00	53.977,37	1.022,63	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1541	112.000,00	90.050,51	21.949,49	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1543	45.000,00	43.665,00	1.335,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1544	380.000,00	248.433,69	131.566,31	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1545	21.000,00	10.145,02	10.854,98	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1546	295.000,00	137.807,78	157.192,22	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1547	15.000,00	9.581,66	5.418,34	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1548	90.000,00	49.513,63	40.486,37	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1549	120.000,00	935,82	119.064,18	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1550	115.000,00	89.298,42	25.701,58	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1551	135.000,00	125.062,90	9.937,10	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1552	47.000,00	45.802,20	1.197,80	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1553	30.000,00	15.486,55	14.513,45	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1555	106.000,00	94.774,64	11.225,36	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1556	32.000,00	23.861,46	8.138,54	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1557	13.000,00	11.215,02	1.784,98	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1558	50.000,00	44.971,49	5.028,51	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1559	123.000,00	107.101,46	15.898,54	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1560	40.072,95	39.191,45	881,50	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1561	90.000,00	54.544,37	35.455,63	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1562	12.000,00	11.020,18	979,82	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1563	10.000,00	4.594,77	5.405,23	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1566	42.000,00	25.283,38	16.716,62	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1567	46.000,00	392,46	45.607,54	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1568	43.000,00	42.880,35	119,65	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1570	118.000,00	116.067,68	1.932,32	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1571	360.000,00	300.688,68	59.311,32	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1573	22.000,00	19.186,84	2.813,16	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1575	135.000,00	64.374,09	70.625,91	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1577	44.000,00	37.458,30	6.541,70	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROA CCERTAME NTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1579	35.000,00	32.676,30	2.323,70	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1580	17.000,00	8.067,57	8.932,43	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1582	62.000,00	956,64	61.043,36	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1583	122.000,00	102.902,37	19.097,63	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1584	88.000,00	67.980,02	20.019,98	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1585	21.000,00	54,10	20.945,90	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1586	12.237.000,00	577,96	12.236.422,04	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1587	8.000,00	3.972,63	4.027,37	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1588	37.000,00	1.184,29	35.815,71	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1590	4.000,00	3.846,08	153,92	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1591	93.000,00	48.645,46	44.354,54	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1592	19.000,00	36,12	18.963,88	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1594	70.000,00	63.876,22	6.123,78	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1595	26.000,00	20.983,97	5.016,03	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1596	7.000,00	3.398,55	3.601,45	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1597	240.000,00	101.642,00	138.358,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1598	35.000,00	16.032,38	18.967,62	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1599	165.000,00	152.396,22	12.603,78	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1601	66.000,00	58.222,89	7.777,11	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1604	143.000,00	124,63	142.875,37	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1605	45.000,00	18.983,24	26.016,76	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1606	110.000,00	80.331,39	29.668,61	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1607	160.000,00	99.547,05	60.452,95	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1611	26.500,00	24.146,70	2.353,30	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1612	33.000,00	31.288,99	1.711,01	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1614	35.525,00	35.407,27	117,73	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1615	67.000,00	57.465,53	9.534,47	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1616	350.000,00	75,18	349.924,82	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1618	26.000,00	25.534,49	465,51	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1619	38.000,00	178,44	37.821,56	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1621	26.000,00	21.218,38	4.781,62	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1622	32.000,00	13.976,85	18.023,15	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1625	280.000,00	269.792,65	10.207,35	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1626	33.000,00	25.046,20	7.953,80	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1628	192.500,00	36,13	192.463,87	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1629	35.000,00	30.926,59	4.073,41	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1631	195.000,00	191.262,22	3.737,78	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1633	16.000,00	14.319,06	1.680,94	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1635	27.000,00	19.496,63	7.503,37	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1638	220.000,00	161.242,60	58.757,40	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1639	95.000,00	81.970,99	13.029,01	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1641	530.000,00	383.056,89	146.943,11	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1642	37.000,00	20.271,02	16.728,98	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1644	114.000,00	65,59	113.934,41	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1645	50.000,00	45.661,06	4.338,94	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1646	19.000,00	14.415,32	4.584,68	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1648	130.000,00	78.391,12	51.608,88	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1650	45.000,00	22.088,60	22.911,40	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1652	25.000,00	22.673,43	2.326,57	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1653	40.000,00	20.501,59	19.498,41	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1654	32.000,00	17.735,06	14.264,94	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1655	38.000,00	37.545,52	454,48	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1656	32.000,00	31,90	31.968,10	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1659	50.616,00	43.598,30	7.017,70	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
					101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1660	33.000,00	24.524,23	8.475,77	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1662	52.000,00	28.127,07	23.872,93	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1663	20.000,00	13.095,29	6.904,71	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	1664	2.320,73	1.308,77	1.011,96	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2021	1665	32.000,00	26.902,57	5.097,43	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove 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	2021	2170	8.692.813,33	0,03	8.692.813,30	importo RCA di competenza del mese di ottobre liquidazione in corso
1	101	39	10000030	E.1.01.01.39.001	101070000 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO	ST112	2021	2374	7.693.749,27	6.542.559,40	1.151.189,87	importo RCA di competenza del mese di novembre liquidazione in corso
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.002	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST112	2016	1090	34.831,69	171,31	34.660,38	Crediti per i quali si è proceduto a iscrizione a ruolo coattivo
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.002	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST112	2017	2691	93.098,33	456,63	92.641,70	Crediti per i quali si è proceduto a 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	32.095,59	-	32.095,59	Crediti per i quali si è proceduto a 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	1601	63.384,13	628,78	62.755,35	Crediti per i quali si è proceduto a iscrizione a ruolo coattivo

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.001	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO	ST112	2021	1447	15.764,91	12.859,67	2.905,24	liquidazione contabilizzazione in corso per € 2.905,24
1	101	40	10000050	E.1.01.01.40.002	AUTOMOBILISTICO (PRA) IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO	ST112	2020	1173	64.330,00	26,53	64.303,47	Crediti per i quali si è proceduto a iscrizione a ruolo coattivo
1	101	40	10000050	E.1.01.01.40.002	AUTOMOBILISTICO - RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO	ST112	2021	1914	82.395,00	-	82.395,00	Crediti per i quali si è proceduto a iscrizione a ruolo coattivo
1 Totale					RECUPERO EVASIONE						32.196.554,21	
2	105	1	20000013	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARCTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A "	AA001	2019	410	297,00	-	297,00	DA MANTENERE ANCORA A RESIDUO ATTIVO IN QUANTO IN ATTESA DELL'ULTIMA PARTE DELLE SOMME DEL FONDO DI ROTAZIONE. SI PRECISA CHE IL PROGETTO EUROPEO ESMARCTCITY E' CONCLUSO ED E' STATO RENDICONTATO DA UE
2	105	1	20000013	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARCTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A "	AA001	2019	411	330,00	-	330,00	DA MANTENERE ANCORA A RESIDUO ATTIVO IN QUANTO IN ATTESA DELL'ULTIMA PARTE DELLE SOMME DEL FONDO DI ROTAZIONE. SI PRECISA CHE IL PROGETTO EUROPEO ESMARCTCITY E' CONCLUSO ED E' STATO RENDICONTATO DA UE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	105	1	20000013	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARCTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A "	AA001	2019	1031	434,42	-	434,42	DA MANTENERE ANCORA A RESIDUO ATTIVO IN QUANTO IN ATTESA DELL'ULTIMA PARTE DELLE SOMME DEL FONDO DI ROTAZIONE. SI PRECISA CHE IL PROGETTO EUROPEO ESMARCTCITY E' CONCLUSO ED E' STATO RENDICONTATO DA UE
2	105	1	20000013	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARCTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A "	AA001	2019	1195	440,39	-	440,39	DA MANTENERE ANCORA A RESIDUO ATTIVO IN QUANTO IN ATTESA DELL'ULTIMA PARTE DELLE SOMME DEL FONDO DI ROTAZIONE. SI PRECISA CHE IL PROGETTO EUROPEO ESMARCTCITY E' CONCLUSO ED E' STATO RENDICONTATO DA UE
2	105	1	20000013	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARCTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A "	AA001	2019	1700	600,00	-	600,00	DA MANTENERE ANCORA A RESIDUO ATTIVO IN QUANTO IN ATTESA DELL'ULTIMA PARTE DELLE SOMME DEL FONDO DI ROTAZIONE. SI PRECISA CHE IL PROGETTO EUROPEO ESMARCTCITY E' CONCLUSO ED E' STATO RENDICONTATO DA UE
2	105	1	20000013	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARCTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A "	AA001	2019	1752	1.400,00	-	1.400,00	DA MANTENERE ANCORA A RESIDUO ATTIVO IN QUANTO IN ATTESA DELL'ULTIMA PARTE DELLE SOMME DEL FONDO DI ROTAZIONE. SI PRECISA CHE IL PROGETTO EUROPEO ESMARCTCITY E' CONCLUSO ED E' STATO RENDICONTATO DA UE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	105	1	20000013	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARCTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A "	AA001	2019	1915	62,99	-	62,99	DA MANTENERE ANCORA A RESIDUO ATTIVO IN QUANTO IN ATTESA DELL'ULTIMA PARTE DELLE SOMME DEL FONDO DI ROTAZIONE. SI PRECISA CHE IL PROGETTO EUROPEO ESMARCTCITY E' CONCLUSO ED E' STATO RENDICONTATO DA UE
2	105	1	20000014	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARCTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - FINANZIAMENTO S"	AA001	2019	2463	1.963,56	-	1.963,56	DA MANTENERE ANCORA A RESIDUO ATTIVO IN QUANTO IN ATTESA DELL'ULTIMA PARTE DELLE SOMME DEL FONDO DI ROTAZIONE. SI PRECISA CHE IL PROGETTO EUROPEO ESMARCTCITY E' CONCLUSO ED E' STATO RENDICONTATO DA UE
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	29.358,80	-	29.358,80	In corso di definizione con Fondazione Cariplo la rendicontazione presentata
2	101	2	20000019	E.2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA (FINALIZZATO A CAP. 09021090)	ST051	2021	1194	8.391,46	-	8.391,46	emessa reversale n. 399/2022 per € 4.195,73, la differenza in fase di riscossione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	105	1	20000022	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DALLA COMUNITA' EUROPEA PROGETTO LIFE METRO ADAPT (FINALIZZATA A CAP. 08011053, 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011058, 0	AA009	2021	1806	201.125,10	-	201.125,10	Progetto concluso in attesa del pagamento da parte della Commissione Europea in quanto già rendicontato.
2	101	2	20000023	E.2.01.01.02.001	CONTRIBUTO DA REGIONE PER ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEL LAVORO	ST110	2021	2188	5.461.344,17	-	5.461.344,17	Emesse reversali 203/2022 e 204/2022 per complessivi € 5.461.344,17
2	101	2	20000027	E.2.01.01.02.001	ENTRATE REGIONALI PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMIM (FINALIZZATA A CAP. 10051103)	ST105	2021	608	115.167,60	-	115.167,60	In attesa di rimborso da parte di Regione Lombardia per spese sostenute per complessivi € 115.167,60
2	104	1	20000033	E.2.01.04.01.001	ENTRATE DA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA PER IL PROGETTO CARIPLO RETE ECOLOGICA CA' GRANDA" TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRI"	ST082	2020	671	30.000,00	-	30.000,00	Rendicontazione spese in corso. In attesa del successivo pagamento da parte di Fondazione Ca' Granda
2	104	1	20000033	E.2.01.04.01.001	ENTRATE DA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA PER IL PROGETTO CARIPLO RETE ECOLOGICA CA' GRANDA" TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRI"	ST082	2021	118	51.785,29	-	51.785,29	Rendicontazione spese in corso per € 51.785,29. Parte progetto per € 35.814,71 rinviato 2022 per proroga richiesta da parte del capofila collegato impegno n.110/2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	104	1	20000033	E.2.01.04.01.001	ENTRATE DA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA PER IL PROGETTO CARIPLO RETE ECOLOGICA CA' GRANDA" TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRI"	ST082	2021	675	28.400,00	-	28.400,00	Rendicontazione spese in corso. In attesa del successivo pagamento da parte di Fondazione Ca' Granda
2	101	2	20000034	E.2.01.01.02.003	FONDO DA COMUNE DI MILANO (CAPOFILA) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DERIVE APPRODI 2021 - (FINALIZZATO A CAP. 12.04.1041)	ST086	2021	2127	16.000,00	-	16.000,00	In attesa di incasso dal Comune di Milano, come da accordo sottoscritto.
2	105	1	20000043	E.2.01.05.01.004	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - F.E.S.R. FONDO DI SVILUP	ST086	2021	98	589,02	-	589,02	PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	105	1	20000043	E.2.01.05.01.004	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - F.E.S.R. FONDO DI SVILUP	ST086	2021	101	21.087,36	-	21.087,36	PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	105	1	20000043	E.2.01.05.01.004	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - F.E.S.R. FONDO DI SVILUP	ST086	2021	1177	1.508,32	-	1.508,32	procedura di rendicontazione in corso

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	105	1	20000043	E.2.01.05.01.004	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - F.E.S.R. FONDO DI SVILUP	ST086	2021	1306	1.179,29	-	1.179,29	ESIGIBILITA' TRASFERTE TRASLATA SUL 2022 A SEGUITO PROGRAMMAZIONE NUOVI EVENTI
2	105	1	20000043	E.2.01.05.01.004	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - F.E.S.R. FONDO DI SVILUP	ST086	2021	1443	7.436,64	-	7.436,64	procedura di rendicontazione in corso
2	101	1	20000044	E.2.01.01.01.999	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - FONDO DI ROTAZIONE NAZIO	ST086	2021	99	103,94	-	103,94	PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	101	1	20000044	E.2.01.01.01.999	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - FONDO DI ROTAZIONE NAZIO	ST086	2021	102	3.721,30	-	3.721,30	PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE IN CORSO
2	101	1	20000044	E.2.01.01.01.999	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - FONDO DI ROTAZIONE NAZIO	ST086	2021	1178	266,18	-	266,18	procedura di rendicontazione in corso

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	101	1	20000044	E.2.01.01.01.999	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - FONDO DI ROTAZIONE NAZIO	ST086	2021	1307	208,11	-	208,11	ESIGIBILITA' TRASFERTE TRASLATA SUL 2022 A SEGUITO PROGRAMMAZIONE NUOVI EVENTI
2	101	1	20000044	E.2.01.01.01.999	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - FONDO DI ROTAZIONE NAZIO	ST086	2021	1444	1.312,34	-	1.312,34	procedura di rendicontazione in corso
2	101	1	20000055	E.2.01.01.01.001	TRASFERIMENTO STATALE PER LA REDAZIONE DEL BICIPLAN- PIANO MOBILITA' CICLISTICA NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - FONDI MIT (FINALIZZATO	AA006	2021	537	200.000,00	100.000,00	100.000,00	in corso di liquidazione (fondi confermati dal Ministero)
2	101	1	20000058	E.2.01.01.01.001	TRASF. STATALE PER COFINANZ. PROGETTO MILAN EAST GATE HUB" PER PARTECIPAZ.AL BANDO CEF TRANSPORT REFLOW CON IL COMUNE DI MILANO, DI SEGRATE"	VD001	2020	2274	35.000,00	17.500,00	17.500,00	in attesa di riscossione da parte del Ministero
2	101	1	20000059	E.2.01.01.01.001	TRASFERIMENTO DA MIT PER COMPARTICIPAZIONE AI COSTI SOSTENUTI DALL'ENTE E NELLA FORMAZIONE DEL PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) E D	AA011	2020	2258	269.000,00	264.500,00	4.500,00	in attesa di riscossione da parte del MIT

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	101	1	20000061	E.2.01.01.01.001	FINANZIAMENTO DEL MIT PER PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI RIFERITI A SVILUPPI DEL PUMS (FINALIZZATO A CAP. 10021063 INSIEME CON CAP 10021064)	AA011	2021	594	260.000,00	130.000,00	130.000,00	Riscossione in corso. In attesa di versamento da parte del MIT
2	101	2	20000062	E.2.01.01.02.999	TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZARE LE AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATT	ST086	2020	2370	10.000,00	-	10.000,00	Regione Lombardia per emergenza COVID ha procrastinato di 8 mesi il trasferimento.
2	101	2	20000062	E.2.01.01.02.999	TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZARE LE AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATT	ST086	2020	2371	10.000,00	5.600,00	4.400,00	Regione Lombardia per emergenza COVID ha procrastinato di 8 mesi il trasferimento.
2	101	2	20000062	E.2.01.01.02.999	TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZARE LE AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATT	ST086	2020	2372	10.000,00	5.000,00	5.000,00	Regione Lombardia per emergenza COVID ha procrastinato di 8 mesi il trasferimento.
2	101	2	20000062	E.2.01.01.02.999	TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZARE LE AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATT	ST086	2020	2373	20.000,00	10.248,96	9.751,04	Regione Lombardia per emergenza COVID ha procrastinato di 8 mesi il trasferimento.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	101	2	20000062	E.2.01.01.01.02.999	TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZARE LE AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATT	ST086	2020	2374	10.000,00	5.600,00	4.400,00	Regione Lombardia per emergenza COVID ha procrastinato di 8 mesi il trasferimento.
2	101	1	20000073	E.2.01.01.01.01.001	FONDO PIANI SICUREZZA STRADALE E SCUOLE D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 (FINALIZZATO A CAPITOLI DIVERSI)	AA006	2020	2495	8.582.392,00	-	8.582.392,00	in corso di liquidazione (fondi confermati dal Ministero)
2	101	1	20000073	E.2.01.01.01.01.001	FONDO PIANI SICUREZZA STRADALE E SCUOLE D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 (FINALIZZATO A CAPITOLI DIVERSI)	AA006	2021	448	8.460.858,00	-	8.460.858,00	in corso di liquidazione (fondi confermati dal Ministero)
2	101	1	20000074	E.2.01.01.01.01.001	FONDO PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 - PARTE RELATIVA AL PERSONALE	AA006	2020	2496	1.417.608,00	-	1.417.608,00	in corso di liquidazione (fondi confermati dal Ministero)
2	101	1	20000074	E.2.01.01.01.01.001	FONDO PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 - PARTE RELATIVA AL PERSONALE	AA006	2021	449	1.539.142,00	-	1.539.142,00	in corso di liquidazione (fondi confermati dal Ministero)
2	101	1	20000076	E.2.01.01.01.01.001	TRASFERIMENTO FONDI MIMS (DM 215/2021) PER LA REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI, PROJECT REVIEW, DIVULGAZIONE MONITORAGGIO PIATTAFORMA INFORMATIZ	ST105	2021	2049	377.710,14	-	377.710,14	Entrata collegata a impegni assunti con costituzione di FPV 2021 imp. nn. 281-311-313-313/2022 per complessivi € 377.710,14

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	7.600,00	-	7.600,00	Effettuati vari solleciti, a mezzo mail, ultimo 07 marzo 2022, inviata PEC 38467/22, in attesa di invio in avvocatura della pratica. Entrata finalizzata cap di spesa 10051025
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	15.000,00	-	15.000,00	A seguito di sollecito protocollo n. 59488/2020 Avvocatura riscossi € 45.000,00, effettuato nuovo sollecito con prot. 152699 del 06/10/21
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	2020	1742	15.000,00	-	15.000,00	A seguito di sollecito protocollo n. 59488/2020 Avvocatura riscossi € 45.000,00, effettuato nuovo sollecito con prot. 152699 del 06/10/21
2	101	2	20000207	E.2.01.01.02.001	202563500 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER GESTIONE COLONNA MOBILE- (FINALIZZATA A CAP. 11011035)	VD001	2021	2178	24.934,72	-	24.934,72	In attesa di riscossione , trattasi di rimborso di Regione per spese di manutenzione sostenute da Protezione Civile di CMM nel 2021
2	101	2	20000209	E.2.01.01.02.001	FONDI REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA'	VD001	2021	2079	70.000,00	-	70.000,00	Emessa reversale n. 252/2022 di € 70.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	105	1	20000233	E.2.01.05.01.999	FONDO PER REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE - F.E.S.R. FONDO SVILUPPO REGIONALE (FINALIZZATI A CAP. 14011035, 14011067)	ST086	2020	1327	11.949,90	10.603,66	1.346,24	In attesa di rimborso F.di europei vincolati
2	105	1	20000233	E.2.01.05.01.004	FONDO PER REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE - F.E.S.R. FONDO SVILUPPO REGIONALE (FINALIZZATI A CAP. 14011035, 14011067)	ST086	2020	1699	875,00	743,75	131,25	In attesa di rimborso F.di europei vincolati
2	105	1	20000233	E.2.01.05.01.999	FONDO PER REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE - F.E.S.R. FONDO SVILUPPO REGIONALE (FINALIZZATI A CAP. 14011035, 14011067)	ST086	2020	2557	1.881,63	-	1.881,63	In attesa di rimborso
2	101	2	20000270	E.2.01.01.02.001	202366000 ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER I COSTI SOSTENUTI PER IL CONTROLLO DEL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI (DELEGA: AMBIENTE 202563900	ST051	2021	2112	90.000,00	-	90.000,00	emessa reversale n. 176/2022 di € 90.000,00
2	101	2	20000302	E.2.01.01.02.001	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI NON FONDAMENTALI	AA004	2021	114	1.750.000,00	1.225.000,00	525.000,00	accertamento corrispondente a impegno di parte corrente di Regione Lombardia (decreto 12464 del 3/9/2019) di cui è stato liquidato il 70% e in attesa di liquidazione del restante 30%

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	245.587,31	-	245.587,31	DA CONSERVARE NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO CON COMUNE DI MONZA A SEGUITO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 3110/2012
2	101	2	20000315	E.2.01.01.02.003	TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERT	ST105	2021	2155	1.129.452,62	848.277,05	281.175,57	In attesa di riscossione da parte del Comune di Cinisello che è in procinto di effettuare la liquidazione
2	101	2	20000315	E.2.01.01.02.003	TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERT	ST105	2021	2402	5.946,62	-	5.946,62	RISCOSSO NEL 2022 REV 693/2022
2	101	2	20000315	E.2.01.01.02.003	TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERT	ST105	2021	2407	3.283,15	-	3.283,15	RISCOSSO NEL 2022 REV 1197/2022
2	101	2	20000315	E.2.01.01.02.003	TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERT	ST105	2021	2409	14.600,00	-	14.600,00	RISCOSSO NEL 2022 REV 1046/2022

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	101	2	20000322	E.2.01.01.02.011	20554700 FONDO DA ASL PER PROGETTO IN TEMA DI GIOCO D' AZZARDO PATOLOGICO	ST086	2015	454	25.000,00	-	25.000,00	PROGETTO IN RENDICONTAZIONE PER SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE AL CAPOFILA
2	101	2	20000420	E.2.01.01.02.001	202561700 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVITA' AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA A CAP 11011004)	VD001	2020	2490	7.129,68	-	7.129,68	entrata corrispondente a spese effettuate ed oggetto di rendicontazione a Regione Lombardia
2	101	2	20000420	E.2.01.01.02.001	202561700 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVITA' AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA A CAP 11011004)	VD001	2021	2192	12.444,00	-	12.444,00	entrata legata a spesa sostenuta nel 2021 da rendicontare a Regione Lombardia
2	101	2	20000502	E.2.01.01.02.001	CONTRIBUTO DA REGIONE PER SPESE DI PERSONALE DELLE FUNZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO	ST047	2021	2187	2.675.298,00	-	2.675.298,00	ATTESA VERSAMENTO DELL'IMPORTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE
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	235.558,47	-	235.558,47	Importo in attesa di riscossione. Nota al Comune di Cassano D'Adda prot. n. 17762 del 2/02/2021- sollecito telefonico in data 27/01/2022
2	101	2	20000590	E.2.01.01.02.003	205220000 FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE	ST022	2021	2404	535,64	-	535,64	RISCOSSO NEL 2022 REV 702/2022
2	101	2	20000590	E.2.01.01.02.003	205220000 FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE	ST022	2021	2408	7.500,00	-	7.500,00	RISCOSSO NEL 2022 REV 1575/2022
2 Totale											30.912.726,74	

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	17.599,97	-	17.599,97	Penale da applicare in fase di liquidazione che è sospesa per pignoramento
3	1	200	30000010	E.3.01.02.01.999	301025500 ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI (FINALIZZATO AL CA	ST085	2021	717	5.500,00	-	5.500,00	In attesa di riscossione
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	1.500,00	-	1.500,00	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, seguirà ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica 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	1.500,00	-	1.500,00	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, seguirà ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica 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	2020	1895	3.900,00	600,00	3.300,00	Sanzioni notificate nel 2020 in attesa di riscossione, Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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		2020	2344	900,00	-	900,00	Sanzioni notificate nel 2020 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		2020	2561	3.000,00	1.200,00	1.800,00	Sanzioni notificate nel 2020 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		2021	453	1.500,00	1.200,00	300,00	sanzioni notificate nel 2021 in fase di riscossione rilevante FCDE
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	8.000,00	-	8.000,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 17742 DEL 3.2.22
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	8.000,00	-	8.000,00	VERIFICHE IN CORSO CON IL COMUNE
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	3.999,96	-	3.999,96	VERIFICHE IN CORSO CON IL COMUNE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2357	8.000,00	-	8.000,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 17765 DEL 3.2.22
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	3.999,96	-	3.999,96	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 17739 DEL 3.2.22
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	3.999,96	-	3.999,96	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 17740 DEL 3.2.22
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	2020	1774	5.000,00	-	5.000,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 18976 DEL 4.2.22
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	2020	1775	8.000,00	-	8.000,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 18976 DEL 4.2.22
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	2020	2438	1.127,85	-	1.127,85	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 18976 DEL 4.2.22
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	2020	2443	8.000,00	-	8.000,00	VERIFICHE IN CORSO CON IL COMUNE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2020	2445	1.500,00	-	1.500,00	VERIFICHE IN CORSO CON IL COMUNE
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	2020	2451	8.000,00	-	8.000,00	VERIFICHE IN CORSO CON IL COMUNE
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	2020	2460	5.333,33	4.666,66	666,67	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 18983 DEL 4.2.22
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	2020	2467	8.000,00	-	8.000,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 17765 DEL 3.2.22
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	2020	2471	8.000,00	-	8.000,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 17739 DEL 3.2.22
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	2020	2472	8.000,00	-	8.000,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 17740 DEL 3.2.22
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	2021	87	3.075,00	-	3.075,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 18978 DEL 4.2.22

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	183	8.000,00	-	8.000,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 18976 DEL 4.2.22
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	2021	184	1.127,85	-	1.127,85	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 18976 DEL 4.2.22
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	2021	185	8.000,00	-	8.000,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 18977 DEL 4.2.22
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	2021	187	8.000,00	-	8.000,00	VERIFICHE IN CORSO CON COMUNE
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	2021	188	500,00	-	500,00	VERIFICHE IN CORSO CON COMUNE
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	2021	189	100.000,00	-	100.000,00	VERIFICHE IN CORSO CON COMUNE
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	2021	191	8.000,00	-	8.000,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 18978 DEL 4.2.22

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	192	8.000,00	-	8.000,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 18979 DEL 4.2.22
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	2021	229	8.000,00	-	8.000,00	VERIFICHE IN CORSO CON COMUNE
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	2021	230	8.000,00	-	8.000,00	VERIFICHE IN CORSO CON COMUNE
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	2021	231	15.000,00	-	15.000,00	VERIFICHE IN CORSO CON COMUNE
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	2021	233	8.000,00	-	8.000,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 18981 DEL 4.2.22
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	2021	234	8.000,00	-	8.000,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 18982 DEL 4.2.22
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	2021	235	8.000,00	-	8.000,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 18954 DEL 4.2.22

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	236	8.000,00	-	8.000,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 18955 DEL 4.2.22
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	2021	238	8.000,00	-	8.000,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 18983 DEL 4.2.22
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	2021	239	8.000,00	-	8.000,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 18963 DEL 4.2.22
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	2021	240	8.000,00	-	8.000,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 18962 DEL 4.2.22
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	2021	242	8.000,00	-	8.000,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 17763 DEL 3.2.22
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	2021	243	8.000,00	-	8.000,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 17765 DEL 3.2.22
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	2021	244	8.000,00	-	8.000,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 17762 DEL 3.2.22

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	245	8.000,00	-	8.000,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 17739 DEL 3.2.22
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	2021	246	8.000,00	-	8.000,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 17740 DEL 3.2.22
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	2021	247	8.000,00	-	8.000,00	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 17741 DEL 3.2.22
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	2021	2048	6.246,91	-	6.246,91	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT 176850 DEL 12.11.21
3	5	200	30000026	E.3.05.02.03.005	ENTRATE DA RIMBORSI DA IMPRESE, CONGUAGLI A CREDITO UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	ST078	2020	2604	175,00	-	175,00	Rimborso da introitare dalla Soc. E-Distribuzione SpA
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	6.911,94	5.166,76	1.745,18	richiesto sollecito con pec del 25/02/2021 prot 33843, pagato parzialmente in corso verifica documentazione da parte del FBF
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	10.000,00	-	10.000,00	richiesto sollecito con pec del 25/02/2021 prot 33843, pagato parzialmente in corso verifica documentazione da parte del FBF

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	45.518,38	43.727,44	1.790,94	richiesto sollecito con pec del 25/02/2021 prot 33843, pagato parzialmente in corso verifica documentazione da parte del FBF
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	8.501,69	8.419,15	82,54	richiesto sollecito con pec del 25/02/2021 prot 33843, pagato parzialmente in corso verifica documentazione da parte del FBF
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	6.048,60	3.448,94	2.599,66	richiesto sollecito con pec del 25/02/2021 prot 33843, pagato parzialmente in corso verifica documentazione da parte del FBF
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	18.719,04	-	18.719,04	sollecito con nota del 03/02/2022 prot 17678
3	5	200	30000031	E.3.05.02.03.001	RIMBORSO DA PARTE DI TERZI DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI COMODATI/CONCESSIONE D'USO DI STABILI METROPOLITANI	ST018	2021	13	400,00	-	400,00	pagamento in corso
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	2021	117	6.500,00	-	6.500,00	pagamento in corso chiesto con nota del 12/03/2021 prot 43020

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000033	E.3.01.03.01.003	PROVENTO DA RILASCIO CONCESSIONI DI TRATTE DI FIBRE OTTICHE SPENTE DI PROPRIETA' METROPOLITANA (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	AA006	2021	1717	41.941,82	-	41.941,82	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' - SOLLECITATA
3	1	300	30000033	E.3.01.03.01.003	PROVENTO DA RILASCIO CONCESSIONI DI TRATTE DI FIBRE OTTICHE SPENTE DI PROPRIETA' METROPOLITANA (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	AA006	2021	1718	9.227,20	-	9.227,20	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' - SOLLECITATA
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	2.100,00	-	2.100,00	Pratiche in Avvocatura per ordinanza 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	2018	1621	1.000,00	-	1.000,00	in avvocatura per ordinanza di ingiunzione, € 700,00 codice 1 (il settore avvocatura ha archiviato il proc. sanz. a carico impresa Autonoleggi Bruggi sas di Graziano Bruggi con proprio Decreto protocollo n. 23583 del 10/02/2021) Ril. 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	2021	539	560,00	15,00	545,00	Sanzioni notificate nel 2021 trasmesse in avvocatura per emissione ordinanza 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	2021	1172	6.012,95	-	6.012,95	Riscossione ruolo coattivo in attesa di introito
3	2	300	30000034	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST086	2021	1268	860,67	-	860,67	Sanzioni notificate nel 2021 trasmesse in avvocatura per emissione ordinanza ingiunzione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000036	E.3.01.03.02.002	ENTRATE DERIVANTI DAI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI NELL' AMBITO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE WI FI NEGLI ISTITUTI SCOLASTI	AA006	2021	750	447.844,00	107.566,69	340.277,31	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' - SOLLECITATA
3	1	200	30000040	E.3.01.02.01.035	301022800 ENTRATA PER ONERI A CARICO PRIVATI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA O IPPC) E PER V	AA009	2021	2380	1.000,00	-	1.000,00	Emessa reversale n. 351/2022
3	1	200	30000040	E.3.01.02.01.035	301022800 ENTRATA PER ONERI A CARICO PRIVATI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA O IPPC) E PER V	AA009	2021	2394	4.760,00	-	4.760,00	RISCOSSO NEL 2022 REV 664/2022
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	65.725,15	-	65.725,15	Recupero crediti attivato e momentaneamente sospeso, immobile alienato al Comune di Milano in data 27/12/2018, solleciti note del 25/02/2020, prot. 47027 e del 25/02/2021 Prot33842 in corso accordi con il Comune
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	6.187,85	-	6.187,85	Recupero crediti attivato e momentaneamente sospeso, immobile alienato al Comune di Milano in data 27/12/2018, sollecito con note del 25/02/2020 prot. 47027 e del 25/02/2021 Prot33842 in corso accordi

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	300000042	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	12.317,15	-	12.317,15	Recupero crediti attivato e momentaneamente sospeso, immobile alienato al Comune di Milano in data 27/12/2018, solleciti con note del 25/02/2020 prot. 47027 e del 25/02/2021 Prot33842 in corso accordi con il Comune
3	5	200	300000042	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	8.412,89	-	8.412,89	Recupero crediti attivato e momentaneamente sospeso, immobile alienato al Comune di Milano in data 27/12/2018, solleciti con note del 25/02/2020 prot. 47027 e del 25/02/2021 Prot 33842 in corso accordi con il Comune2 in corso accordi con il Comune
3	2	300	300000043	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2017	2398	2.520,02	-	2.520,02	Sanzioni notificate dagli uffici nel 2017. Inviata a ruolo con elenco 71 dell'Avvocatura nell'anno 2021. Rilevante FCDE
3	2	300	300000043	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2017	2436	3.020,00	-	3.020,00	Ordinanza di ingiunzione emessa dall'Avvocatura da mandare a ruolo .Rilevante FCDE
3	2	300	300000043	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2018	2574	2.500,00	-	2.500,00	Ordinanza di ingiunzione emessa dal settore Rifiuti nel 2018 iscritta a ruolo coattivo di concerto con Avvocatura . Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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)	ST104	2019	2497	47.465,44	-	47.465,44	Riscossione ruolo coattivo in attesa di introito
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)	ST104	2019	2815	11.823,15	117,79	11.705,36	Riscossione ruolo coattivo pagamento in corso
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)	ST104	2021	131	60,00	-	60,00	da riscuotere
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)	ST104	2021	1962	1.067,50	-	1.067,50	Riscossione in corso
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)	ST104	2021	1963	234,85	-	234,85	Riscossione in corso
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)	ST104	2021	1964	748,00	-	748,00	Riscossione in corso
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)	ST104	2021	1965	164,56	-	164,56	Riscossione in corso

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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)	ST104	2021	1966	1.650,00	-	1.650,00	Riscossione in corso
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)	ST104	2021	1967	363,00	-	363,00	Riscossione in corso
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)	ST104	2021	1976	346,50	-	346,50	Riscossione in corso
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)	ST104	2021	1977	76,23	-	76,23	Riscossione in corso
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	120,00	-	120,00	Sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione, emessa ordinanza di ingiunzione nel 2019, seguirà ruolo coattivo 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	60,00	-	60,00	Sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione, emessa ordinanza di ingiunzione nel 2019, seguirà ruolo coattivo Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	100,00	-	100,00	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, emessa ordinanza di ingiunzione fine 2019, seguirà ruolo coattivo 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	100,00	-	100,00	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, emessa ordinanza di ingiunzione fine 2019, seguirà ruolo coattivo 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	410,00	-	410,00	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, emessa ordinanza di ingiunzione nel 2020, seguirà ruolo coattivo 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	2020	364	100,00	-	100,00	Sanzioni notificate nel 2020 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	2021	864	100,00	-	100,00	sanzione notificate nel 2021 in fase di riscossione rilevante FCDE collegato impegno1687/2021
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	2021	1057	100,00	-	100,00	sanzione notificate nel 2021 in fase di riscossione rilevante FCDE collegato impegno1673/2021
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	2021	1159	100,00	-	100,00	sanzione notificate nel 2021 in fase di riscossione rilevante FCDE collegato impegno2017/2021
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	15.000,00	-	15.000,00	Sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione, seguirà ruolo coattivo entro 5 anni Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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 COMMERCIALIZ	ST051	2018	2240	20.800,00	-	20.800,00	Sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione, seguirà ruolo coattivo entro 5 anni . 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	20.400,00	-	20.400,00	Sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione, seguirà ruolo coattivo entro 5 anni 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	36.200,00	-	36.200,00	Sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione, seguirà ruolo coattivo entro 5 anni . 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	20.400,00	-	20.400,00	Sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione, seguirà ruolo coattivo entro 5 anni . Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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 COMMERCIALIZ	ST051	2019	249	10.400,00	-	10.400,00	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, seguirà ruolo coattivo entro 5 anni . 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	700	77.000,00	-	77.000,00	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, seguirà ruolo coattivo entro 5 anni . 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	844	85.047,40	-	85.047,40	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, seguirà ruolo coattivo entro 5 anni . 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	1116	15.000,00	-	15.000,00	Sanz. notificate 2019 in attesa di riscossione, seguirà ruolo coattivo entro 5 anni . Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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 COMMERCIALIZ	ST051	2019	1361	10.007,90	-	10.007,90	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, seguirà ruolo coattivo entro 5 anni . 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	1431	2.499,54	-	2.499,54	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, seguirà ruolo coattivo entro 5 anni . 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	26.325,58	16.012,07	10.313,51	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, seguirà ruolo coattivo entro 5 anni . 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	2020	334	10.000,00	5.000,00	5.000,00	Sanzioni notificate nel 2020 in attesa di riscossione, . Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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 COMMERCIALIZ	ST051	2020	659	20.000,00	-	20.000,00	Sanzioni notificate nel 2020 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	2020	1171	45.800,00	1.250,06	44.549,94	Sanzioni notificate nel 2020 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	2020	2056	35.000,00	-	35.000,00	Sanzioni notificate nel 2020 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	2020	2342	25.400,00	-	25.400,00	Sanzioni notificate nel 2020 in attesa di riscossione, . Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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 COMMERCIALIZ	ST051	2021	471	65.406,00	-	65.406,00	sanzioni notificate nel 2021 in fase 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	2021	857	35.000,00	-	35.000,00	sanzioni notificate nel 2021 in fase 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	2021	1077	15.007,55	-	15.007,55	sanzioni notificate nel 2021 in fase 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	2021	1156	20.000,00	-	20.000,00	sanzioni notificate nel 2021 in fase di riscossione rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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 COMMERCIALIZ	ST051	2021	1219	5.000,00	-	5.000,00	sanzioni notificate nel 2021 in fase 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	2021	1417	5.000,00	-	5.000,00	sanzioni notificate nel 2021 in fase di riscossione rilevante FCDE
3	1	200	30000050	E.3.01.02.01.035	301023000 ENTRATE DIVERSE PER COMMISSIONE ESAMI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	ST086	2021	773	35.155,21	32.470,33	2.684,88	RISCOSSIONE IN CORSO ATTRAVERSO PROCEDURA DI PRELIEVO DA CCP
3	1	200	30000050	E.3.01.02.01.035	301023000 ENTRATE DIVERSE PER COMMISSIONE ESAMI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	ST086	2021	774	7.460,54	6.962,90	497,64	RISCOSSIONE IN CORSO ATTRAVERSO PROCEDURA DI PRELIEVO DA CCP
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	ST018	2020	2504	116.595,30	-	116.595,30	in attesa di definizione ricorso in Corte d'Appello RG 3244/2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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)	ST018	2021	357	16.264,30	-	16.264,30	In attesa definizione ricorso in Corte d'Appello RG 3244/2021
3	5	9900	30000053	E.3.05.99.99.999	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI	AA006	2020	699	10.376,57	-	10.376,57	credito iscritto a ruolo coattivo
3	5	9900	30000053	E.3.05.99.99.999	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI	AA006	2021	2393	17,60	-	17,60	Emessa reversale n. 434/2022
3	5	9900	30000056	E.3.05.99.99.999	INTROITI E PROVENTI VARI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	ST086	2021	2100	5,00	-	5,00	importo di prossima riscossione
3	5	9900	30000056	E.3.05.99.99.999	INTROITI E PROVENTI VARI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	ST086	2021	2101	5,80	-	5,80	importo di prossima riscossione
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	2021	2119	1.402,00	658,00	744,00	emessa reversale n.1/2022
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	2021	2383	1.911,00	-	1.911,00	emessa reversale n. 355/2022

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	2397	249,00	-	249,00	RISCOSSO NEL 2022 REV 667/2022
3	5	9900	30000062	E.3.05.99.02.001	SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16	ST111	2021	1937	3.053,31	-	3.053,31	INCENTIVO LIQUIDATO CON CEDOLINO DI GENNAIO 2022
3	5	9900	30000062	E.3.05.99.02.001	SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16	ST111	2021	1938	17.425,37	-	17.425,37	INCENTIVO LIQUIDATO CON CEDOLINO DI GENNAIO 2022
3	5	9900	30000062	E.3.05.99.02.001	SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16	ST111	2021	1954	17.425,37	-	17.425,37	INCENTIVO LIQUIDATO CON CEDOLINO DI GENNAIO 2022
3	5	9900	30000066	E.3.05.99.99.999	PROVENTI DIVERSI IN MATERIA DI APPALTI	ST093	2021	1950	11,00	-	11,00	Importo già versato con bollettino postale (prot. 188371/2021)
3	3	300	30000073	E.3.03.03.99.999	INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	ST104	2021	1171	41,73	-	41,73	riscossione effettuata il 04/01/2022 provvisorio n. 25
3	3	300	30000073	E.3.03.03.99.999	INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	ST104	2021	2250	1,12	-	1,12	RISCOSSIONE IN CORSO
3	3	300	30000073	E.3.03.03.99.999	INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	ST104	2021	2252	13,36	-	13,36	RISCOSSIONE IN CORSO
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)	ST104	2021	1929	5.148,69	-	5.148,69	Riscosso

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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)	ST104	2021	1934	20.283,23	-	20.283,23	Riscosso
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)	ST104	2021	1936	9.299,09	-	9.299,09	Riscosso
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)	ST104	2021	2021	12.452,30	-	12.452,30	Riscosso
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)	ST104	2021	2042	5.515,11	-	5.515,11	Riscossione in corso
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)	ST104	2021	2043	23.674,59	-	23.674,59	Riscosso

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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)	ST104	2021	2060	24.240,42	-	24.240,42	Riscosso
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)	ST104	2021	2063	3.412,14	-	3.412,14	Riscossione in corso
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)	ST104	2021	2064	9.978,33	-	9.978,33	Riscosso
3	5	200	30000081	E.3.05.02.03.002	PROVENTI DA ENTI PER UFFICIO UNICO CONCORSI	ST111	2021	504	1.000,00	-	1.000,00	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021, IN ATTESA DI PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE
3	5	200	30000081	E.3.05.02.03.002	PROVENTI DA ENTI PER UFFICIO UNICO CONCORSI	ST111	2021	876	1.000,00	-	1.000,00	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021, IN ATTESA DI PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE
3	5	200	30000081	E.3.05.02.03.002	PROVENTI DA ENTI PER UFFICIO UNICO CONCORSI	ST111	2021	1329	500,00	-	500,00	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021, IN ATTESA DI PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE
3	5	200	30000081	E.3.05.02.03.002	PROVENTI DA ENTI PER UFFICIO UNICO CONCORSI	ST111	2021	1923	2.500,00	-	2.500,00	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021, IN ATTESA DI PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE
3	5	200	30000081	E.3.05.02.03.002	PROVENTI DA ENTI PER UFFICIO UNICO CONCORSI	ST111	2021	2017	1.036,47	-	1.036,47	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021, IN ATTESA DI PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE
3	5	200	30000081	E.3.05.02.03.002	PROVENTI DA ENTI PER UFFICIO UNICO CONCORSI	ST111	2021	2019	536,47	-	536,47	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021, IN ATTESA DI PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000084	E.3.02.02.02.001	ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTI DANNI IN MATERIA AMBIENTALE - A CARICO FAMIGLIE	AA009	2020	802	100.238,90	-	100.238,90	Sanzioni iscritte a ruolo coattivo. In attesa di riscossione.
3	2	300	30000086	E.3.02.03.02.001	ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI IN MATERIA AMBIENTALE - A CARICO IMPRESE	AA009	2020	801	680,44	-	680,44	Sanzioni iscritte a ruolo coattivo. In attesa di riscossione.
3	5	200	30000087	E.3.05.02.01.001	RIMBORSO DELLA SPESA DI PERSONALE DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO	ST047	2021	2149	1.004.293,36	-	1.004.293,36	ATTESA VERSAMENTO DELL'IMPORTO RICHIESTO CON NOTE PROT.63406-158778-197572 DEL 19/4/2021-14/10/2021-20/12/2021
3	1	200	30000090	E.3.01.02.01.032	SEGRETERIA	ST093	2021	1486	3.457,25	-	3.457,25	Somma da mantenere perché il contratto è in fase di stipula.
3	1	200	30000090	E.3.01.02.01.032	SEGRETERIA	ST093	2021	2107	28.541,67	-	28.541,67	Somma da mantenere perché il contratto è in fase di stipula.
3	1	200	30000090	E.3.01.02.01.032	SEGRETERIA	ST093	2021	2147	1.767,63	-	1.767,63	Somma da mantenere perché il contratto è in fase di stipula.
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	968,85	589,65	379,20	In attesa di riscossione, sollecito in corso
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	42.447,00	1.204,65	41.242,35	In attesa di riscossione, sollecito in corso
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	29.514,10	2.841,45	26.672,65	In attesa di riscossione, sollecito in corso
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	39.883,79	3.120,75	36.763,04	In attesa di riscossione, sollecito in corso
3	5	200	30000095	E.3.05.02.03.002	205080000 CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST082	2020	620	90.428,65	72.681,30	17.747,35	In attesa di riscossione, solleciti già effettuati

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000095	E.3.05.02.03.002	205080000 CONCONSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST082	2021	450	156.997,50	110.012,00	46.985,50	In fase di riscossione
3	1	300	30000096	E.3.01.03.01.003	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLA CASA DELLE CULTURE DEL MONDO" PRESSO IL CS GALLARATESE DI MILANO (FINALIZZATO "	ST018	2020	2611	18.687,50	12.981,25	5.706,25	Causa perdurare restrizioni per emergenza sanitaria lo spazio è restato chiuso o fortemente limitato nel suo utilizzo. Si è inviata nota per addvenire ad una transazione.
3	5	200	30000098	E.3.05.02.01.001	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO - POLIZIA METROPOLITANA	ST111	2021	2008	3.219,66	2.094,51	1.125,15	SERVIZI RESI NEL 2021 RIMBORSO NON ANCORA RISCOSSO
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	2021	2381	446,00	-	446,00	Emessa reversale n. 352/2022
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	2021	2395	446,00	-	446,00	RISCOSSO NEL 2022 REV 665/2022
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	2021	2410	41,00	-	41,00	RISCOSSO NEL 2022 REV 2569/2022

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROA CCERTAME NTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000101	E.3.05.02.03.002	VERSAMENTO IVA A DEBITO DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO	ST112	2021	385	67.077,11	64.791,30	2.285,81	Introitata nel mese di gennaio 2022.
3	5	9900	30000103	E.3.05.99.99.999	RIMBORSO SPESE GENERALI DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO	AA006	2020	2609	37.400,00	-	37.400,00	ricossione in corso (liquidazione Idroscalo RG 106050/2022) per 37.400,00
3	5	9900	30000103	E.3.05.99.99.999	RIMBORSO SPESE GENERALI DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO	AA006	2021	2330	70.000,00	-	70.000,00	In attesa rendicontazione spese sostenute
3	5	200	30000104	E.3.05.02.01.001	RIMBORSI AFOL INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO	ST047	2021	296	12.526,78	-	12.526,78	ATTESA VERSAMENTO DELL'IMPORTO RICHIESTO
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	703,33	-	703,33	CONGUAGLI E CONTEGGI NELL'AMBITO DEI RAPPORTI DARE/AVERE CON PROV MONZA
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	1.319,80	-	1.319,80	CONGUAGLI E CONTEGGI NELL'AMBITO DEI RAPPORTI DARE/AVERE CON PROV MONZA

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000106	E.3.05.02.03.002	ENTRATE PER RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI RHO DELLE SPESE DI GESTIONE PER UTILIZZO DI PARTE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA MARTIRI DELLA LIBER	ST018	2020	2492	96.634,89	-	96.634,89	sollecito e messo in mora con pec del 04/02/2022 prot 18698
3	1	200	30000108	E.3.01.02.01.035	ENTRATE PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE D.LGS. 42/04 E LR 12/5 E PARERI AMBIENTALI	ST080	2021	2384	100,00	-	100,00	Riscosso con reversale n. 358/2022
3	1	200	30000108	E.3.01.02.01.035	ENTRATE PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE D.LGS. 42/04 E LR 12/5 E PARERI AMBIENTALI	ST080	2021	2398	100,00	-	100,00	RISCOSSO NEL 2022 REV 670/2022
3	5	9900	30000119	E.3.05.99.99.999	RIMBORSO SPESE PROGETTAZIONE 301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	AA006	2021	2189	178.846,43	-	178.846,43	in attesa di contabilizzazione collegato a Imp. 2766/2021 mantenuto anch'esso a residuo per contabilizzazione.
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	6.044,30	-	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.3.01.02.01.002	DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2015	663	12.389,99	5.550,25	6.839,74	richiesto sollecito con pec del 25/02/2021 prot 33843, pagato parzialmente in corso verifica documentazione da parte del FBF

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	16.664,29	2.977,66	13.686,63	richiesto sollecito con pec del 25/02/2021 prot 33842 in corso verifica documentazione da parte del FBF
					301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2015	669	1.227,08	-	1.227,08	richiesto sollecito con pec del 25/02/2021 prot 33843, in corso verifica documentazione da parte del FBF
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	8.851,59	4.866,75	3.984,84	richiesto sollecito con pec del 25/02/2021 prot 33842 in corso verifica documentazione da parte del FBF
					301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2016	1465	7.739,04	-	7.739,04	Recupero crediti attivato, momentaneamente sospeso, immobile alienato al Comune di Milano in data 27/12/2018, sollecito con nota prot. 47027 del 25/02/2020, ulteriore sollecito con nota del 25/02/2021 Prot33842 in corso accordi con il Comune.
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.002	305711600 PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI	ST018	2016	1465	5.429,93	4.602,05	827,88	richiesto sollecito con pec del 25/02/2021 prot 33843 hanno effettuato parziale pagamento in corso verifica documentazione da parte del FBF
					305711600 PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI	ST112	2021	1918	77,70	-	77,70	Importo introitato. Reversale di incasso n. 126 del 25.01.2022
3	1	200	30000140	E.3.01.02.01.035	301022000 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI PERIODICHE (EX COMPETENZA REGIONALE)	ST105	2021	2095	3.179,40	-	3.179,40	importo in corso di riscossione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	200	30000140	E.3.01.02.01.035	301022000 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI PERIODICHE (EX COMPETENZA REGIONALE)	ST105	2021	2388	3.910,04	-	3.910,04	importo introitato con reversale n.314 del 01.02.2022
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	160,13	-	160,13	sollecito e messa in mora con nota del 02/02/2022 prot 17477
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	23.860,23	-	23.860,23	sollecito e messa in mora con nota del 02/02/2022 prot 17477
3	1	300	30000145	E.3.01.03.01.003	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) -	ST018	2020	43	2.000,00	-	2.000,00	sollecito e messa in mora con nota del 02/02/2022 prot 17477
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	2021	1743	3.387.877,82	2.553.366,86	834.510,96	Importo introitato. Reversali di incasso n. 1016-1017-1018 anno 2022"
3	1	200	30000160	E.3.01.02.01.035	301022100 PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE PER IL RILASCIO RINNOVO LICENZE IN CONTO PROPRIO, GESTIONE AUTOSCUOLE, STUDI CONSULENZA, REVISIO	ST086	2021	772	84.251,91	67.762,26	16.489,65	RISCOSSIONE IN CORSO ATTRAVERSO PROCEDURA DI PRELIEVO DA CCP

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	3	300	30000185	E.3.03.03.01.001	303068000 ENTRATE DERIVANTI DA INTERESSI SU CONTO GARANZIA AD OPERATIVITA' LIMITATA (CONTO COLLATERAL)	ST112	2021	2128	38.895,83	25.650,94	13.244,89	Importo introitato. Reversale n. 323/2022
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	2021	1744	2.388.380,04	2.278.881,72	109.498,32	Importo introitato. Reversali n. 1019-1020-1021-1022 anno 2022
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	2.021.297,18	-	2.021.297,18	Ultimo sollecito inviato al Comune con Pec del 1/12/2021 prot. 197146 -Titolo giuridico Convenzione ex lege 23/96; inizio azioni recupero PEC ns. Prot. 294705/6.2/2013/4 del 12/12/2013/4 con dettaglio rendicontazione importo dovuto.
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	5.378.573,83	-	5.378.573,83	Ultimo sollecito inviato al Comune con Pec del 1/12/2021 prot. 197146 -Titolo giuridico Convenzione ex lege 23/96; inizio azioni recupero PEC ns. Prot. 294705/6.2/2013/4 del 12/12/2013/4 con dettaglio rendicontazione importo dovuto
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	684.316,20	-	684.316,20	Ultimo sollecito inviato al Comune con Pec del 1/12/2021 prot. 197146 -Titolo giuridico Convenzione ex lege 23/96; inizio azioni recupero nel 2015 PEC con dettaglio rendicontazione importo dovuto
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	1.298.463,71	-	1.298.463,71	Ultimo sollecito inviato al Comune con Pec del 1/12/2021 prot. 197146 -Titolo giuridico Convenzione ex lege 23/96; inizio azioni recupero 2016 PEC con dettaglio rendicontazione importo dovuto.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000225	E.3.05.02.03.002	20553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	ST078	2018	3359	774.699,07	-	774.699,07	Ultimo sollecito inviato al Comune con Pec del 1/12/2021 prot. 197146 -Titolo giuridico Convenzione ex lege 23/96; inizio azioni recupero PEC del 2018 con dettaglio rendicontazione importo dovuto.
3	5	200	30000225	E.3.05.02.03.002	20553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	ST078	2019	3036	656.410,00	-	656.410,00	Ultimo sollecito inviato al Comune con Pec del 1/12/2021 prot. 197146 -Titolo giuridico Convenzione ex lege 23/96; inizio azioni recupero PEC del 2019 con dettaglio rendicontazione importo dovuto.
3	5	200	30000225	E.3.05.02.03.002	20553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	ST078	2020	2493	904.379,07	-	904.379,07	inviata al Comune Pec del 1/12/2021 prot. 197146 on dettaglio rendicontazione importo dovuto -Titolo giuridico Convenzione ex lege 23/96; con dettaglio rendicontazione importo dovuto.
3	5	200	30000225	E.3.05.02.03.002	20553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	ST078	2021	2154	249.732,58	-	249.732,58	Richiesta con PEC prot n. 197146 del 17/12/2021
3	5	200	30000230	E.3.05.02.03.002	20503000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO	ST018	2021	1688	7.142,55	-	7.142,55	Pagamento in corso
3	5	200	30000230	E.3.05.02.03.002	20503000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO	ST018	2021	1689	11.223,50	-	11.223,50	Pagamento in corso

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	2020	1973	117.664,09	107.446,59	10.217,50	richiesto sollecito con pec del 25/02/2021 prot 33842 hanno effettuato parziale pagamento in corso verifica documentazione da parte del FBF
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	2020	2568	78.410,38	77.288,55	1.121,83	richiesto sollecito con pec del 25/02/2021 prot 33842 hanno effettuato parziale pagamento in corso verifica documentazione da parte del FBF
3	1	300	30000265	E.3.01.03.01.003	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI	ST018	2021	2241	300,00	-	300,00	in attesa di pagamento
3	1	200	30000270	E.3.01.02.01.035	301021500 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI	ST105	2021	2096	6.411,68	-	6.411,68	importo in corso di riscossione
3	1	200	30000270	E.3.01.02.01.035	301021500 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI	ST105	2021	2389	5.741,54	-	5.741,54	importo introitato con reversale n.315 del 01.02.2022
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	39.522,11	-	39.522,11	Sanzioni notificate a mezzo avvocatura nel 2016, in parte rateizzate, seguirà iscrizione a ruolo .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	4.310,00	170,00	4.140,00	Sanzioni notificate a mezzo avvocatura nel 2017, in parte rateizzate, seguirà iscrizione a ruolo .Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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 DELL' D. LGS. 192/05	ST085	2017	477	5.505,50	-	5.505,50	Sanzioni notificate a mezzo avvocatura nel 2017 , in parte rateizzate, seguirà iscrizione a ruolo .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 DELL' D. LGS. 192/05	ST085	2017	1397	43.619,84	1.827,55	41.792,29	Sanzioni notificate a mezzo avvocatura nel 2017 , in parte rateizzate, seguirà iscrizione a ruolo .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 DELL' D. LGS. 192/05	ST085	2017	1803	22.699,61	533,34	22.166,27	Sanzioni parz notificate da uffici ed ord.. ingiunzione da Avvocatura anno 2017. Iscriz. ruolo da parte dell'Avvocatura anno 2021 (elenco 72) 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 DELL' D. LGS. 192/05	ST085	2018	428	1.394,73	110,00	1.284,73	Sanzioni notificate nel 2018, in attesa di introito, seguirà iscrizione a ruolo entro 5 anni dalla notifica. 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 DELL' D. LGS. 192/05	ST085	2018	2922	7.223,00	-	7.223,00	Sanzioni parz notificate da uffici ed ord.. ingiunzione da Avvocatura anno 2017. Iscriz. ruolo da parte dell'Avvocatura anno 2021 (elenco 72) 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 DELL' D. LGS. 192/05	ST085	2018	900428	220,00	-	220,00	Sanzioni notificate a mezzo Avvocatura nel 2018, seguirà iscrizione a ruolo. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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 DELL' D. LGS. 192/05	ST085	2019	259	2.856,00	-	2.856,00	Sanzioni parziali notificate da uffici ed ord.. ingiunzione da Avvocatura anno 2017. Iscriz. ruolo da parte dell'Avvocatura anno 2021 (elenco 72) 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 DELL' D. LGS. 192/05	ST085	2019	315	10.748,00	-	10.748,00	Sanzioni parziali notificate da uffici ed ord.. ingiunzione da Avvocatura anno 2017. Iscriz. ruolo da parte dell'Avvocatura anno 2021 (elenco 72) 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 DELL' D. LGS. 192/05	ST085	2019	485	3.132,00	52,00	3.080,00	Sanzioni notificate a mezzo nel 2019, iscritte a ruolo nel 2021 elenco 72 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 DELL' D. LGS. 192/05	ST085	2019	678	6.324,00	-	6.324,00	Sanzioni parziali notificate da uffici ed ord.. ingiunzione da Avvocatura anno 2017. Iscriz. ruolo da parte dell'Avvocatura anno 2021 (elenco 72) 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 DELL' D. LGS. 192/05	ST085	2019	798	7.263,15	123,15	7.140,00	Sanzioni notificate nel 2019, iscritte a ruolo nel 2021 elenco 72 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 DELL' D. LGS. 192/05	ST085	2019	1124	4.600,00	-	4.600,00	Sanzioni notificate nel 2019, iscritte a ruolo nel 2021 elenco 72 Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	1173	5.272,00	274,00	4.998,00	Sanzioni notificate nel 2019, iscritte a ruolo nel 2021 elenco 72 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	1337	8.728,00	104,00	8.624,00	Sanzioni parz notificate da uffici ed ord.. ingiunzione da Avvocatura anno 2017. Iscriz. ruolo da parte dell'Avvocatura anno 2021 (elenco 72) 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	39.146,69	182,97	38.963,72	Riscossione coattiva fornitura n. 3702019827451800000 in attesa di introito
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	1.192,64	153,04	1.039,60	Sanzioni notificate nel 2019, da iscrivere a ruolo entro 5 anni dalla notifica 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	5.628,00	-	5.628,00	Sanzioni parz notificate da uffici ed ord.. ingiunzione da Avvocatura anno 2017. Iscriz. ruolo da parte dell'Avvocatura anno 2021 (elenco 72) 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	2.269,85	370,03	1.899,82	Sanzioni notificate nel 2019, da iscrivere a ruolo entro 5 anni dalla notifica Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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 DELL' D.LGS. 192/05	ST085	2021	582	4.700,03	3.140,02	1.560,01	sanzioni notificate nel 2021 in fase di riscossione 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 DELL' D.LGS. 192/05	ST085	2021	1095	1.010,00	520,00	490,00	sanzioni notificate nel 2021 in fase di riscossione 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 DELL' D.LGS. 192/05	ST085	2021	1350	4.040,00	3.530,00	510,00	sanzioni notificate nel 2021 in fase di riscossione 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 DELL' D.LGS. 192/05	ST085	2021	2061	1.010,00	-	1.010,00	sanzioni notificate nel 2021 in fase di riscossione 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 DELL' D.LGS. 192/05	ST085	2021	2403	2.020,00	-	2.020,00	RISCOSSO IN PARTE NEL 2022 REV 704-2461/2022, SANZIONI NOTIFICATE NEL 2021 IN ATTESA DI RISCOSSIONE - RILEVANTE FCDE
3	1	200	30000300	E.3.01.02.01.035	301102200 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE	ST085	2021	2385	1.015,00	-	1.015,00	emessa reversale n. 359/2022 di € 1.015,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	200	30000300	E.3.01.02.01.035	301102200 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE	ST085	2021	2399	850,00	-	850,00	RISCOSSO NEL 2022 REV 671/2022
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	2021	541	8.450,00	8.100,00	350,00	RISCOSSIONE IN CORSO ATTRAVERSO PROCEDURA DI PRELIEVO DA CCP
3	1	200	30000320	E.3.01.02.01.035	301022500 PROVENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA'	ST105	2021	2094	23.741,78	-	23.741,78	Importo in attesa di riscossione
3	1	200	30000320	E.3.01.02.01.035	301022500 PROVENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA'	ST105	2021	2387	8.566,55	-	8.566,55	importo introitato con reversale n.313 del 01.02.2022
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	13.420,00	-	13.420,00	chieste con pec del 11/02/2021 prot 25038

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	13.420,00	-	13.420,00	chieste con pec dell'11/02/2021 prot 25038
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	27.357,64	-	27.357,64	riscossione 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	2019	2827	53.150,18	50.959,96	2.190,22	riscossione 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	2020	1748	137.958,37	-	137.958,37	sollecitato con pec del 11/11/2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	2021	1796	26.840,00	-	26.840,00	RICHIESTI CON NOTA DEL 11/12/2021 prot. 25038/2021
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	2021	1823	30.000,00	19.500,00	10.500,00	RICHIESTI CON NOTA DEL 11/11/2021 prot. 176245
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	51,65	-	51,65	in attesa di riscossione
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	2020	2141	103,30	-	103,30	Riscossi € 51,65 con reversale 272/2022, in attesa di riscossione della somma residua

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	2021	2314	51,65	-	51,65	riscosso con reversale 274/2022
3	5	9900	30000335	E.3.05.99.99.999	305710900 FONDO PER MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	AA011	2021	810	65.428,00	34.998,77	30.429,23	RISCOSSIONI IN CORSO CON TRATTENUTE MENSILI SUGLI STIPENDI EROGATI AI DIPENDENTE CHE HANNO SOTTOSCRITTO CON ATM ABBONAMENTI TPL
3	5	9900	30000335	E.3.05.99.99.999	305710900 FONDO PER MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	AA011	2021	811	38.408,00	20.363,42	18.044,58	RISCOSSIONI IN CORSO CON TRATTENUTE MENSILI SUGLI STIPENDI EROGATI AI DIPENDENTE CHE HANNO SOTTOSCRITTO CON TRENORD ABBONAMENTI TPL
3	1	200	30000350	E.3.01.02.01.023	301100600 FONDO PER VERSAMENTI DEI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI (FINALIZZATA A CAP. 12071029)	ST086	2021	1554	1.110,00	990,00	120,00	RISCOSSO NEL 2022 CON REV.812
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	2.005,16	-	2.005,16	Sanzioni notificate nel 2018, ordinanza di ingiunzione nel 2019 da iscrivere a ruolo entro 5 anni dalla notifica Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	2.000,00	-	2.000,00	Sanzioni notificate nel 2019, ordinanza di ingiunzione fine l 2019 da iscrivere a ruolo entro 5 anni dalla notifica 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	2020	1302	2.000,00	-	2.000,00	Sanzioni notificate nel 2020, ordinanza di ingiunzione del 20/8/20 da iscrivere a ruolo entro 5 anni dalla notifica 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	2021	1854	4.333,00	2.333,00	2.000,00	sanzioni notificate nel 2021 in fase di riscossione 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	2021	1894	2.000,00	-	2.000,00	sanzioni notificate nel 2021 in fase di riscossione rilevante FCDE
3	1	200	30000370	E.3.01.02.01.035	301100200 FONDO PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE DLGS 42/04 E LR 12/05 - PARCO AGRICOLO SUD MIL	ST082	2021	1106	130,00	-	130,00	emessa reversale n. 2/2022 di € 130,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	200	30000370	E.3.01.02.01.035	301100200 FONDO PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE DLGS 42/04 E LR 12/05 - PARCO AGRICOLO SUD MIL	ST082	2021	1303	200,00	-	200,00	emessa reversale n. 120/2022 di € 200,00
3	1	200	30000370	E.3.01.02.01.035	301100200 FONDO PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE DLGS 42/04 E LR 12/05 - PARCO AGRICOLO SUD MIL	ST082	2021	1845	2.725,00	2.535,00	190,00	emessa reversale n. 3/2022 di € 190,00
3	1	200	30000370	E.3.01.02.01.035	301100200 FONDO PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE DLGS 42/04 E LR 12/05 - PARCO AGRICOLO SUD MIL	ST082	2021	2035	2.845,00	2.715,00	130,00	emessa reversale n. 4/2022 di € 130,00
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	6.517,75	-	6.517,75	Sanzioni notificate nel 2017, seguirà iscrizione aruolo entro 5 anni dalla notifica 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	15.147,39	-	15.147,39	Sanzioni notificate nel 2018, da iscrivere a ruolo entro 5 anni dalla notifica Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2018	9003266	1.721,34	-	1.721,34	Sanzioni notificate nel 2018, da iscrivere a ruolo entro 5 anni dalla notifica 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	210,00	-	210,00	Sanzioni notificate nel 2019, da iscrivere a ruolo entro 5 anni dalla notifica 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	7.105,36	-	7.105,36	Sanzioni notificate nel 2019, da iscrivere a ruolo entro 5 anni dalla notifica 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	104,00	-	104,00	Sanzioni notificate nel 2019, da iscrivere a ruolo entro 5 anni dalla notifica 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	300,00	250,00	50,00	Sanzioni notificate nel 2019, da iscrivere a ruolo entro 5 anni dalla notifica Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	1595	510,00	-	510,00	Sanzioni notificate nel 2019, da iscrivere a ruolo entro 5 anni dalla notifica 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	600,00	300,00	300,00	Sanzioni notificate nel 2019, da iscrivere a ruolo entro 5 anni dalla notifica 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	100,00	-	100,00	Sanzioni notificate nel 2019, da iscrivere a ruolo entro 5 anni dalla notifica 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	2890	100,00	-	100,00	Sanzioni notificate nel 2019, da iscrivere a ruolo entro 5 anni dalla notifica 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	2021	583	8.700,00	8.000,00	700,00	sanzioni notificate nel 2021 in fase di riscossione rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1096	300,00	200,00	100,00	sanzioni notificate nel 2021 in fase 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	2021	1351	1.700,00	-	1.700,00	sanzioni notificate nel 2021 in fase 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	2021	2062	700,00	-	700,00	sanzioni notificate nel 2021 in fase di riscossione rilevante FCDE
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	2021	2382	224,00	-	224,00	Emessa reversale n. 353/2022
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	2021	2396	224,00	-	224,00	RISCOSSO NEL 2022 REV 666/2022
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2017	1536	135,24	-	135,24	sollecitato il ministero con mail del 18.02.2020 non ricevuto riscontro. Nuovo sollecito in corso

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	781	170.000,00	-	170.000,00	Contestazione in corso, mantenere in attesa di verifica degli importi dovuti da parte dell'avvocatura e dell'azienda.
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	782	130.000,00	-	130.000,00	Contestazione in corso mantenere in attesa di verifica degli importi dovuti da parte dell'Avvocatura dell'ASST
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	1203	127.500,00	-	127.500,00	Contestazione in corso, mantenere in attesa di verifica degli importi dovuti ATS
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	1348	30.115,80	-	30.115,80	Richiesto sollecito con Pec del 25/02/2021 prot. 338423 in attesa di riscontro dell'avvocaturadel FBF
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	1349	198.942,25	-	198.942,25	Richiesto sollecito con Pec del 25/02/2021 prot. 338423 in attesa di riscontro dell'avvocatura del FBF
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	2867	8.164,00	-	8.164,00	Richiesto sollecito con Pec del 25/02/2021 prot. 338423 in attesa di riscontro dell'avvocatura del FBF
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	2992	16.858,91	-	16.858,91	Richiesto sollecito con Pec del 25/02/2021 prot. 338423 in attesa di riscontro dell'avvocatura del FBF
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	3116	65.000,00	-	65.000,00	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	3117	85.000,00	-	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	3118	14.721,14	-	14.721,14	Sollecito e messa in mora con Pec del 25/02/2021 Prot. 33842 in corso accordi con il Comune.
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2019	2597	84.113,53	-	84.113,53	richiesto sollecito con pec del 25/02/2021 prot 338423 in attesa di riscontro dell'avvocatura del FBF
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2019	2802	65.000,00	-	65.000,00	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	2020	44	25.148,53	-	25.148,53	in attesa di pagamento
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2020	45	761,88	-	761,88	in attesa di pagamento

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FATTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2020	2228	81.320,00	-	81.320,00	Richiesto sollecito con Pec del 25/02/2021 in attesa di verifica da parte dell'avvocatura del FBF
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FATTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2021	7	16.230,90	12.308,42	3.922,48	in attesa di pagamento
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FATTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2021	8	13.817,20	10.362,89	3.454,31	in attesa di pagamento
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FATTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2021	11	59.220,32	49.350,27	9.870,05	in attesa di pagamento
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FATTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2021	16	41.714,24	31.285,68	10.428,56	in attesa di pagamento
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FATTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2021	37	1.475,76	1.427,76	48,00	in attesa di pagamento
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FATTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2021	42	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 FATTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2021	78	30.013,32	25.011,10	5.002,22	in attesa di pagamento
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FATTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2021	111	75.376,79	66.265,30	9.111,49	in attesa di pagamento
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FATTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2021	1623	81.320,00	-	81.320,00	in attesa di pagamento
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	1.005,16	-	1.005,16	Sanzione notificata nel 2018 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2018	1697	3.000,00	1.000,00	2.000,00	Sanzioni notificate nel 2018 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	Sanzioni notificate dagli uffici nel 2019 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	1933	516,00	-	516,00	Sanzioni notificate dagli uffici nel 2019 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	2020	1347	1.000,00	-	1.000,00	Sanzioni notificate dagli uffici nel 2020 Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	2222	1.688,48	-	1.688,48	sanzione notificata nel 2021 In fase di riscossione
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	3.904,85	-	3.904,85	Nulla è più dovuto dal Comune di Legnano a seguito sottoscrizione accordo in data 29/07/2021 (approvato con Delibera di consiglio n. 32/2021) - Pagamenti rateizzati a seguito di accordo extragiudiziario in fase di sottoscrizione -
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	479,15	-	479,15	A seguito di ingiunzione di pagamento Avvocatura RG 1765 del 13/03/2019 il
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	12.095,15	-	12.095,15	Dovuti dalla Società sportiva Ginnastica moderna – con rateizzazione definita dall'accordo extragiudiziario in corso di definizione vedere nota accertamento 152/2015
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	288,86	-	288,86	Solleciti per mancato versamento alla conclusione utilizzo 2016/2017 la società ha versato erroneamente l'importo al Comune di Milano solleciti di pagamento inviati con raccomandata A/R il 20/12/2018 prot. n. 296472 e il 22/02/2021 prot.30507
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	833,53	-	833,53	Ingiunzione pagamento RG 1537/2020 del 2/3/2020 notificata il 10/3/2021- Iscrizione a ruolo n. 9100

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000450	E.3.01.03.01.002	302030500 CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE METROPOLITANE	ST105	2021	2097	12.589,23	-	12.589,23	Importo in attesa di riscossione
3	1	300	30000450	E.3.01.03.01.002	302030500 CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE METROPOLITANE	ST105	2021	2390	14.120,96	-	14.120,96	importo introitato con reversale n.316 del 01.02.2022
3	5	100	30000460	E.3.05.01.01.002	ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI SINISTRI (FINALIZZATO A 01111160)	ST008	2021	1955	4.489,60	-	4.489,60	entrata collegata a liquidazione della fattura all'artigiano che effettuerà la riparazione
3	1	300	30000500	E.3.01.03.02.002	PROVENTI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI I	ST018	2021	2367	48.312,00	-	48.312,00	pagamento richiesto con nota prot 4473/2022 in pagamento
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	219	3.979,17	-	3.979,17	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	422	2.837,70	-	2.837,70	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	817	998,91	-	998,91	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	817	1.531,86	-	1.531,86	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	817	1.515,00	-	1.515,00	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	817	1.720,74	-	1.720,74	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	818	1.376,46	-	1.376,46	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	1479	1.351,87	-	1.351,87	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	144	998,91	-	998,91	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	144	1.231,86	-	1.231,86	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	144	1.720,74	-	1.720,74	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	144	1.444,52	-	1.444,52	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	145	1.388,22	-	1.388,22	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	145	244,83	-	244,83	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	284	318,85	-	318,85	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1716	1.515,00	-	1.515,00	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1717	998,91	-	998,91	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1718	1.418,85	-	1.418,85	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1719	1.831,86	-	1.831,86	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1721	1.444,52	-	1.444,52	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2.692,13	-	2.692,13	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	62	1.746,00	873,00	873,00	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	220	757,50	-	757,50	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	221	998,91	-	998,91	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	222	1.418,85	-	1.418,85	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	223	1.531,86	-	1.531,86	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	225	1.444,52	-	1.444,52	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	899	183,63	-	183,63	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	901	1.388,22	-	1.388,22	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1465	757,50	-	757,50	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1466	998,91	-	998,91	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1468	609,42	-	609,42	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1469	1.831,86	-	1.831,86	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1471	1.444,52	-	1.444,52	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	2719	12.429,30	-	12.429,30	Procedura di Recupero Crediti Iscrizione a ruolo
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	2720	12.672,07	-	12.672,07	Procedura di recupero crediti iscrizione a ruolo
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	14	3.492,00	-	3.492,00	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	35	1.164,52	-	1.164,52	sollecito con nota del 23/02/2022 prot 31300
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2019	1	2.619,00	-	2.619,00	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2019	37	1.514,15	-	1.514,15	Solleciti con note del 17/02/2020 Prot. 39517, 02/03/2021 Prot. 35974 e 23/02/2022 Prot.31283
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2019	2784	60.621,06	-	60.621,06	Iscrizione 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	2020	1	3.492,00	-	3.492,00	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	40	1.812,87	910,06	902,81	Sollecito con nota del 23/02/2022 prot 31289
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.001	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	62	2.094,59	1.500,00	594,59	Sollecito in corso
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	130	919,59	488,32	431,27	Sollecito con nota del 23/02/2022 prot 31396
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	500	500,00	-	500,00	In attesa di verifica introito
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	1129	884,38	-	884,38	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	2214	64,15	-	64,15	Sollecito con nota del 09/03/2022 prot 39698

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	2215	2.272,50	-	2.272,50	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	2391	884,38	-	884,38	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2021	29	435,63	-	435,63	in attesa di pagamento
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.001	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2021	30	106,43	-	106,43	in attesa di pagamento
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.001	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2021	31	1.066,66	8.300,00	2.766,66	in attesa di pagamento
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.001	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2021	41	2.094,59	-	2.094,59	in attesa di pagamento
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2021	576	823,90	-	823,90	richiesta con nota del 15 02 2021 prot 26202 in attesa di pagamento
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2021	591	41.836,00	-	41.836,00	Riscossione ruolo coattivo in attesa di pagamento
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.001	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2021	1088	5.533,34	-	5.533,34	in attesa di pagamento
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2021	1098	1.800,00	900,00	900,00	pagato bollettino 05/01/2022 in attesa di riscossione
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2021	1272	37.903,85	-	37.903,85	in attesa di pagamento
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.001	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2021	1939	250,00	-	250,00	pagamento in corso
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2015	389	35.105,63	14.812,57	20.293,06	Solleciti di pagamento e/o procedura di riscossione coattiva in corso.
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2016	398	15.824,60	14.800,06	1.024,54	Solleciti di pagamento e/o procedura di riscossione coattiva in corso.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2017	931	27.541,15	15.673,44	11.867,71	Solleciti di pagamento e/o procedura di riscossione coattiva in corso.
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2018	763	33.796,81	10.056,82	23.739,99	Solleciti di pagamento e/o procedura di riscossione coattiva in corso.
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2019	856	87.725,94	70.083,72	17.642,22	Solleciti di pagamento e/o procedura di riscossione coattiva in corso.
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2020	1642	122.266,15	58.448,09	63.818,06	Solleciti di pagamento e/o procedura di riscossione coattiva in corso.
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2021	1793	222.789,46	153.805,14	68.984,32	Importo in corso di riscossione
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2021	2098	36.972,49	-	36.972,49	Importo introitato con reversale n. 42 del 20.01.22
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2021	2392	2.219,11	-	2.219,11	importo introitato con reversale n.318 del 01.02.2022
3	1	300	30000550	E.3.01.03.01.003	302075500 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' METROPOLITANA	ST018	2020	629	517,00	385,00	132,00	sollecito in corso
3	1	300	30000550	E.3.01.03.01.003	302075500 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' METROPOLITANA	ST018	2021	397	8.000,00	4.888,00	3.112,00	IN PARTE GIA' RISCOSSI
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	2020	19	14.000,00	11.888,72	2.111,28	pagamento in corso

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	2021	14	7.263,68	-	7.263,68	pagamento in corso
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	2021	15	2.000,00	-	2.000,00	pagamento in corso
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	2021	2373	3.300,00	-	3.300,00	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	2014	40	13.465,94	-	13.465,94	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	2014	359	1.890,71	-	1.890,71	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	2.280,78	-	2.280,78	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	1.363,10	-	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	104	2.943,68	-	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	104	2.399,72	-	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	104	1.969,04	-	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	104	2.183,21	-	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	104	2.943,68	-	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	426	291,71	-	291,71	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	993	262,40	-	262,40	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	1145	2.003,63	-	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	1145	1.173,29	-	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	1145	2.559,40	-	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	1145	2.072,87	-	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	1145	1.742,27	-	1.742,27	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	1.952,31	-	1.952,31	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	1145	1.187,80	-	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	2.559,40	-	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	1164	481,75	-	481,75	Richiesta fatta al figlio in qualità di erede con nota del 11 05 2021 prot. 76527
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	276,20	-	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	430	947,25	-	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	430	403,83	-	403,83	Richiesta fatta al figlio in qualità di erede con nota del 11 05 2021 Prot. 76527
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	1.746,32	-	1.746,32	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	999,57	-	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	548	2.205,38	-	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	548	1.773,06	-	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	1.530,44	-	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	548	1.734,38	-	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	2.053,55	-	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	2.205,38	-	2.205,38	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	913	121,67	-	121,67	Sollecito con note del 17/02/2020. Prot. 39517, dell 02/03/2021 Prot. 35974 e del 23/02/2022 prot 31283
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	153,79	-	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	88,57	-	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	2017	1213	886,53	-	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	1219	1.026,77	-	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	1224	1.102,69	-	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	1226	499,78	-	499,78	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	1227	873,16	-	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	1231	765,22	-	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	1239	2.329,70	-	2.329,70	Contestazione in corso in attesa di definire gli effettivi 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	1246	473,62	-	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	1683	260,60	-	260,60	Solleciti note del 17/02/2020 Prot. 39517, del 02/03/2021 Prot. 35974 e del 23/03/2022 prot.31283
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	247,06	-	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	257,90	-	257,90	Sollecito in corso

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2717	17.102,92	-	17.102,92	Riscossione ruolo coattivo. In attesa di 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	2017	2718	451,89	-	451,89	Riscossione ruolo coattivo. in attesa di 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	2018	1637	468,52	-	468,52	Sollecito con note del 26/02/2021 Prot 34451 e 02/03/2022 Prot. 35743
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	555,11	-	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	1650	91,89	-	91,89	Sollecito in corso alla nota del 25/02/2021 Prot. 33908
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	1.074,41	-	1.074,41	Sollecito in corso alla nota 26/02/2021 Prot. 34451
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	1.296,11	-	1.296,11	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	1666	1.138,74	-	1.138,74	Sollecito in corso alla nota del 25/02/2021 Prot. 33908
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	537,21	-	537,21	Sollecito in corso alla nota 26/02/2021 Prot. 34451
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	725,20	-	725,20	Sollecito in corso alla nota 02/03/2021 Prot. 35977
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	639,70	-	639,70	Sollecito in corso alla nota 02/03/2021 Prot. 35981
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	648,05	-	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	2990	569,37	-	569,37	Sollecito in corso alla nota 25/02/2021 Prot. 33908
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	540,77	-	540,77	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	3060	632,84	-	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	3061	548,45	-	548,45	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	3063	553,82	-	553,82	Sollecito con nota 25/02/2021 Prot. 33901
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	677,50	-	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	3067	303,65	-	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	3068	542,43	-	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	3072	478,92	-	478,92	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	3075	1.409,30	-	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	3078	755,08	-	755,08	Sollecito in corso alla nota del 02/03/2021 - Prot. 35997
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	1.676,18	-	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	3082	1.509,90	-	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	3084	1.400,48	-	1.400,48	Sollecito in corso alla nota del 25/02/2021 Prot. 33901
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	1.785,86	-	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	3089	786,30	-	786,30	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	1.454,26	-	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	3094	1.298,32	-	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	3096	1.454,51	-	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	2019	2699	1.537,90	-	1.537,90	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	2019	2700	782,22	-	782,22	Sollecito 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	2019	2705	845,94	-	845,94	Sollecito in corso nota del 02/03/2021 Prot. 35997
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	1.805,26	-	1.805,26	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2709	1.576,31	-	1.576,31	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	2019	2711	1.344,26	-	1.344,26	Sollecito con nota del 25/02/2021 Prot. 33901 nuovo sollecito 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	2019	2713	1.930,92	-	1.930,92	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	2019	2715	862,51	-	862,51	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	2019	2716	1.550,98	-	1.550,98	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	2019	2742	1.372,31	-	1.372,31	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	2019	2763	165,53	-	165,53	Sollecito in corso alla nota 26/02/2021 Prot. 34451

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2770	176,88	-	176,88	Sollecito con nota del 02/03/2021 Prot. 35977 nuovo sollecito 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	2019	2771	194,78	-	194,78	Sollecito in corso alla nota 02/03/2021 Prot. 35981
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	172,24	-	172,24	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	2019	2780	92.300,09	-	92.300,09	Riscossione ruolo coattivo. In attesa di 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	2782	163,20	-	163,20	sollecito in corso, nota del 25/02/2021 prot 33908
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	48	908,68	-	908,68	Richiesto importo dovuto di € 908,68, in attesa di 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	2020	49	685,55	-	685,55	In pagamento verifica controllo conteggi per giorni chiusura bar

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2020	2534	1.773,51	-	1.773,51	Trasmesso rapporto avvocatura il 14/12/2021 Prot. 1945 per recupero crediti
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	2535	1.822,91	-	1.822,91	Sollecito 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	2020	2537	1.054,91	-	1.054,91	Sollecito 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	2020	2538	1.970,46	-	1.970,46	Sollecito in corso alla nota del 02/03/2021 Prot. 35997
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	2539	996,61	498,30	498,31	Sollecito 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	2020	2540	2.071,30	-	2.071,30	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	2020	2541	1.786,31	-	1.786,31	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2020	2542	1.947,10	973,55	973,55	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	2020	2544	2.218,85	-	2.218,85	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	2020	2546	996,61	-	996,61	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	2020	2547	1.772,72	-	1.772,72	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	2020	2549	1.562,92	-	1.562,92	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	2020	2551	996,61	498,30	498,31	Sollecito 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	2021	20	4.000,00	-	4.000,00	in attesa di pagamento

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	39	3.508,41	-	3.508,41	in attesa di 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	2021	886	625,00	351,75	273,25	pagato bollettino 2022
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2021	1455	1.500,00	-	1.500,00	in attesa di 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	2021	1542	156,25	-	156,25	in attesa di 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	2021	1772	1.841,53	-	1.841,53	Richiesto pagamento con nota prot. 6659 del 17/01/2022
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2021	1773	1.891,97	-	1.891,97	Richiesto pagamento con nota prot.6836 del 17/01/2022
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2021	1774	1.891,97	-	1.891,97	Richiesto pagamento con nota prot.6841 del 17/01/2022

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1775	2.045,04	-	2.045,04	Richiesto pagamento con nota prot.6856 del 17/01/2022
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2021	1776	2.045,04	-	2.045,04	Richiesto pagamento con nota prot.6669 del 17/01/2022
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2021	1777	1.034,74	-	1.034,74	Richiesto pagamento con nota prot.6823 del 17/01/2022
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2021	1778	2.151,28	-	2.151,28	Richiesto pagamento con nota prot.6759 del 17/01/2022
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2021	1779	1.856,44	-	1.856,44	Richiesto pagamento con nota prot.6665 del 17/01/2022
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2021	1780	2.021,62	-	2.021,62	Richiesto pagamento con nota prot.6668 del 17/01/2022
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2021	1781	1.891,97	-	1.891,97	Richiesto pagamento con nota prot.6762 del 17/01/2022

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1782	2.304,36	-	2.304,36	Richiesto pagamento con nota prot.6827 del 17/01/2022
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2021	1783	1.473,90	-	1.473,90	Richiesto pagamento con nota prot.6861 del 17/01/2022
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2021	1784	1.034,74	-	1.034,74	Richiesto pagamento con nota prot.6847 del 17/01/2022
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2021	1785	1.841,53	-	1.841,53	Richiesto pagamento con nota prot.6830 del 17/01/2022
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2021	1786	1.034,74	-	1.034,74	Richiesto pagamento con nota prot.6850 del 17/01/2022
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2021	1787	1.544,65	-	1.544,65	Richiesto pagamento con nota prot.6666 del 17/01/2022
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2021	1788	1.623,88	-	1.623,88	Richiesto pagamento con nota prot.6819 del 17/01/2022

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1789	1.034,74	-	1.034,74	Richiesto pagamento con nota prot.6860 del 17/01/2022
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2021	1849	5.000,00	-	5.000,00	pagamento in corso
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	11.000,00	-	11.000,00	Lavagna Scavi. Società in fallimento. Trasmessa pratica al Settore avvocatura per l'inserimento fra i creditori
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	3.618,47	-	3.618,47	Lavagna Scavi. Società in fallimento. Trasmessa pratica al Settore avvocatura per l'inserimento fra i creditori
3	1	200	30000580	E.3.01.02.01.999	302016000 FONDO PER PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA A TITOLO DI COMPARTICIPAZ. ALLE SPESE DI RECUPERO DEI VALORI DI NATURALITA' DELL' ARE	ST082	2021	1176	138.439,61	125.790,14	12.649,47	In fase di riscossione
3	1	300	30000600	E.3.01.03.01.003	302015000 CANONE PER LA CONCESSIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	AA006	2020	68	32.040,25	-	32.040,25	in attesa di parere del Settore Avvocatura per richiesta da parte di Gruppo Argenta di riduzione canone per COVID19

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000600	E.3.01.03.01.003	302015000 CANONE PER LA CONCESSIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	AA006	2021	43	10.680,08	-	10.680,08	in attesa di parere del Settore Avvocatura per richiesta da parte di Gruppo Argenta di riduzione canone per COVID19
3	1	300	30000600	E.3.01.03.01.003	302015000 CANONE PER LA CONCESSIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	AA006	2021	767	16.107,66	-	16.107,66	in attesa di parere del Settore Avvocatura per richiesta da parte di Gruppo Argenta di riduzione canone per COVID19
3	1	300	30000600	E.3.01.03.01.003	302015000 CANONE PER LA CONCESSIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	AA006	2021	768	3.543,69	-	3.543,69	in attesa di parere del Settore Avvocatura per richiesta da parte di Gruppo Argenta di riduzione canone per COVID19
3	1	300	30000610	E.3.01.03.01.001	302031000 CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO	ST018	2021	2058	10.000,00	-	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]	ST104	2019	2252	5.680,08	-	5.680,08	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 127/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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]	ST104	2019	2253	1.249,62	-	1.249,62	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 127/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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]	ST104	2019	2256	8.935,92	-	8.935,92	Pagamento in corso - Nuovo Decreto rateizzazione in via di definizione (decr RG 2729 e 8982/20)
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]	ST104	2019	2257	1.965,90	-	1.965,90	Pagamento in corso - Nuovo Decreto rateizzazione in via di definizione (decr RG 2729 e 8982/20)
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]	ST104	2019	2284	7.983,36	-	7.983,36	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 127/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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]	ST104	2019	2285	1.756,34	-	1.756,34	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 127/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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]	ST104	2019	2288	4.430,16	-	4.430,16	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 2312/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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]	ST104	2019	2289	974,64	-	974,64	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 2312/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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]	ST104	2019	2290	1.650,00	-	1.650,00	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 2312/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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]	ST104	2019	2292	363,00	-	363,00	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 2312/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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]	ST104	2019	2907	26.532,93	-	26.532,93	Riscossione ruolo coattivo 2019/014966, 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]	ST104	2019	2908	5.837,24	-	5.837,24	Riscossione ruolo coattivo 2019/014966, in attesa di introito

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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]	ST104	2020	1788	2.072,24	-	2.072,24	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 2312/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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]	ST104	2020	1789	455,89	-	455,89	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 2312/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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]	ST104	2020	1790	1.650,00	-	1.650,00	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 2312/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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]	ST104	2020	1791	363,00	-	363,00	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 2312/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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]	ST104	2020	1792	1.704,55	370,48	1.334,07	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 1461/21 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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]	ST104	2020	1793	375,00	81,52	293,48	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 1461/21 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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]	ST104	2020	1802	4.504,88	-	4.504,88	Pagamento in corso - Nuovo Decreto rateizzazione in via di definizione
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]	ST104	2020	1803	991,07	-	991,07	Pagamento in corso - Nuovo Decreto rateizzazione in via di definizione
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]	ST104	2020	1804	810,00	-	810,00	Pagamento in corso - Nuovo Decreto rateizzazione in via di definizione
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]	ST104	2020	1805	178,20	-	178,20	Pagamento in corso - Nuovo Decreto rateizzazione in via di definizione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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]	ST104	2020	1812	3.745,14	-	3.745,14	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9281/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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]	ST104	2020	1813	823,93	-	823,93	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9281/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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]	ST104	2020	2156	1.912,01	-	1.912,01	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 127/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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]	ST104	2020	2157	420,64	-	420,64	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 127/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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]	ST104	2020	2162	2.573,87	-	2.573,87	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 127/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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]	ST104	2020	2163	566,25	-	566,25	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 127/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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]	ST104	2020	2164	3.732,96	-	3.732,96	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 127/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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]	ST104	2020	2165	821,25	-	821,25	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 127/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2019	10	148,34	-	148,34	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 8323/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2019	1961	1.208,40	751,43	456,97	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9225/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2019	1963	4.223,52	1.496,00	2.727,52	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9225/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	ST104	2019	1986	4.712,40	-	4.712,40	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 8730/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2019	2008	1.935,10	1.785,00	150,10	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9117/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2019	2038	2.073,70	1.785,00	288,70	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9117/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2019	2049	2.507,40	-	2.507,40	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9281/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2019	2051	5.014,80	2.542,02	2.472,78	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9281/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2019	2052	3.124,80	2.535,00	589,80	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9281/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2019	2082	6.249,60	5.212,35	1.037,25	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9281/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	ST104	2019	2086	8.656,55	7.481,73	1.174,82	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 2944/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2019	2107	3.927,30	2.380,00	1.547,30	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9117/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2019	2122	7.202,16	-	7.202,16	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 2944/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2019	2123	2.416,80	-	2.416,80	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 2944/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2019	2124	906,30	-	906,30	Pagamento in corso - Nuovo Decreto rateizzazione in via di definizione
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	ST104	2019	2125	7.156,80	-	7.156,80	Pagamento in corso - Nuovo Decreto rateizzazione in via di definizione
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	ST104	2019	2126	668,40	-	668,40	Pagamento in corso - Nuovo Decreto rateizzazione in via di definizione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	ST104	2019	2130	16.405,20	-	16.405,20	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 2944/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2019	2132	1.776,00	-	1.776,00	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 2944/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2019	2146	1.510,50	-	1.510,50	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9117/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2019	2147	2.416,80	-	2.416,80	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9117/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2019	2148	1.208,40	877,86	330,54	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 127/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2019	2154	2.416,80	-	2.416,80	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9117/20 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2019	2155	20.648,88	-	20.648,88	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9281/20 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	ST104	2019	2156	10.105,20	4.887,53	5.217,67	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 2526/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2019	2158	6.667,92	-	6.667,92	Pagamento in corso - Nuovo Decreto rateizzazione in via di definizione
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	ST104	2019	2160	5.186,37	-	5.186,37	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9225/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2019	2163	4.636,80	-	4.636,80	Pagamento in corso - Nuovo Decreto rateizzazione in via di definizione
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	ST104	2019	2165	1.131,48	-	1.131,48	Pagamento in corso - Nuovo Decreto rateizzazione in via di definizione
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	ST104	2019	2194	6.472,35	-	6.472,35	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 2944/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2019	2204	1.812,60	1.604,22	208,38	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 2312/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	ST104	2019	2912	1.241,54	-	1.241,54	Riscossione ruolo coattivo 2019/014966 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	ST104	2020	1820	2.924,52	2.633,11	291,41	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 350/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1821	2.444,81	1.962,00	482,81	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 350/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1822	1.458,15	1.308,00	150,15	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 350/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1823	2.761,37	1.962,00	799,37	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 350/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1824	1.312,33	-	1.312,33	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 350/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1873	3.351,46	1.608,73	1.742,73	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9150/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	ST104	2020	1875	3.628,25	-	3.628,25	Pagamento in corso. Nuovo Decreto rateizzazione in via di definizione
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	ST104	2020	1876	437,44	-	437,44	Pagamento in corso. Nuovo Decreto rateizzazione in via di definizione
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	ST104	2020	1877	1.035,60	-	1.035,60	Pagamento in corso. Nuovo Decreto rateizzazione in via di definizione
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	ST104	2020	1878	572,32	-	572,32	Pagamento in corso. Nuovo Decreto rateizzazione in via di definizione
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	ST104	2020	1879	2.198,87	-	2.198,87	Pagamento in corso. Nuovo Decreto rateizzazione in via di definizione
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	ST104	2020	1880	3.362,83	-	3.362,83	Pagamento in corso. Nuovo Decreto rateizzazione in via di definizione
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	ST104	2020	1881	633,08	565,63	67,45	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 1461/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	ST104	2020	1882	2.590,91	2.291,77	299,14	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9279/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1883	2.892,86	456,00	2.436,86	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9279/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1886	5.371,76	-	5.371,76	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 2526/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1887	3.628,25	-	3.628,25	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 2526/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1888	443,52	-	443,52	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 2526/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1890	4.025,47	-	4.025,47	Pagamento in corso. Decreto rateizzazione RG 2944/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1891	3.691,56	-	3.691,56	Pagamento in corso. Decreto rateizzazione RG 2944/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	ST104	2020	1892	1.166,52	-	1.166,52	Pagamento in corso. Decreto rateizzazione RG 2944/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1893	4.765,43	-	4.765,43	Pagamento in corso. Decreto rateizzazione RG 2944/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1894	1.749,78	-	1.749,78	Pagamento in corso. Decreto rateizzazione RG 2944/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1898	7.551,15	-	7.551,15	Pagamento in corso. Decreto rateizzazione RG 2944/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1899	4.772,73	-	4.772,73	Pagamento in corso. Decreto rateizzazione RG 2944/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1900	1.166,52	-	1.166,52	Pagamento in corso. Decreto rateizzazione RG 2944/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1901	2.644,48	-	2.644,48	Pagamento in corso. Decreto rateizzazione RG 2944/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	ST104	2020	1902	1.718,18	-	1.718,18	Pagamento in corso. Decreto rateizzazione RG 2944/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1903	4.417,21	-	4.417,21	Pagamento in corso. Decreto rateizzazione RG 2944/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1904	3.674,52	-	3.674,52	Pagamento in corso. Decreto rateizzazione RG 2944/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1905	2.474,03	-	2.474,03	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 350/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1906	1.749,78	-	1.749,78	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 350/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1907	588,12	-	588,12	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 350/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1908	2.145,30	-	2.145,30	Pagamento in corso. Decreto rateizzazione RG 8730/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	ST104	2020	1925	1.670,79	-	1.670,79	da riscuotere
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	ST104	2020	1935	1.020,70	-	1.020,70	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 8729/2021 rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1936	1.458,15	-	1.458,15	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 8729/2021 rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1939	4.409,91	-	4.409,91	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9225/2020 rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1941	1.565,08	-	1.565,08	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9225/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1944	874,89	500,00	374,89	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 2312/2021- rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1951	2.187,22	-	2.187,22	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9281/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	ST104	2020	1952	2.459,42	-	2.459,42	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9281/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1953	291,63	-	291,63	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9281/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1954	2.941,56	-	2.941,56	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9281/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1955	1.458,15	-	1.458,15	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9281/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	1957	2.041,41	-	2.041,41	Verifiche in corso
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	ST104	2020	1958	874,89	-	874,89	Pagamento in corso. Nuovo Decreto rateizzazione in via di definizione
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	ST104	2020	2174	1.362,15	-	1.362,15	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9225/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	ST104	2020	2176	907,20	874,00	33,20	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 127/21 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	2177	1.470,00	-	1.470,00	Pagamento in corso. Decreto rateizzazione RG 2944/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	2180	4.008,12	-	4.008,12	Pagamento in corso. Decreto rateizzazione RG 2944/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	2189	1.166,52	-	1.166,52	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 8729/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	2190	633,80	-	633,80	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 8729/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	2191	3.457,80	1.500,00	1.957,80	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 2312/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	ST104	2020	2194	9.394,49	-	9.394,49	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 9281/2020 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	ST104	2020	2348	2.655,88	-	2.655,88	Pagamento in corso - Decreto rateizzazione RG 127/2021 - rateizzazione decaduta per mancato rispetto del piano di rateizzazione
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	312.589,91	1.433,21	311.156,70	Riscossione ruolo coattivo 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	1393	389.706,18	634,66	389.071,52	Riscossione ruolo coattivo 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	4.018.679,14	2.619,30	4.016.059,84	Riscossione ruolo coattivo 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	2020	571	216.981,38	176,91	216.804,47	Riscossione ruolo coattivo in attesa di introito

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	2020	780	20,00	-	20,00	Sanzioni iscritte a ruolo coattivo. In attesa di riscossione.
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	2020	2501	9.880,00	-	9.880,00	Sanzioni iscritte a ruolo coattivo. In attesa di riscossione.
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	2021	899	4.613,48	-	4.613,48	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	2021	1085	22.920,00	-	22.920,00	RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI PARTE ELENCO 71
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	2021	2256	5.024,71	-	5.024,71	Riscossione coattiva in attesa di introito

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2018	1706	227,73	-	227,73	Sanzioni notificate nel 2018 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .Rilevante FCDE
					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	170,00	-	170,00	Sanzioni notificate dagli uffici nel 2019 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	799	130,00	-	130,00	Sanzioni notificate dagli uffici nel 2019 Rilevante FCDE
					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	120,00	-	120,00	Sanzioni notificate dagli uffici nel 2019 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	170,00	-	170,00	Sanzioni notificate dagli uffici nel 2019 Rilevante FCDE
					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	140,00	-	140,00	Sanzioni notificate dagli uffici nel 2019 Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2014	1000003	324.616,00	259.146,00	65.470,00	sanzioni notificate nel 2014 ed interamente riscosse. 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	12.789.949,53	284,00	12.789.665,53	sanzioni notificate nel 2016 - verifiche in corso. 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	3.387.778,05	6.924,00	3.380.854,05	Considerato che l'accertamento originario ammontava a € 21.470.273,63, risulta riscosso al 31/12/2021 84,30% 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	4.939.320,24	2.279,00	4.937.041,24	Considerato che l'accertamento originario ammontava a € 9.306.726,17, risulta riscosso al 31/12/2021 99,9% 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	962.562,64	722.022,00	240.540,64	Considerato che l'accertamento originario ammontava a € 16.721.419,40, risulta riscosso al 31/12/2021 99,9% Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	855	5.466.163,08	68.914,00	5.397.249,08	Considerato che l'accertamento originario ammontava a € 21.094.715,00, risulta riscosso al 31/12/2021 74,4% 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	856	10.452.386,73	130.369,76	10.322.016,97	Considerato che l'accertamento originario ammontava a € 12.197.477,00, risulta riscosso al 31/12/2021 15,4% 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	4.486.933,83	390.018,02	4.096.915,81	Considerato che l'accertamento originario ammontava a € 12.159.031,86 risulta riscosso al 31/12/2021 66,4% 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	123.666,99	124,63	123.542,36	Sanzioni notificate nel 2018, riscossione in corso 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	6.815.475,89	1.312.819,23	5.502.656,66	Considerato che l'accertamento originario ammontava a € 7.906.786,00, risulta riscosso al 31/12/2021 30,4% Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2019	758	6.683.552,76	1.741.945,20	4.941.607,56	Considerato che l'accertamento originario ammontava a € 10.431.115,24 , risulta riscosso al 31/12/2021 55,00% 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	15.586.229,89	97.336,00	15.488.893,89	Considerato che l'accertamento originario ammontava a €19.698.228,49, risulta riscosso al 31/12/2021 21,4% 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	3.647.563,93	553.041,64	3.094.522,29	Considerato che l'accertamento originario ammontava a € 4.082.926,00, risulta riscosso al 31/12/2021 24,2% 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	2020	540	6.597.348,19	1.536.314,73	5.061.033,46	Sanzioni notificate nel 2020 riscossioni in corso. 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	2020	541	7.925.440,28	1.106.845,99	6.818.594,29	Sanzioni notificate nel 2020 riscossioni in corso. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2020	684	8.825.369,50	1.025.936,10	7.799.433,40	Sanzioni notificate nel 2020 riscossioni in corso. 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	2020	1989	14.597.423,89	7.473.898,96	7.123.524,93	Sanzioni notificate nel 2020 riscossioni in corso. 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	2020	2646	1.903.272,00	615.800,58	1.287.471,42	Sanzioni notificate nel 2020 riscossioni in corso. 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	2020	2668	6.510.580,50	48.973,73	6.461.606,77	Sanzioni notificate nel 2020 riscossioni in corso. 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	2020	9001989	2.022.292,00	-	2.022.292,00	Sanzioni notificate nel 2020 riscossioni in corso. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	802	35.450.570,00	13.865.944,23	21.584.625,77	Sanzioni notificate nel 2021 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	2021	804	5.238.586,00	1.063.882,21	4.174.703,79	Sanzioni notificate nel 2021 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	2021	1002	113.336,00	55.289,00	58.047,00	Sanzioni notificate nel 2021 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	2021	1003	9.997.765,50	69.559,74	9.928.205,76	Sanzioni notificate nel 2021 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	2021	1004	8.707.664,27	737.987,90	7.969.676,37	Sanzioni notificate nel 2021 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1006	290.574,00	-	290.574,00	Sanzioni notificate nel 2021 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	2021	1174	15.737.465,50	2.444.095,55	13.293.369,95	Sanzioni notificate nel 2021 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	2021	1185	2.055.294,00	127.597,49	1.927.696,51	Sanzioni notificate nel 2021 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	960,00	-	960,00	Ordinanza di ingiunzione emessa dall'Avvocatura nel 2016 , da iscrivere a ruoloa . 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	9.609,41	89,45	9.519,96	riscossione coattiva in attesa di introito

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	1.500,00	-	1.500,00	Sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione, seguirà ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica 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	119,98	-	119,98	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, seguirà ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica 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	260,00	-	260,00	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, seguirà ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica 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	1683	1.520,00	-	1.520,00	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, seguirà ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica 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	2020	1896	300,00	-	300,00	Sanzioni notificate nel 2020 in attesa di riscossione .Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1338	10.630,00	3.610,00	7.020,00	sanzioni notificate nel 2021 in fase 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	7.100,00	1.500,00	5.600,00	sanzione notificata nel 2019 - riscossione in corso. Rilevante FCDE
3	2	200	30000920	E.3.02.02.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	ST105	2021	2181	7.331,00	29,40	7.301,60	Sanzioni notificate nel 2021 ed interamente riscosse Rilevante FCDE
3	2	200	30000920	E.3.02.02.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	ST105	2021	2406	6.365,77	-	6.365,77	RISCOSSO INTERAMENTE NEL 2022
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	158.842,84	-	158.842,84	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura da mandare a ruolo Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	314.573,37	919,82	313.653,55	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 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	84.476,31	814,25	83.662,06	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 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	3.733,33	-	3.733,33	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 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	1811	5.043,15	-	5.043,15	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 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	490.717,82	-	490.717,82	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura. Inviata a ruolo con elenco 68, 71 e 73 dell'Avvocatura nell'anno 2021. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2135	1.665,97	-	1.665,97	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 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	6.217,62	186,00	6.031,62	Sanzioni notificate nel 2017 e trasmesse in Avvocatura per il successivo iter per le quali è in corso l'ordinanza di ingiunzione .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	45.720,86	808,11	44.912,75	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 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	84.643,46	-	84.643,46	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura. Inviata a ruolo con elenco 71 dell'Avvocatura nell'anno 2021. 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	2.167,94	-	2.167,94	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura. Da mandare a ruolo .Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	455	38.630,38	-	38.630,38	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 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	91.663,10	1.010,76	90.652,34	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 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	61.003,15	-	61.003,15	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura. Inviata a ruolo con elenco 73 dell'Avvocatura nell'anno 2021. 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	67.259,85	868,00	66.391,85	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 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	1390	1.666,67	-	1.666,67	Sanzioni notificate nel 2017 e trasmesse in Avvocatura per il successivo iter per le quali è in corso l'ordinanza di ingiunzione .Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	1500	89.995,99	-	89.995,99	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura. Inviolate a ruolo con elenco 73 dell'Avvocatura nell'anno 2021. 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	28.330,67	1.132,63	27.198,04	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 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	34.623,99	-	34.623,99	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura da mandare a ruolo 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	35.112,69	-	35.112,69	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 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	56.000,00	-	56.000,00	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura, da mandare a ruolo Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2242	15.661,50	210,01	15.451,49	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 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	27.824,32	-	27.824,32	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura, da mandare a ruolo 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	57.527,35	1.683,87	55.843,48	Sanzioni notificate nel 2017 e trasmesse in Avvocatura per il successivo iter per le quali è in corso l'ordinanza di ingiunzione .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	26.100,00	-	26.100,00	Emesse sanzioni parzialmente notificate dagli uffici e ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2017, da mandare a ruolo 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	2866	25.162,84	617,20	24.545,64	Sanzioni notificate nel 2017 e trasmesse in Avvocatura per il successivo iter per le quali è in corso l'ordinanza di ingiunzione .Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	30.400,96	-	30.400,96	Ordinanze di ingiunzione notificate dall' Avvocatura in attesa di successivo iter .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	316.073,87	4.138,22	311.935,65	Sanzioni notificate nel 2018 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .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	38.674,69	-	38.674,69	Sanzioni notificate nel 2018 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .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	29.335,00	-	29.335,00	Sanzioni notificate nel 2018 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .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	102.944,93	-	102.944,93	Sanzioni notificate nel 2018 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	651	37.433,18	-	37.433,18	Sanzioni notificate nel 2018 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .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	18.015,96	-	18.015,96	Sanzioni notificate nel 2018 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .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	105.319,78	-	105.319,78	Sanzioni notificate nel 2018 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .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	5.614,01	-	5.614,01	Sanzioni notificate nel 2018 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .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	611,52	-	611,52	Sanzioni notificate nel 2018 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	1696	610,00	-	610,00	Sanzioni notificate nel 2018 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .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	4.793,47	-	4.793,47	Sanzioni notificate nel 2018 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .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	2034	1.477,28	-	1.477,28	Sanzioni notificate nel 2018 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .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	8.846,74	-	8.846,74	Sanzioni notificate nel 2018 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .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	2635	3.100,00	-	3.100,00	Sanzioni notificate nel 2018 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	3287	13.000,00	-	13.000,00	Sanzioni notificate nel 2018 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .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	22.307,40	-	22.307,40	Sanzioni notificate nel 2019 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .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	620,00	-	620,00	Sanzioni notificate nel 2019 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .Rilevante FCD
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	8.080,00	-	8.080,00	Sanzioni notificate nel 2019 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .Rilevante FCD
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	620,00	-	620,00	Sanzioni notificate nel 2019 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .Rilevante FCD

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	66.531,95	2.867,46	63.664,49	Sanzioni notificate nel 2019 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .Rilevante FCD
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	11.238,00	-	11.238,00	Sanzioni notificate nel 2019 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .Rilevante FCD
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	34.455,38	-	34.455,38	Sanzioni notificate nel 2019 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .Rilevante FCD
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	640,00	-	640,00	Sanzioni notificate nel 2019 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .Rilevante FCD
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	44.763,61	1.120,06	43.643,55	Sanzioni notificate nel 2019 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .Rilevante FCD

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	1432	22.564,31	-	22.564,31	Sanzioni notificate nel 2019 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .Rilevante FCD
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	9.300,00	-	9.300,00	Sanzioni notificate nel 2019 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .Rilevante FCD
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	620,00	-	620,00	Sanzioni notificate nel 2019 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .Rilevante FCD
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	5.000,01	-	5.000,01	Sanzioni notificate nel 2019 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .Rilevante FCD
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	2.640,00	-	2.640,00	Sanzioni notificate nel 2019 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .Rilevante FCD

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2614	8.375,01	200,01	8.175,00	Sanzioni notificate nel 2019 segue l'iter di notifica ordinanza di ingiunzione entro 5 anni .Rilevante FCD
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	2020	335	12.171,83	-	12.171,83	Sanzioni notificate nel 2020 in attesa 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	2020	554	64.186,04	1.860,51	62.325,53	Sanzioni notificate nel 2020 in attesa 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	2020	660	67.358,97	610,00	66.748,97	Sanzioni notificate nel 2020 in attesa 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	2020	694	536,00	-	536,00	Sanzioni notificate nel 2020 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2020	729	129.887,11	3.735,14	126.151,97	Sanzioni notificate nel 2020 in attesa 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	2020	822	86.868,18	1.683,47	85.184,71	Sanzioni notificate nel 2020 in attesa 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	2020	839	43.100,25	-	43.100,25	Sanzioni notificate nel 2020 in attesa 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	2020	988	47.450,82	-	47.450,82	Sanzioni notificate nel 2020 in attesa 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	2020	1172	101.743,95	3.100,00	98.643,95	Sanzioni notificate nel 2020 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2020	1178	620,00	-	620,00	Sanzioni notificate nel 2020 in attesa 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	2020	1346	67.723,76	4.720,00	63.003,76	Sanzioni notificate nel 2020 in attesa 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	2020	2057	58.665,44	12.183,71	46.481,73	Sanzioni notificate nel 2020 in attesa 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	2020	2343	8.616,67	-	8.616,67	Sanzioni notificate nel 2020 in attesa 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	2021	472	89.512,29	916,70	88.595,59	sanzioni notificate nel 2021 in fase di riscossione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	724	36.520,39	2.976,67	33.543,72	sanzioni notificate nel 2021 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	2021	858	27.598,82	2.616,67	24.982,15	sanzioni notificate nel 2021 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	2021	1078	49.033,80	6.876,17	42.157,63	sanzioni notificate nel 2021 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	2021	1157	40.488,52	2.316,67	38.171,85	sanzioni notificate nel 2021 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	2021	1220	46.043,40	3.710,00	42.333,40	sanzioni notificate nel 2021 in fase di riscossione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1418	28.192,37	6.141,84	22.050,53	sanzioni notificate nel 2021 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	2021	1771	50.047,10	1.733,35	48.313,75	sanzioni notificate nel 2021 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	2021	1910	6.820,41	-	6.820,41	sanzioni notificate nel 2021 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	2021	2084	6.011,94	4.880,67	1.131,27	sanzioni notificate nel 2021 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	2021	2223	1.633,34	1.033,34	600,00	sanzioni notificate nel 2021 in fase di riscossione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2017	2863	180,00	-	180,00	Sanzioni notificate nel 2017 dagli uffici. Inviare a ruolo con elenco 69 dell'Avvocatura nell'anno 2021. 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	620,00	-	620,00	Ordinanze di ingiunzione notificate dall'Avvocatura. Inviare a ruolo con elenco 69 dell'Avvocatura nell'anno 2021. 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	662,00	-	662,00	Sanzioni notificate nel 2018. Inviare a ruolo con elenco 69 dell'Avvocatura nell'anno 2021. 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	200,00	-	200,00	Sanzioni notificate nel 2018. Inviare a ruolo con elenco 69 dell'Avvocatura nell'anno 2021. 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	482,00	-	482,00	Sanzioni notificate nel 2019. Inviare a ruolo con elenco 69 dell'Avvocatura nell'anno 2021. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	680	340,00	-	340,00	Sanzioni notificate nel 2019, da iscrivere a ruolo da parte Avvocatura a ruolo . 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	801	386,00	-	386,00	Sanzioni notificate nel 2019, da iscrivere a ruolo da parte Avvocatura a ruolo . 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	100,00	-	100,00	Sanzioni notificate nel 2019, da iscrivere a ruolo da parte Avvocatura a ruolo . 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	480,00	-	480,00	Sanzioni notificate nel 2019, da iscrivere a ruolo da parte Avvocatura a ruolo . 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	60,00	-	60,00	Sanzioni notificate nel 2019, da iscrivere a ruolo da parte Avvocatura a ruolo . Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	904	1.142,00	-	1.142,00	Riscossione coattiva in attesa di introito
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	2021	2378	56,49	-	56,49	sanzioni notificate nel 2021 in fase di riscossione
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	549,84	-	549,84	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura. Inviata a ruolo con elenco 69 dell'Avvocatura nell'anno 2021. 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	3.496,05	-	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	215	549,84	-	549,84	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura. Inviata a ruolo con elenco 69 dell'Avvocatura nell'anno 2021. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	313,46	-	313,46	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura. Inviata a ruolo con elenco 69 dell'Avvocatura nell'anno 2021. 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	1705	80,00	-	80,00	Sanzioni notificate nel 2018 da iscrivere a ruolo da parte dell'Avvocatura. 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	916,40	-	916,40	Sanzioni notificate nel 2019 da iscrivere a ruolo da parte dell'Avvocatura. 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	20,00	-	20,00	Sanzioni notificate nel 2019 da iscrivere a ruolo da parte dell'Avvocatura. 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	1.182,03	-	1.182,03	Sanzioni notificate nel 2019 da iscrivere a ruolo da parte dell'Avvocatura. 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	789,64	-	789,64	Sanzioni notificate nel 2019 da iscrivere a ruolo da parte dell'Avvocatura. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	2021	900	271,82	-	271,82	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	2016	315	33.188,95	-	33.188,95	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura da iscrivere ruolo coattivo. 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	327	11.391,93	1.040,04	10.351,89	Emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020. 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	466	642.459,88	-	642.459,88	Emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020. 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	934.852,57	2.789,97	932.062,60	Emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2018/201, decorsi 5 anni saranno iscritte a ruolo coattivo. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	1084	195.082,38	2.180,68	192.901,70	Emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020. 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	1363	933.452,24	-	933.452,24	Emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020 inviate a ruolo con elenco n. 68 Avvocatura nel 2021. 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	1.442.649,35	-	1.442.649,35	Emesse ordinanze di ingiunzione emesse dall'AVVOCATURA nel 2020. 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	314.258,04	700,25	313.557,79	Emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020 inviate a ruolo con elenchi n. 68 e 71 Avvocatura nel 2021. 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	1.938,62	-	1.938,62	Sanzioni notificate nel 2016 inviate a ruolo con elenco n. 68 Avvocatura nel 2021. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	56.926,67	1.347,50	55.579,17	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2016 ,Emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020 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	70.566,00	-	70.566,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2017. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020 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	116.150,28	-	116.150,28	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2017 ,Emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020 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	113.414,11	2.273,36	111.140,75	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2017 ,Emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020 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	5.997,94	-	5.997,94	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2017 ,Emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020 Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	329	32.271,50	1.060,00	31.211,50	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2017 .Emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA ed iscritte a ruolo nel 2021 con elenco 71. 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	453	650.089,61	1.441,44	648.648,17	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2017 .Emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA ed iscritte a ruolo nel 2021 con elenco 71. 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	1.406,84	-	1.406,84	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2017 .Emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020 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	4.940,00	-	4.940,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2017 .Emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020 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	832,00	-	832,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2017 .Emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020 Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	750	1.832.528,82	-	1.832.528,82	Emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2017 ed iscritte a ruolo con elenchi 71-73 anno 2021. 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	7.398,44	180,00	7.218,44	Ordinanze di ingiunzione dell'AVVOCATURA nel 2017 ,da iscrivere a ruolo. 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	158.071,24	2.806,54	155.264,70	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2017, emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020 .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	869,16	-	869,16	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2017, emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020 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	69.532,66	-	69.532,66	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2017, emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020 Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	1389	104,00	-	104,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2017, emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020 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	605.597,65	-	605.597,65	Ordinanze di ingiunzione dell'AVVOCATURA nel 2017 iscritte a ruolo con elenco 73 nel 2021. 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	3.160,00	-	3.160,00	Ordinanze di ingiunzione dell'AVVOCATURA nel 2017 iscritte a ruolo con elenco 73 nel 2021. 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	1501	24.630,70	-	24.630,70	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2017, emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020 . 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	9.918,24	-	9.918,24	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'AVVOCATURA nel 2017, da iscrivere a ruolo . Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	1942	34.930,08	-	34.930,08	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2017 , emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020 . 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	2070	8.892,41	139,35	8.753,06	Emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2017, da iscrivere a ruolo . 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	42.849,96	-	42.849,96	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2017 , emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020 . 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	5.176,16	-	5.176,16	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2017 , emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020 . 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	30.734,50	-	30.734,50	Emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2017, da iscrivere a ruolo. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2439	2.112,45	-	2.112,45	Emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2017, da iscrivere a ruolo . 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	2.377,18	-	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	2794	52.888,08	-	52.888,08	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2017 , emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020 . 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	2795	18.543,15	-	18.543,15	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2017 , emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020 . 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	4.519,00	-	4.519,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2017 , emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2017 da iscrivere a ruolo . Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2864	5.795,59	-	5.795,59	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2017 , emesse ordinanze di ingiunzione dall'AVVOCATURA nel 2020 . 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	31.296,82	-	31.296,82	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'AVVOCATURA nel 2018 da iscrivere a ruolo nei 5 anni . 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	720,00	-	720,00	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'AVVOCATURA nel 2018 da iscrivere a ruolo nei 5 anni . 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	67.247,62	-	67.247,62	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	10.913,38	-	10.913,38	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	12.887,44	-	12.887,44	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	1.992,44	-	1.992,44	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	11.266,15	-	11.266,15	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	219.893,47	3.100,00	216.793,47	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	5.352,67	-	5.352,67	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	649	5.011,43	-	5.011,43	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	3.480,00	-	3.480,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	8.394,64	-	8.394,64	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	340,00	-	340,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	64.266,43	516,67	63.749,76	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	1256	56.523,91	2.776,74	53.747,17	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	13.493,00	-	13.493,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	1358	160,00	-	160,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	59.402,56	5.910,77	53.491,79	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	6.556,99	-	6.556,99	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	1703	180,00	-	180,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	340,00	-	340,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	17.560,17	2.066,67	15.493,50	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	13.661,34	3.068,00	10.593,34	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	2.092,87	-	2.092,87	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2234	3.113,76	-	3.113,76	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	16.476,88	1.137,20	15.339,68	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	520,00	-	520,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	1.197,27	-	1.197,27	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	2624	20.693,66	476,69	20.216,97	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2627	660,84	-	660,84	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	16.688,19	-	16.688,19	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	14.433,00	3.049,13	11.383,87	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	1.248,00	-	1.248,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	14.020,00	5.680,12	8.339,88	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	3282	10.524,16	-	10.524,16	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2018, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	20.665,81	3.110,00	17.555,81	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	248	124,00	-	124,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	3.100,00	-	3.100,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	5.996.100,00	-	5.996.100,00	Ordinanze di ingiunzione notificate dall'Avvocatura nel 2019 da iscrivere a ruolo . Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	312	200,00	-	200,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	10.640,18	-	10.640,18	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	320,00	-	320,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	22.153,84	-	22.153,84	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	400,00	-	400,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	698	201.971,55	13.531,41	188.440,14	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	10.395,34	-	10.395,34	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	36.073,83	-	36.073,83	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	2.600,00	-	2.600,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	842	16.750,32	1.556,67	15.193,65	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	843	2.703,26	-	2.703,26	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	17.756,67	1.600,03	16.156,64	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	373.235,31	-	373.235,31	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	55.397,11	25.116,11	30.281,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	791.883,00	-	791.883,00	Ordinanze di ingiunzione notificate dall'Avvocatura i nel 2019,da iscrivere a ruolo . Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	1360	142.294,65	2.351,14	139.943,51	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	69.166,67	-	69.166,67	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	3.200,00	-	3.200,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	24.081,61	-	24.081,61	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	260,00	-	260,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	25.238,22	-	25.238,22	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	540,00	124,00	416,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	10.288,99	1.035,81	9.253,18	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	390,00	-	390,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	208.248,79	16.263,74	191.985,05	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2612	21.030,68	52,00	20.978,68	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	2842	102.065,49	-	102.065,49	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2019, segue l'iter di notifica di ordinanza di ingiunzione entro 5 anni . 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	2020	332	11.312,16	-	11.312,16	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2020 in attesa 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	2020	552	31.004,50	3.466,49	27.538,01	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2020 in attesa 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	2020	553	15.500,01	3.358,41	12.141,60	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2020 in attesa di riscossione .Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2020	658	117.998,26	5.324,55	112.673,71	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2020 in attesa 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	2020	695	2.640,33	-	2.640,33	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2020 in attesa 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	2020	728	24.006,73	320,01	23.686,72	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2020 in attesa 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	2020	821	4.307,95	-	4.307,95	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2020 in attesa 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	2020	838	3.340,54	-	3.340,54	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2020 in attesa di riscossione .Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2020	987	10.154,89	-	10.154,89	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2020 in attesa 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	2020	1041	4.420,54	-	4.420,54	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2020 in attesa 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	2020	1170	120.533,00	2.516,67	118.016,33	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2020 in attesa 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	2020	1345	21.559,00	2.000,00	19.559,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2020 in attesa 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	2020	2054	71.810,39	17.377,05	54.433,34	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2020 in attesa di riscossione .Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2020	2055	416,00	286,00	130,00	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2020 in attesa 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	2020	2340	58.553,34	5.831,03	52.722,31	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2020 in attesa 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	2020	2341	21.147,90	7.639,40	13.508,50	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2020 in attesa 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	2020	2553	33.573,00	23.639,62	9.933,38	Sanzioni notificate dagli Uffici nel 2020 in attesa 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	2021	469	68.183,02	37.033,01	31.150,01	sanzioni notificate nel 2021 in fase di riscossione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	722	35.066,67	12.550,00	22.516,67	sanzioni notificate nel 2021 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	2021	856	83.778,30	52.433,34	31.344,96	sanzioni notificate nel 2021 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	2021	1076	55.297,08	26.400,11	28.896,97	sanzioni notificate nel 2021 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	2021	1086	3.120,00	-	3.120,00	sanzioni notificate nel 2021 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	2021	1155	90.286,73	13.183,35	77.103,38	sanzioni notificate nel 2021 in fase di riscossione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1218	46.020,60	10.904,61	35.115,99	sanzioni notificate nel 2021 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	2021	1415	102.282,39	52.339,40	49.942,99	sanzioni notificate nel 2021 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	2021	1416	3.333,00	-	3.333,00	sanzioni notificate nel 2021 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	2021	1769	114.466,66	15.509,48	98.957,18	sanzioni notificate nel 2021 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	2021	1770	7.805,34	3.952,00	3.853,34	sanzioni notificate nel 2021 in fase di riscossione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1908	20.400,02	10.800,02	9.600,00	sanzioni notificate nel 2021 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	2021	1909	3.754,00	3.234,00	520,00	sanzioni notificate nel 2021 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	2021	2083	36.093,19	12.433,68	23.659,51	sanzioni notificate nel 2021 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	2021	2089	5.426,00	4.220,00	1.206,00	sanzioni notificate nel 2021 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	2021	2379	3.616,67	-	3.616,67	sanzioni notificate nel 2021 in fase di riscossione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2015	771	52.549,81	256,38	52.293,43	riscossione ruolo coattivo. elenco n. 57 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	312	2.020,00	-	2.020,00	Emessa ordinanza di ingiunzione nel 2016 dall'Avvocatura, da iscrivere a ruolo. 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	1087	8.449,06	2.160,00	6.289,06	Ordinanza di ingiunzione emessa dall'Avvocatura nel 2016 , da iscrivere a ruoloa . 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	65.168,99	995,29	64.173,70	riscossione ruolo coattivo 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	2017	2862	2.135,52	-	2.135,52	Ordinanza di ingiunzione emessa dall'Avvocatura nel 2017 , da iscrivere a ruoloa . Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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 ART. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2018	1835	4.320,00	2.300,00	2.020,00	Sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione, seguirà ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica 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 ART. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2018	2037	3.818,00	2.000,00	1.818,00	Sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione, seguirà ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica 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 ART. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2018	2235	2.940,00	600,00	2.340,00	Sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione, seguirà ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica 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 ART. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2018	2469	620,00	-	620,00	Sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione, seguirà ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica 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 ART. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2018	2837	97.025,00	12.300,00	84.725,00	Sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione, seguirà ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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 ART. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	343	3.000,00	-	3.000,00	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, seguirà ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica 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 ART. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	469	3.800,00	600,00	3.200,00	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, seguirà ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica 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 ART. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	566	900,00	600,00	300,00	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, seguirà ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica 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 ART. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	677	300,00	-	300,00	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, seguirà ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica 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 ART. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	788	2.400,00	1.500,00	900,00	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, seguirà ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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 ART. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	1013	300,00	-	300,00	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, seguirà ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica 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 ART. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	1123	3.000,00	-	3.000,00	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, seguirà ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica 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 ART. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	1172	880,00	-	880,00	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, seguirà ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica 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 ART. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	1187	2.300,00	300,00	2.000,00	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, seguirà ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica 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 ART. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	1336	4.450,00	150,06	4.299,94	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, seguirà ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	1620	3.300,00	900,00	2.400,00	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, seguirà ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica 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	8.840,00	-	8.840,00	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, seguirà ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica 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	18.693,50	-	18.693,50	Sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione, seguirà ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica 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	2020	438	6.002,00	-	6.002,00	Sanzioni notificate nel 2020 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	2020	566	24.900,00	2.000,00	22.900,00	Sanzioni notificate nel 2020 in attesa di riscossione, Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2020	608	52.010,00	14.000,00	38.010,00	Sanzioni notificate nel 2020 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	2020	1042	4.399,39	-	4.399,39	Sanzioni notificate nel 2020 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	2020	1180	40.099,63	1.800,36	38.299,27	Sanzioni notificate nel 2020 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	2020	1290	4.800,00	-	4.800,00	Sanzioni notificate nel 2020 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	2020	1659	7.500,00	1.500,00	6.000,00	Sanzioni notificate nel 2020 in attesa di riscossione, Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2020	1756	7.999,88	1.050,42	6.949,46	Sanzioni notificate nel 2020 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	2020	1897	23.450,48	1.350,48	22.100,00	Sanzioni notificate nel 2020 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	2020	2345	32.849,82	4.351,02	28.498,80	Sanzioni notificate nel 2020 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	2020	2563	16.600,00	5.600,00	11.000,00	Sanzioni notificate nel 2020 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	2021	393	7.125,00	6.525,00	600,00	sanzioni notificate nel 2021 in fase di riscossione rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	420	51.775,00	33.300,00	18.475,00	sanzioni notificate nel 2021 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	2021	454	29.700,00	16.530,00	13.170,00	sanzioni notificate nel 2021 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	2021	580	78.232,00	45.700,00	32.532,00	sanzioni notificate nel 2021 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	2021	1337	128.310,00	45.700,00	82.610,00	sanzioni notificate nel 2021 in fase 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	157.427,71	64,35	157.363,36	Iscrizione a ruolo coattivo in attesa d'introito

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2016	1256	46.920,32	-	46.920,32	trasmessi al Prefetto per l'ingiunzione prefettizia
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	7.804,60	-	7.804,60	In corso esternalizzazione per iscrizione aruolo del debito. 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	72.727,30	-	72.727,30	In corso esternalizzazione per iscrizione aruolo del debito. 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	4.464,80	-	4.464,80	In corso esternalizzazione per iscrizione aruolo del debito. 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	11.096,40	-	11.096,40	In corso esternalizzazione per iscrizione aruolo del debito. 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	19.183,40	-	19.183,40	In corso esternalizzazione per iscrizione aruolo del debito. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	892	4.282,40	-	4.282,40	In corso esternalizzazione per iscrizione aruolo del debito. 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	1827	16.573,40	-	16.573,40	In corso esternalizzazione per iscrizione aruolo del debito. 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	228,00	-	228,00	In fase 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	2.869,70	-	2.869,70	In corso esternalizzazione per iscrizione aruolo del debito. 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	594,30	-	594,30	In fase 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	1.483,20	-	1.483,20	In corso esternalizzazione per iscrizione aruolo del debito. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2019	1440	4.009,80	-	4.009,80	In corso esternalizzazione per iscrizione aruolo del debito. 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	9.252,40	-	9.252,40	In corso esternalizzazione per iscrizione aruolo del debito. 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	2020	1971	6.356,50	446,60	5.909,90	In corso esternalizzazione per iscrizione aruolo del debito. 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	2020	2567	6.699,00	317,30	6.381,70	In corso esternalizzazione per iscrizione aruolo del debito. 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	2021	765	21.009,00	2.732,00	18.277,00	Sanzioni notificate nel 2021 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	2021	1253	26.766,80	2.640,60	24.126,20	Sanzioni notificate nel 2021 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	2179	20.606,30	-	20.606,30	Sanzioni notificate nel 2021 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	2021	2180	1.767,20	-	1.767,20	Sanzioni notificate nel 2021 in fase 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	2021	2182	29,40	-	29,40	Sanzioni notificate nel 2021 ed interamente riscosse 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	2021	2405	1.273,88	-	1.273,88	RISCOSSO CON REV 1181 NEL 2022
3	2	300	30001050	E.3.02.03.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TE	ST105	2021	803	22.366.030,00	7.467.758,37	14.898.271,63	Sanzioni notificate nel 2021 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001050	E.3.02.03.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TE	ST105	2021	1005	4.688.742,30	397.378,10	4.291.364,20	Sanzioni notificate nel 2021 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	15.600,00	-	15.600,00	Pratica in avvocatura. Sentenza del TAR in atto (Benvegnù – CO.GI.GRE. Srl). 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	1.120,00	-	1.120,00	Iscrizione a ruolo coattivo in attesa di pagamento fornitura 37020190808454300000
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	4.202,48	-	4.202,48	Riscossione ruoli coattivi fornitura 37020190808454300000
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	2020	1147	1.935,62	-	1.935,62	Project S.Coop arl sig. Henin ordinanza n. 57302/2020 per € 2.420 – DISPOSIZIONE RATEIZZAZIONE PROT. 119320 DEL 06/07/2020 – PAGATE 3 RATE NEL 2020 PER € 484,38, essendoci una sospensione dei pagamenti, decade la rateizzazione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	3	300	30001370	E.3.03.03.01.001	303061000 FONDO PER LA RIFUSIONE DA ISTITUTI DIVERSI DI CREDITO DELLA QUOTA NETTA RIVENIENTE DA OPERAZIONI DI SWAP SUI MUTUI A TASSO FISSO E	ST112	2021	820	2.198.142,02	1.924.237,97	273.904,05	Importo di € 273.904,05 riscosso con reversale n. 789 del 16/02/2022.
3	3	300	30001370	E.3.03.03.01.001	303061000 FONDO PER LA RIFUSIONE DA ISTITUTI DIVERSI DI CREDITO DELLA QUOTA NETTA RIVENIENTE DA OPERAZIONI DI SWAP SUI MUTUI A TASSO FISSO E	ST112	2021	2152	188.239,96	-	188.239,96	Importo introitato. Reversale 1536/20200
3	4	200	30001400	E.3.04.02.02.001	304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA	ST112	2007	891	1.282.744,32	690.071,89	592.672,43	PIANO DI RATEIZZAZIONE DETARMINA RG 3249/2018 - TERMINE ANNO 2036- CREDITO DA CONTABILIZZARE CON PARI DEBITO VERSO REGIONE LOMBARDIA
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	72,60	-	72,60	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	2015	444	34,00	-	34,00	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	2015	1540	25,50	-	25,50	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	920	35,00	-	35,00	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	33,50	-	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	946	36,50	-	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	33,50	-	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	33,50	-	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	35,00	-	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	1975	33,50	-	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	36,50	-	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	2019	1095	35,50	-	35,50	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	162,26	-	162,26	Riscossione 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	2020	359	33,50	-	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	2020	1022	35,50	-	35,50	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	2020	1025	40,00	-	40,00	Sollecito con prot. 39517 del 17/02/2020. Ulteriore sollecito con nota del 02/03/2021 prot. 35974
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	2020	1695	19,50	-	19,50	Sollecito in corso
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	2021	305	20,50	-	20,50	richiesta di pagamento in corso
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	2021	306	33,50	-	33,50	richiesta di pagamento in corso
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	2021	1132	300,00	-	300,00	RICHIESTA IN CORSO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	2021	2068	200,00	-	200,00	RICHIESTA IN CORSO
3	5	9900	30001600	E.3.05.99.99.999	305702500 RECUPERO DA SENTENZE	ST047	2017	433	3.000,00	-	3.000,00	IN ATTESA DI PAGAMENTO
3	5	9900	30001600	E.3.05.99.99.999	305702500 RECUPERO DA SENTENZE	ST047	2020	677	5.174,00	-	5.174,00	IN ATTESA DI PAGAMENTO
3	5	200	30001780	E.3.05.02.03.005	305707900 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI	ST093	2021	1069	1.584,84	-	1.584,84	Da mantenere sollecitato il versamento.
3	5	9900	30001850	E.3.05.99.99.999	FONDO PER ESCUSSIONE GARANZIA FINANZIARIA PRESTATI AI SENSI DELLA D.G.R. N. 19461/2004 PER LA COPERTURA DELLE SPESE NECESSARIE AGLI INTERVENI	ST051	2021	2052	1.098.601,04	-	1.098.601,04	In attesa di riscossione si provvederà ad un sollecito in tempi brevi
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	112,50	-	112,50	Riscossione in corso
3	5	200	30001911	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO PER CLOUD TELEFONICO	AA006	2021	2055	1.822,25	-	1.822,25	IN CORSO VERIFICHE CON COMUNE
3	1	300	30001920	E.3.01.03.01.003	305010000 SOVRACCANONI SU CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	ST022	2020	2669	7.696,83	-	7.696,83	Importo introitato, in assenza di indicazioni, in partita di giro sul cap 90000025/20, in attesa di contabilizzazione per regolarizzazione capitolo. Determinazione RG 1556/21

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	223,45	-	223,45	MANTENERE TRATTASI DI PRESTITO IN ATTESA DI RECUPERO CREDITI
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	22.347,46	4.807,96	17.539,50	Riscossione coattiva in attesa d'introito fornitura 37020161222452300000 ruoli 1203/17, 1598/17 e 4521/17
3	5	9900	30001930	E.3.05.99.99.999	305051000 FONDO PER ESCUSSIONI DI GARANZIE FINANZ. PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI	ST051	2021	590	111.864,56	-	111.864,56	In attesa di riscossione sollecito effettuato con nota prot. n. 13802 del 27/01/2022
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2015	619	24.864,86	289,50	24.575,36	Solleciti di pagamento e/o procedura di riscossione coattiva in corso.
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.002	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2015	1273	3.969,30	-	3.969,30	Crediti iscritti a ruolo coattivo in attesa di riscossione
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2016	794	25.730,16	-	25.730,16	Solleciti di pagamento e/o procedura di riscossione coattiva in corso.
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2017	1441	26.379,94	-	26.379,94	Solleciti di pagamento e/o procedura di riscossione coattiva in corso.
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2018	1670	17.768,43	-	17.768,43	Solleciti di pagamento e/o procedura di riscossione coattiva in corso.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2019	1070	31.023,27	-	31.023,27	Solleciti di pagamento e/o procedura di riscossione coattiva in corso.
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2020	1643	113.102,55	65.033,27	48.069,28	Solleciti di pagamento e/o procedura di riscossione coattiva in corso.
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2021	1794	42.401,97	25.657,71	16.744,26	Importo in attesa di riscossione
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.003	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2021	384	30.000,00	10.164,35	19.835,65	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO INAIL
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2021	2129	42,60	-	42,60	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO DELL'IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2021	2130	20,00	-	20,00	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO DELL'IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2021	2131	60,00	-	60,00	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO DELL'IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2021	2132	109,20	-	109,20	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO DELL'IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2021	2133	60,00	-	60,00	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO DELL'IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2021	2134	323,10	-	323,10	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO DELL'IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2021	2137	25,00	-	25,00	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO DELL'IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2021	2138	60,00	-	60,00	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO DELL'IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2021	2139	289,00	-	289,00	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO DELL'IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2021	2140	84,15	-	84,15	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO DELL'IMPORTO RICHIESTO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	2400	308,00	-	308,00	RISCOSSO CON REV 672 NEL 2022
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	261,37	-	261,37	Solleciti di pagamento e/o procedura di riscossione coattiva in corso.
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	2021	2391	465,31	-	465,31	importo introitato con reversale n.317 del 01.02.2022
3	5	200	30002050	E.3.05.02.03.004	RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	AA009	2018	1195	1.000,00	-	1.000,00	Importi derivanti da Sentenze. In attesa di riscossione dal sollecitare a mezzo Avvocatura
3	5	200	30002050	E.3.05.02.03.004	305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	AA009	2018	1260	800,00	-	800,00	Importi derivanti da Sentenze. In attesa di riscossione dal sollecitare a mezzo Avvocatura
3	5	200	30002050	E.3.05.02.03.004	305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	AA009	2021	2386	5,00	-	5,00	Emessa reversale n.360/2022
3	5	200	30002050	E.3.05.02.03.005	305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	AA009	2021	2401	5,00	-	5,00	RISCOSSO CON REV 673 NEL 2022

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	359,92	-	359,92	MANTENERE TRATTASI DI PRESTITO IN ATTESA DI RECUPERO CREDITI
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	2.591,80	-	2.591,80	Riscossione ruolo coattivo fornitura 37020190802459200000 Ruolo 14966/2019
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	7.102,38	-	7.102,38	Riscossione ruolo coattivo fornitura 37020190802459200000 Ruolo 14966/2019
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	3.900,50	-	3.900,50	Riscossione ruolo coattivo fornitura 37020190802459200000 Ruolo 14966/2019
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	450,00	-	450,00	Riscossione ruolo coattivo fornitura 37020190802459200000 Ruolo 14966/2019

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROA CCERTAME NTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2020	66	16.453,58	15.423,15	1.030,43	IN ATTESA DI PAGAMENTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2020	69	308,62	-	308,62	IN ATTESA DI PAGAMENTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2021	95	32.428,53	16.552,21	15.876,32	ATTESA VERSAMENTO DELL'IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2021	113	139.216,07	-	139.216,07	in attesa di versamento dell'importo richiesto
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2021	116	28.889,08	16.120,63	12.768,45	ATTESA VERSAMENTO DELL'IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2021	145	37.669,53	18.823,13	18.846,40	ATTESA VERSAMENTO DELL'IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2021	195	9.317,00	9.198,76	118,24	ATTESA VERSAMENTO DELL'IMPORTO RICHIESTO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	203	29.574,00	16.109,29	13.464,71	ATTESA VERSAMENTO DELL'IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2021	340	25.148,90	11.449,80	13.699,10	ATTESA VERSAMENTO DELL'IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2021	855	33.800,00	-	33.800,00	ATTESA VERSAMENTO DELL'IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2021	909	21.232,00	-	21.232,00	ATTESA VERSAMENTO DELL'IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2021	912	11.074,00	-	11.074,00	ATTESA VERSAMENTO DELL'IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2021	1189	8.297,00	-	8.297,00	ATTESA VERSAMENTO DELL'IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2021	1249	1.026,00	-	1.026,00	ATTESA VERSAMENTO DELL'IMPORTO RICHIESTO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1392	4.630,00	-	4.630,00	ATTESA VERSAMENTO DELL'IMPORTO RICHIESTO
3	4	300	30002171	E.3.04.03.01.001	ENTRATE DERIVANTI DA CREDITI VERSO IMPRESE A SEGUITO DISTRIBUZIONE DI RISERVE	ST112	2016	1967	2.000,00	-	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	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	11.000,00	-	11.000,00	Ultimo sollecito PEC prot. n. 178035 del 15/11/2021 Importo dovuto per consumi riscaldamento Titolo giuridico: convenzione a nel 1985 tra la Provincia di Milano e la U.S.S.L. 69 di Parabiago; decreto Regione Lomb. n. 070574 del 22/12/1997 .
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	190.000,00	-	190.000,00	Ultimo sollecito PEC prot. n. 178035 del 15/11/2021 Importo dovuto per consumi riscaldamento Titolo giuridico: convenzione a nel 1985 tra la Provincia di Milano e la U.S.S.L. 69 di Parabiago; decreto Regione Lomb. n. 070574 del 22/12/1997 .
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	140.000,00	-	140.000,00	Ultimo sollecito PEC prot. n. 178035 del 15/11/2021 Importo dovuto per consumi riscaldamento Titolo giuridico: convenzione a nel 1985 tra la Provincia di Milano e la U.S.S.L. 69 di Parabiago; decreto Regione Lomb. n. 070574 del 22/12/1997 .

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	95.000,00	-	95.000,00	Ultimo sollecito PEC prot. n. 178037 del 15/11/2021 Importo dovuto relativo ai consumi accertati di riscaldamento dal 01/01/2016 al 31/12/2016. Titolo giuridico: convenzione stipulata nel 1985 tra la Provincia di Milano e la U.S.S.L. 69 di Parabiago
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	110.000,00	-	110.000,00	Sollecito con PEC prot.n.178035 del 15/11/2021Importo dovuto per consumi accertati di riscaldamento dal 01/01/2016 al 31/12/2016 al 31/12/2016. Titolo giuridico: convenzione stipulata nel 1985 tra la Provincia Milano e la U.S.S.L. 69 Parabiago.
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	95.000,00	-	95.000,00	Sollecito con PEC prot n178037 del 5/11/2021.Importo dovuto relativo ai consumi accertati di riscaldamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Titolo giuridico: convenzione stipulata nel 1985 tra la Provincia di Milano e la U.S.S.L. 69 di Parabiago.
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	110.000,00	-	110.000,00	Sollecito con PEC prot n178037 del 5/11/2021.Importo dovuto relativo ai consumi accertati di riscaldamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Titolo giuridico: convenzione stipulata nel 1985 tra la Provincia di Milano e la U.S.S.L. 69 di Parabiago
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	95.000,00	-	95.000,00	Ulteriore sollecito con PEC prot. n. 178037 del 15/11/2021-Importo dovuto a consumi di riscaldamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018. Titolo giuridico: convenzione stipulata nel 1985 tra la Provincia di Milano e la U.S.S.L. 69 di Parabiago.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	3358	110.000,00	-	110.000,00	Ulteriore sollecito con PEC prot. n. 178035 del 15/11/2021-Importo dovuto a consumi di riscaldamento dal 01/01/2018 al 31/12/2018. Titolo giuridico: convenzione stipulata nel 1985 tra la Provincia di Milano e la U.S.S.L. 69 di Parabiago.
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	83.000,00	-	83.000,00	Ulteriore sollecito con PEC prot. n. 178037 del 15/11/2021-Importo dovuto a consumi di riscaldamento dal 01/01/2019 al 31/12/2019. Titolo giuridico: convenzione stipulata nel 1985 tra la Provincia di Milano e la U.S.S.L. 69 di Parabiago.
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	97.000,00	-	97.000,00	Ulteriore sollecito con PEC prot. n. 178035 del 15/11/2021-Importo dovuto a consumi di riscaldamento dal 01/01/2019 al 31/12/2019. Titolo giuridico: convenzione stipulata nel 1985 tra la Provincia di Milano e la U.S.S.L. 69 di Parabiago.
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	2020	2388	83.000,00	-	83.000,00	Ulteriore sollecito con PEC prot. n. 178037 del 15/11/2021-Importo dovuto a consumi di riscaldamento dal 01/01/2020 al 31/12/2020. Titolo giuridico: convenzione stipulata nel 1985 tra la Provincia di Milano e la U.S.S.L. 69 di Parabiago.
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	2020	2389	97.000,00	-	97.000,00	Ulteriore sollecito con PEC prot. n. 178035 del 15/11/2021-Importo dovuto a consumi di riscaldamento dal 01/01/2020 al 31/12/2020. Titolo giuridico: convenzione stipulata nel 1985 tra la Provincia di Milano e la U.S.S.L. 69 di Parabiago.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2021	1847	83.000,00	-	83.000,00	Richiesta con PEC prot. n. 178037 del 15/11/2021
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	2021	1848	97.000,00	-	97.000,00	Richiesta con PEC prot. n. 178035 del 15/11/2021
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	1.125,00	-	1.125,00	Riscossione ruolo coattivo 3468/2015
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	5.671,00	-	5.671,00	Riscossione ruolo coattivo in attesa di introito
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	4.576,25	-	4.576,25	Riscossione ruolo coattivo in attesa di introito
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	8.542,20	8.277,46	264,74	Riscossione ruolo coattivo in attesa di introito

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	2021	404	14.893,24	-	14.893,24	ruolo coattivo
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	2021	544	5.694,81	-	5.694,81	ruolo coattivo
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	2021	1012	3.708,75	1.236,25	2.472,50	Il creditore verrà iscritto a ruolo se non effettuerà il pagamento di quanto dovuto in seguito a sollecito
3 Totale											237.995.327,33	
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	190.000,00	-	190.000,00	Riscossione legata a rendicontazione finale CRE
4	2	100	40000003	E.4.02.01.01.002	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS INVERUNO (FINALIZZATO A CAP.	ST104	2020	290	76.500,00	-	76.500,00	richiesta erogazione in corso di rendicontazione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	72.474,69	37.978,43	34.496,26	La somma verrà erogata da Regione Lombardia a seguito avanzamento lavori DGRX/4008 del 14/12/2020,
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	2020	955	2.813.323,68	1.717.731,60	1.095.592,08	in attesa di riscossione a fronte di spese sostenute in fase di rendicontazione
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	2021	676	138.777,09	-	138.777,09	in attesa di riscossione a fronte di spese sostenute in fase di rendicontazione per € 138777,09, la differenza legata a spese da sostenere nel 2022 collegata ad imp. 1130/2022
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	30.317,31	-	30.317,31	€ 30.317,31 mantenere a residuo importo da introitare da Miur
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	129.621,69	-	129.621,69	da mantenere importo già rendicontato al MIUR

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	2020	50	450.000,00	371.640,62	78.359,38	importo già rendicontato al MIUR e da int
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	2020	2482	44.836,11	-	44.836,11	richiesta erogazione in corso di rendicontazione
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	2021	77	6.295,19	-	6.295,19	da riscuotere in quanto corrispondente a liquidazione già effettuata nel 2021 - rendicontazione in corso
4	2	100	40000024	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA - ALTRI TRASFERIMENTI (FINALIZZATO CAP. 01032015)	AA004	2021	115	323.075,00	226.153,00	96.922,00	accertamento corrispondente a impegno di parte capitale di Regione Lombardia (decreto 12464 del 3/9/2019) di cui è stato liquidato il 70% e in attesa di liquidazione del restante 30%
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	2.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00	Richiesta erogazione in corso

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	2020	1149	450.000,00	90.000,00	342.340,00	Richiesta erogazione in corso
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	2020	1159	370.000,00	74.000,00	282.041,00	Richiesta erogazione in corso
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	2021	775	69.961,02	-	69.961,02	€ 69.961,02 RISCOSSIONE IN CORSO
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	2021	776	918.355,76	-	918.355,76	RISCOSSIONE IN CORSO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROA CCERTAME NTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	2021	777	270.000,00	-	270.000,00	RISCOSSIONE IN CORSO
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	2021	845	906.872,00	650.000,00	256.872,00	RISCOSSIONE IN CORSO
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	56.000,00	-	56.000,00	importo da introitare da parte di Regione Lombardia coll. imp 142/2020
4	2	100	40000041	E.4.02.01.02.001	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA EX ART. 17 BIS L.R. 26/03 (FINALIZZATO A CAP. 09032001, 09032003)	ST051	2020	361	3.268,92	-	3.268,92	Pagamento pervenuto in data 26/01/2022 parte provv.357/2022
4	2	100	40000041	E.4.02.01.02.001	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA EX ART. 17 BIS L.R. 26/03 (FINALIZZATO A CAP. 09032001, 09032003)	ST051	2021	474	666.341,97	-	666.341,97	Pagamento pervenuto in data 26/01/2022 parte provv.357/2022 per € 666.341,97

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000041	E.4.02.01.02.001	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA EX ART. 17 BIS L.R. 26/03 (FINALIZZATO A CAP. 09032001, 09032003)	ST051	2021	674	15.087,08	-	15.087,08	Pagamento pervenuto in data 26/01/2022 parte provv.357/2022
4	4	100	40000042	E.4.04.01.08.999	TERZI PER ESPROPRI PASSIVI	AA006	2019	3106	33.390,21	-	33.390,21	Emesse reversali nn. 422-423-424-425/2022 per complessivi € 33.390,21
					403264800 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RECUPERO RIQUALI	ST082	2021	83	86.333,00	-	86.333,00	Rendicontazione in corso. In attesa del versamento da parte di Regione Lombardia
4	2	100	40000045	E.4.02.01.02.001	FONDO DAL MINISTERO DELL' INTERNO PER PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 01062051)	ST103	2020	1114	15.542,80	-	15.542,80	ENTRATA COLLEGATA A SPESA IN FASE DI LIQUIDAZIONE /CONTABILIZZAZIONE
					FONDO DAL MINISTERO DELL' INTERNO PER PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 01062051)	ST103	2020	1158	261.080,00	-	261.080,00	ENTRATA COLLEGATA A RENDICONTAZIONE/CONTABILIZZAZIONE
4	2	100	40000047	E.4.02.01.01.001	FONDO DAL MINISTERO DELL' INTERNO PER PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 01062051)	ST103	2020	2579	1.723.377,20	-	1.723.377,20	L'entrata Ministeriale finanzia la spesa dell'intero Q.E. che è stata: per la Progettazione impegnata/in parte pagata e in parte prenotata per l'indizione della GARA Lavori da avviare nel 2022.
4	2	100	40000048	E.4.02.01.01.001	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO - I.I.S. BERTARELLI - FERRARIS - PAC	ST104	2020	2521	8.972,49	-	8.972,49	richiesta erogazione in corso

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000049	E.4.02.01.01.001	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO L.C. GAULEI - LEGNANO (FINALIZZATE	ST104	2020	2522	8.972,49	-	8.972,49	richiesta erogazione in corso
4	2	100	40000051	E.4.02.01.01.001	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO I.I.S. BESTA - I.T.A.S. NATTA - MILAN	ST104	2020	2523	8.972,49	-	8.972,49	richiesta erogazione in corso
4	2	100	40000054	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052	ST105	2021	104	1.235.772,04	985.000,00	250.772,04	entrata collegata a spesa sostenuta per € 1.235.772,04
4	2	100	40000054	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052	ST105	2021	110	1.328.190,57	1.250.000,00	78.190,57	entrata correlata a spesa sostenuta per € 78.190,57, per € 671.809,43 variazione di cronoprogramma collegato imp. nn. 208-208/1-208/2-208/3 parte-208/4-208/5 anno 2021
4	2	100	40000054	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052	ST105	2021	112	132.338,12	100.000,00	32.338,12	IN ATTESA DI RISCOSSIONE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000054	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052	ST105	2021	119	985.495,13	750.000,00	235.495,13	entrata collegata a spesa sostenuta per € 985.495,13
4	2	100	40000054	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052	ST105	2021	120	970.778,55	750.000,00	220.778,55	entrata correlata a spesa sostenuta per € 220.221,45
4	2	100	40000054	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052	ST105	2021	248	208.400,00	150.000,00	58.400,00	entrata correlata a spesa sostenuta per € 58.400
4	2	100	40000054	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052	ST105	2021	251	616.000,00	-	616.000,00	entrata collegata a spesa interamente sostenuta per lavori effettuati nel 2021
4	2	100	40000056	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (FINALIZZATO A CAP. 04022261, 04022262 INSIEME A CAP.	ST078	2021	122	283.091,68	250.000,00	33.091,68	Importo da introitare da Regione Lombardia

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000056	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (FINALIZZATO A CAP. 04022261, 04022262 INSIEME A CAP.	ST078	2021	164	413.092,79	258.183,63	154.909,16	importo da introitare da parte di Regione Lombardia
4	2	100	40000056	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (FINALIZZATO A CAP. 04022261, 04022262 INSIEME A CAP.	ST078	2021	165	360.634,43	225.396,87	135.237,56	importo da introitare da parte di Regione Lombardia
4	2	100	40000057	E.4.02.01.01.001	TRASFERIMENTO STATALE PER PER ESTENSIONE RETE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA PER ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - FONDI PON	AA006	2020	2530	15.000,00	-	15.000,00	IN CORSO RENDICONTAZIONE SPESA SOSTENUTA
4	2	100	40000058	E.4.02.01.01.001	TRASFERIMENTO STATALE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022264 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON	ST078	2020	2502	32.302,37	-	32.302,37	per € 32.302,37 importo interamente rendicontato da introitare dal MIUR.M1453
4	2	100	40000058	E.4.02.01.01.001	TRASFERIMENTO STATALE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022264 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON	ST078	2020	2503	128.693,36	-	128.693,36	per € 128.693,36 da mantenere a residuo importo da introitare da Miur

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000059	E.4.02.01.01.002	TRASF. STATALE PER SOSTITUIZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIB	ST078	2020	1784	139.758,14	-	139.758,14	per € 139.758,14 importo interamente rendicontato da introitare da Miur
4	2	100	40000061	E.4.02.01.01.002	TRASF. STATALE PER SOSTITUIZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIB	ST078	2020	1753	31.268,50	-	31.268,50	importo interamente rendicontato da introitare dal Miur.
4	2	100	40000062	E.4.02.01.01.002	TRASF. STATALE PER SOSTITUIZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIB	ST078	2020	1672	140.577,19	-	140.577,19	importo interamente rendicontato da introitare dal Miur.
4	2	100	40000063	E.4.02.01.01.002	TRASF. STATALE PER SOSTITUIZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIB	ST078	2020	1648	69.102,67	-	69.102,67	per € 69.102,67 importo interamente rendicontato da introitare da Miur
4	2	100	40000064	E.4.02.01.01.002	TRASF. STATALE PER SOSTITUIZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIB	ST078	2020	1693	112.544,94	-	112.544,94	importo interamente rendicontato da introitare dal Miur.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000066	E.4.02.01.01.002	TRASFERIMENTO STATALE PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A ST104	ST104	2020	1175	280.000,00	-	280.000,00	Richiesta erogazione in corso
4	2	100	40000067	E.4.02.01.01.002	TRASFERIMENTO STATALE PER RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA CS COLOGNO MONZESE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022272 INSIEME A ST104	ST104	2020	1230	137.149,48	-	137.149,48	Richiesta erogazione in corso.
4	2	100	40000067	E.4.02.01.01.002	TRASFERIMENTO STATALE PER RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA CS COLOGNO MONZESE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022272 INSIEME A ST104	ST104	2020	1259	6.668,00	-	6.668,00	richiesta erogazione in corso di rendicontazione
4	2	100	40000067	E.4.02.01.01.001	TRASFERIMENTO STATALE PER RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA CS COLOGNO MONZESE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022272 INSIEME A ST104	ST104	2021	1031	2.399,20	-	2.399,20	Decreto di attribuzione incentivi RG 1805/2021 da rendicontare

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000068	E.4.02.01.01.002	TRASFERIMENTO STATALE PER SISTEMAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO AULE DEL SECONDO E PRIMO PIANO IST. MOLASCHI, SPINELLI SUCC. CUSANO MILANIN	ST104	2020	1372	128.141,79	-	128.141,79	Richiesta erogazione in corso.
4	2	100	40000068	E.4.02.01.01.001	TRASFERIMENTO STATALE PER SISTEMAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO AULE DEL SECONDO E PRIMO PIANO IST. MOLASCHI, SPINELLI SUCC. CUSANO MILANIN	ST104	2021	1034	2.397,47	-	2.397,47	Decreto di attribuzione incentivi RG 2077/2021 da rendicontare
4	2	100	40000069	E.4.02.01.01.002	TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZIO PALESTRA IST. BOCCIONI MILANO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022274 INSIE	ST104	2020	1396	104.303,75	-	104.303,75	Richiesta erogazione in corso.
4	2	100	40000069	E.4.02.01.01.001	TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZIO PALESTRA IST. BOCCIONI MILANO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022274 INSIE	ST104	2021	1033	2.399,20	-	2.399,20	Decreto di attribuzione incentivi RG 1803/2021 da rendicontare

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000071	E.4.02.01.01.002	TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI D	ST104	2020	1258	6.176,67	-	6.176,67	richiesta erogazione in corso di rendicontazione
4	2	100	40000071	E.4.02.01.01.002	TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI D	ST104	2020	1398	140.704,55	-	140.704,55	Richiesta erogazione in corso.
4	2	100	40000071	E.4.02.01.01.001	TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI D	ST104	2021	1032	2.399,20	-	2.399,20	Decreto di attribuzione incentivi RG 1804/2021 da rendicontare
4	2	100	40000072	E.4.02.01.01.001	TRASFERIMENTO STATO D.M. 13/2021 PER M.S. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO 1° LOTTO - MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE	ST104	2021	2065	400.000,00	-	400.000,00	Quota 20% quale anticipazione a seguito di assegnazione Finanziamento ex DM13/2021 -PNRR prossima richiesta tramite piattaforma ministeriale.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000073	E.4.02.01.01.002	TRASFERIMENTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREFABBRICATO E RISANAMENTO AMBIENTI CS SAN DONATO MILANESE FONDI PON COVID19 (FINALIZ	ST104	2020	1336	140.763,10	-	140.763,10	Richiesta erogazione in corso.
4	2	100	40000073	E.4.02.01.01.001	TRASFERIMENTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREFABBRICATO E RISANAMENTO AMBIENTI CS SAN DONATO MILANESE FONDI PON COVID19 (FINALIZ	ST104	2021	1037	2.399,20	-	2.399,20	Decreto di attribuzione incentivi RG 5479/2021 da rendicontare
4	2	100	40000079	E.4.02.01.01.001	TRASFERIMENTO MIUR PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA (LEGGE 8/2020) (FINALIZZATO A CAP. 040222	ST078	2021	2169	200.000,00	-	200.000,00	importo da introitare da parte di Regione Lombardia
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	317.623,63	271.631,68	45.991,95	RICHIESTA 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	2020	1066	141.663,61	-	141.663,61	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000080	E.4.02.01.02.001	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	1086	17.653,94	-	17.653,94	RICHIESTA 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	2021	58	51.738,41	-	51.738,41	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	2021	673	9.043,41	-	9.043,41	RICHIESTA EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000084	E.4.02.01.01.001	TRASFERIMENTO MIT (D.M. 1/2020) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE (FINALIZZATA A CAP. 10052160)	ST105	2020	2565	2.000.000,00	-	2.000.000,00	entrata legata a rendicontazione lavori in fase di avvio
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	159.500,00	-	159.500,00	Richiesta erogazione in corso.
4	2	100	40000087	E.4.02.01.01.001	TRASFERIMENTO MIT CICLOVIE (D.M. 344/2020) FONDI MANUTENZIONE STRADE (FINALIZZATA A CAP. 10052084)	ST105	2021	1193	3.520.198,42	-	3.520.198,42	Entrata collegata a impegni assunti con costituzione di FPV 2021 imp. nn. 211-211/1- 231-231/1-282-282/1 anno 2022 per complessivi € 3.520.198,42

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	400	40000089	E.4.02.04.01.001	ENTRATA DA FONDAZIONE DI COMUNITA' PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FORESTAMI (FINALIZZATO A CAP. 09052012)	ST082	2021	1763	40.000,00	-	40.000,00	Rendicontazione in corso. In attesa del versamento da parte di Fondazione di Comunità
4	2	100	40000091	E.4.02.01.01.002	TRASFERIMENTO STATO D.M. 13/2021 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA REVISIONE E RICORSA DEI COPPI DELLA COPERTURA PRESSO L' TRASFER. STATO D.M.13/2021 PER LAVORI DI M.S. PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI ELETTRONICA, DA TRASFORMARE IN AULE, RIFACIM. IM	ST104	2021	2342	280.000,00	-	280.000,00	Riscossione in corso di rendicontazione - quota 20% anticipazione assegnazione Finanziamento ex DM13/2021 -PNRR - prossima richiesta tramite piattaforma ministeriale.
4	2	100	40000094	E.4.02.01.01.001	TRASFERIMENTO STATO D.M. 13/2021 PER LAVORI DI M.S. PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA PALESTRA, ATTUALMENTE DESTINATA A MAGAZZINO, DA RIQUALI	ST104	2021	2158	210.000,00	-	210.000,00	Riscossione in corso -quota 20% anticipazione assegnazione Finanziamento ex DM13/2021 -PNRR prossima richiesta tramite piattaforma ministeriale 140000+70000
4	2	100	40000096	E.4.02.01.01.001	TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER IL PROGETTO SICUREZZA ECOSOSTENIBILE EX L.R. 6/2015 (FINALIZZATO A CAP 10052168)	ST104	2021	2160	67.500,00	-	67.500,00	Riscossione in corso - quota 20% anticipazione assegnazione Finanziamento ex DM13/2021 -PNRR – prossima richiesta tramite piattaforma ministeriale 60000+7500
4	2	100	40000097	E.4.02.01.02.001		AA006	2021	1170	29.972,10	-	29.972,10	Somma assegnata con Decreto, già spesa per il progetto e rendicontata a Regione Lombardia. In attesa di versamento a consuntivo collegata agli impegni nn. 2062-2275-2319/2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000108	E.4.02.01.01.002	TRASFERIMENTO MIUR PER LAVORI DI M. STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO FACCIAE , PAVIMENTAZIONI, SERVIZI IGIENICI E PADIGLIONE NORD-OVEST - IPSI	ST104	2021	2066	692.000,00	-	692.000,00	Riscossione in corso - quota 20% anticipazione assegnazione Finanziamento ex DM13/2021 -PNRR prossima richiesta tramite piattaforma ministeriale.
					TRASFERIMENTO MIUR PER SPESE PER RISTRUTTURAZIONE COMPLETA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PER OTTENIMENTO CPI CIS IPSIA BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI,	ST104	2021	2171	1.688.000,00	844.000,00	844.000,00	Riscossione in corso. Rimanente 50% della quota pari al 20% quale anticipazione spettante a seguito di assegnazione Finanziamento ex DM217/2021 -PNRR
4	2	100	40000117	E.4.02.01.01.002	TRASFERIMENTO MIUR PER ISTITUTO GADDA A PADERNO DUGNANO - FORNITURA E POSA DI NUOVI INFISSI (FONDI STATALI D.M. 163/2021) (FINALIZZATO A CAP	ST104	2021	2344	120.000,00	-	120.000,00	Riscossione in corso - quota 20% anticipazione assegnazione Finanziamento ex DM13/2021 -PNRR - prossima richiesta tramite piattaforma ministeriale.
4	2	100	40000119	E.4.02.01.01.002	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 1005	ST105	2021	677	10.000.000,00	4.302.372,62	5.697.627,38	entrata collegata a spesa interamente sostenuta nel 2021 ed in fase di rendicontazione a Regione Lombardia , in attesa di riscossione
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	2021	678	1.000.000,00	-	1.000.000,00	entrata collegata a spesa interamente sostenuta nel 2021 di € 1.000.000,00, da rendicontare in attesa di riscossione da parte di Regione Lombardia

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	2021	690	520.529,69	-	520.529,69	entrata collegata a spesa sostenuta nel 2021 per € 520.529,69, per € 4.347.041,11 collegata a impegni nn. 1313-1313/1 parte anno 2021 per variazione cronoprogramma
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	2021	691	1.458.226,94	-	1.458.226,94	Entrata in attesa di riscossione per spese sostenute per prestazioni effettuate nel 2021 € 1.458.226,84, la differenza di € 3385.399,68 rinvio cronoprogramma collegato imp. n. 1327-1327/5-1327/10-1327/11-1327/14-1327/15 anno 2021
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	750.000,00	21.271,54	728.728,46	riscossione legata all'avanzamento dei lavori
4	2	100	40000124	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA FINANZIATO DA TRASFERI	AA006	2021	1202	872.786,38	789.094,80	83.691,58	attività in corso di rendicontazione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000125	E.4.02.01.01.001	TRASFERIMENTO MIUR PER ISTITUTO MAGGIOLINI DI PARABIAGO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALES	ST104	2021	2162	45.000,00	-	45.000,00	Riscossione in corso - quota 20% anticipazione assegnazione Finanziamento ex DM13/2021 -PNRR - prossima richiesta tramite piattaforma ministeriale 42000+30000.
4	2	100	40000127	E.4.02.01.01.002	TRASFERIMENTO MIUR PER SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - NUOVO APPALTO (FONDI STATALI D.M. 13/2021) (FINALIZ	ST104	2021	2186	1.221.532,20	-	1.221.532,20	Riscossione in corso - quota 20% anticipazione assegnazione Finanziamento ex DM13/2021 -PNRR - prossima richiesta tramite piattaforma ministeriale.
4	2	100	40000128	E.4.02.01.01.002	TRASFERIMENTO MIUR PER SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LS FALCONE BORSELLINO DI ARESE (FONDI STATALI D.M. 1	ST104	2021	2343	120.000,00	-	120.000,00	Riscossione in corso - quota 20% anticipazione assegnazione Finanziamento ex DM13/2021 -PNRR - prossima richiesta tramite piattaforma ministeriale.
4	2	100	40000129	E.4.02.01.01.002	TRASFERIMENTO MIUR PER SPESE DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO (FONDI	ST104	2021	2067	315.000,00	-	315.000,00	Riscossione in corso - quota 20% anticipazione assegnazione Finanziamento ex DM13/2021 -PNRR - prossima richiesta tramite piattaforma ministeriale 300000+15000.
4	2	100	40000131	E.4.02.01.01.002	FONDO D.M. 62/21 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CMM (FINALIZZATO A CAP	ST078	2021	2305	1.246.206,72	402.206,72	844.000,00	importo da introitare da Miur collegato impegno 217/2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000165	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA SP. 216 MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA SP. 176 ""	ST105	2021	636	1.467.791,72	-	1.467.791,72	in attesa di riscossione a fronte di spese sostenute in fase di rendicontazione per € 1.454.392,85, la differenza di € 1.185.607,15 legata a spese da sostenere nel 2022 collegata ad imp. 1588-1588/1 parte-1588/4-1588/19 anno 2021
					403035000 FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DEL D.LG.R. N. XI/448 DEL 02.08.2018 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL	ST105	2019	2880	850.000,00	703.208,00	146.792,00	Riscossione legata alla rendicontazione avanzamento lavori
4	2	100	40000170	E.4.02.01.02.001	403035000 FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DEL D.LG.R. N. XI/448 DEL 02.08.2018 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL	ST105	2019	2881	850.000,00	188.554,51	661.445,49	Riscossione legata alla rendicontazione avanzamento lavori
					403035000 FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DEL D.LG.R. N. XI/448 DEL 02.08.2018 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL	ST105	2020	1778	1.700.000,00	-	1.700.000,00	Riscossione legata alla rendicontazione avanzamento lavori
4	2	100	40000185	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO FONDI REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS. 494 VIGEVANESE " (FI)"	ST105	2021	1269	300.000,00	-	300.000,00	entrata collegata a costituzione di FPV 2021 impegno n. 207/2022 di € 300.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	38.100,85	31.000,00	7.100,85	A fronte di un accertamento iniziale di € 472.100,85 sono stati riscossi € 465.000,00, di cui € 31.000,00 nel 2021.
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	ST104	2018	1802	92.520,52	-	92.520,52	Richiesta erogazione in corso.
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	ST104	2020	46	65.000,00	39.354,00	25.646,00	Richiesta erogazione in corso.
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	ST104	2020	51	291.634,00	137.892,38	153.741,62	Richiesta erogazione in corso.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	ST104	2020	52	296.305,00	137.892,38	158.412,62	Richiesta erogazione in corso.
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	ST104	2020	53	299.665,00	137.892,38	161.772,62	Richiesta erogazione in corso.
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	ST104	2020	54	294.315,00	137.892,40	156.422,60	Richiesta erogazione in corso.
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	ST104	2020	55	291.691,00	137.892,41	153.798,59	Richiesta erogazione in corso.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	ST104	2020	210	247.450,00	-	247.450,00	Richiesta erogazione in corso.
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	ST104	2020	211	247.450,00	-	247.450,00	Richiesta erogazione in corso.
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	ST104	2020	212	247.450,00	-	247.450,00	Richiesta erogazione in corso.
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	ST104	2020	213	247.450,00	-	247.450,00	Richiesta erogazione in corso.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	ST104	2020	214	247.450,00	-	247.450,00	Richiesta erogazione in corso.
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	ST104	2020	1045	412.340,00	-	412.340,00	Richiesta erogazione in corso.
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	ST104	2020	1046	562.340,00	-	562.340,00	Richiesta erogazione in corso.
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	ST104	2020	1047	341.560,00	-	341.560,00	Richiesta erogazione in corso.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	ST104	2020	1048	462.340,00	-	462.340,00	Richiesta erogazione in corso.
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	ST104	2020	1103	116.544,60	-	116.544,60	Richiesta erogazione in corso.
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	ST104	2021	105	605.814,00	-	605.814,00	Riscossione in corso di rendicontazione
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	ST104	2021	106	460.485,00	-	460.485,00	Riscossione in corso di rendicontazione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	ST104	2021	107	679.275,00	-	679.275,00	Riscossione in corso di rendicontazione
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	ST104	2021	108	555.871,00	-	555.871,00	Riscossione in corso di rendicontazione
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	ST104	2021	109	909.640,40	-	909.640,40	Riscossione in corso di rendicontazione
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	ST104	2021	250	760.435,42	529.756,17	230.679,25	Riscossione in corso

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	ST104	2021	1123	258.136,20	-	258.136,20	Riscossione in corso quota corrispondente all' anticipazione rendicontazione in corso.
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	ST104	2021	1242	258.136,20	-	258.136,20	Riscossione in corso quota corrispondente all' anticipazione rendicontazione in corso.
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	ST104	2021	1348	258.136,20	-	258.136,20	Riscossione in corso quota corrispondente all' anticipazione rendicontazione in corso.
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	ST104	2021	1360	258.136,20	-	258.136,20	Riscossione in corso quota corrispondente all' anticipazione rendicontazione in corso.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	ST104	2021	1846	258.136,20	-	258.136,20	Riscossione in corso quota corrispondente all'anticipazione rendicontazione in corso.
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	ST104	2021	1903	690.571,58	-	690.571,58	Riscossione in corso
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	ST104	2021	2365	1.044.678,46	-	1.044.678,46	Riscossione in corso
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	1.468.787,96	-	1.468.787,96	Erogazione proporzionale all'avanzamento lavori, trattativa in corso con il Comune di Cassano, rendicontazione con il Comune

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000260	E.4.02.01.02.003	404011800 CONCONSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASSANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO LUNGO LA SP EX SS 11 PADANA SUPERIORE (D ST105		2008	2264	1.663.133,00	-	1.663.133,00	Erogazione proporzionale all'avanzamento lavori, trattativa in corso con il Comune di Cassano, rendicontazione con il Comune
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	50.000,36	-	50.000,36	Numerosi solleciti, ultimo del 13/09/2021 il mancato versamento deriva da problema legato a passaggio di consegna strade
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	1.063.399,50	955.657,43	107.742,07	Introitati € 1.053.662,98 nel 2021, di cui ultima parte nel novembre 2021
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	310.476,59	-	310.476,59	INVIATO SOLLECITO CON NOTA PROT. 31542 DEL 23/2/2021 CUI SONO SEGUITI SCAMBI DI MAIL CON IL COMUNE
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	348.567,19	-	348.567,19	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	2.337,79	-	2.337,79	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	3.405,87	-	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	604.524,09	-	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	203	79.831,85	-	79.831,85	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	27.734,35	-	27.734,35	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	203.136,58	-	203.136,58	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	2020	71	156.919,27	-	156.919,27	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	2020	72	95.400,78	-	95.400,78	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	2020	73	43.654,96	-	43.654,96	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	2020	74	37.437,37	-	37.437,37	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	2020	75	21.155,21	-	21.155,21	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	2020	76	30.000,00	-	30.000,00	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	2020	77	150,00	-	150,00	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	2020	1068	268,67	-	268,67	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	2020	1069	65.785,36	-	65.785,36	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	2020	1070	83.443,40	-	83.443,40	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	2020	1071	113.500,47	-	113.500,47	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	2020	1072	52.948,39	-	52.948,39	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	2020	1074	50.000,00	-	50.000,00	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	2020	1075	50.000,00	-	50.000,00	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	2020	1076	50.000,00	-	50.000,00	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	2020	1077	35.000,00	-	35.000,00	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	2020	1078	49.849,27	-	49.849,27	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	2020	1079	162,53	-	162,53	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	2020	1080	925,49	-	925,49	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	2020	1083	24.742,26	-	24.742,26	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	2020	1084	45.072,98	-	45.072,98	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	2020	1085	270.653,82	-	270.653,82	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	2020	1088	35.000,00	-	35.000,00	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	2020	1090	52.242,28	-	52.242,28	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	2020	1092	1.000,00	-	1.000,00	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	2020	1096	2.000,00	-	2.000,00	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	2020	1097	22.894,41	-	22.894,41	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	2020	1098	500,00	-	500,00	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	2021	44	21.061,66	-	21.061,66	ENTRATE COLLEGATE SPESE PER PRESTAZIONI RESE ED ESEGUITE AL 31.12.2021
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	2021	682	3.681,67	-	3.681,67	ENTRATE COLLEGATE SPESE PER PRESTAZIONI RESE ED ESEGUITE AL 31.12.2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	1.000.000,00	-	1.000.000,00	Erogazione proporzionale all'avanzamento lavori, trattativa in corso con il Comune di Cassano, rendicontazione con il Comune
4	2	100	40000300	E.4.02.01.01.001	402180400 TRASFERIMENTI STATALI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA	ST104	2012	1350	53.597,70	-	53.597,70	Richiesta erogazione in corso.
4	2	100	40000303	E.4.02.01.01.001	TRASFERIMENTO STATO D.M. 13/2021 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI TORNIERA DA CONVERTIRE IN AULE	ST104	2021	2161	45.000,00	-	45.000,00	Rendicontazione in corso - quota 20% anticipazione assegnazione Finanziamento ex DM13/2021 - PNRR prossima richiesta tramite piattaforma ministeriale 42000+3000
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	101.881,86	-	101.881,86	RICHIESTA 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	3.632,55	-	3.632,55	RICHIESTA 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	202	76.241,28	-	76.241,28	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	5.979,51	-	5.979,51	RICHIESTA 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	183.234,37	-	183.234,37	RICHIESTA 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	2020	97	54.808,26	-	54.808,26	RICHIESTA 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	2020	1067	186.737,82	-	186.737,82	RICHIESTA 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	2021	60	25.869,20	-	25.869,20	RICHIESTA 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	2021	681	4.521,70	-	4.521,70	RICHIESTA EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2019	1040	3.500.000,00	2.240.918,12	1.259.081,88	Riscossione legata all'avanzamento 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	2020	2064	58.300,00	-	58.300,00	Riscossione legata a rendicontazione lavori(SAL)
4	2	100	40000442	E.4.02.01.01.001	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	938	44.286,58	-	44.286,58	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000442	E.4.02.01.01.001	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	947	2.672.967,08	-	2.672.967,08	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000442	E.4.02.01.01.001	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	78	405.933,08	-	405.933,08	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000442	E.4.02.01.01.001	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	1087	65.375,96	-	65.375,96	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000442	E.4.02.01.01.001	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2021	51	191.597,63	-	191.597,63	ENTRATE COLLEGATE SPESE PER PRESTAZIONI RESE ED ESEGUITE AL 31.12.2021
4 Totale											60.362.274,55	

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
5	1	100	50000004	E.5.01.01.03.001	ALIENAZIONI DI PARTECIPAZIONI - ASAM	ST112	2021	89	6.841.091,50	3.713.705,31	3.127.386,19	Approvato piano di rateizzazione -Determina R. G. n.3249/2018 del 09/05/2018 - Termine anno 2036
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	6.552,53	-	6.552,53	residuo credito mutuo cdp
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	5.525,81	-	5.525,81	residuo credito mutuo cdp
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	30.469,97	-	30.469,97	residuo credito mutuo cdp
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	23.925,10	-	23.925,10	residuo credito mutuo cdp
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	12.616,69	-	12.616,69	residuo credito mutuo cdp
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	212,29	-	212,29	residuo credito mutuo cdp
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	24.906,78	-	24.906,78	residuo credito mutuo cdp
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	8.048,18	-	8.048,18	residuo credito mutuo cdp
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	80.278,26	-	80.278,26	residuo credito mutuo cdp

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	9001044	162.496,72	-	162.496,72	residuo credito mutuo cdp
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	30.284,71	-	30.284,71	residuo credito mutuo cdp
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	12.326,83	-	12.326,83	residuo credito mutuo cdp
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	10.847,61	-	10.847,61	residuo credito mutuo cdp
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	55.874,06	-	55.874,06	residuo credito mutuo cdp
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	173.955,66	-	173.955,66	residuo credito mutuo cdp
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	216.102,59	-	216.102,59	residuo credito mutuo cdp
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	192.108,35	-	192.108,35	residuo credito mutuo cdp
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	77.225,01	-	77.225,01	residuo credito mutuo cdp
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	33.452,46	-	33.452,46	residuo credito mutuo cdp

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	9001074	2.813,51	-	2.813,51	residuo credito mutuo cdp
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	4.655.813,91	-	4.655.813,91	residuo credito mutuo cdp
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	1.007.159,69	-	1.007.159,69	residuo credito mutuo cdp
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	84.696,96	-	84.696,96	residuo credito mutuo cdp
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	85.017,35	-	85.017,35	residuo credito mutuo cdp
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	24.709,95	-	24.709,95	residuo credito mutuo cdp
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	38.317,36	-	38.317,36	residuo credito mutuo cdp
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	41.927,57	-	41.927,57	residuo credito mutuo cdp
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	76.394,54	-	76.394,54	residuo credito mutuo cdp
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	2.447.490,84	-	2.447.490,84	residuo credito mutuo cdp

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	9001085	556,31	-	556,31	residuo credito mutuo cdp
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	166.114,64	-	166.114,64	residuo credito mutuo cdp
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	211.516,91	-	211.516,91	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001088	518.078,67	-	518.078,67	residuo credito mutuo cdp
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	103.639,20	-	103.639,20	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001092	196.597,57	-	196.597,57	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001093	70.324,16	-	70.324,16	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001095	50.761,18	-	50.761,18	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001096	320.000,00	-	320.000,00	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001097	230.398,41	-	230.398,41	residuo credito mutuo cdp

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	9001098	363.849,71	-	363.849,71	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001099	401.249,13	-	401.249,13	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001100	15.708,63	-	15.708,63	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001101	198.056,82	-	198.056,82	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001102	37.701,71	-	37.701,71	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001104	52.470,01	-	52.470,01	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001106	41.289,02	-	41.289,02	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001107	794.337,44	-	794.337,44	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001108	87.810,06	-	87.810,06	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001109	50.116,72	-	50.116,72	residuo credito mutuo cdp

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	9001110	38.960,33	-	38.960,33	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001111	54.121,57	-	54.121,57	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001113	149.240,99	-	149.240,99	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001114	245.360,09	-	245.360,09	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001115	790.325,00	-	790.325,00	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001116	7.270,54	-	7.270,54	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001118	216.599,96	-	216.599,96	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001119	24.836,06	-	24.836,06	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001120	2.026.857,83	-	2.026.857,83	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001121	107.589,37	-	107.589,37	residuo credito mutuo cdp

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	9001122	284.793,79	-	284.793,79	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001123	2.908.643,39	-	2.908.643,39	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001124	78.202,68	-	78.202,68	residuo credito mutuo cdp
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001125	13.005,18	-	13.005,18	residuo credito mutuo cdp
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	1.171.567,50	-	1.171.567,50	residuo credito mutuo cdp
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	600.000,00	-	600.000,00	residuo credito mutuo cdp
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	143.477,30	-	143.477,30	residuo credito mutuo cdp
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	119.216,90	-	119.216,90	residuo credito mutuo cdp
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	7.510,00	-	7.510,00	residuo credito mutuo cdp
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	957.826,27	-	957.826,27	residuo credito mutuo cdp

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	9001132	14.584,10	-	14.584,10	residuo credito mutuo cdp
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	254.531,95	-	254.531,95	residuo credito mutuo cdp
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	97.481,60	-	97.481,60	residuo credito mutuo cdp
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	54.827,75	-	54.827,75	residuo credito mutuo cdp
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	51.757,42	-	51.757,42	residuo credito mutuo cdp
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	5.626,98	-	5.626,98	residuo credito mutuo cdp
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	239.650,00	-	239.650,00	residuo credito mutuo cdp
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	163.618,65	-	163.618,65	residuo credito mutuo cdp
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	50.768,10	-	50.768,10	residuo credito mutuo cdp
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	195.167,67	-	195.167,67	residuo credito mutuo cdp

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	9010901	1.057.872,50	-	1.057.872,50	residuo credito mutuo cdp
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	1.488.963,54	-	1.488.963,54	residuo credito mutuo cdp
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	104.485,78	-	104.485,78	residuo credito mutuo cdp
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	219.183,58	79.073,75	140.109,83	residuo credito mutuo cdp
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	3.716,89	-	3.716,89	residuo credito mutuo cdp
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	26.663,44	-	26.663,44	residuo credito mutuo cdp
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	11.334,70	-	11.334,70	residuo credito mutuo cdp
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	63.334,12	-	63.334,12	residuo credito mutuo cdp
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	41.406,52	-	41.406,52	residuo credito mutuo cdp
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	15.825,40	-	15.825,40	residuo credito mutuo cdp

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	9011172	114.165,98	-	114.165,98	residuo credito mutuo cdp
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	504.438,25	-	504.438,25	residuo credito mutuo cdp
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	166.826,24	26.551,53	140.274,71	residuo credito mutuo cdp
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	737.528,46	214.823,78	522.704,68	residuo credito mutuo cdp
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	195.472,00	-	195.472,00	residuo credito mutuo cdp
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	195.363,30	-	195.363,30	residuo credito mutuo cdp
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	439.650,00	-	439.650,00	residuo credito mutuo cdp
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	357.530,80	-	357.530,80	residuo credito mutuo cdp
5	1	100	50000040	E.5.01.01.03.002	401034102 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	ST112	2018	3172	8.777,97	-	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

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
5	1	100	50000040	E.5.01.01.03.002	401034102 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	ST112	2019	2911	542,25	-	542,25	importo da contabilizzare
5	1	100	50000040	E.5.01.01.03.002	401034102 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	ST112	2019	3222	44,93	-	44,93	importo da contabilizzare
5	1	100	50000040	E.5.01.01.03.002	401034102 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	ST112	2019	3223	6,32	-	6,32	Quota parte del rimborso del credito IVA da parte di Agenzia delle Entrate, nel procedimento di liquidazione della C.R.A.A. s.r.l. di Arese
5	1	100	50000040	E.5.01.01.03.999	401034102 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	ST112	2021	2366	2.900,75	-	2.900,75	Comunicazione dell'Agenzia delleEntrate relativa al rimborso IRES e IRAP - anno d'imposta 2017 per la Fondazione per la promozione dell'Abbiatense anno 2017 in liquidazione.Importo in attesa di introito.
5 Totale									33.168.517,41			
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	3.463,67	-	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	231,47	-	231,47	VERIFICHE IN CORSO AL FINE DI INTEGRARE QUANTO GIÀ RECUPERATO
9	1	300	90000330	E.9.01.03.01.001	602000016 IRPEF COD. 1040 (CORRELATO SPESA 99017016)	ST047	2021	291	19.005,42	15.141,16	3.864,26	VERSAMENTO IN CORSO DI RISCOSSIONE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
9	1	100	90000431	E.9.01.01.02.001	605000044 ENTRATE CONCERNENTI ACCANTONAMENTI PER FUTURI PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT (CORRELATO SPESA 99017050)	ST075	2021	259	473.470,35	447.092,26	26.378,09	QUOTA SPLIT RELATIVA A MESE DI DICEMBRE 2021 DI COMPETENZA DI ISTITUZIONE IDROSCALO - REGOLARIZZAZIONE IN CORSO.
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE DI DEPOSITO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2002	308	266.475,67	-	266.475,67	Contenzioso trasmesso rapporto in Avvocatura il 3 novembre 2020 prot 187376 - il 17 marzo 2021 prot 45845 - Sollecito il16 dicembre 2021 Prot 196437
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE DI DEPOSITO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2005	555	17.000,00	-	17.000,00	Contenzioso trasmessa nota in data 16/12/2021 prot 196437 all'Avvocatura sollecitando riscontro al rapporto del 3 novembre 2020 prot 187376
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE DI DEPOSITO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2007	1007	87.500,00	-	87.500,00	E' in corso richiesta alla Provincia di Monza e Brianza in quanto la stessa ha comunicato che l'importo del deposito è andato in compensazione con quanto dovuto alla proprietà per spese e canoni.
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE DI DEPOSITO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2009	2119	1.710,00	-	1.710,00	In attesa di accordi in corso con il Comune di Milano.
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE DI DEPOSITO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2010	2815	1.750,00	-	1.750,00	In attesa di accordi in corso con il Comune di Milano.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2012	688	262,19	-	262,19	AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI 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	266,12	-	266,12	Da mantenere per 15 anni (durata deposito cauzionale).
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE DI DEPOSITO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2013	1151	12.500,00	-	12.500,00	Locazione 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	2021	1487	245,00	-	245,00	Somma da mantenere perché il contratto è 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	2021	2108	245,00	-	245,00	Somma da mantenere perché il contratto è 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	2021	2148	245,00	-	245,00	Somma da mantenere perché il contratto è in fase di stipulazione

TITOLO		CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
9 Totale											422.136,47	
Totale complessivo											395.057.536,71	

ALLEGATO G - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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	2021	2573	0	43603	IL SOLE 24 ORE SPA	180,00	0,00	180,00	pagato con mandato n. 331/2022
					112008007 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO											
1	1	1	3	U.1.03.01.02.003	1011098	112008007 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO	ST107	2021	2074	0	35862	LYRECO ITALIA SRL	54,90	0,00	54,90	In attesa di fattura da ricevere
1	1	1	2	U.1.02.01.01.001	1011050	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	ST047	2021	507	0	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	65.378,58	56.619,72	8.758,86	PER MANTENIMENTO LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
1	1	1	1	U.1.01.02.02.001	1011069	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	ST047	2021	452	0	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	11.554,00	11.216,63	337,37	LIQUIDAZIONE ARRETRATI DIPENDENTI
					112008007 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO											
1	1	1	3	U.1.03.01.02.003	1011098	112008007 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO	ST107	2021	2739	0	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	61,00	0,00	61,00	In attesa di fattura da ricevere - fornitura 2021
					113908100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE											
1	1	1	3	U.1.03.02.05.003	1011119	113908100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	ST107	2021	1050	0	87086	GEDI DIGITAL SRL	199,99	0,00	199,99	trattasi di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa nel 2021
					113908100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE											
1	1	1	3	U.1.03.02.05.003	1011119	113908100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	ST107	2020	965	0	87086	GEDI DIGITAL SRL	199,99	0,00	199,99	In attesa di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa nel 2020
1	1	1	3	U.1.03.02.99.999	1011040	111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELL'AREA - ALTRI SERVIZI	ST107	2021	2536	0	89094	ANCILAB SRL	1.098,00	0,00	1.098,00	trattasi di fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa nel 2021
					113908100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE											
1	1	1	3	U.1.03.02.19.001	1011117	112008007 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO	ST107	2021	1122	0	69680	YOLICO SRL	13.705,18	2.636,73	11.068,45	importo liquidato con atto R.G. 257 del 19/1/2022
1	1	1	3	U.1.03.01.02.999	1011098	112008007 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO	ST107	2021	2382	0			150,16	132,76	17,40	rimborso scottino dicembre 2021 per elezioni consiglio metropolitano-Fondi economici
					112008007 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO											
1	2	1	3	U.1.03.02.05.003	1021016	112008007 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO	AA001	2021	2571	0	43603	IL SOLE 24 ORE SPA	180,00	0,00	180,00	Impegno assunto con DT 9254/2021; trattasi di fattura ricevuta entro dicembre 2021 ma pagata a gennaio 2022 a fronte di prestazione completamente resa nel 2021.
1	2	1	3	U.1.03.02.16.002	1021036	112008007 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO	ST107	2021	1003	0	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	10.800,00	6.395,50	4.404,50	In attesa di fattura relativa a dicembre 2021
					112008007 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO											
1	2	1	3	U.1.03.02.16.002	1021036	112008007 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO	ST107	2021	121	0	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	2.000,00	165,25	1.834,75	In attesa di fattura relativa al periodo novembre/dicembre
1	2	1	2	U.1.02.01.01.001	1021034	IRAP - DIREZIONE GENERALE	ST047	2021	510	0	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	8.191,41	6.806,61	1.384,80	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
1	2	1	2	U.1.02.01.01.001	1021010	IRAP - SEGRETERIA GENERALE	ST047	2021	509	0	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	22.994,18	19.938,61	3.055,57	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
1	2	1	2	U.1.02.01.01.001	1021008	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	ST047	2021	508	0	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	23.706,41	20.299,60	3.406,81	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
1	3	1	3	U.1.03.02.11.004	1031092	LIQUIDAZIONE PERIZIA ASAM	ST112	2016	2605	0	14919	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	75.000,00	0,00	75.000,00	DT RG 11780/2016 in attesa di ricezione fattura da parte dell'Universita'.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	3	1	3	U.1.03.02.11.004	1031092	LIQUIDAZIONE PERIZIA ASAM	ST112	2017	603	LIQUIDAZIONE DEL SALDO COMPENSO PER LA VALUTAZIONE E L'ACERTAMENTO 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	DT RG 2342/2017 in attesa di ricezione fattura da parte dell'Università.
1	3	1	3	U.1.03.02.19.002	1031017	113300800 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, CON STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI	AA006	2021	2156	PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E FORMAZIONE PER AVVIO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE CGS PER LA DIREZ	23744	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	2.335,08	0,00	2.335,08	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31.12.2021 - IN PARTE IN CORSO DI LIQUIDAZIONE E IN PARTE IN ATTESA DI FATTURA
1	3	1	3	U.1.03.02.19.005	1031017	113300800 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, CON STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI	AA006	2021	2150	113300800 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER RINNOVO SERVIZI CONNESSI AL SUPPORTO SOFTWARE AREA CONTABILITA ANALITICA E SERVIZI PAAS	23744	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	10.370,00	0,00	10.370,00	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31.12.2021 - LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	3	1	4	U.1.04.01.01.001	1031066	119505800 SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI	ST074	2021	2200	RIMBORSO PER RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	133.710.746,00	0,00	133.710.746,00	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	ST074	2020	2116	RIMBORSO PER RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI ANNO 2020	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	1.056.902,51		132.703.843,49	IN CORSO RECUPERO A VALERE SU RC AUTO E IPT
1	3	1	4	U.1.04.01.02.003	1031087	113302100 RIMBORSO ALLA TESORERIA DELLE SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA CITTA' METROPOLITANA	ST112	2016	1733	Spese conguaglio per lodo arbitrale SERRAVALLE a favore del COMUNE DI MILANO	27620	COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA	32.596,07	0,00	32.596,07	Pervenuto sollecito pagamento prot. 24685 del 10/7/2021. Verifiche in corso rapporto di debito/credito con Comune di Milano
1	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1031042	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - UTENZE E CANONI	AA004	2021	925	SPESE RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	32893	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	43,30	32,20	11,10	Spese relative all'ultimo trimestre rimborsate nel 2022
1	3	1	3	U.1.03.02.05.003	1031074	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - UTENZE E CANONI	ST093	2021	2575	0 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI ANNUALI AD ALCUNE PUBBLICAZIONI DE IL SOLE 24 ORE" (ST093)"	43603	IL SOLE 24 ORE SPA	180,00	0,00	180,00	fattura n.1410003093 del 30/12/2021 già liquidata.
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	2021	2574	0 FORNITURA DI ABBONAMENTI ANNUALI AD ALCUNE PUBBLICAZIONI DE IL SOLE 24 ORE" (AA004)"	43603	IL SOLE 24 ORE SPA	180,00	0,00	180,00	0 Servizi fatturati e pagati nel 2022.
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	2021	2078	0 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DESTINATI AL PERSONALE IN SERVIZIO PER LA PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI	35862	LYRECO ITALIA SRL	333,46		55,04	In attesa di fattura da liquidare.
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	2021	1153	0 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E FORMAZIONE DA REMOTO ED ON-SITE PER IL SOFTWARE CIVILIA DATABASE PER IL SOFTWARE CIVILIA DATABASE ORACLE (n. 30 ore di forma	50387	DEAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	375,00	0,00	375,00	0 Servizi fatturati e pagati nel 2022.Ore di assistenza non utilizzate e 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	2021	186	0 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E FORMAZIONE DA REMOTO ED ON-SITE PER IL SOFTWARE CIVILIA DATABASE ORACLE (AA004)	50387	DEAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	11.110,04	8.332,53	2.777,51	0 Servizi fatturati e pagati nel 2022. Arrotondamento
1	3	1	2	U.1.02.01.01.001	1031098	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	ST047	2021	512	0 RIDUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 98892021 VERSAMENTO RAP ANNO 2021	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	8.693,79	7.431,82	1.261,97	LIQUIDAZIONE RG.N.58/2022
1	3	1	2	U.1.02.01.01.001	1031027	IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI	ST047	2021	511	0 RIDUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 98892021 VERSAMENTO RAP ANNO 2021	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	137.389,98	109.235,74	28.154,24	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
1	3	1	2	U.1.02.01.02.001	1031034	113302000 SPESE DI GESTIONE DEI CC POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA - POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA - C	AA004	2021	919	0 SPESA IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO PER LA GESTIONE DEI CC POSTALI DI CMM	54720	POSTE ITALIANE S.P.A.	899,19	665,68	233,51	Spese di bollo inerenti CCP Diversi in corso di liquidazione.
1	3	1	3	U.1.03.02.16.999	1031013	113302000 SPESE DI GESTIONE DEI CC POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA004	2021	918	0 SPESA GESTIONE CC POSTALI INTESTATA A CMM	54720	POSTE ITALIANE S.P.A.	2.293,88	1.688,58	605,30	Spese di gestione CCP diversi in corso di liquidazione.
1	3	1	3	U.1.03.02.03.999	1031086	114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE	ST112	2021	1564	0 RISCOSSIONE COATTIVA AGGIO TASSA DEI RIFIUTI A FAVORE DEI COMUNI DI SETTALA SOLARO E BAREGGIO ANNO 2021		CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE 62394 SPA	79,06	71,96	389,79	Effettuato pagamento, nulla più è dovuto. Emesso mandato n. 301 del 25.01.2022
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	2021	2744	0 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI PRODOTTI TESSILI	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	389,79	0,00	389,79	In attesa di fattura da liquidare.
1	3	1	3	U.1.03.02.03.999	1031086	114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE	ST112	2021	1566	0 RISCOSSIONE CONTATIVA AGGIO TASSA DEI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DISETTIMO MILANESE ANNO 2021	66389	MANTOVA AMBIENTE SRL	495,93	239,25	256,68	Effettuato pagamento a saldo. Ricevuta fattura n. 5232200213 del 24.2.22

MISSIONE	PROGRASSAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031052	AA001	2021	1656	LIQUIDAZIONE COMPENSO IVA E ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE ALLA COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE	85802	BERTOCCHI MARCO	8.881,60	4.440,80	4.440,80	TRATTASI DI FATTURA RICEVUTA IL 26.1.22 A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA.
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031052	AA001	2021	1657	LIQUIDAZIONE COMPENSO IVA E ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE ALLA COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE	87210	CATTINI ELISABETTA	6.978,40	3.489,20	3.489,20	TRATTASI DI FATTURA RICEVUTA IL 13.1.22 A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NEL 2021 ATTO LQ RG 445/2022.
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	AA001	2021	2408	COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE PRESTAZIONI RATEO ANNO 2021	91221	FINARINA LAURA MARIA	10.504,72	0,00	10.504,72	TRATTASI DI FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NEL 2021
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	AA001	2021	2409	COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE PRESTAZIONI RATEO ANNO 2021	91222	CATTANEO GIOVANNI	7.003,14	0,00	7.003,14	TRATTASI DI FATTURA RICEVUTA IL 25/1/2022 A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NEL 2021
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	AA001	2021	2410	COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE PRESTAZIONI RATEO ANNO 2021	91223	MONTE ATTILIO	6.698,91	0,00	6.698,91	PRESTAZIONE RESA NEL 21- LQ.193/22 IN CORSO.
1	3	1	3	U.1.03.02.15.001	1031041	ST112	2021	2461	SERVIZIO DEL SISTEMA INTERATTIVO FINANZIARIO DENOMINATO INSITO E SERVIZI ACCESSORI CONNESSI	69351	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	45.628,00	0,00	45.628,00	Importo liquidato con atto RG 642 del 27/01/2022 - Mandato di pagamento 640/2022
1	3	1	3	U.1.03.02.17.002	1031101	AA004	2021	3	CIG 74915259FE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CMM PER IL PERIODO 2018 - 2022	87430	PIACLO SPA	20.740,00	0,00	20.740,00	Servizi resi regolarmente in attesa di fattura.
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031052	AA001	2021	1658	LIQUIDAZIONE COMPENSO IVA E ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE ALLA COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE	89453	POLLINA CHIARA	6.978,40	3.489,20	3.489,20	TRATTASI DI FATTURA RICEVUTA IL 17.1.22 A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NEL 21 LQ RG 455/2022.
1	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1031038	ST112	2021	2413	CON DECRETO N.127/2022 MODIFICATO CODICE CIG PER IL SERVIZIO DI RATING DELLA FINANZA PUBBLICA	89965	FITCH RATINGS IRELAND LIMITED	33.550,00	0,00	33.550,00	Importo liquidato con atto RG 215 del 19/01/2022 - Mandato di pagamento 12/2022
1	3	1	3	U.1.03.02.05.999	1031021	AA004	2021	924	SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE DEL CERTIFICATO DELLA PIATTAFORMA MIX PER FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI PER LA PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI - CALZATURE DA LAVORO (ST093)	75689	MONTE TITOLI SPA	103,70	0,00	103,70	In attesa di fattura da liquidare.
1	3	1	3	U.1.03.01.02.003	1031068	ST093	2021	2735	PROTEZIONE INDIVIDUALE DESTINATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA CMM PER LA PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI	76048	CASA DELLA GOMMA SRL	4.773,61	0,00	4.773,61	In attesa di fattura da liquidare.
1	3	1	3	U.1.03.01.02.003	1031068	ST093	2021	2592	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ONERI FISCALI INCLUSI SPETTANTI AL PRESIDENTE E COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI PER PRESTAZIONI RATEO ANNO 2021	76048	CASA DELLA GOMMA SRL	693,09	0,00	693,09	In attesa di fattura da liquidare.
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	AA001	2021	2411	SPESA DA RICONOSCERE AI COMUNI PER NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT			1.268,80	0,00	1.268,80	TRATTASI DI FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NEL 2021
1	3	1	3	U.1.03.02.16.999	1031024	AA004	2021	920	SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT			2.000,00	161,46	1.838,54	Atti di notifica per anno 2021. Importo da liquidare al ricevimento delle richieste di notifica da parte dei comuni.
1	3	1	3	U.1.03.02.16.999	1031024	AA004	2020	794	quota fondo sviluppo investimenti di competenza della provincia di Monza e della Brianza			1.000,00	67,90	932,10	Atti di notifica per anno 2020. Importo da liquidare al ricevimento delle richieste di notifica da parte dei comuni. Rideterminazione del debito.
1	3	1	4	U.1.04.01.02.002	1031008	ST112	2015	764				76.479,74	0,00	76.479,74	Importo in corso di definizione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	4	1	2 U.1.02.01.02.001	1041007	114700300	IMPOSTE VARIE A CARICO METROPOLITANO ED ALTRI ONERI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	ST112	2021	921	0	SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU MANDATI DI PAGAMENTO	32893 SANPAOLO S.P.A.	3.879,00	3.116,00	763,00	pagato con mandato 969/2022
	1	4	2 U.1.02.01.01.001	1041002	IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	ST047	2021	2021	513	0	RIUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 98892021 VERSAMENTO IRAP ANNO 2021 COLLEGATO AD ALCC N.285/2021 CODICE DI ATTIVITA 841240 PER IVA A DEBITO 2021 RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE DI ISTITUZIONE IDROSCALO AI SEN	57619 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	23.322,81	20.132,99	3.189,82	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
1	4	1	10 U.1.10.03.01.001	1041015	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO) - ISTITUZIONE DIROSCALO	ST112	2021	2021	751	0	IVA A DEBITO AI SENSI DEL DPR 633/72 - CONTABILIZZAZIONE IMPORTO STIMATO PER RIMBORSO IMPOSTA IPT INDEBITAMENTE RISCOSSA TRATTENUTA DA ACI PRA PER IL PERIODO DA 01 SETTEMBRE A DICEM	57619 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	64.328,43	60.934,05	2.285,81	Effettuato pagamento a saldo. Importo relativo ad IVA a debito del mese di dicembre 2021
	1	4	10 U.1.10.03.01.001	1041012	1147000400 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO)	ST112	2021	2021	917	0	IVA A DEBITO AI SENSI DEL DPR 633/72 - CONTABILIZZAZIONE IMPORTO STIMATO PER RIMBORSO IMPOSTA IPT INDEBITAMENTE RISCOSSA TRATTENUTA DA ACI PRA PER IL PERIODO DA 01 SETTEMBRE A DICEM	57619 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	39.423,39	32.451,86	6.971,53	Effettuato pagamento a saldo. Importo relativo ad IVA a debito del mese di dicembre 2021
1	4	1	9 U.1.09.02.01.001	1041001	114800600 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSSA	ST112	2021	2021	2283	0	RIMBORSO ANNUALE A TITOLO CONVENZIONE PER RIFORMA PRA CONTENUTI IN DATI DELLE FORMULA PRA E IPT CONTENUTI NEL REGISTRO	57092 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	15.764,91	12.859,67	2.905,24	liquidazione contabilizzazione in corso
1	4	1	3 U.1.03.02.99.999	1041017	SERVIZIO ACI PER FORNITURA DATI DELLE FORMULITA' PRA CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO	ST112	2021	2021	2065	0	RIMBORSO SPETTANTE AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE PER	57092 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	25.000,00	0,00	25.000,00	In attesa di fatturazione
	1	4	10 U.1.10.99.99.999	1041003	114300300 RIMBORSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE	ST112	2018	2018	2363	0	RIMBORSO ANNUALE A TITOLO CONVENZIONE PER RIFORMA PRA CONTENUTI IN DATI DELLE FORMULA PRA E IPT CONTENUTI NEL REGISTRO	63123 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	52,33	0,00	52,33	Effettuato pagamento a saldo. Importo relativo ad IVA a debito del mese di dicembre 2021
1	4	1	9 U.1.09.02.01.001	1041006	114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	ST112	2021	2021	2433	0	RIMBORSO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE VERSATA E SOGGETTI A VERIFICA DI AGENZIA DELLE DOGANE	88432 ENI GAS E LUCE SPA	251,93	0,00	251,93	Disamina della richiesta in corso
	1	4	9 U.1.09.02.01.001	1041001	114800600 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSSA	ST112	2021	2021	2726	0	COMPETENZA MESE DI FEBBRAIO 2020 INDEBITAMENTE INTROITATA NEL MESE DI APRILE 2020 DAL CLIENTE EURO INSURANCES DAC	91368 EURO INSURANCES DAC	34.356,78	0,00	34.356,78	Disamina della richiesta in corso. In attesa della documentazione richiesta con nota prot. 0158807 del 14.10.2021
	1	5	3 U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	2019	872	0	DT RG 1690 -2019 + DT RG 3483/2019 (Diminuzione impegno) + DT 8803/19 (Integrazione di Eur 249.400.000)SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	36568 ENEL ENERGIA SPA	147.841,66	0,00	147.841,66	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio Cartella contributi 2021 pervenuta e tutt'ora in corso di verifica da parte del Consorzio Villorosi a seguito contestazioni di CWM.
1	5	1	4 U.1.04.01.02.999	1051062	FONDO PER CONTRIBUTI CONSORTILI PER BONIFICA E IRRIGAZIONE TERRENI DI PROPRIETA'	ST018	2021	2021	1799	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO ATTENDIMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI ANNUALI AD ALCUNE PUBBLICAZIONI DE IL SOLE 24 ORE* (AA006)*	27904 CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	8.037,87	0,00	8.037,87	
	1	5	3 U.1.03.02.05.003	1051035	121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AREA - UTENZE ECANONI	AA006	2021	2021	2576	0	DT RG 2120/2021 Fornitura da parte di AZA Calore e Servizi SRL di TELESCALDAMENTO anno 2021 per stabile e uffici metropolitani CIG 886045 DT RG 2120/2021 Fornitura da parte di AZA Calore e Servizi srl di TELESCALDAMENTO anno 2021 per edificio istituzionali - Sala Congressi -	43603 IL SOLE 24 ORE SPA	180,00	0,00	180,00	In attesa di liquidazione
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	2021	2021	965	0	DT RG 2120/2021 Fornitura da parte di AZA Calore e Servizi srl di TELESCALDAMENTO anno 2021 per edificio istituzionali - Sala Congressi -	50730 AZA CALORE & SERVIZI	620.000,00	382.956,39	237.043,61	Prestazione completamente resa al 31/12/2021 in parte già fatturato e in parte in attesa di fattura.
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	2021	2021	964	0	DT RG 1266/2020 Fornitura da parte di AZA Calore e Servizi di TELESCALDAMENTO per l'anno 2020 e conguagli 2019 per edifici istituzionali.	50730 AZA CALORE & SERVIZI	9.000,00	4.961,43	4.038,57	prestazione completamente resa al 31/12/2021 in parte già fatturato e in parte in attesa di fattura
	1	5	2 U.1.02.01.01.001	1051010	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2021	2021	514	0	RIUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 98892021 VERSAMENTO IRAP ANNO 2021 CIG PADRE 80542638F CIG 7731004253	57619 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	88.075,03	76.411,74	11.663,29	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
	1	5	3 U.1.03.02.05.006	1051052	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2020	2020	810	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIG TELEFONIA FISSA 5 LOTTO 1 PER FORNITURA DI SERVIZI TELEFONIA FISSA PER 36 ME	50730 AZA CALORE & SERVIZI	204.115,42	198.115,42	6.000,00	Prestazione resa in attesa di conguaglio per € 6.000
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	2021	2021	1067	0	RIUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 98892021 VERSAMENTO IRAP ANNO 2021 CIG PADRE 80542638F CIG 7731004253	56821 FASTWEB S.P.A.	9.974,34	0,00	9.974,34	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31.12.2021 - LIQUIDAZIONE IN CORSO
	1	5	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	2021	2021	237	0	CIG PADRE 513364261 CIG DERIVATO 709054894E CONTRATTO QUADRO SPC 2 CONNETTIVITA STIPULATO TRA CONSIG TELEFONIA FISSA 5 LOTTO 1 PER FORNITURA DI SERVIZI TELEFONIA FISSA PER 36 ME	56821 FASTWEB S.P.A.	200.485,31	145.819,37	54.665,94	Prestazioni eseguite al 31.12.21 mantenere a parziale pagamento fattura del 17/01/2022 per € 54.665,94

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE	
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	2021	145	0	CIG 773004253 DERIVATO CIG 605462636F PADRE AGGIORNAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TELEFONICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILA CIG 773004253 CONTRATTO PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 LOTTO 1 PRESTAZIONI ANNO 2021	56821 FASTWEB S.P.A.	50.000,00	30.000,25	19.999,75	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31.12.2021 - LIQUIDAZIONE IN CORSO		
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	2021	199	0	TELEFONIA FISSA 5 LOTTO 1 PRESTAZIONI ANNO 2021	56821 FASTWEB S.P.A.	60.000,00	55.000,00	5.000,00	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31.12.2021 - LIQUIDAZIONE IN CORSO		
1	5	1	1 U.1.01.02.02.001	1051023	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2021	459	0	PAGAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021	DIPENDENTI PROVINCIALI	13.527,00	13.454,11	72,89	LIQUIDAZIONE ARRETRATI AI DIPENDENTI		
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	4.077,98	0,00	4.077,98	prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio		
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 Forntura GAS NATURALE (otto 2 CONSIP fino al 29/09/2016 da parte della Soc. SOENERGY S.r.l. - CIG 632613886B	67795 SOENERGY SRL	179,92	0,00	179,92	Fattura pervenuta da liquidare.		
1	5	1	3 U.1.03.02.07.006	1051070	SPESE PER ACQUISIZIONE LICENSE BUILDING INFORMATION MODELING	AA006	2021	1471	0	HARDWARE E SOFTWARE PER PROGETTO ARCHITETTICO DIRETTO PER ACQUISTO VALORIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO ACQUABELLA	85477 ONE TEAM SRL	1.716,75	0,00	1.716,75	atto di liquidazione RG 532/2022 mandato 309/2022 di € 1.716,75		
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	2021	1014	0	DT RG 2846/2021 + DT RG 4220/2021 (integrazione) FORNITURA GAS NATURALE e servizi connessi CONSIP ED. 13 - LOTTO 0 2 Fornitore HERA COMM SPA	HERA COMM S.P.A. 89661 (socio unico HERA spa)	45.677,00	991,27	44.685,73	Prestazione completamente resa al 31/12/2021 in parte già fatturato e in parte in attesa di fattura.		
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	2020	1150	0	Cessione Ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl DT RG 3941/2020 FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 12 - LOTTO 2 dal 01/07/2020 al 31/12/2020	90220 SINERGAS SPA	30.646,76	25.646,76	5.000,00	Prestazione resa in attesa di conguaglio per € 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	2020	101	0	Cessione Ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl DT RG 4624 -2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 11 - LOTTO 2 dal 01/07/2020 al 31/12/2020	90220 SINERGAS SPA	5.000,00	0,00	5.000,00	Prestazione resa in attesa di conguaglio per € 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	2019	1631	0	Cessione Ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl DT RG 1718 -2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 10 LOTTO 2 fino al 30/06/2020	90220 SINERGAS SPA	5.000,00	0,00	5.000,00	Prestazione resa in attesa di conguaglio per € 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	2021	87	0	Cessione Ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl DT RG 3941/2020 FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 12 - LOTTO 2 dal 01/01/2021 al 31/12/2021	90220 SINERGAS SPA	50.000,00	6.951,44	43.048,56	Prestazione completamente resa al 31/12/2021 in attesa di fattura.		
1	5	1	3 U.1.03.02.11.999	1051056	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST078	2021	2797	0	PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE SPONDE DELL'IDROSALTO (VEDI IMP 471/2022)	91371 IBLU PROGETTI S.R.L.	15.889,51	0,00	15.889,51	Prestazione completamente resa al 31/12/2021 in attesa di fattura.		
1	5	1	3 U.1.03.02.07.006	1051070	SPESE PER ACQUISIZIONE LICENSE BUILDING INFORMATION MODELING	AA006	2021	148	0	DT RG 7694/2020 Affid.diretto a LOGICAL SOFT SNC per rinnovo LICENZA D'USO Termolog Epix 10 + abbonamento per n.r. Elevatori negli edifici	88469 LOGICAL SOFT snc	1.044,07	0,00	1.044,07	Tutto pagato con mandato 1068/2022		
1	5	1	3 U.1.03.02.13.999	1051074	SPESE PER SANIFICAZIONE IN BASE A PRESCRIZIONI COVID-19 DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI ART. 114 D.L. 18/2020	ST078	2020	2213	0	DT RG 8951/2020 2 Contratto attuativo ad A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI Srl - Lavori di sanificazione degli impianti elevatori negli edifici	A.C.S. ASCENSORI 86806 CONTROLLI SISTEMI SRL	10,00	0,00	10,00	Mantenere per fattura di conguaglio in corso		
1	5	1	3 U.1.03.02.99.999	1051069	SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ALTRI SERVIZI	AA006	2021	2534	0	REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2021 2022	89094 ANCILAB SRL	523,00	0,00	523,00	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31.12.2021 - FATTURA DA RICEVERE		

MISSIONE	PROGR.AMM.	TITOLO	MACROAG.	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.09.008	1051003	113300310 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F.,	ST103	2021	2497	0	EDIFICI VAR	91311 DI MURO ALESSANDRO		29.890,00	0,00	29.890,00	FATTURA DA RICEVERE PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021
1	5	1	3	U.1.03.02.16.999	1051036	121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA006	2021	2506	0	DELLA VILLA MORTEO A LOANO IN VIA	91313 STUDIO LEGALE ASSOCIATO REMBADO		48,80	0,00	48,80	€ 48,80 da mantenere liquidazione in corso.
1	5	1	3	U.1.03.02.07.006	1051042	SPESE PER ACQUISIZIONI E RINNOVI DI LICENZE SOFTWARE	ST078	2021	2553	0	ENTERPRISE EDITION N 5 LICENZE	91324 CAMPUSTORE SRL		2.058,14	0,00	2.058,14	prestazione completamente resa al 31/12/2021 in attesa di fattura
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	15° - LOTTO 2 - FINO AL 30-04-2019 - CIG 7371253667"	71443 IREN Mercato S.p.A.		39.834,76	69,41	39.765,35	prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio
1	5	1	3	U.1.03.02.05.007	1051061	SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA'	ST018	2021	2527	0	DT RG 9488/2021 - 4 RATA IN ACCONTO SPESE CONDOMINIALI G.O. 2021 PER LE UNITA' IMMOBILIARI DI VIA DEGLI UMILIATI, 8 - MILANO DI PROPRIETA'	69028 CONDOMINIO DI VIA		4.788,67	0,00	4.788,67	In pagamento atto di LQ 198/2022 Mand.311 del 25/01/2022
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2021	2647	0	DT RG 9122/2021 Aggiod. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. condiz. manutenz. Impianti termici Stabili Uffici - LOTTO 6 proroga fino al 31/	77395 IMPRESA DEVI IMPIANTI		1.730,51	0,00	1.730,51	prestazione completamente resa al 31/12/2021 in attesa di fattura
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI ORDINARIE	ST078	2021	2646	0	DT RG 9122/2021 Aggiod. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. condiz. manutenz. Impianti termici Stabili Uffici - LOTTO 6 proroga	77395 IMPRESA DEVI IMPIANTI		21.008,95	0,00	21.008,95	Prestazione completamente resa al 31/12/2021 in attesa di fattura.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2021	2642	0	DT RG 9119/2021 Aggiod. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. condiz. manutenz. Impianti termici Stabili Uffici - LOTTO 3 pror	77395 IMPRESA DEVI IMPIANTI		2.110,57	0,00	2.110,57	Prestazione completamente resa al 31/12/2021 in attesa di fattura.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2021	1828	0	DT RG 5149/2021 Aggiod. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. condiz. manutenz. Impianti termici Sala Congressi - LOTTO 6 proroga fino al 14/	77395 IMPRESA DEVI IMPIANTI		487,21	0,00	487,21	prestazione completamente resa al 31/12/2021 in attesa di fattura
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI ORDINARIE	ST078	2021	1827	0	DT RG 5149/2021 Aggiod. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. condiz. manutenz. Impianti termici Stabili Uffici - LOTTO 6 proroga	77395 IMPRESA DEVI IMPIANTI		5.914,83	0,00	5.914,83	prestazione completamente resa al 31/12/2021 in attesa di fattura
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI ORDINARIE	ST078	2021	1825	0	DT RG 5148/2021 Aggiod. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. condiz. manutenz. Impianti termici Stabili Uffici - LOTTO 3 pror	77395 IMPRESA DEVI IMPIANTI		3.890,61	0,00	3.890,61	prestazione completamente resa al 31/12/2021 in attesa di fattura
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2021	1044	0	DT RG 3037/2021 Aggiod. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. condiz. manutenz. Impianti termici Sala Congressi - LOTTO 6 proroga fino al 30/06	77395 IMPRESA DEVI IMPIANTI		1.842,33	1.833,12	9,21	prestazione completamente resa al 31/12/2021 in attesa di fattura
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI ORDINARIE	ST078	2021	1043	0	DT RG 3037/2021 Aggiod. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. condiz. manutenz. Impianti termici Stabili Uffici - LOTTO 6 proroga	77395 IMPRESA DEVI IMPIANTI		79.786,45	79.387,54	398,91	prestazione completamente resa al 31/12/2021 in attesa di fattura
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI ORDINARIE	ST078	2021	1041	0	DT RG 3036/2021 Aggiod. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. condiz. manutenz. Impianti termici Stabili Uffici - LOTTO 3 pror	77395 IMPRESA DEVI IMPIANTI		14.712,02	14.638,46	73,56	prestazione completamente resa al 31/12/2021 in attesa di fattura
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2020	2265	0	DT RG 8800/2020 Aggiod. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. condiz. manutenz. Impianti termici Sala Congressi - LOTTO 6 proroga fino al 31/1	77395 IMPRESA DEVI IMPIANTI		1.730,51	1.721,86	8,65	prestazione resa nel 2020 in attesa di CRE e relativa fattura
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI ORDINARIE	ST078	2020	2258	0	DT RG 8800/2020 Aggiod. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. condiz. manutenz. Impianti termici Stabili Uffici - LOTTO 6 prorog	77395 IMPRESA DEVI IMPIANTI		38.008,95	37.818,91	190,04	prestazione resa nel 2020 in attesa di CRE e relativa fattura

MISSIONE	PROG	ANNO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	5	1	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - IMANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2020	2256	DT RG 8797/2020 Agg. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. cond. manutenz. impianti termici Stabili Uffici	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	13.819,09	13.750,00	69,09	prestazione resa nel 2020 in attesa di CRE e relativa fattura
1	5	1	1051061	SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA'	ST018	2021	2371	DT RG 8508/2021 RATA N.1 - 2 PER SPESE CONDOMINIALI G.O. 2021-2022 detratto SALDO A CREDITO G.O. 2020-2021 RELATIVA A N.1 UNITA' IMMOBILI	74807	CONDOMINIO DI VIA MASSENA 4	2.100,00	1.000,00	1.100,00	In pagamento atto di LO 204/2022 Mand. 31.2 del 25/01/2022
1	5	1	1051066	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	ST018	2021	2451	DT RG 8851/2021 INTERESSI LEGALI anno 2021 maturati sul DEPOSITO CAUZIONALE sul contratto di locazione tra CMM e A.T.O. per l'utilizzo degli	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	5,00	0,00	5,00	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	5	1	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - IMANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2021	2640	DT RG 9121/2021 Agg. a BETASINT SRL Serv. cond. manutenz. impianti termici degli STABILI UFFICI METROPOLITANI - LOTTO 5 proroga fino al	69560	BETASINT S.R.L.	12.000,96	0,00	12.000,96	Prestazione completamente resa al 31/12/2021 in attesa di fattura.
1	5	1	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - IMANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2021	2636	DT RG 9121/2021 Agg. a BETASINT SRL Serv. cond. manutenz. impianti termici stabili e uffici metropolitani - LOTTO 4 proroga fino al	69560	BETASINT S.R.L.	9.839,82	0,00	9.839,82	Prestazione completamente resa al 31/12/2021 in attesa di fattura.
1	5	1	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - IMANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2021	1834	DT RG 5150/2021 Agg. a BETASINT SRL Serv. cond. manutenz. impianti termici Stabili Uffici Metropolitani - LOTTO 5 proroga fino al	69560	BETASINT S.R.L.	3.378,73	0,00	3.378,73	Prestazione completamente resa al 31/12/2021 in attesa di fattura.
1	5	1	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - IMANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2021	1831	DT RG 5150/2021 Agg. a BETASINT SRL Serv. cond. manutenz. impianti termici Stabili Uffici Metropolitani - LOTTO 4 proroga fino al 14	69560	BETASINT S.R.L.	9.266,38	0,00	9.266,38	Prestazione completamente resa al 31/12/2021 in attesa di fattura.
1	5	1	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - IMANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2021	1039	DT RG 3042/2021 Agg. a BETASINT SRL Serv. cond. manutenz. impianti termici Stabili Uffici metropolitani - LOTTO 5 proroga fino al 3	69560	BETASINT S.R.L.	12.776,40	12.712,52	63,88	prestazione completamente resa al 31/12/2021 in attesa di fattura
1	5	1	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - IMANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2021	1036	DT RG 3042/2021 Agg. a BETASINT SRL Serv. cond. manutenz. impianti termici Stabili Uffici metropolitani - LOTTO 4 proroga fino al	69560	BETASINT S.R.L.	59.513,92	59.216,34	297,58	prestazione completamente resa al 31/12/2021 in attesa di fattura
1	5	1	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - IMANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2020	2264	DT RG 8803/2020 Agg. a BETASINT SRL Serv. cond. manutenz. impianti termici Stabili e Uffici Metropolitani - LOTTO 5 proroga fino al	69560	BETASINT S.R.L.	14.928,96	14.854,31	74,65	prestazione resa nel 2020 in attesa di CRE e relativa fattura
1	5	1	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - IMANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2020	2261	DT RG 8798/2020 Agg. a BETASINT SRL Serv. cond. manutenz. impianti termici Stabili e uffici Metropolitani - LOTTO 4 proroga fino al	69560	BETASINT S.R.L.	15.211,42	15.135,37	76,05	prestazione resa nel 2020 in attesa di CRE e relativa fattura
1	5	1	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2021	972	DT RG 2115/2021 + DT RG 8887/2021 (Integrazione) Agg. a Enel Energia S.p.A. fornitura energia elettrica anno 2021 convenzione Consip Ene	90136	ENEL ENERGIA SPA	700.000,00	557.751,96	142.248,04	Prestazione completamente resa al 31/12/2021 in parte già pagato e in parte in attesa di fattura.
1	5	1	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2021	737	DT RG 555/2021 Agg. a Enel Energia S.p.A della Fornitura energia elettrica anno 2021 - convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 - Lott	90136	ENEL ENERGIA SPA	500.000,00	466.210,81	33.789,19	Prestazione completamente resa al 31/12/2021 in attesa di fattura.
1	5	1	1051041	121306010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI METROPOLITANI PRESENTI NEI CENTRI SCOLASTICI	AA006	2021	2105	CIG 8011462315 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMPETENZA DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PERIODO 01.10.2021 AL 30.09.2022 - Lott 3 Agg. a CNS	90450	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	3.459,18	1.153,06	2.306,12	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE.
1	5	1	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - IMANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2021	2359	Consorzio Naz.le servizi societa' cooperativa - della concessione mista beni/servizi. Riquilibrato	90451	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	10.000,00	0,00	10.000,00	Prestazione completamente resa al 31/12/2021 in attesa di fattura.
1	5	1	1051067	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - RICORRENTI	ST018	2019	2372	DT RG 8812/2019 IMPOSTA DI REGISTRO E ANNO 2019 RELATIVA A REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI GARBAGNATE M.SE E CMMI	81392	AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio Territoriale di Milano 1	235,00	0,00	235,00	Mantenere Convenzione non ancora sottoscritta per mancanza documentazione da produrre a carico del Comune.
1	5	1	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2021	1002	DT RG 2304/2021 - DT RG 9938/2021 subentro ENEL ENERGIA SPA - Hera Comm Spa per la fornitura GAS NATURALE consumi 2021 (regime salvaguardia			10.000,00	2.633,22	7.366,78	Prestazione completamente resa al 31/12/2021 in parte già fatturato e in parte in attesa di fattura.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE	
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	2021	764	DT RG 9537/2021 DT RG 8803/2021 (INTEGRAZIONE) Fornitura/contratti ACQUA anno 2021 con AMIACQUE - METROPOLITANA MILSE - SAL - BRIANZA ACQUE			91.400,00	35.011,61	56.388,39	Prestazione completamente resa al 31/12/2021 in parte già pagato e fatturato e in parte in attesa di fattura.	
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	2021	748	DT RG 9547/2021 CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA 2021 A2A ENERGIA+A2A ENERGIA IN COMUNE-ENEL SOLE- E- DISTRIBUZIONE LOMBARDIA-GALA-ENERGID-ENEL DI			20.000,00	1.914,63	18.085,37	Prestazione completamente resa al 31/12/2021 in parte già pagato e fatturato e in parte in attesa di fattura.	
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	2020	1767	DT RG 3589/2020 DT RG 8906/2020 INTEGRAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSP ENERGIA ELETTRICA ED. 17 - LOTTO 2"- 0 ESERCIT"			168.878,91	159.878,91	9.000,00	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio per € 9.000,00	
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	2020	1021	DT RG 2803/2020 FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2020 DA PARTE DI FORNITORI DIVERSI ZIRETE GA - AEMME LINEA DISTRIB - ENI DIV GAS PAWER - 0 ENEL EN			2.347,21	1.347,21	1.000,00	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio per € 1.000	
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	2020	748	DT RG 1089/2020 Servizio ENERGIA ELETTRICA anno 2020- fuori Consip- A2A (diverse), ENEL SOLE, E-DISTRIBUZIONE, GALA, ENERGRID, ENEL DISTRIB			20.864,38	430,06	20.434,32	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio	
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	2020	715	DT RG 884/2020-DT RG 8487/2020 Servizio fornitura ACQUA per l'anno 2020 da parte di Amiacque, Gruppo CAP, Metropolitana M.se, S.A.L., Brianza			47.777,98	24.974,15	22.803,83	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio	
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	2020	708	DT RG 722/2020 proroga fino al 30/06/2020 convenzione Consip ENERGIA ELETTRICA ed. 16 - Lotto 2 - CIG 01779894289 - ed.17 - Lotto 2 CIG 824 DT RG 2031/2019 FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 da parte di fornitori diversi ZIRETE GA - AEMME LINEA DISTRIB - ENI DIV GAS PAWER - 0 ENEL EN			140.000,00	0,00	140.000,00	Prestazione resa in attesa di conguaglio per € 140.000,00	
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	2019	889	DT RG 1700/2019 Servizio fornitura per l'ANNO 2019 UtENZE ACQUA per immobili in locazione e di proprietà con Amiacque - Metropolitana Milse			1.000,00	0,00	1.000,00	prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio	
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	DT RG 4690/19-DT RG 7287/19 (Aumentato impegno) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI METROPOLITANI VARI			38.199,10	0,00	38.199,10	prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio	
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	DT RG2845/2016 FORNITURA ACQUA ANNO 2016 da parte di: AMIACQUE - METROPOLITANA M - SAL - BRIANZA ACQUE - ZIRETE GAS - COMUNE DI INVERUNO -			149.948,19	0,00	149.948,19	prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio	
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				24,10	0,00	24,10	prestazione resa e fatturata - conguaglio	
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	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio.	
1	5	1	3 U.1.03.02.99.999		1051004	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 - DECRETO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 3515/15	
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	2021	1598	DT RG 3587/2021 - SERVIZIO INTEGRAZIONE INDAGINI PRELIMINARI SUI TERRENI DELL'AREA TRA VI ASSIETTA E VIA LUTTA MODIGIANI A MILANO	EG ENGINEERING GEOLOGY DI G.P. 33347 BERETTA E ASSOCIATI			5.226,48	0,00	5.226,48	SERVIZIO SVOLTO ATTESA FATTURAZIONE
1	6	1	3 U.1.03.02.04.999		1061053	SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA SPESE PER MANUTENZIONE E CONTROLLI	ST078	2021	2309	Partecipazione di quattro dipendenti al corso "La procedura espropriativa"" DT RG "52597/2021 Aggiudicazione 2"	47487 EXEO S.R.L.			1.920,00	0,00	1.920,00	prestazione completamente resa al 31.12.2021 liquidata con RG 563-2022 e pagata
1	6	1	3 U.1.03.02.09.004		1061047	PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTICENDIO NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E DIVERSI DI COMPETENZA DELLA CITTA' ME	ST078	2021	1908	contratto attuativo LOTTO 2 - Zona Est - a GIELLE di Gialtrucci Luigi del servizio manutenzione ordinaria	GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI 44933			42.000,00	0,00	42.000,00	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
1	6	1	2 U.1.02.01.01.001		1062048	IRAP SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	ST047	2021	516	0 VERSAMENTO IRAP ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP 57619			4.508,00	4.210,24	297,76	LIQUIDAZIONE RGN.58/2022

MISSIONE	PROG	GRUPPO	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	6	1	2 U.1.02.01.01.001	1061051	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2021	515	0	0	98892021 VERSAMENTO IRAP ANNO 2021	57619	66.675,78	12.156,58	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
1	6	1	3 U.1.03.02.11.999	1061057	FONDO SPESE PROGETTAZIONE (SI VEDA CAP. 30000119)	AA006	2021	2766	0	DT RG 9698/2021 CONTABILIZZAZIONE spese progettazione Realizzazione nuovi uffici di CMM al Parco Idroscalo - collegato ad Accatam. n.2189/2	89185	178.846,43	0,00	178.846,43	In corso contabilizzazione.
1	6	1	3 U.1.03.02.11.999	1061056	FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI STABILI ISTITUZIONALI	ST103	2021	2407	0	DT RG 8802/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO ING. BREGAGLIO ROBERTO PER PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PR	91227	35.000,00	0,00	35.000,00	FATTURA DA RICEVERE PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021
1	6	1	3 U.1.03.02.09.004	1061041	119331700 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPI DI CONTINUITA', GRUPPI ELETTROGENI ED IMPIANTI ANTINCENDIO SU EDIFICI METROPOLITANI	ST103	2021	2564	0	DT RG 12629/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI ELETTRICI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI E S	91328	46.480,78	0,00	46.480,78	FATTURA DA RICEVERE PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021
1	6	1	3 U.1.03.02.11.999	1061049	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI EDILIZIA ISTITUZIONALE	ST103	2020	828	0	DT RG 2905/2020 Aggiud. per 36 mesi - anno 2021 - a RTI ALLSYSTEM e ALLSYSTEM1 SRL - OLMI servizio telegest.vigilanza e MANUTENZ	90204	20.808,32	10.404,16	10.404,16	In attesa di fattura che verrà emessa dopo l'approvazione del Progetto Definitivo. Prestazione svolta al 31/12/2020
1	6	1	3 U.1.03.02.09.004	1061004	121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	ST078	2021	32	0	DT RG 2905/2020 Aggiud. per 36 mesi - anno 2021 - a RTI ALLSYSTEM e ALLSYSTEM1 SRL - OLMI servizio telegest.vigilanza e MANUTENZ	90006	220.000,00	198.345,52	21.654,48	Prestazione completamente resa al 31/12/2021 in attesa di fattura.
1	6	1	3 U.1.03.02.11.999	1061049	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI EDILIZIA ISTITUZIONALE	ST103	2021	2363	0	DT RG 9594/2021 - AFFIDAMENTO STUDIO DI FATTIBILITA' PER IL CONTENIMENTO MACROFITE ACQUATICHE E PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RIQUALIFICAZIONE SPONDE IDROSCALO	91185	20.000,00	0,00	20.000,00	TUTTO PAGATO con mandato 525/2022
1	6	1	3 U.1.03.02.11.999	1061018	SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E DIVERSI DI COMPETENZA DELLA CITTA' - ME COLLAUDI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST018	2021	2778	0	DT RG 5257/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO APAVE CERTIFICATION SRL PER VERIFICA PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER COSTRU	91381	34.678,21	0,00	34.678,21	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2021 - ATTESA FATTURA
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	2021	1809	0	DT RG 5126/2021 - AFFIDAMENTO A STUDIO TECNICO E TOPOGRAFICO B, SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE E VOLTURA CATASTALE DI TE	86212	1.040,75	0,00	1.040,75	servizio iniziato ed in corso in attesa di fatturazione
1	6	1	3 U.1.03.02.09.004	1061047	SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E DIVERSI DI COMPETENZA DELLA CITTA' - ME	ST078	2021	1878	0	DT RG 5257/2021 - 2 contratto attuativo Lotta 1 Zona Ovest - Aggiudica RTI tra IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL e SYNTHERM Servizio manutenzione ord	89013	229.600,00	2.294,09	227.305,91	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
1	6	1	3 U.1.03.02.11.004	1061049	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI EDILIZIA ISTITUZIONALE	ST103	2021	2355	0	DT RG 8513/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITA' SISMICA LIVELLO 1 E 2 - SU EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA ADIB	91177	50.625,12	0,00	50.625,12	FATTURA DA RICEVERE PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021
1	6	1	3 U.1.03.02.11.999	1061056	FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI STABILI ISTITUZIONALI	ST103	2021	2484	0	DT RG 9328/2021 - AFFIDAMENTO TECNICON SRL PER PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI CPI PRESSO LO STABILI	91302	25.000,00	0,00	25.000,00	FATTURA DA RICEVERE PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021
1	6	1	3 U.1.03.02.09.009	1061014	119301310 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATT	ST103	2021	2401	0	DT RG 8800/2021 - AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA PITTORE E AFFINI PRESSO IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA	91224	47.209,12	0,00	47.209,12	FATTURA DA RICEVERE PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021
1	6	1	3 U.1.03.02.11.004	1061049	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI EDILIZIA ISTITUZIONALE	ST103	2021	2365	0	DT RG 8872/2021 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI ANALISI STATO DI FATTO, PERIZIA DI DANNO, PER RIPRISTINO STABILI PALAZZO DIOTTI E PALAZZO ISIMBARD	91186	65.844,38	0,00	65.844,38	FATTURA DA RICEVERE PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021
1	6	1	3 U.1.03.02.11.004	1061049	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI EDILIZIA ISTITUZIONALE	ST103	2021	2381	0	DT RG 8658/2021 - SERVIZIO VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITA' SISMICA LIVELLO 1 - 2 SU EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA ADIBITI A CASERMI	91199	46.945,60	0,00	46.945,60	SALDO FATTURA DA RICEVERE PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	6	1	3 U.1.03.02.99.999	1061028	119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - ALTRI SVIZI	ST018	2021	1731	0	DT RG 4453/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ANALISI CHIMICHE DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUI TERRENI DI UNVARE	73667	CHELAB SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	SERVIZIO INIZIATO IN CORSO DI COMPLETAMENTO ATTESA FATTURAZIONE
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	2021	2441	0	DT RG 9049/2021 - INTEGRAZIONE AGGIORNAMENTO CATASTALE E RIBMISSIONE A P.E. CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI VIA MESSINA 35 MILANO	89493	RINA PRIME VALUE SERVICES SPA	976,00	0,00	976,00	servizio completato in attesa di fatturazione
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	2021	2185	0	DT RG 7569/2021 - AGGIORNAMENTO CATASTALE CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI VIA MESSINA	89493	RINA PRIME VALUE SERVICES SPA	6.100,00	0,00	6.100,00	servizio completato in attesa di fatturazione
1	6	1	3 U.1.03.02.04.004	1061053	SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	ST078	2021	2330	0	DT RG 8490/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO A SPC SRL PER VERIFICHE TECNICHE "VULNERABILITA' SISMICA SU EDIFICIO ADIBITO A PREFETTURA DI MILANO - CIG 8	75391	INFOPOL SRL a socio unico	443,85	0,00	443,85	prestazione completamente resa al 31.12.2021 già fatturata e pagata
1	6	1	3 U.1.03.01.02.003	1061055	SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST103	2021	2591	0	DT RG 8490/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO A SPC SRL PER VERIFICHE TECNICHE "VULNERABILITA' SISMICA SU EDIFICIO ADIBITO A PREFETTURA DI MILANO - CIG 8	76048	CASA DELLA GOMMA SRL	462,62	0,00	462,62	IMPORTO IN LIQUIDAZIONE - PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021
1	6	1	3 U.1.03.02.11.004	1061049	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI EDILIZIA ISTITUZIONALE	ST103	2021	2367	0	DT RG 8678/2021 - AFFIDAMENTO A ING. SEVERINO PRELI SRL - PER INCARICO PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E OTTENIMENTO CERTIFICATO CPI PER STABILE	91187	S.P.C. SRL	172.848,62	0,00	172.848,62	SALDO FATTURA DA RICEVERE PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021
1	6	1	3 U.1.03.02.11.999	1061056	FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI STABILI ISTITUZIONALI	ST103	2021	2390	0	DT RG 7703/2021 SPESE PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E SPESE PER CONGUAGLI A DEBITO PER GESTI	91203	ING. SEVERINO PRELI SRL	53.986,87	0,00	53.986,87	FATTURA DA RICEVERE PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021
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	2020	1994	0	DT RG 1807/2021 SPESE DERIVANTI DALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTR. E SCAMBIO SUL POSTO E CONSEGUENTI ALLA GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI			2.500,00	0,00	2.500,00	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio in parte pervenuta fattura
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	2021	890	0	CONDT RG 2927/2021 INACC.2020 INCENTIVO MERLONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DI OPERE EDILI E IMPIANT. IN EDIFICI DELLA P.DI MI			6.000,00	1.971,48	4.028,52	Prestazione completamente resa al 31/12/2021 in attesa di fattura.
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	Incentivo merloni come da nota del 05/10/2011 preconsuntivo 2011 CIG 8530874340DE ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DELLE RI			19.095,69	0,00	19.095,69	INCENTIVO. DECRETO ATTRIBUZIONE 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 CIG 8530874340DE ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DELLE RI			1.945,79	0,00	1.945,79	INCENTIVO DECRETO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 3504/15
1	8	1	3 U.1.03.02.19.001	1081022	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	ST047	2021	143	0	Monitoraggio satellitare dei ponti e delle Infrastrutture stradali 2021-2023 COLLEGATO A IMP. 2148/2021-147/2022-23/2023	23744	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	45.384,00	30.256,00	15.128,00	LIQUIDAZIONE N° 248 DEL 19/01/2022
1	8	1	3 U.1.03.02.19.999	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2021	2149	0	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A PAGOPA E PAGAMENTI TELEMATICI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MYPAY A FAVORE DI SOFTWARE HOUSE PER INTEGRAZIONE DI APPLICATIVI AL SERVIZIO REGIONALE MYPAY (FINALIZZATO A CAP. 20000042)	32685	PLANETEK ITALIA SRL	16.156,29	0,00	16.156,29	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 234/2022 mandato n. 14/2022
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 EFFETTUATA ENTRO IL 31.12.20
1	8	1	2 U.1.02.01.01.001	1081010	IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	ST047	2021	517	0	IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	57619	ENTRATE MOD.F24 EP	43.323,00	37.570,26	5.752,74	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
1	8	1	3 U.1.03.02.19.006	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2021	1845	0	CIG 2743251353 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO WEB SECURITY GATEWAY DENOMINATO TRITON AP WEB RATEO ANNO 2021	56821	FASTWEB S.P.A.	6.340,00	0,00	6.340,00	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURA

MISSIONE	PROGR	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2021	2405	0	Rimov servizio manutenzione programmi STR in uso presso CMM CUP PADRE 720995F11 CIG DERIVATO 8009914622 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA PELE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	87944 TEAMSYSTEM SPA	6.341,93	0,00	6.341,93 CORSO
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2021	1450	0	CIG 726986F11 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA PELE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	72093 ARUBA SPA	10.835,41	6.180,75	4.654,66 E 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	2020	1603	0	21 A COBERTURA DE" PER ACQUISTO DI N 3 LICENZE TEAM VIEWER 15 BUSINESS ABBONAMENTO 12 MESI	72093 ARUBA SPA	3.100,00	0,00	3.100,00 FATTURARE
1	8	1	3	U.1.03.02.07.006	1081027	SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE - MAGGIORI SPESE	AA006	2021	2396	0	76556 GIANNI & C.	76556 GIANNI & C.	1.460,34	0,00	1.460,34 CORSO
1	8	1	3	U.1.03.02.19.009	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2021	63	0	76596 PRESENT SPA	76596 PRESENT SPA	260.447,43	187.486,53	72.960,90 IN CORSO
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2021	1442	0	21.964,00	21.964,00	17.793,78	4.170,22	4.170,22 CORSO
1	9	1	2	U.1.02.01.01.001	1091009	IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI	ST047	2021	518	0	57619 ENTRATE MOD.F24 EP	57619 ENTRATE MOD.F24 EP	20.993,92	4.783,72	4.783,72 LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
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	2021	2572	0	43603 IL SOLE 24 ORE SPA	43603 IL SOLE 24 ORE SPA	180,00	0,00	180,00 FATTURA IN CORSO A CURA DI ST093
1	10	1	3	U.1.03.02.04.999	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2021	1662	0	47663 OVERTNET S.P.A.	47663 OVERTNET SOLUTIONS S.P.A.	2.160,00	1.800,00	360,00 LIQUIDATO
1	10	1	3	U.1.03.02.04.999	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2021	2172	0	51076 FONDAZIONE	51076 FONDAZIONE	400,00	0,00	400,00 FATTURATO E IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	1101080	IRAP - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062)	ST111	2021	2634	0	57619 ENTRATE MOD.F24 EP	57619 ENTRATE MOD.F24 EP	1.119,55	0,00	1.119,55 INCENTIVO LIQUIDATO NEL CEDOLINO DI GENNAIO 2022; PAGAMENTO IN CORSO R.G.9518 DEL 14/12/2021
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	1101075	IRAP - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062)	ST111	2021	2610	0	57619 ENTRATE MOD.F24 EP	57619 ENTRATE MOD.F24 EP	1.119,55	0,00	1.119,55 INCENTIVO LIQUIDATO NEL CEDOLINO DI GENNAIO 2022; PAGAMENTO IN CORSO R.G.9518 DEL 13/12/2021
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	1101080	IRAP - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062)	ST111	2021	2603	0	57619 ENTRATE MOD.F24 EP	57619 ENTRATE MOD.F24 EP	196,16	0,00	196,16 INCENTIVO LIQUIDATO NEL CEDOLINO DI GENNAIO 2022; PAGAMENTO IN CORSO R.G.9505 DEL 13/12/2021
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	1101075	IRAP - INCENTIVI PROGETTAZIONE D. LGS 163/2006 (SI VEDA ENTRATA 30000360)	ST111	2021	2379	0	57619 ENTRATE MOD.F24 EP	57619 ENTRATE MOD.F24 EP	740,47	0,00	740,47 INCENTIVO LIQUIDATO NEL 2021; PAGAMENTO IN CORSO R.G. 8622 DEL 12/11/2021
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	1101075	IRAP - INCENTIVI PROGETTAZIONE D. LGS 163/2006 (SI VEDA ENTRATA 30000360)	ST111	2021	2375	0	57619 ENTRATE MOD.F24 EP	57619 ENTRATE MOD.F24 EP	614,89	0,00	614,89 R.G. 8618 DEL 12/11/2021
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	1101055	IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	ST047	2021	519	0	57619 ENTRATE MOD.F24 EP	57619 ENTRATE MOD.F24 EP	56.427,00	56.244,25	182,75 LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101082	FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062)	ST111	2021	2632	0	13.171,11	13.171,11	0,00	13.171,11	13.171,11 INCENTIVO LIQUIDATO NEL CEDOLINO DI GENNAIO 2022 R.G. 9596 DEL 14/12/2021

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	10	1	1	1	1010101.01.004	FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062)	ST111	2021	2607	COMPENSI ART. 113 DEL D LGS 50 2016 E S.M.I. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI IN ES	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	13.171,11	0,00	13.171,11	INCENTIVO LIQUIDATO NEL CEDOLINO DI GENNAIO 2022 R.G. 9518 DEL 13/12/2021
1	10	1	1	1	1010101.01.004	FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062)	ST111	2021	2601	COMPENSI ART. 113 DEL D LGS 50 2016 E S.M.I. LAVORI INDIFERIBILI PER L'EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI AT	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	2.307,88	0,00	2.307,88	INCENTIVO LIQUIDATO NEL CEDOLINO DI GENNAIO 2022 R.G. 9505 DEL 13/12/2021
1	10	1	1	1	1010101.01.004	DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2021	2093	FPV 2020 ECONOMIE RIUTILIZZABILI PER FONDO 2021	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	180.548,08	0,00	180.548,08	RIPORTATO FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE COSTITUITO CON DETERMINAZIONE
1	10	1	1	1	1010101.01.004	DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2021	2092	FPV 2020 ECONOMIE RIUTILIZZABILI PER FONDO 2021	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	4.991,27	0,00	4.991,27	RIPORTATO FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE COSTITUITO CON DETERMINAZIONE
1	10	1	1	1	1010101.01.004	DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2021	2091	FPV 2020 ECONOMIE RIUTILIZZABILI PER FONDO 2021	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	8.080,62	0,00	8.080,62	RIPORTATO FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE COSTITUITO CON DETERMINAZIONE
1	10	1	1	1	1010101.01.004	DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2021	2090	FPV 2020 ECONOMIE RIUTILIZZABILI PER FONDO 2021	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	42.801,96	2.000,00	40.801,96	RIPORTATO FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE COSTITUITO CON DETERMINAZIONE
1	10	1	1	1	1010101.01.004	ASSEGNI PER IL NUCLEO DI MIGLIORE AL PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	ST047	2021	464	PAGAMENTO ASSEgni NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	1.749,00	1.481,00	268,00	LIQUIDAZIONE ARRETRATI AI DIPENDENTI
1	10	1	1	1	1010101.01.004	112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI)	ST111	2021	222	1 PREMIO PER LA PERFORMANCE	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	47.395,58	0,00	47.395,58	SU INDICAZIONE DEL SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE SI MANTIENE A RESIDUO PER CONSENTIRE LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
1	10	1	3	1	10302.02.002	SPESA DI TRASFERITA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	ST047	2021	569	RIMBORSO SPESA TRASFERTA PERSONALE ANNO 2021	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	3.203,97	3.163,03	40,94	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE LG 313 DEL 20.01.2022
1	10	1	3	1	10302.04.004	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2018	1531	GIG Z1D2441E98 PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO LA REDAZIONE 0 DEL RICORSO IN CASSAZIONE	62978	DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE S.P.A.	380,00	0,00	380,00	PRESTAZIONE RESA, IN ATTESA DELLA FATTURA
1	10	1	3	1	10302.99.002	112308800 SPESE PER CONTENZIOSO GIURISDIZIONARIO - ALTRI SERVIZI	ST111	2021	2598	SPESE LEGALI RELATIVE A SENTENZA ESECUTIVA N. 2555/2021 A FAVORE 0 DELLO STATO - MINISTERO COMPETENTE. GIG Z7F344F881 ISCRIZIONE DTN. 2 PERSONE AL CORSO ONLINE IL PIAO - NOVITA' 2022"	59308	STATO	2.914,00	0,00	2.914,00	IN ATTESA DI ESPRESSA RICHIESTA DI PAGAMENTO DA PARTE DEL BENEFICIARIO CON INDICAZIONI SPECIFICHE SULLE MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	10	1	3	1	10302.04.999	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2021	2514	GIG Z0033FC83E PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE 0 ASCENSORISTI ONLINE	59313	SISTEMA SUSIO S.R.L.	202,00	0,00	202,00	PRESTAZIONE SVOLTA ENTRO IL 31/12/2021, IMPORTO FATTURATO E IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	10	1	3	1	10302.04.999	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2021	1758	GIG Z2322130BC PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL WEBINAR BILANCIO CONSOLIDATO E ENTI LOCALI, AGGIORNAMENTI PER L'ESERCIZIO 2020	90248	MIRA PA SRL	50,00	0,00	50,00	PRESTAZIONE SVOLTA ENTRO IL 31/12/2021, IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA
1	10	1	3	1	10302.04.004	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2021	1690	ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICA ABILITANTE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUIZI	90591	GENERAL CONSULTING SRL	3.499,00	0,00	3.499,00	PRESTAZIONE SVOLTA ENTRO IL 31/12/2021, IMPORTO FATTURATO E IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	10	1	3	1	10302.04.999	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2021	2406	GIG Z0033FC83E PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE 0 ASCENSORISTI ONLINE	91226	MICHELANGELO S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	101,00	0,00	101,00	PRESTAZIONE SVOLTA ENTRO IL 31/12/2021, IMPORTO FATTURATO E IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	10	1	3	1	10302.19.001	MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO CONCORSI	ST111	2021	750	GIG Z0033FC83E PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO PRATICO 0 SULL'UTILIZZO DELLA PCC	88209	MANYDESIGNS S.R.L.	17.568,00	11.712,00	5.856,00	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021, IMPORTO LIQUIDATO IN DATA 02/02/22
1	10	1	3	1	10302.04.999	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2021	2421	GIG Z0033FC83E PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO PRATICO 0 SULL'UTILIZZO DELLA PCC	88254	IDEAPUBBLICA S.R.L.	130,00	0,00	130,00	PRESTAZIONE SVOLTA ENTRO IL 31/12/2021, IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA
1	10	1	3	1	10302.99.005	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2021	2415	PAGAMENTO COMPENSO ONERI COMPRESI AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO N.2 POSTI FARMACISTA CAT D1 COMUNE DI MAGEN	91238	PRESENTI ORNELLA	338,66	0,00	338,66	PRESTAZIONE SVOLTA ENTRO IL 31/12/2021, LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	3	1	10302.99.005	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2021	2450	PAGAMENTO COMPENSO ONERI COMPRESI AL COMMISSARIO ESTERNO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO N.2 POSTI FARMACISTA CAT D1 COMUNE	91239	GARAVAGLIA ANNALISA	282,56	0,00	282,56	PRESTAZIONE SVOLTA ENTRO IL 31/12/2021, LIQUIDAZIONE IN CORSO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2021	2416	PAGAMENTO COMPENSO ONERI COMPRESI AL COMMISSARIO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO SPECIALISTA COMUNICAZIONE CAT D1 TEMPO P	91240	MARTURANO MARCO	428,18	0,00	428,18	PRESTAZIONE SVOLTA ENTRO IL 31/12/2021, LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2021	2463	PAGAMENTO COMPENSO ONERI COMPRESI AL COMMISSARIO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO N.1 POSTO OPERATORE PUBBLICO N.1 POSTO OPERATORE COMUNICAZIONE AUDIOV	91279	BARUTTA LUCA	229,16	0,00	229,16	PRESTAZIONE SVOLTA ENTRO IL 31/12/2021, LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2021	2464	PAGAMENTO COMPENSO ONERI COMPRESI AL COMMISSARIO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI N.1 POSTO ASSISTENTE TECNICO I	91280	MANELLI ALICE	230,06	0,00	230,06	PRESTAZIONE SVOLTA ENTRO IL 31/12/2021, LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	3	U.1.03.02.18.001	1101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE	ST111	2021	207	DD PG 1357/21 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 1 MARZO AL 31 DICEMBRE 2021 (ANNO 2022) IMP N 72 PER EURO 60.000,00 E 2023 P	90322	GIWA SERVICES SRL	50.000,00	26.177,68	23.822,32	IN ATTESA DI FATTURA PER LA PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021
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	CIG Z1A2A1651A CUP I48D1900400003 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 RESA, IN ATTESA DELLA 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	2028	CIG Z8CZAF353Z ISCRIZIONE DTN. 3 DIPENDENTI A UN CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER LAVORATORI ALTO RISCHIO	88928	S.R.L.S.	600,00	0,00	600,00	PRESTAZIONE RESA, IN ATTESA DELLA FATTURA
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	2020	141	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	ATTESA PROCEDURA RECUPERO MINISTERO DELL'INTERNO
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	2021	41	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	ATTESA RECUPERO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
1	10	1	3	U.1.03.02.04.999	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2021	2424	CIG Z3A340DB6F PARTECIPAZIONE DI QUATTRO DIPENDENTE AL CORSO BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - Beneficiario PUBBLIKA STP SRL	73161	PUBLIKA S.R.L.	972,00	0,00	972,00	PRESTAZIONE SVOLTA ENTRO IL 31/12/2021, IMPORTO FATTURATO E IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2021	2036	CIG ZF3B2D1D1C CUP I43D21001430003 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL SERVIZIO FORMATIVO RIGUARDANTE CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN	90863	4 SAFETY SRL	3.300,00	0,00	3.300,00	PRESTAZIONE SVOLTA ENTRO IL 31/12/2021, IMPORTO FATTURATO E IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2021	2462	PAGAMENTO COMPENSO ONERI COMPRESI AL COMMISSARIO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO N.5 POSTI SPECIALISTA ECONOMICO FINANZIA	89453	POLLINA CHIARA	363,05	0,00	363,05	PRESTAZIONE SVOLTA ENTRO IL 31/12/2021, LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	3	U.1.03.02.04.999	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2021	2331	CIG ZE133BC1A0 CUP I43D21001630003 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DI N. 7 QUOTE DI ISCRIZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE	91163	S.C.P.A.	7.000,00	0,00	7.000,00	PRESTAZIONE SVOLTA ENTRO IL 31/12/2021, IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA
1	10	1	1	U.1.01.02.01.001	1101081	ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062)	ST111	2021	2633	ONERI PREVIDENZIALI PER COMPENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCUOLA						INCENTIVO LIQUIDATO NEL CEDOLINO DI GENNAIO 2022; PAGAMENTO IN CORSO R.G. 9596 DEL 14/12/2021
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2021	2446	CIG Z12340AD9F CORSO DI FORMAZIONE GENERALE (4 ORE) E CORSO SUI RISCHI SPECIFICI - RISCHIO ALTO (12 ORE) AGGIUDICATO A RTI SINTESI / CSA TE			856,53	0,00	856,53	PRESTAZIONE SVOLTA ENTRO IL 31/12/2021, IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA
1	10	1	1	U.1.01.02.01.001	1101081	ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062)	ST111	2021	2608	ONERI PREVIDENZIALI PER COMPENSI ART 113 DEL D LGS 50 2016 E S M I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLAST			3.134,71	0,00	3.134,71	INCENTIVO LIQUIDATO NEL CEDOLINO DI GENNAIO 2022; PAGAMENTO IN CORSO R.G. 9518 DEL 13/12/2021

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	10	1	1	1	1101081	ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062)	ST111	2021	2602	ONERI PREVIDENZIALI PER COMPENSI ART. 113 DEL D LGS. 50/2016 E S.M.I. LAVORI INDIFFERIBILI PER L'EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SC			549,27	0,00	549,27	INCENTIVO LIQUIDATO NEL CEDOLINO DI GENNAIO 2022; PAGAMENTO IN CORSO R.G. 9505 DEL 13/12/2021
1	11	1	3	1	1111107	119309310 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2021	2419	CONTRATTO ATTUATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE A RIDOTTO IMPATTO A	63 SANTAMARIA S.R.L.		96.841,00	0,00	96.841,00	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
						119319400 SPESE PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE DEGLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (PALAZZO DIOTTI E VIVAIO) - MANU	AA006	2021	2418	CONTRATTO ATTUATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE A RIDOTTO IMPATTO A	63 SANTAMARIA S.R.L.		5.000,00	0,00	5.000,00	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
1	11	1	3	1	1111022	119309310 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2021	1755	CONTRATTO ATTUATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE A RIDOTTO IMPATTO	63 SANTAMARIA S.R.L.		26.000,00	13.000,00	13.000,00	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 LIQUIDAZIONE IN CORSO
						119319400 SPESE PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE DEGLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (PALAZZO DIOTTI E VIVAIO) - MANU	AA006	2021	1754	CONTRATTO ATTUATIVO RELATIVO AD ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE A RIDOTTO IMPATTO A	63 SANTAMARIA S.R.L.		10.000,00	5.000,00	5.000,00	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	11	1	3	1	1111070	119403900 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI PER LE DIVERSE SEDI DELL' ENTE	AA006	2021	129	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SCANSIONE COPIA ST	1743 OLIVETTI S.P.A.		57.246,30	42.934,74	14.311,56	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
1	11	1	3	1	1111042	PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTEN	AA006	2021	1608	CIG Z42311C7F9 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI LOTTO 5 ANNO 2021	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & 460 IVANA		5.000,00	849,23	4.150,77	Mantenuto su indicazione del responsabile Servizi Generali per fatture in arrivo, parte già pagate
1	11	1	3	1	1111083	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2021	1607	CIG Z42311C7F9 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI LOTTO 5 ANNO 2021	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & 460 IVANA		9.000,00	0,00	9.000,00	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
1	11	1	3	1	1111083	119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI E COMPRESO ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI METROPOLITANI- ALTR	AA006	2021	1606	CIG Z42311C7F9 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI LOTTO 5 ANNO 2021	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & 460 IVANA		3.000,00	0,00	3.000,00	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	11	1	3	1	1111003	119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINA	AA006	2021	2417	DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA DI CONSIP SPA A ELLA FORNITURA D	35862 LYRECIO ITALIA SRL		2.311,90	0,00	2.311,90	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	11	1	3	1	1111004	FONDO PER SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	AA011	2021	2333	Servizio di trasporto delle opere d'arte, per la realizzazione della mostra "Cristoforo Colombo e il suo ambiente familiare"	47918 APICE MILANO SRL		10.736,00	0,00	10.736,00	Atto liquidazione RG798/2022 mandato n. 780/2022
1	11	1	2	1	1111183	SPESE PER TASSE E IMPOSTE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	ST086	2021	1024	SPESE CONNESSE PER IMPOSTA BOLLO NELLA GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI N.11468691 E 11473766	49361 POSTE ITALIANE S.P.A.		200,00	0,00	200,00	IMPORTO DI PROSSIMA LIQUIDAZIONE
1	11	1	2	1	1111169	SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (RIMBORSATI DALLO STATO SI VEDA CAP. 30000098) - IRAP	ST111	2021	2518	IRAP RELATIVA ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CIVM	57619 ENTRATE MOD.F24 EP		205,58	0,00	205,58	PAGAMENTO IN CORSO
1	11	1	2	1	1111120	IRAP - SETTORE AVVOCATURA	ST047	2021	522	RIDUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 98892021 VERSAMENTO IRAP ANNO 2021	57619 ENTRATE MOD.F24 EP		45.399,21	34.427,28	10.971,93	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
1	11	1	2	1	1111169	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2021	524	VERSAMENTO IRAP ANNO 2021	57619 ENTRATE MOD.F24 EP		121.460,84	104.225,06	17.235,78	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
1	11	1	2	1	1111164	IRAP - DIREZIONE GENERALE	ST047	2021	523	RIDUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 98892021 VERSAMENTO IRAP ANNO 2021	57619 ENTRATE MOD.F24 EP		20.378,52	17.479,17	2.899,35	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
1	11	1	2	1	1111063	IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI	ST047	2021	521	VERSAMENTO IRAP ANNO 2021	57619 ENTRATE MOD.F24 EP		24.478,00	19.027,05	5.450,95	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111010	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2021	520	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2021 CIG 7803272947 FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD IN BASE AD ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE DETTO FUEL CARD 1 LOTTO 1 ANNO 2021	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	59.053,00	48.484,01	10.568,99	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
1	11	1	3	U.1.03.01.02.002	1111127	119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO	AA006	2021	158	0	1 ANNO 2021 CIG 7803272947 FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD IN BASE AD ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE DETTO FUEL CARD 1 LOTTO 1 ANNO 2021	55620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	27.000,00	25.059,77	1.940,23	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.01.02.002	1111127	119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO	AA006	2021	157	0	1 ANNO 2021 CIG 7803272947 FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD IN BASE AD ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE DETTO FUEL CARD 1 LOTTO 1 ANNO 2021	55620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	26.033,50	22.928,10	3.105,40	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
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 IMAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	AA006	2020	1764	0	DT RG 5187 2020 Aumento Contratto Quadro SPC 2 stipulato tra Consip e FASTWEB nei limiti del 5 d obbligo anno 2020 CIG derivato 709054894E	56821	FASTWEB S.P.A.	2.213,92	743,73	1.470,19	PRESTAZIONI ESEGUITE AL 31.12.2020 IN ATTESA DI 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 IMAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	AA006	2021	238	0	CIG PADRE 5133642F61 CIG DERIVATO 709054894E CONTRATTO QUADRO SPC 2 CONNETTIVITA' STIPULATO TRA CONSIP S.P.A. E FASTWEB S.P.A. SUBENTRATA A TI	56821	FASTWEB S.P.A.	60.000,00	0,00	60.000,00	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	11	1	3	U.1.01.01.01.004	1111105	SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (RIMBORSATI DALLLO STATO SI VEDA CAP. 30000098) - RETRIBUZIONI	ST111	2021	2515	0	CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' DI METROPOLITANA DI MILANO CHE SVOLG	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	2.418,00	0,00	2.418,00	PAGAMENTO IN CORSO
1	11	1	1	U.1.01.02.02.001	1111168	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA MET	ST047	2021	472	0	PAGAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	5.741,00	5.723,94	17,06	LIQUIDAZIONE ARRETRATI AI DIPENDENTI
1	11	1	1	U.1.01.02.02.001	1111165	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA	ST047	2021	470	0	PAGAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	7.947,00	7.619,76	327,24	LIQUIDAZIONE ARRETRATI AI DIPENDENTI
1	11	1	1	U.1.01.02.02.001	1111163	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE	ST047	2021	468	0	PAGAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	4.732,00	4.536,27	195,73	LIQUIDAZIONE ARRETRATI AI DIPENDENTI
1	11	1	3	U.1.03.02.02.002	1111095	119312100 SPESE DI TRASFERITA - FUNZIONI GENERALI	ST047	2021	570	0	RIMBORSO SPESE TRASFERITA PERSONALE ANNO 2021	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	4.000,00	940,22	3.059,78	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE LQ 313 DEL 20.01.2022
1	11	1	3	U.1.03.02.04.004	1111006	119332200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA METROPOLITANA - FORMAZIONE	AA006	2021	1721	0	Servizio di accertamento di idoneita' al maneggio e uso delle armi per il personale operativo del Servizio di Polizia Locale	54633	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MILANO	3.681,85	0,00	3.681,85	Atto di liq. RG 328/2022 per € 3.681,85
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 - INCARICHI LEGALI E SPESE DI LITE - ALTRI 5	ST008	2021	2605	0	INCARICO LEGALE RELATIVO ALLA CAUSA PROMOSSA AVANTI CONSIGLIO DI STATO RG N.10045 2006 DA BRUNO GIORGIO DAIPE CONTRO CITTA' METROPOLITANA DI CIG PADRE 7823317308 CIG DERIVATO 8797800E38 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE PER COFER	54011	SICA MARCO	21.208,31	0,00	21.208,31	LIQUIDATO CON ATTO RG N.371/2022. SI ATTESTA CHE IL RESIDUO E' CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE AL 31/12/2021.
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 IMAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	AA006	2021	1807	0	CIG 7855951ED9 CONTRATTO PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 LOTTO 1	54869	TELECOM ITALIA S.P.A.	37.500,00	2.381,82	35.118,18	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
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 IMAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	AA006	2021	201	0	CIG 7803272947 FORNITURA IN NOLEGGIO DALL'01.04.2021 AL 31.03.2022 DI UN SISTEMA RICONDIZIONATO DI STAMPA DIGITALE A COLORI PER IL CENTRO ST	54869	TELECOM ITALIA S.P.A.	33.689,54	27.906,67	5.782,87	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.07.008	1111128	119403800 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE DEL CENTRO STAMPA	AA006	2021	894	0	31.03.2022 DI UN SISTEMA RICONDIZIONATO DI STAMPA DIGITALE A COLORI PER IL CENTRO ST	58976	RICOH ITALIA SRL	40.864,47	27.242,96	13.621,51	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.01.02.003	1111026	119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINA	AA006	2021	2743	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI PRODOTTI TESSILI	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	309,88	0,00	309,88	Mantenuto su indicazione Settore Appalti - Dott. ssa Ferrazano. Fatture in arrivo.
1	11	1	3	U.1.03.02.09.008	1111091	119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI E COMPRESO ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI METROPOLITANI- ALTR	AA006	2021	2742	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI PRODOTTI TESSILI	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	95,16	0,00	95,16	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.09.008	1111091	119318800 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA IMAN E RELATIVI APPARATI ATTIVI	AA006	2020	31	0	DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IMAN LARGA BANDA FIBRA OTTICA CM MILANO E MANUT	65661	SIRTI SPA	27.359,43	0,00	27.359,43	PRESTAZIONE EFFETTUATA ENTRO IL 31.12.2020 DA FATTURARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITULO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
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	2020	30	0 E MANUT	65661	SIRTI SPA	49.000,00	0,00	49.000,00	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31.12.2020 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
						119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2021	31	0 GARA SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI A PUBBLICAZIONE DEI BANDI ED AVVISI DI RAMO D'AZIENDA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA	90504	CAIPORCS MEDIA S.P.A.	3.672,20	3.123,20	549,00	Nulla è più dovuto. Contratto concluso. Fattura n. 1021060088 da liquidare
1	11	1	3	U.1.03.02.99.003	1111184	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	AA006	2021	189	0 ANNO 2021	85278	EUROPEANS NCC	1.400,00	939,05	460,95	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
						119319510 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2021	1737	0 SERVIZIO DI TRASLOCO PER GLI UFFICI DELLA CMM (IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 39.000,00 GIÀ COMPRENSIVO DI RIBASSO DEL 32,17%)	83075	SCALA ENTERPRISE SRL	47.580,00	0,00	47.580,00	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN PARTE IN CORSO DI LIQUIDAZIONE E IN PARTE IN ATTESA DI FATTURAZIONE
1	11	1	9	U.1.09.01.01.001	1111161	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO (DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2021	2430	0 PAGAMENTO DEL RIMBORSO AL COMUNE DI CESANO MADERNO PER IL COMANDO DELLA DR.SSA REGONDI RAFAELLA DAL 15 NOVEMBRE 2021 AL 14 DICEMBRE 2021	84072	COMUNE DI CESANO MADERNO	2.000,00	0,00	2.000,00	ATTESA RICHIESTA DI RIMBORSO
						119310600 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA - INCARICHI LEGALI E SPESE DI LITE - ALTRI S	ST008	2021	85	0 INCARICO PROCURATORE DOMICILIATARIO PRESSO IL FORO DI ROMA ANNO 2021	89518	SGORBO TIZIANA	515,82	0,00	515,82	LIQUIDATO CON ATTO RG N.555/2022 DEL 25/1/2022. SI ATTESTA CHE IL RESIDUO E' CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE AL 31/12/2021.
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	2020	670	0 CIG 8182140387 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PER STABILI COMPETENZA CM MILANO PERIODO 01/02/2020 31.01.2021 RATEO 2020	89132	ALLSYSTEM SPA	57.239,20	51.973,73	5.265,47	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA AL 31.12.2020 IN PARTE IN CORSO DI LIQUIDAZIONE E IN PARTE ANCORA DA FATTURARE
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	2021	202	0 CIG 85535030F5 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER STABILI DI COMPETENZA CM MILANO	89132	ALLSYSTEM SPA	240.000,00	175.995,70	64.004,30	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN PARTE IN CORSO DI LIQUIDAZIONE E IN PARTE IN ATTESA DI FATTURAZIONE
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	2021	60	0 CIG 8182140387 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PER STABILI COMPETENZA CM MILANO PERIODO 01/02/2020 31.01.2021 RATEO 2021	89132	ALLSYSTEM SPA	23.000,00	20.632,19	2.367,81	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
						FONDO PER TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE BALDARACCO	AA011	2021	2328	0 REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA SU CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE E CRISTINA DI BELGIOIOSO E IL SUO AMBIENTE FAMILIARE A PALAZZO SOMBARDI E R. CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO	91151	FONDAZIONE ELVIRA BADARACCO	4.996,06	0,00	4.996,06	Atto liquidazione RG767/2022 mandato n. 786/2022
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	2021	2546	0 CIG 9024503776 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA FIBRE OTTICHE SPENDE E RELATIVA MANUT	86464	OPEN FIBER SPA	59.580,00	0,00	59.580,00	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI 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	2020	2177	0 CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 8582465A29 CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENDE E RELATIVA MANUTENZIONE A	86464	OPEN FIBER SPA	149.966,00	0,00	149.966,00	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31.12.2020 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.09.011	1111088	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA	AA006	2021	2399	0 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI 6 DEFIBRILLATORI IN DOTAZIONE ALLE AUTOVEICOLI DELLA PL	88993	EMED ITALIA srl	860,10	0,00	860,10	ATTO LIQUIDAZIONE 363/2022 mandato n. 35/2022
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- ALTRI	AA006	2021	2543	0 MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO MEPA DELLA FORNITURA CARTA NATURALE A4 E A3 IN RISME PER UFFICI DELLA	86665	S.R.L.	6.085,36	0,00	6.085,36	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
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- ALTRI	AA006	2021	2447	0 MEDIANTE ORDINE DIRETTO ACQUISTO ODA SU MERCATO ELETTRONICO MEPA PER FORNITURA CARTA NATURALE	86665	S.R.L.	1.544,53	0,00	1.544,53	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
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	2021	7	0 CIG 7282314849 ACQUISIZIONE SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE ADESIONE CONSP SERV GES	86531	FASTWEB SPA (MANDATARIA) IN RTI CON MATICMIND SPA (MANDANTE)	203.000,00	152.049,80	50.950,20	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN CORSO DI LIQUIDAZIONE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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	2021	131	0	86508	KYCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	15.024,99	12.293,16	2.731,83	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE.
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	2021	130	0	86508	KYCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	21.954,39	17.962,68	3.991,71	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE.
1	11	1	2	U.1.02.01.99.999	1111117	119700300 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI	ST008	2021	2570	0	90469	AGENZIA DELLE ENTRATE	975,00	0,00	975,00	LIQUIDATO CON ATTO RG N 205/2022. SI ATTESTA CHE IL RESIDUO E' CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE AL 31/12/2021.
1	11	1	3	U.1.03.02.13.001	1111059	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI	AA011	2021	2386	0	90977	SICURITALIA IVRI SPA	2.146,13	0,00	2.146,13	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 - LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	11	1	3	U.1.03.01.02.004	1111119	119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L' AVVOCATURA	ST008	2021	2392	0	91215	FRAZZOLI 1923 SRL	1.296,99	0,00	1.296,99	In corso di liquidazione - 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	157	0	73181	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	1.220,00	0,00	1.220,00	Publicazione resa in attesa di fatturazione (fattura rifiutata)
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	2021	2064	0	71431	ELETTRO LIGHT SRL	25.000,00	0,00	25.000,00	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI 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	2020	1886	0	71431	ELETTRO LIGHT SRL	29.280,00	0,00	29.280,00	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31.12.2020 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.02.999	1111004	FONDO PER SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	AA011	2021	2356	0	91181	D&D INTERNATIONAL GROUP SRL	10.675,00	0,00	10.675,00	Atto liquidazione RG797/2022 mandato n. 777/2022
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	2021	1743	0	87112	SIRTI SPA	34.587,50	0,00	34.587,50	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.19.004	1111099	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE WAN CITTADINA - SERVIZI INFORMATICI	AA006	2021	1742	0	87112	SIRTI SPA	9.632,02	0,00	9.632,02	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	1111099	119700300 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST008	2021	2637	0	87193	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 1	200,00	0,00	200,00	MANTENERE A RESIDUO PER LIQUIDAZIONE IMPOSTA CON ATTO RG N 588/2022 SI ATTESTA CHE IL RESIDUO E' CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE AL 31.12.21
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	1111099	119700300 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST008	2021	2400	0	87193	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 1	648,75	248,75	400,00	MANTENERE A RESIDUO PER LIQUIDAZIONE IMPOSTA CON ATTI RG N 397/2022 E 520/2022. SI ATTESTA CHE IL RESIDUO E' CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE AL 31/12/2021.
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA'	ST008	2021	1404	0	87457	SCIACCA & ASSOCIATI	1.015,04	0,00	1.015,04	SI ATTESTA CHE IL RESIDUO E' CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE AL 31/12/2021. IN FASE DI LIQUIDAZIONE (INCARICO CONCLUSO NEL 2021).
1	11	1	3	U.1.03.02.11.010	1111179	SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI	AA006	2021	1562	0	87931	BARZANO' E ZANARDO MILANO SPA	957,09	920,00	37,09	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA 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	2021	1502	0	69264	LIBERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	2.853,33	248,79	2.604,54	Fatture nn.4645 e 4729 in corso di liquidazione.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	11	1	1	1 U.1.01.02.01.002	1111175	SPESA PER ASSISTENZA PREVIDENZIALE PER POLIZIA METROPOLITANA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENITE (FDO PERSEO) (FINANZIATO DA	ST047	2021	2513	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	75983	Fondo Perseo	15.000,00	0,00	15.000,00	PROCEDURA DI DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI IN CORSO
1	11	1	3	1 U.1.03.02.09.010	1111160	SPESA PER RIPARAZIONI A SEGUITO DEI RIMBORSI DELLE ASSICURAZIONI PER SINISTRI (FINANZIATO A CAP. 30000460)	ST008	2021	2510	PER LA RIPARAZIONE E RESTAURO DANNI OROLOGIO STORICO DA MENSOLA CAVALLINO GUIDATO DA ANORINO IN DATA 16.12.2020 POLIZIA ARTE N.423 09 026	91305	ULTEMOODO SRL	4.489,60	0,00	4.489,60	in attesa di fattura per liquidazione (prestazione conclusa nel 2021). Si attesta che il residuo è certo, liquido ed esigibile al 31/12/2021.
1	11	1	3	1 U.1.03.01.02.009	1111136	119207400 SPESE PER ACQUISTO DI ARTICOLI DA CERIMONIALE E ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST107	2021	741	PER LA FORNITURA DI N.22 CORONE DI ALLORO 2 CORONE DI FIORI FRESCI DI MISTI E 1 CORONA DI FIORI BIANCHI MISTI PARTE DI PARTECIPAZIONE DI 4 AGENTI DELLA PL. AL CORSO AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO	83186	BETTA E CEREDA S.R.L.	3.392,40	2.785,20	607,20	Importo pagato con mandati n. 10 e 20 del 2022. Nulla più dovuto. Contratto concluso
1	11	1	3	1 U.1.03.02.04.004	1111006	119332200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA METROPOLITANA - FORMAZIONE	AA006	2021	2329	PER FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DESTINATI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA CMM PER LA PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI	75391	INFOPOL SRL a socio unico	1.158,15	0,00	1.158,15	Atto di liq.RG 448/2022 mandati n.n. 522-523/2022
1	11	1	3	1 U.1.03.01.02.003	1111026	119207600 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINA	AA006	2021	2734	PROTEZIONE INDIVIDUALE DESTINATI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA CMM PER LA PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI	76048	CASA DELLA GOMMA	331,23	0,00	331,23	Fatture in arrivo.
1	11	1	3	1 U.1.03.01.02.003	1111003	119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINA	AA006	2021	2593	PROTEZIONE INDIVIDUALE DESTINATI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA CMM PER LA PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI	76048	CASA DELLA GOMMA	124,44	0,00	124,44	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
1	11	1	3	1 U.1.03.01.02.003	1111026	119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINA	AA006	2021	2119	ATTENDIMENTO DIRETTORI EX ART.36 COMMA 2 LETT A D LGS 50/2016 PER FORNITURA INTEGRATIVA DI VESTIARIO E DI SCUDI DA BRACCIO PER POLIZIA LOCALE	76048	CASA DELLA GOMMA	96,38	0,00	96,38	Fatture in arrivo.
1	11	1	3	1 U.1.03.02.13.002	1111194	SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI-MAGGIORI SPESE	AA006	2021	2104	CIG 8911462315 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PERIODO 01.10.2021 AL 30.09	90450	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	101.715,57	33.905,19	67.810,38	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
1	11	1	3	1 U.1.03.02.13.002	1111122	119320010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2021	2103	CIG 8911462315 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PERIODO 01.10.2021 AL 30.09	90450	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	60.784,43	17.600,56	43.183,87	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
1	11	1	3	1 U.1.03.02.11.010	1111179	SPESA PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	AA006	2020	232	DEFINITIVA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ASSOLVIMENTO ADEMPIMENTI PER MANTENIMEN	82081	DOTT. FRANCO CICOGNA& C.	593,50	176,00	417,50	PRESTAZIONI ESEGUITE AL 31.12.2020 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
1	11	1	3	1 U.1.03.02.11.010	1111179	SPESA PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI	AA006	2021	50	DEFINITIVA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ASSOLVIMENTO ADEMPIMENTI PER MANTENIMEN	82081	DOTT. FRANCO CICOGNA& C.	884,00	0,00	884,00	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
1	11	1	2	1 U.1.02.01.02.001	1111099	119700300 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST008	2021	2648	DT RG 9401/2021 IMPOSTA di registro ai sensi dell'art. 371 DPR 131/1986 per Sentenza Civile n.3103/2019 promossa da Citta' MM nei confronti	81392	AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio Territoriale di Milano 1	200,00	0,00	200,00	MANTENERE A RESIDUO PER LIQUIDAZIONE IMPOSTA CON ATTO RG N.199/2022 SI ATTESTA CHE IL RESIDUO E' CERTO LIQUIDO ED ESIBIBILE AL 31.12.21
1	11	1	1	1 U.1.01.02.01.999	1111196	SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (RIMBORSATI DALLO STATO SI VEDA CAP. 30000098) - ONERI PREVIDENZIALI	ST111	2021	2517	ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DELLA CMM			20,61	0,00	20,61	PAGAMENTO IN CORSO
1	11	1	1	1 U.1.01.02.01.001	1111196	SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (RIMBORSATI DALLO STATO SI VEDA CAP. 30000098) - ONERI PREVIDENZIALI	ST111	2021	2516	ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DELLA CMM			575,47	0,00	575,47	PAGAMENTO IN CORSO

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	11	1	1	1	1111075	119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAV 30000070 INSI	ST111	2021	2196	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 20			36,00	0,00	36,00	36,00 AUTOLIQUIDAZIONE INAL IN CORSO
1	11	1	2	1	1111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST008	2021	1405	Imposta di registro per gli atti previsti dal D.P.R. N. 131 del 26.4.1986. PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI)			608,75	0,00		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ATTI LIQUIDAZIONE RG 716/2022 E RG 871/2022. SI ATTESTA CHE IL RESIDUO 608,75 E' CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE AL 31/12/2021.
1	11	1	2	1	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2021	856	ANNO 2021 PER VARI STABILI POSSEDDUTI O DETENUTI DALLA CMM			281.000,00	5.032,94	275.967,06	Tari da determinare da parte dei Comuni
1	11	1	3	1	1111119	119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L'AVVOCATURA METROPOLITANA - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST008	2021	844	COSTITUZIONE DI FONDI ECONOMALE ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI MATERIALE PER IL TRIBUNALE (ST008)			473,05	373,05	100,00	In attesa di liquidazione
1	11	1	3	1	1111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2021	842	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (ST008)			1.246,35	946,35	300,00	In attesa di liquidazione
1	11	1	3	1	1111008	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2021	840	COSTITUZIONE DI FONDI ECONOMALE ACQUISTO DI SERVIZI URGENTI TRAMITE ECONOMATO (AA006)			150,00	0,00	150,00	In attesa di liquidazione
1	11	1	3	1	1111003	119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI E COMPRESO ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI METROPOLITANI- ALTRI	AA006	2021	839	COSTITUZIONE DI FONDI ECONOMALE ACQUISTI ECONOMICI URGENTI CAVI AUDIO E VIDEO FILE ECC. (AA006)			53,32	44,57	8,75	In attesa di liquidazione
1	11	1	3	1	1111057	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - FINANZIATO D	AA006	2021	771	CIG Z083075D27 PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD SOCIETA' TELEPASS S.P.A.			541,92	343,22	198,70	fatture ancora da pagare per € 198,70
1	11	1	3	1	1111007	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI	AA006	2021	770	PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD SOCIETA' TELEPASS S.P.A.			4.000,00	1.237,74	2.762,26	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
1	11	1	2	1	1111036	119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANO - TASSA AUTOMOBILISTICA	AA006	2021	902	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE SPESE PER PAGAMENTO BOLLI AUTO (AA006)			6.347,61	5.123,45	1.224,16	In attesa di liquidazione
1	11	1	2	1	1111117	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI	ST008	2021	899	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO (ST008)			230,00	30,00	200,00	In attesa di liquidazione
1	11	1	2	1	1111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST008	2021	898	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO DA APPORRE SUGLI ATTI GIUDIZIARI (ST008)			495,98	295,98	200,00	In attesa di liquidazione
1	11	1	2	1	1111144	119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2021	861	PAGAMENTO ANNO 2021 TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE			15.000,00	251,77	14.748,23	Tari da determinare da parte dei Comuni
1	11	1	10	1	1111084	SPESE PER FRANCHIGIE, POLIZIE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	ST008	2020	130	NG 6533 2019 PRENOTAZIONE SPESA (QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 DLGS 50/2016) PER APPROVAZIONE PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL			10.098,00	0,00	10.098,00	IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE
1	11	1	2	1	1111144	119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2020	752	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020			14.978,67	8.361,46	6.617,21	Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 29.10.2020, n.20200430249202067162575 pagato parzialmente. Per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col Settore Patrimonio
1	11	1	2	1	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2020	751	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020			280.573,33	167.228,87	113.344,46	Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 29.10.2020, n.20200430249202067162575 pagato parzialmente. Per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col Settore Patrimonio
1	11	1	2	1	1111144	119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2019	721	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019			656,91	0,00	656,91	Avviso di pagamento del Comune di Milano pervenuto in data 11.07.2019, prot. n. 165166 pagato parzialmente. Per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col Settore Patrimonio
1	11	1	2	1	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2019	720	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019			13.138,22	0,00	13.138,22	Avviso di pagamento del Comune di Milano pervenuto in data 11.07.2019, prot. n. 165166 pagato parzialmente. Per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col Settore Patrimonio

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
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			664.03	0,00		AVVISO DI PAGAMENTO Comune di Milano pervenuto in data 24.06.2019, prot. n. 144824 pagato parzialmente. Per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col Settore Patrimonio
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2018	759	0			13.280,56	0,00		AVVISO DI PAGAMENTO Comune di Milano pervenuto in data 24.06.2019, prot. n. 144824 pagato parzialmente. Per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col Settore Patrimonio
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			647,50	0,00		AVVISO DI PAGAMENTO Comune di Milano pervenuto in data 09.11.2017, prot. n. 261357 pagato parzialmente. Per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col Settore Patrimonio
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2016	2391	0			12.950,05	0,00		AVVISO DI PAGAMENTO Comune di Milano pervenuto in data 09.11.2017, prot. n. 261357 pagato parzialmente. Per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col Settore Patrimonio
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			644,33	0,00		AVVISO DI PAGAMENTO Comune di Milano pervenuto in data 18.06.2019, prot. n. 144001 pagato parzialmente. Per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col Settore Patrimonio
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2017	692	0			12.886,55	0,00		AVVISO DI PAGAMENTO Comune di Milano pervenuto in data 18.06.2019, prot. n. 144001 pagato parzialmente. Per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col Settore Patrimonio
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2015	949	0			13.958,10	0,00		AVVISO DI PAGAMENTO Comune di Milano pervenuto in data 10.11.2017, prot. n. 262461 pagato parzialmente. Per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col Settore Patrimonio
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2014	1438	0			11.655,68	0,00		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	2013	1756	0			14.317,41	0,00		Tari da determinare in quanto da definire situazione relativamente ad alcuni immobili situati nel Comune di Milano
4	2	1	3	U.1.03.02.09.012	4021067	121306110 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGU STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - MANU	AA006	2021	2420	0		63	200.000,00	0,00		PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN PARTE IN CORSO DI LIQUIDAZIONE E IN PARTE IN ATTESA DI FATTURAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.09.012	4021067	121306110 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGU STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - MANU	AA006	2021	1756	0		63	330.000,00	179.715,87		PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	1745	1			36.559,31	0,00		rimborso oneri anno 2014 a debito della C.M. nel confronti del Comune di San Giuliano con pagamento della spesa di gestione del Comune di San Giuliano - definizione LQ
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	2021	962	0		5781	500.000,00	330.269,70		prestazione completamente resa al 31.12.2021 in parte in attesa di fattura
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	2020	811	0		5781	304.747,28	194.465,42		Prestazione resa in parte fatturata e in parte in attesa di fattura di conguaglio
4	2	1	3	U.1.03.02.06.002	4021108	SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EFFICIENZA ENERGETICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PARCO NORD DI CINISELLO B.	ST078	2021	2791	0		6261	110.850,00	0,00		prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.06.002	4021106	SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PARCO NORD DI CINISELLO B. (FINALIZZATO A MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2021	2790	0		6261	44.800,00	0,00		prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2021	2342	0		6261	3.000,00	0,00		prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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	3821	1 INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.066.12	0,00	2.066.12	Mantenere importo Incentivi da liquidare 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 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	2.068.25	0,00	2.068.25	Mantenere importo Incentivi da liquidare 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	0	27975	CASSIERE PROVINCIALE	1.744.35	0,00	1.744.35	Mantenere importo Incentivi da liquidare RG 4745/2017
4	2	1	3 U.1.03.02.09.008		4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2016	166	1 INCENTIVO MERLONI DT RG 9612/2021 ADEGUAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE DAL 01-08-2021 AL 31-12-2021 PER IMMOBILE VIA PRINETTI 17 MILANO AD USO DELLA CARAVAG DT RG 2082/2021 - RATA SPESE CONDOMINIALI RISCALDAMENTO G.O. 2020-2021 CONDOMINIO C.T. C4 GALLARATESE SEDE I T I S E CONTI MILANO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.177.26	0,00	2.177.26	decreto di attribuzione Incentivo RG 3553
4	2	1	3 U.1.03.02.07.001		4021056	121400510 SPESE PER AFFITIANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2021	2755	0	31324	ISTITUTO DEI SORDI	6.006.45	0,00	6.006.45	Pagato con Mandato anticipato atto di liquidazione regolarizzazione provvisorio RG 458/2022
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	2021	933	0	35819	CONDOMINIO CENTRALE TERMICA C4	22.771.88	0,00	22.771.88	In attesa di richiesta mav per pagamento
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	2021	2372	0	35821	CONDOMINIO CENTRALE TERMICA QUARTIERE GRATOSOGGIO - MISSAGLIA-MILANO	45.276.28	19.402.74	25.873.54	TUTTO PAGATO con mandato 625/2022
4	2	1	9 U.1.09.99.06.001		4021103	SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RELATIVE ALL'UTILIZZO DI SPAZI RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI	ST104	2021	2621	0	39863	PATTINATORI LIBERTAS AMBROSIANA ASD	614.88	0,00	614.88	Liquidazione in corso
4	2	1	9 U.1.09.99.06.001		4021103	SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RELATIVE ALL'UTILIZZO DI SPAZI RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI	ST104	2021	2620	0	39863	PATTINATORI LIBERTAS AMBROSIANA ASD	115.17	0,00	115.17	Liquidazione in corso
4	2	1	9 U.1.09.99.06.001		4021103	SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RELATIVE ALL'UTILIZZO DI SPAZI RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI	ST104	2021	2630	0	40309	ASD G.S. CAGLIERO	1.460.34	0,00	1.460.34	Liquidazione in corso
4	2	1	3 U.1.03.02.09.004		4021083	SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA	ST078	2021	1907	1 DT RG 5259/2021 Aggiudic. 2 contratto attuativo LOTTO 2 - Zona Est a GIELLE di Galantucci Luigi del servizio manutenzione ordinaria dispo	44933	GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	646.056.00	163.559.12	482.496.88	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	3 U.1.03.02.09.008		4021010	MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2	ST104	2009	3826	0	51715	CONSORZIO STABILE I.T.G.	16.395.96	0,00	16.395.96	Procedura fallimentare in corso.
4	2	1	3 U.1.03.02.07.999		4021017	121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATO AD USO SCOLASTICO	ST018	2021	230	0 DT RG 9428/2018 Aggiud. a MODULCASA LINE SPA - NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO-ANNO 2021 CUP J44 DT RG 2120/2021 Fornitura da parte di	50987	MODULCASA LINE SPA	68.235.06	0,00	68.235.06	€ 68.235,06 in attesa di fattura
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	2021	963	0 AZA calore e servizi srl di TELERISCALDAMENTO anno 2021 per edifici scolastici. CIG 866045408B DT RG 3861721 ASGIUDICAZIONE	50730	AZA CALORE & SERVIZI SRL	2.100.000.00	1.116.067.72	983.932.28	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in parte già fatturata e in parte in attesa di fattura
4	2	1	3 U.1.03.02.13.999		4021104	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI, SGOMBERI, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI MAGGIORI SPESE - SERVIZI AUSI	ST104	2021	993	0 DT RG 3084/2021 - INCARICO DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO E PARCHEGGIO PRESSO ISTITUTI GIORGI E ORIANI M	50593	NEW GHIBLI SRL	50.000.00	46.040.82	3.959.18	Prestazioni effettuate entro il 31/12/2021 in attesa di fattura
4	2	1	3 U.1.03.02.11.999		4021084	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST104	2021	1808	2	49762	S.P.S. STUDIO PROGETTI STRUTTURALI	7.796.05	0,00	7.796.05	prestazione eseguita nel 2021 - fattura in arrivo
4	2	1	2 U.1.02.01.01.001		4021016	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2021	526	0	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	179.722.35	154.959.74	24.762.61	LIQUIDAZIONE RGN.58/2022

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3 U.1.03.02.09.004	402.103.8	MAAGIORI SPESE	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTI SCOLASTICI - CANCELLI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2021	2304	DT RG 7367/2021 Aggiud. a R.T.I. Allsystem Spa-Allsystem 1 Srl e Olmi Automazioni Srl - Perizia supplativa/ Variante Servizio manutenz. 0 imp.	90006	RTI tra ALLSYSTEM SPA - ALLSYSTEM 1 SRL - OLMI AUTOMAZIONI SRL	85.000,00	0,00	85.000,00	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	3 U.1.03.02.09.004	402.1087	(FINALIZZATO A CAP. 20000073)	FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2021	33	DT RG 2905/2020 Aggiud. per 36 mesi - anno 2021 - a RTI ALLSYSTEM e ALLSYSTEM 1 SRL - OLMI AUTOMAZIONI del servizio telegest. vigilanza e MANUTENZ.	90006	RTI tra ALLSYSTEM SPA - ALLSYSTEM 1 SRL - OLMI AUTOMAZIONI SRL	100.000,00	56.956,61	43.043,39	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	3 U.1.03.02.05.006	402.1025		121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2021	1013	DT RG 2846/2021 FORNITURA GAS NATURALE e servizi connessi CONSIP ED. 13 - LOTTO 2 Fornitore HERA COMM SPA dal 01/07/2021 al 31/12/2021 -	89661	HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)	2.430.000,00	575.829,05	1.854.170,95	prestazione completamente resa al 31.12.2021 già fatturata e pagata
4	2	1	3 U.1.03.02.05.006	402.1025		121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2020	1149	Cessione Ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl DT RG 3941/2020 FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 12 - LOTTO 2 dal 01/07/2020 al	90220	SINERGAS SPA	1.980.223,53	1.978.411,52	1.812,01	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio
4	2	1	3 U.1.03.02.05.006	402.1025		121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2020	100	Cessione Ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl DT RG 4624/2019 - DT RG 8599/2019 (integrazione) SERVIZIO FORNITURA GAS NATURAL	90220	SINERGAS SPA	74.707,18	34.707,18	40.000,00	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio per €
4	2	1	3 U.1.03.02.05.006	402.1025		121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	1630	Cessione Ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl DT RG 1718 - 2019 + DT RG 3212/2019 (Integrazione) SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE	90220	SINERGAS SPA	30.000,00	0,00	30.000,00	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio per €
4	2	1	3 U.1.03.02.05.006	402.1025		121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	854	Cessione Ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl DT RG 3941/2020 FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 12 - LOTTO 2 dal 01/01/2021 al	90220	SINERGAS SPA	14.900,91	9.900,91	5.000,00	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio per €
4	2	1	3 U.1.03.02.05.006	402.1025		121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2021	86	Cessione Ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl DT RG 3941/2020 FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 12 - LOTTO 2 dal 01/01/2021 al	90220	SINERGAS SPA	5.350.000,00	4.639.041,39	710.958,61	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	3 U.1.03.02.13.003	402.1048		121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI, SGOMBERI, SMANTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI	ST104	2017	1198	DT RG 4850/2016 - IT 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	Interventi eseguiti dalla ditta CORTESI (iniziale aggiudicataria di un AQ) in liquidazione a cui è seguita una cessione di affitto alla AGEAS
4	2	1	3 U.1.03.02.05.006	402.1025		121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2021	961	DT RG 2119/2021 Fornitura da parte di NET NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO Srl di TELERISCALDAMENTO anno 2021 per edifici scolastici - CIG 865	86896	NET NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO	273.000,00	185.610,00	87.380,00	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in parte già fatturato e in parte attesa di fattura
4	2	1	3 U.1.03.02.05.006	402.1025		121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2020	812	NET NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO Srl di TELERISCALDAMENTO anno 2020 e conguagli 2019 per edifici sc. CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 9024503776 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MANUT	86896	NET NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO	93.225,00	63.225,00	30.000,00	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio per €
4	2	1	3 U.1.03.02.05.999	402.1046		121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA	AA006	2021	2547	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 8582465429 CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MANUTENZIONE A	86464	OPEN FIBER SPA	94.762,63	0,00	94.762,63	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
4	2	1	3 U.1.03.02.05.999	402.1046		121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA	AA006	2020	2178	DT RG 9381/2021 - CONGUAGLIO SPESE DI GESTIONE ANNO 2020 RIFERITO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE STABILE DI VIA POLESIONE 13 MILANO SEDE UFFICI	86464	OPEN FIBER SPA	91.081,06	0,00	91.081,06	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31.12.2020 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
4	2	1	3 U.1.03.02.07.001	402.1035		123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L'UFFICIO SCOLASTICO CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E PER L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	ST018	2021	2496	DT RG 876-2019 - ONERI ACCESSORI PERIODO 01-01-2019 - 31-12-2019 - IMMOBILE DI VIA POLESIONE 13 MILANO SEDE U.R.S. PER LA LOMBARDIA	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	3.500,00	0,00	3.500,00	prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 in attesa di richiesta conguaglio
4	2	1	3 U.1.03.02.07.001	402.1035		123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L'UFFICIO SCOLASTICO CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E PER L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	ST018	2020	1304	DT RG 876-2019 - ONERI ACCESSORI PERIODO 01-01-2019 - 31-12-2019 - IMMOBILE DI VIA POLESIONE 13 MILANO SEDE U.R.S. PER LA LOMBARDIA	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	3.995,00	0,00	3.995,00	prestazione completamente resa in attesa di documentazione e fatturazione

MISSIONE	PROG	GRUPPO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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 CITTÀ' METROPOLITANA DI MILANO E PER L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	ST018	2017	1996	DT RG 10943/2017 INTEGRAZIONE CONTRATTO PORZIONE IMMOBILE DI VIA POLESINE 13 AD USO DELL'URS PER LA LOMBARDIA - RIMBORSO SPESE 2017	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	3.937,11	0,00	3.937,11	prestazione completamente resa in attesa di documentazione e fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L'UFFICIO SCOLASTICO CITTÀ' METROPOLITANA DI MILANO E PER L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	ST018	2018	498	DT RG 10943/2017 INTEGRAZIONE CONTRATTO PORZIONE IMMOBILE DI VIA POLESINE 13 AD USO DELL'URS PER LA LOMBARDIA - RIMBORSO SPESE 2018	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	3.937,11	0,00	3.937,11	prestazione completamente resa in attesa di documentazione e fatturazione
4	2	1	2	U.1.02.01.02.001	4021019	121700110 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO	ST018	2021	180	DT RG 8775/2020 - TASSA REGISTRO 50% + MARCA DA BOLLO RELATIVI AL CANONE LOCAZIONE ANNO 2021 PER IMMOBILE DI VIA POLESINE 13 MILANO SEDE UF	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	1.393,00	0,00	1.393,00	In attesa di fattura per pagamento
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVE A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST104	2021	2539	CONTRIBUZIONE IVA UTILIZZO PALESTRE ISTITUTO MATTEI E ISTITUTO MAIORANA DI RHO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021 AS 2021.2	86649	COMUNE DI RHO	4.269,19	0,00	4.269,19	prestazione effettuata entro il 31/12/21 - in attesa fattura
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVE A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST104	2021	2526	PALESTRE ISTITUTO BACHELET E ISTITUTO ALESSANDRINI DI ABBiateGRASSO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021 AS 2021.2	86643	COMUNE DI ABBiateGRASSO	2.245,50	0,00	2.245,50	prestazione effettuata entro il 31/12/21 - in attesa fattura
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVE A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST104	2021	2604	CONTRIBUZIONE IVA UTILIZZO ATTREZZATURE SPORTIVE DEL COMUNE DI LEGNANO PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021 AS 2021.2022	86395	COMUNE DI LEGNANO	4.371,22	0,00	4.371,22	prestazione effettuata entro il 31/12/21 - in attesa 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	2021	2339	72825148A9 PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZI MANUTENZIONE GESTIONE SISTEMI IP POSTAZIONI LAVORO PER PUBBLICI DERIVATO	86531	FASTWEB SPA (MANDATARIA) IN RTI CON MATICMIND SPA (MANDANTE)	32.100,00	0,00	32.100,00	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN PARTE IN CORPO DI LIQUIDAZIONE E IN PARTE IN ATTESA DI FATTURAZIONE
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	2020	79	72825148A9 ACQUISIZIONE SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE ADESIONE CONSIP SERV GEST MANU	86531	FASTWEB SPA (MANDATARIA) IN RTI CON MATICMIND SPA (MANDANTE)	61.099,60	21.115,54	21.115,54	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31.12.2020 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
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	2021	6	72825148A9 ACQUISIZIONE SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE ADESIONE CONSIP SERV GESTION	86531	FASTWEB SPA (MANDATARIA) IN RTI CON MATICMIND SPA (MANDANTE)	76.024,90	16.766,47	16.766,47	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVE A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST104	2021	2538	PALESTRA CS BOLLATE PERIODO DAL 04 OTTOBRE AL 22 DICEMBRE 2021 AS 2021	87856	COMUNE DI BOLLATE	994,53	0,00	994,53	prestazione effettuata entro il 31/12/21 - in attesa fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2021	149	DT RG 7300/20 Aggiud. a A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI Srl Lavori LOTTO 1 Manut. ORDINARIA ASCENSORI installati c/o edifici scolastici	86806	A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI SRL	25.772,68	314.480,32	314.480,32	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
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 RIFORMISTAD ASSOCIATORI SPORTIVE DI RIMBORSO	ST078	2021	112	9162/2021 integr.az. Aggiud. a ENI FUEL SPA FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO fino al 31/12/2021	87726	ENI FUEL SPA	990.804,47	484.495,53	484.495,53	prestazione completamente resa al 31.12.2021 già fatturata e pagata
4	2	1	9	U.1.09.99.06.001	4021103	SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO RELATIVE ALL'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' EXTRADI	ST104	2021	2628	UTILIZZO PALA E MOTION E PALAZZETTO LATO TRIBUNA CS COLOGNO MONZESE AS 2020	86540	NUOVA DYNAMICA ASD	518,26	0,00	518,26	Liquidazione in corso
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021083	SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA	ST078	2021	1876	DT RG 5257/2021-2 contratto attuativo - Lotto 1 - Zona Ovest- Aggiud.a RTI tra IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL e SYNTHERM del servizio manuten or	89013	R.T.I. tra IMPRESA DEVI IMPIANTI e SYNTHERM 89013 di S. Tediello	125.716,90	382.044,16	382.044,16	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2020	11	DTRG 8253/2018 1° CONTRATTO ATTUATIVO aggiud. a CREA MI Srl - anno 2020 Lavori manut. ordin. IMPIANTI ASCENSORI/PEDANE,MONTASCALE c/o Edific	86666	CREA MI SRL	400,00	0,00	400,00	prestazione resa nel 2020 fatturata e pagata

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB		BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	402.1012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000)	ST078	2020	1222	DT RG 4233/2020 Aggiud. a CREACATI SRL - PROROGA 5 mesi - Lavori manut. ordin. IMPIANTI ASCENSORI PEDANE, MONTASCALE c/o Istituti Scolastici	86666 CREA.MI SRL	263.354,76	253.354,76	10.000,00	residuo in attesa di CRE e relativa fattura in parte già pagata per € 8.377,02.	
4	2	1	9	U.1.09.99.06.001	402.1103	SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RELATIVE ALL'UTILIZZO DI SPAZI RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000)	ST104	2021	2629	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER UTILIZZO PALESTRA A VETRI CS COLOGNO MONFESSE AS 2020/2021	87692 ASD FAMAGAVA VOLLEY 2.0	287,92	0,00	287,92	Liquidazione in corso	
4	2	1	9	U.1.09.99.06.001	402.1103	SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RELATIVE ALL'UTILIZZO DI SPAZI RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000)	ST104	2021	2623	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER UTILIZZO PALESTRA LISA SPINELLI MOLASCHIA A CUSANO MILANINO AS 2020/2021	70642 C.S.C. PALLAVOLO CUSANO	1.395,68	0,00	1.395,68	Liquidazione in corso	
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	402.1045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000)	ST078	2021	2631	DT RG 9118/2021 Aggiud. a OMNIAGAS SRL Serv. condiz. manutenz. impianti termici Istituti Scolastici - LOTTO 1 proroga fino al 31/12/2021	73076 OMNIAGAS SRL	26.821,90	0,00	26.821,90	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura	
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	402.1051	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000)	ST078	2021	1823	DT RG 5147/2021 Aggiud. a OMNIAGAS SRL Serv. condiz. manutenz. impianti termici Scuole di competenza metropolitana - LOTTO 2 proroga fin	73076 OMNIAGAS SRL	31.812,67	0,00	31.812,67	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura	
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	402.1045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000)	ST078	2021	1822	DT RG 5147/2021 Aggiud. a OMNIAGAS SRL Serv. condiz. manutenz. impianti termici Istituti Scolastici - LOTTO 2 proroga fino al 14/10/2021	73076 OMNIAGAS SRL	43.895,98	0,00	43.895,98	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura	
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	402.1045	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000)	ST078	2021	1821	DT RG 3040/2021 Aggiud. a OMNIAGAS SRL Serv. condiz. manutenz. impianti termici Scuole di competenza metropolitana - LOTTO 2 proroga fino al 14/10/2021	73076 OMNIAGAS SRL	31.571,41	0,00	31.571,41	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura	
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	402.1051	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000)	ST078	2021	1034	DT RG 3040/2021 Aggiud. a OMNIAGAS SRL Serv. condiz. manutenz. impianti termici Istituti Scolastici - LOTTO 2 proroga fino al 30/06/2021	73076 OMNIAGAS SRL	7.320,00	7.283,40	36,60	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura	
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	402.1045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000)	ST078	2021	1033	DT RG 3040/2021 Aggiud. a OMNIAGAS SRL Serv. condiz. manutenz. impianti termici Istituti Scolastici - LOTTO 2 proroga fino al 30/06/2021	73076 OMNIAGAS SRL	165.073,13	164.247,78	825,35	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura	
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	402.1045	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000)	ST078	2021	1031	DT RG 8796/2020 Aggiud. a OMNIAGAS SRL Serv. condiz. manutenz. impianti termici scuole di competenza CMM - LOTTO 2 proroga fino al 31/12/2021	73076 OMNIAGAS SRL	5.000,00	4.975,00	25,00	prestazione resa nel 2020 in attesa di CRE e relativa fattura.	
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	402.1045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000)	ST078	2020	2251	DT RG 8796/2020 Aggiud. a OMNIAGAS SRL Serv. condiz. manutenz. impianti termici Istituti Scolastici - LOTTO 2 proroga fino al 31/12/2021	73076 OMNIAGAS SRL	213.983,50	212.913,58	1.069,92	prestazione resa nel 2020 in attesa di CRE e relativa fattura	
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	402.1045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000)	ST078	2020	2248	DT RG 8795/2020 Aggiud. a OMNIAGAS SRL Serv. condiz. manutenz. impianti termici Istituti Scolastici - LOTTO 1 proroga fino al 31/12/2020	73076 OMNIAGAS SRL	139.914,62	139.215,05	699,57	prestazione resa nel 2020 in attesa di CRE e relativa fattura	
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	402.1012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000)	ST078	2021	142	DT RG 7301/20 Aggiud. a BRINDISI ELEVATORI Srl lavori manut. ord. ASCENSORI - LOTTO 2 - installati c/o edifici scolastici - CUP /47C18000300	BRINDISI ELEVATORI 89778 S.R.L.	389.747,00	11.166,60	378.580,40	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura	
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	402.1085	IVA VENDITE RELATIVE A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISIONE CONTABILE	ST104	2021	2480	CONTABILIZZAZIONE IVA UTILIZZO DELLE PALESTRE LS GIORDANO BRUNO E DELLA SUCCURSALE IPSIA MAIORANA DI MELZO PERIODO DAL 14 SETTEMBRE AL 22 DI	87478 COMUNE DI MELZO	3.657,63	0,00	3.657,63	prestazione effettuata entro il 31/12/21 - Liquidata con atto RG 846/2022	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITULO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	9	U.1.09.99.06.001	4021103	RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RELATIVE ALL'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' EXTRADI	ST104	2021	2617	UTILIZZO PALESTRA IM ERASMO DA ROTTERDAM SEDE DI VIA LIVORNO SESTO 0 SAN GIOVANNI AS 2020/2021. CONTABILIZZAZIONE IVA UTILIZZO PALESTRA VINCENZO BENINI DI MELEGNANO PERIODO DAL 20 SETTEMBRE AL 22 DICEMBRE 2021 AS 0/2022/2022	87598 GAN	ASSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA ASD	2.372,66	0,00	2.372,66	Liquidazione in corso
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCSSIONE CONTABILE	ST104	2021	2466	PALESTRE E CAMPO DI RUGBY DEL COMUNE DI SAN DONATO PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021 AS 2021/0/2022	87146 MELEGNANO	COMUNE DI	928,45	0,00	928,45	prestazione effettuata entro il 31/12/21 – Liquidato con atto RG 690/2022
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCSSIONE CONTABILE	ST104	2021	2614	PALESTRA IIS MACHIAVELLI DI PIOTTELLO SUCCURSALE DI VIA MILANO 1A PERIODO DAL 03 NOVEMBRE AL 22 DICEMBRE 2021 DT RG 9122/2021 Agg. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. cond. manutenz. Impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 6 proroga fino al 01/6/2022	91319 DONATO MILANESE	COMUNE DI SAN	1.799,37	0,00	1.799,37	prestazione effettuata entro il 31/12/21 – Liquidata con RG 847/2022
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCSSIONE CONTABILE	ST104	2021	2609	CONTABILIZZAZIONE IVA UTILIZZO PALESTRA IIS MACHIAVELLI DI PIOTTELLO SUCCURSALE DI VIA MILANO 1A PERIODO DAL 03 NOVEMBRE AL 22 DICEMBRE 2021 DT RG 9122/2021 Agg. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. cond. manutenz. Impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 6 proroga fino al 01/6/2022	90432 COMUNE DI PIOTTELLO	COMUNE DI PIOTTELLO	615,30	0,00	615,30	prestazione effettuata entro il 31/12/21 - in attesa fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2021	2645	Impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 6 proroga fino al 01/6/2022	77395 SRL	IMPRESA DEVI IMPIANTI	72.714,01	0,00	72.714,01	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	IMPANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2021	2641	DT RG 9119/2021 Agg. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. cond. manutenz. Impianti termici Istituti Scolastici - LOTTO 3 proroga fino a 01/6/2022	77395 SRL	IMPRESA DEVI IMPIANTI	2.425,03	0,00	2.425,03	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2021	2767	DT RG 9122/2021 Agg. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. cond. manutenz. Impianti termici Scuole di competenza metropolitana - LOTTO 6 pr	77395 SRL	IMPRESA DEVI IMPIANTI	4.395,33	0,00	4.395,33	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2021	1829	DT RG 5149/2021 Agg. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. cond. manutenz. Impianti termici Scuole di competenza metropolitana - LOTTO 6	77395 SRL	IMPRESA DEVI IMPIANTI	23.152,00	0,00	23.152,00	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	IMPANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2021	1826	Impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 6 proroga fino al 01/6/2022	77395 SRL	IMPRESA DEVI IMPIANTI	51.004,71	0,00	51.004,71	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	IMPANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2021	1824	DT RG 5148/2021 Agg. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. cond. manutenz. Impianti termici Istituti Scolastici - LOTTO 3 proroga fino a 01/6/2022	77395 SRL	IMPRESA DEVI IMPIANTI	36.699,58	0,00	36.699,58	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2021	1045	DT RG 3037/2021 Agg. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. cond. manutenz. Impianti termici Scuole di competenza metropolitana - LOTTO 6	77395 SRL	IMPRESA DEVI IMPIANTI	7.320,00	7.283,40	36,60	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	IMPANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2021	1042	DT RG 3036/2021 Agg. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. cond. manutenz. Impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 6 proroga fino al 01/6/2022	77395 SRL	IMPRESA DEVI IMPIANTI	233.237,76	232.071,56	1.166,20	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	IMPANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2021	1040	DT RG 3036/2021 Agg. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. cond. manutenz. Impianti termici Istituti Scolastici - LOTTO 3 proroga fino a 01/6/2022	77395 SRL	IMPRESA DEVI IMPIANTI	141.376,54	140.669,66	706,88	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2020	2259	DT RG 8800/2020 Agg. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. cond. manutenz. Impianti termici scuole di competenza metropolitana - LOTTO 6	77395 SRL	IMPRESA DEVI IMPIANTI	15.980,00	15.900,10	79,90	prestazione resa nel 2020 in attesa di CRE e relativa fattura.
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	IMPANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2020	2257	DT RG 8800/2020 Agg. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. cond. manutenz. Impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 6 proroga fino al 01/6/2022	77395 SRL	IMPRESA DEVI IMPIANTI	248.605,57	247.362,54	1.243,03	prestazione resa nel 2020 in attesa di CRE e relativa fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	IMPANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2020	2255	DT RG 8797/2020 Agg. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. cond. manutenz. Impianti termici Istituti Scolastici - LOTTO 3 proroga fino a 01/6/2022	77395 SRL	IMPRESA DEVI IMPIANTI	176.480,49	175.598,09	882,40	prestazione resa nel 2020 in attesa di CRE e relativa fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2	ST104	2021	91	DT RG 3786/2020 Agg. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL manutenz. ordinaria negli edifici scolastici metr	77395 SRL	IMPRESA DEVI IMPIANTI	96.000,00	0,00	96.000,00	Prestazione effettuata entro il 31/12/2021 (CRE) in attesa di fattura

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3 U.1.03.02.09.004	402.1045	121305510 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2021	2638	0	31/12/2021	DT RG 9120/2021 Aggiod: a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 5 proroga fino al 31/12/2021	69560	BETASINT S.R.L.	17.541,39	0,00	17.541,39	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	3 U.1.03.02.09.004	402.1045	121305510 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2021	2635	0	31/12/2021	DT RG 9120/2021 Aggiod: a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 4 proroga fino al 31/12/2021	69560	BETASINT S.R.L.	20.443,84	0,00	20.443,84	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	3 U.1.03.02.09.004	402.1045	121305510 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2021	1833	0	14/10/2021	DT RG 5151/2021 Aggiod: a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 5 proroga fino al 31/12/2021	69560	BETASINT S.R.L.	69.337,17	0,00	69.337,17	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	3 U.1.03.02.09.004	402.1045	121305510 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2021	1830	0	14/10/2021	DT RG 3042/2021 Aggiod: a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 4 proroga fino al 31/12/2021	69560	BETASINT S.R.L.	61.425,97	0,00	61.425,97	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	3 U.1.03.02.09.004	402.1045	121305510 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2021	1038	0	30/06/2021	DT RG 3041/2021 Aggiod: a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 5 proroga fino al 31/12/2021	69560	BETASINT S.R.L.	239.126,33	237.930,70	1.195,63	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	3 U.1.03.02.09.004	402.1045	121305510 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2021	1035	0	30/06/2021	DT RG 8803/2020 Aggiod: a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 4 proroga fino al 30/06/2021	69560	BETASINT S.R.L.	247.039,42	245.804,24	1.235,18	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	3 U.1.03.02.09.004	402.1045	121305510 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2020	2263	0	31/12/2020	DT RG 8798/2020 Aggiod: a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 5 proroga fino al 31/12/2020	69560	BETASINT S.R.L.	246.572,88	245.340,02	1.232,86	prestazione resa nel 2020 in attesa di CRE e relativa fattura.
4	2	1	3 U.1.03.02.09.004	402.1045	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2020	2260	0	31/12/2020	DT RG 2135/2021+ DT RG 8687/2021+ DT RG 9550/2021 (INTEGRAZIONE) Aggiod: a Enel Energia S.p.A fornitura energia elettrica anno 2021 conven	90136	ENEL ENERGIA SPA	3.650.000,00	1.843.310,78	1.806.689,22	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in parte già fatturata e pagata e in parte in attesa di fattura
4	2	1	3 U.1.03.02.05.004	402.1026	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2	ST104	2021	738	0		DT RG 3790/2020 Aggiodic: 3 contratto Attuativo - anno 2020 - a impresa FENINI SRL manutenz. ordinaria negli edifici scolastici metropoli	90136	ENEL ENERGIA SPA	2.000.000,00	1.672.336,03	327.663,97	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	3 U.1.03.02.09.008	402.1010	SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RELATIVE ALL'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' EXTRADI	ST104	2021	1140	0		DT RG 4799/2021 AGGIUD. A.S.S.T. della BRIANZA - ANALISI PER ACCERTAMENTI ANALITICI SULLA DETERMINAZIONE DI MATERIALI PERICOLOSI IN CAMPION	FENINI SRL in liquidazione	83.981,64		66.019,36	Prestazione effettuata entro il 31/12/2021 in attesa di fattura	
4	2	1	3 U.1.03.02.99.999	402.1090	RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RELATIVE ALL'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' EXTRADI	ST078	2021	1812	0		RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER UTILIZZO PALESTRE SUD 2 E 4 CS PARCO NORD DI CINSELLO BALSAMO AS 2020	90670	A.S.S.T. della BRIANZA	30.000,00	9.788,79	20.211,21	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	9 U.1.09.99.06.001	402.1103	RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RELATIVE ALL'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' EXTRADI	ST104	2021	2625	0		RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER UTILIZZO PALAZZETTO CS PARCO NORD DI CINSELLO BALSAMO AS 2020 2021	74538	GATE VOLLEY MILANO	1.383,48	0,00	1.383,48	liquidazione in corso
4	2	1	9 U.1.09.99.06.001	402.1103	SOLASTICI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST104	2021	2624	0		DT RG 8025/2021 - Lottog 3 Aggiod a CNS Consorzio Naz.le servizi società cooperativa - della concessione mista beni/servizi Riqualificazione	74538	GATE VOLLEY MILANO	345,87	0,00	345,87	liquidazione in corso
4	2	1	3 U.1.03.02.09.004	402.1045	121305510 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2021	2358	0		DT RG 3280/2021 AGGIUD. a ATS CITTA' METROPOLITANA PER VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE SU IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2021. AI SENSI ART.13 D. L.	90451	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	91.548,00	0,00	91.548,00	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	3 U.1.03.02.99.999	402.1054	121302110 SPESE PER VERIFICHE SUGLI IMPIANTI E ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - A	ST078	2021	1570	0		RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER UTILIZZO PALESTRA IMI FRASMO DA ROTTERDAM SEDE DI VIALE ITALIA SESTO SAN GIOVANNI AS 2020 2021	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	25.000,00	858,86	24.141,14	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in parte già fatturata e pagata e in parte in attesa di fattura
4	2	1	9 U.1.09.99.06.001	402.1103	RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RELATIVE ALL'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' EXTRADI	ST104	2021	2627	0		RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER UTILIZZO PALESTRA IMI FRASMO DA ROTTERDAM SEDE DI VIA LIVORNO SESTO SAN GIOVANNI AS 2020 2021	80540	GEAS VOLLEY ASD SEZIONE POLISPORTIVA	1.647,00	0,00	1.647,00	liquidazione in corso
4	2	1	9 U.1.09.99.06.001	402.1103	SOLASTICI PER ATTIVITA' EXTRADI	ST104	2021	2626	0		RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER UTILIZZO PALESTRA IMI FRASMO DA ROTTERDAM SEDE DI VIA LIVORNO SESTO SAN GIOVANNI AS 2020 2021	80540	GEAS VOLLEY ASD SEZIONE POLISPORTIVA	298,66	0,00	298,66	liquidazione in corso

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	402.1034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTAENZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2021	2394	DT RG 8702/2021 RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI NEL 2021 DA COMUNI - ENTI O PRIVATI A SEGUITO DI CONTRATTI LOCAZIONE-COMODATI PER L'UT			312.000,00	0,00	312.000,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2021 in attesa di richieste di pagamento da parte dei Comuni e privati
4	2	1	2	U.1.02.01.02.001	402.1019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO	ST018	2021	2395	DT RG 8737/2021 RIMBORSO AI PRIVATI, ENTI DELLE SPESE DI REGISTRAZIONI FISCALI E IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI DEI CONTRATTI - E.F. 2021			4.000,00	0,00	4.000,00	prestazione completamente resa entro il 31/12/2021 in attesa di richiesta di rimborso
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	402.1045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2021	2338	DT RG 8757/2021 RIMBORSO AI COMUNI per Riquilibratozione energeti			98.186,00	0,00	98.186,00	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	402.1022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTIC	ST018	2021	2317	ABBIATEGRASSO, ARESE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, INZAGO, LEGNANO, MAGENTA, MILANO, TREZZO D'ADDA CONVE			285.000,00	0,00	285.000,00	prestazione completamente resa nell'anno 2021 in attesa di richiesta pagamenti
4	2	1				121500110 SPESE PER TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ALTRI INTERVENTI	ST104	2021	2054	DT RG 6662/2021 - ASSEGNAZIONE A DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI FONDI PER INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE, SPESE DI UFFICI PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI)			570.000,00	0,00	570.000,00	In corso liquidazione degli Istituti Scolastici
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	402.1026	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2021	857	DT RG 8204/2020 RIMBORSO ONERI O DETENUTI DALLA CVM			9.500,00	951,10	8.548,90	Tari da determinare da parte dei Comuni
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	402.1034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTAENZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	2017	DT RG 9551/2021 DT RG 8808/2021 (INTEGRAZIONE) Fornitura/contratti acqua anno 2021 con AMIACQUE - METROPOLITANA MILSE - SAL - BRIANZA ACQUE -			268.000,00	133.236,31	134.761,69	Oneri dovuti da contratto richiesta rimborso e documentazione in arrivo
4	2	1	3	U.1.03.02.05.005	402.1026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2021	765	DT RG 9547/2021 CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA 2021 AZA ENERGIA-AZA ENERGIA IN COMUNE-ENEL SOLE- E- DISTRIBUZIONE LOMBARDA-GALA- ENERGI-ENEL DI			1.800.000,00	1.068.833,72	731.166,28	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in parte già fatturata e pagata e in parte attesa di fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	402.1026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2021	747	DT RG 5188/2020 + DT RG 8948/2020 INTEGRAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP			50.000,00	10.850,89	39.149,11	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in parte già fatturata e pagata e in parte in attesa di fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	402.1026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2020	1768	DT RG 9018/2020 RIMBORSO AI COMUNI ABBIATEGRASSO, ARESE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, INZAGO, LEGNANO, MAGENTA, MILANO, TREZZO D'ADDA CONVE			919.854,68	649.854,68	270.000,00	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio per € 270.000,00
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	402.1022	121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST018	2020	2167	PAGAMENTO ANNO 2021 TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE			295.000,00	10.774,06	284.225,94	oneri dovuti da contratto richiesta rimborso e documentazione in arrivo
4	2	1	2	U.1.02.01.05.001	402.1075	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTIC	ST112	2021	862	DT RG 8579/2019 RIMBORSO AI COMUNI ABBIATEGRASSO, ARESE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, INZAGO, LEGNANO, MAGENTA, MILANO, TREZZO D'ADDA E CONS			500,00	43,82	456,18	Tari da determinare da parte dei Comuni
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	402.1022	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST018	2019	2186	DT RG 2803/2020 FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2020 DA PARTE DI FORNITORI DIVERSI 2IRETE GA - AEMME LINEA DISTRIB - ENI DIV GAS PAWER - ENEL EN			194.294,30	18.613,45	175.680,85	Oneri dovuti da contratto richiesta rimborso e documentazione in arrivo
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	402.1025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2020	1022	DT RG 8300/2019 RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI NEL 2019 A COMUNI - ENTI O PRIVATI A SEGUITO DI CONTRATTI LOCAZIONE UTILIZZO			3.000,00	0,00	3.000,00	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	402.1034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTAENZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2049	DT RG 9551/2021 DT RG 8808/2021 (INTEGRAZIONE) Fornitura/contratti acqua anno 2021 con AMIACQUE - METROPOLITANA MILSE - SAL - BRIANZA ACQUE -			84.843,49	0,00	84.843,49	Oneri dovuti da contratto richiesta rimborso e documentazione in arrivo

MISSIONE	PROGR. AMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	2 U.1.02.01.05.001	402.1075	121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2020	754	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020			456,24	2,33	453,91	Comune di Milano pervenuto in data 29.10.2020, n.20200430249202067162575 pagato parzialmente. Per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col Settore Patrimonio
4	2	1	2 U.1.02.01.06.001	402.1058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2020	753	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020			8.567,12	51,17	8.515,95	Comune di Milano pervenuto in data 29.10.2020, n.20200430249202067162575 pagato parzialmente. Per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col Settore Patrimonio
					121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI				DT RG 1089/2020+DT RG7929/2020 Servizio ENERGIA ELETTR. anno2020 fuori Consip AZA (diverse), ENEL SOLE, E- 0 DISTRIBUZIONE, GALA, ENERGRID, EN DT RG 8847/2020 + DT RG 8487/2020 Servizio fornitura ACQUA per l'anno 2020 da parte di Amiacque, Gruppo CAP, Metropolitana M.se, S.A.L. Brian						
4	2	1	3 U.1.03.02.05.004	402.1026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2020	747	DT RG 1700/2019 Servizio fornitura per l'ANNO 2019 Utenze ACQUA per immobili in locazione e di proprietà con Amiacque - Metropolitana Mil.se			36.190,77	6.190,77	30.000,00	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio per € 30.000,00
4	2	1	3 U.1.03.02.05.005	402.1026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2020	716	DT RG 722/2020 proroga fino al 30/06/2020 convenzione Consip ENERGIA ELETTRICA ed. 16 - Loto 2 - CIG 824 07798942289 - ed. 17 - Loto 2 CIG 824 DT RG 1700/2019 Servizio fornitura per l'ANNO 2019 Utenze ACQUA per immobili in locazione e di proprietà con Amiacque - Metropolitana Mil.se			529.222,50	449.710,44	79.512,06	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio
4	2	1	3 U.1.03.02.05.004	402.1026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2020	709	DT RG 1700/2019 Servizio fornitura per l'ANNO 2019 Utenze ACQUA per immobili in locazione e di proprietà con Amiacque - Metropolitana Mil.se			124.285,22	1.285,22	123.000,00	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio per € 123.000,00
4	2	1	3 U.1.03.02.05.005	402.1026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2019	867	DT RG 1454-2019+DT RG 3483+DT RG 4690+DT RG 7287 (aumentato impegno) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PER DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI M			205,99	0,00	205,99	Fattura Reg. n. 20190004397 fattura n. 2014747404 pagata a AMIACQUE
4	2	1	3 U.1.03.02.05.004	402.1026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2019	834	DT RG 1454-2019+DT RG 3483+DT RG 4690+DT RG 7287 (aumentato impegno) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PER DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI M			20.000,00	0,00	20.000,00	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio per € 20.000,00
					121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2019	723	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019			293,53	0,00	293,53	Comune di Milano pervenuto in data 11.07.2019, prot. n. 165166 pagato parzialmente. Per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col Settore Patrimonio
4	2	1	2 U.1.02.01.05.001	402.1075	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2019	722	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019			5.870,64	0,00	5.870,64	Comune di Milano pervenuto in data 11.07.2019, prot. n. 165166 pagato parzialmente. Per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col Settore Patrimonio
					121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITANZE ISTITUTI SCOLASTICI	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	2300	DT RG 8805/2018 RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI NEL 2018 A COMUNI, ENTI O PRIVATI A SEGUITO DI CONTRATTI LOCAZIONE UTILIZZO IMMOBILI DA			11.627,36	0,00	11.627,36	oneri dovuti da contratto Comune di Magenta per via Colombo e liceo musicale, in corso di trasmissione richiesta da parte del Comune
4	2	1	3 U.1.03.02.07.001	402.1034	121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2018	762	SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE			296,46	0,00	296,46	Comune di Milano pervenuto in data 24.06.2019, prot. n. 144824 pagato parzialmente. Per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col Settore Patrimonio
4	2	1	2 U.1.02.01.06.001	402.1058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2018	761	0 SPESE PER TASSA SUI RIFIUTI TARI			5.929,23	0,00	5.929,23	Comune di Milano pervenuto in data 24.06.2019, prot. n. 144824 pagato parzialmente. Per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col Settore Patrimonio
					121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITANZE ISTITUTI SCOLASTICI	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	2435	RG DT N. 10723/2016 - RIMBORSO ANNO 2016 - ONERI ACCESSORI SOSTENUTI DA COMUNI ENTI PRIVATI PER UTILIZZO IMMOBILI DA PARTE DI ISTITUTI SCOL.			6.000,00	0,00	6.000,00	oneri dovuti da contratto Comune di Magenta per liceo musicale in corso di trasmissione richiesta da parte del Comune
4	2	1	3 U.1.03.02.07.001	402.1034	121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2016	2399	0 Tributo provinciale ambientale 2016			299,67	0,00	299,67	Comune di Milano pervenuto in data 09.11.2017, prot. n. 261357 pagato parzialmente. Per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col Settore Patrimonio
4	2	1	2 U.1.02.01.05.001	402.1075	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2016	2397	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° SEMESTRE 2017			5.993,38	0,00	5.993,38	Comune di Milano pervenuto in data 09.11.2017, prot. n. 261357 pagato parzialmente. Per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col Settore Patrimonio
4	2	1	2 U.1.02.01.06.001	402.1058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2016	695	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° SEMESTRE 2017			298,33	0,00	298,33	Comune di Milano pervenuto in data 18.06.2019, prot. n. 144001 pagato parzialmente. Per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col Settore Patrimonio

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058 SCOLASTICA)	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2017	694	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° SEMESTRE 2017			5.966,51	0,00	5.966,51	Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 18.06.2019, prot. n. 144001 pagato parzialmente. Per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col Settore Patrimonio
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058 SCOLASTICA)	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2015	950	0 TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015			6.313,69	0,00	6.313,69	Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 10.11.2017, prot. n. 262461 pagato parzialmente. Per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col Settore Patrimonio
4	2	1	2	U.1.02.01.99.999	4021086	SPESE PER TASSE - IMPOSTE DI REGISTRO A FAVORE DI ENTI DIVERSI	ST078	2021	155	0 IPT, IMMATRICOLAZIONE E CONTRIBUTO PFU PER ACQUISTO DI SEI FIAT DUCATO CABINATO PER IL SETTORE STRADE, 0 VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE col			2.500,00	0,00	2.500,00	Prestazione completamente resa al 31/12/2021 in attesa di fattura
4	7	1	2	U.1.02.01.01.001	4071002	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2021	527	0 RIDUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 098892021 VERSAMENTO IRAP ANNO 2021	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	9.217,42	7.911,44	1.305,98	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
6	1	1	2	U.1.02.01.01.001	6011067	IRAP - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO	ST047	2021	528	0 RIDUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 98892021 VERSAMENTO IRAP ANNO 2021	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	55.187,98	47.405,99	7.781,99	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTIE 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	155,17	0,00	155,17	€ 155,17 fatturato in attesa di liquidazione
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	2021	203	0 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER STABILI DI COMPETENZA C/M MILANO PRESTAZIONI ANNO 2021	89132	ALLSYSTEM SPA	9.500,00	0,00	9.500,00	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI DEFINIRE GLI EFFETTIVI GIORNI DI ISPEZIONE EFFETTUATI
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	2021	61	0 CIG 8182140387 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PER STABILI COMPETENZA C/M MILANO PERIODO 01/02/2020 - 31/01/2021 RAICTO 2021 CIG 7552545246	89132	ALLSYSTEM SPA	900,00	0,00	900,00	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI DEFINIRE GLI EFFETTIVI GIORNI DI ISPEZIONE EFFETTUATI
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021026	FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE (POLITICHE GIOVANI)	ST086	2021	2532	0 PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE COLTAX ACC N 8797/21 PARTE QUINTO	89094	ANCLAB SRL	2.928,00	0,00	2.928,00	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NEL CORSO DEL 2021
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021032	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO EX... DARE SPAZIO ALLE IDEE" (BANCO LA LOMBARDA E' DEI GIOVANI FINALIZZATO A CAP. 20"	ST086	2021	1732	0 OBBLIGO PER ATTIVITA' LEGATE A IMPLEMENTAZ PROGETTO E X DARE SPAZIO ALLE IDEE COLLEGATO AL CONTR DEL SERVIZI			14.000,00	10.499,99	3.500,01	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NEL CORSO DEL 2021
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021016	182320400 SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONSULTA E ALL' OSSERVATORIO METROPOLITANO GIOVANI IN TENA DI POLITICHE GIOVANI - ANCHE IN AT	ST086	2021	79	0 AGGIUDICAZIONE A R.T.I DITTOLOGICA COOPERATIVA SOCIALE (MANDATARIA) COD 89449 E SPAZIO GIOVANI ONLUS (MANDANTE) COD 64153 PER TRE ANNI PER			28.255,31	15.900,00	12.355,31	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NEL CORSO DEL 2021
7	1	1	2	U.1.02.01.01.001	7011008	141700300 IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO	ST047	2021	529	0 RIDUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 98892021 VERSAMENTO IRAP ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	26.375,06	22.650,75	3.724,31	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
7	1	1	3	U.1.03.02.02.999	7011022	SPESE PER L' ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI MARKETING TURISTICO TERRITORIALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO METROPOLITANO E DEI SERVIZI C	ST086	2021	2599	0 GRAFICO EDITORIALE REDAZIONE E STAMPA DI UNA GUIDA DEL CAMMINO METROPOLITANO LA STRADA DELLA	64708	CARTARMATA EDIZIONI SRL	8.000,00	0,00	8.000,00	Atto di liquidazione RG 956/2022 parte ,prestazione eseguita entro il 31/12/2021
7	1	1	3	U.1.03.02.02.999	7011020	SPESE PER PROMOZIONE INTEGRATIVA E ATTRATTIVITA' TURISTICA - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASPERTA - ALTRI SERVIZI - AI SENSI DELL	ST086	2021	2723	0 GRAFICO EDITORIALE REDAZIONE E STAMPA DI UNA GUIDA DEL CAMMINO METROPOLITANO LA STRADA DELLA	64708	CARTARMATA EDIZIONI SRL	1.413,53	0,00	1.413,53	Atto di liquidazione RG 956/2022 parte ,prestazione eseguita entro il 31/12/2021
7	1	1	3	U.1.03.02.11.999	7011014	142300800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ED IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' TURISTICHE - SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	ST086	2021	1985	0 realizzazione dello studio di fattibilita' di un nuovo itinerario turistico denominato La via del Marmo. Da Candoglia al Duomo di Milano	90781	FARE CULTURA DI CRISTINA PROSERPIO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	4.796,06	0,00	4.796,06	atto di liquidazione RG 1242/2022 DI € 4.796,06 fattura 1/22 per prestazione eseguita al 31/12/2021
7	1	1	4	U.1.04.01.02.008	7011024	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA' E/O ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER STUDIO PRE-FATTIBILITA' PROGETTO NAVIGLI	ST086	2021	2272	0 DELL'ACCORDO PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA RIAPERTURA DEI NAVIGLI LOMBARDI E LA	91086	INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA	25.000,00	0,00	25.000,00	Importo da liquidare, in attesa di risultati studio per prestazione effettuata da parte universita' nel 2021
8	1	1	4	U.1.04.03.99.999	8011053	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE NELL' AMBITO DEL PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - AMBIT (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP.	AA009	2021	2469	0 QUOTA SALDO PER IL TRASFERIMENTO AL PARTNER BENEFICIARIO PER IL PROGETTO LIFE METRO ADAPT E LIFE 17 CCA IT 000080 COLL AD ACC N 1806	19173	AMBIENTE ITALIA S.R.L.	53.049,00	0,00	53.049,00	Progetto concluso nel 2021 in attesa del pagamento da parte della Commissione Europea

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
8	1	1	4	U.1.04.03.99.999	8011054	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE NELL' AMBITO DEL PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - CAP- (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP.08	AA009	2021	2470	QUOTA SALDO PER IL TRASFERIMENTO AL PATNER BENEFICIARIO PER IL PROGETTO LIFE METRO ADAPT E LIFE 17 CCA IT 0 000080 COLL AD ACC N 1806	44651	CAP HOLDING S.P.A.	36.845,00	0,00	36.845,00	Progetto concluso nel 2021 in attesa del pagamento da parte della Commissione Europea
8	1	1	2	U.1.02.01.01.001	8011088	IRAP DIREZIONE GENERALE	ST047	2021	531	RIUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 98892021 VERSAMENTO IRAP ANNO 2021	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	2.664,02	2.231,78	432,24	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
8	1	1	2	U.1.02.01.01.001	8011012	IRAP - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE	ST047	2021	530	RIUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 98892021 VERSAMENTO IRAP ANNO 2021	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	54.301,84	46.962,91	7.338,93	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
8	1	1	1	U.1.01.02.02.001	8011009	FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2021	482	PAGAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	7.462,00	7.360,14	101,86	LIQUIDAZIONE ARRETRATI AI DIPENDENTI PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE LQ 313 DEL 20.01.2022
8	1	1	3	U.1.03.02.02.002	8011017	TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2021	573	RIMBORSO SPESE TRASFERITA PERSONALE ANNO 2021	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	2.000,00	1.222,94	777,06	
8	1	1	3	U.1.03.02.02.002	8011017	SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERITA ECC. PROGETTO WELFARE METRO NO. E RIGENERAZIONE URBANA	PR040	2021	2366	PER LA PARTECIPAZIONE DI CMM AL CONVEGNO URBANPRIMO NELLE GIORNATE DEL 16-19 NOVEMBRE 2021	62302	URBIT URBANISTICA ITALIANA SRL	2.562,00	0,00	2.562,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 792/2022 MANDATO N. 778/2022
8	1	1	4	U.1.04.04.01.001	8011056	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ONLUS NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - LAL- (FINALIZZATO A CAP. 2	AA009	2021	2472	QUOTA SALDO PER IL TRASFERIMENTO AL PATNER BENEFICIARIO PER IL PROGETTO LIFE METRO ADAPT E LIFE 17 CCA IT 0 000080 COLL AD ACC N 1806	87838	LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS	43.685,00	0,00	43.685,00	Progetto concluso nel 2021 in attesa del pagamento da parte della Commissione Europea
8	1	1	4	U.1.04.04.01.001	8011055	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE NELL' AMBITO DEL PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - EGEOS (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP.	AA009	2021	2471	QUOTA SALDO PER IL TRASFERIMENTO AL PATNER BENEFICIARIO PER IL PROGETTO LIFE METRO ADAPT E LIFE 17 CCA IT 0 000080 COLL AD ACC N 1806	87838	E-GEOS S.P.A	25.278,00	0,00	25.278,00	Progetto concluso nel 2021 in attesa del pagamento da parte della Commissione Europea
8	1	1	4	U.1.04.05.99.001	8011057	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE /ISTITUZIONI PAESI COMUNITARI AMBITO PROGETTO COMUNITARIO- LIFE METRO ADAPT - ALDA- (FINALIZ. A CAP. 20000	AA009	2021	2473	QUOTA SALDO PER IL TRASFERIMENTO AL PATNER BENEFICIARIO PER IL PROGETTO LIFE METRO ADAPT E LIFE 17 CCA IT 0 000080 COLL AD ACC N 1806	87840	ALDA - ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE	37.709,00	0,00	37.709,00	Progetto concluso nel 2021 in attesa del pagamento da parte della Commissione Europea
8	1	1	3	U.1.03.02.99.999	8011016	162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - ALTRI SERVIZI	AA011	2021	2537	REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2021 2022	89094	ANCLAB SRL	366,00	0,00	366,00	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 - DI PROSSIMA LIQUIDAZIONE
8	1	1	3	U.1.03.02.19.002	8011001	162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI INFORMATICI	AA011	2021	746	Rimozione del servizio di outsourcing, help desk, manutenzione, aggiornamento e formazione operatori del software Clavisng per la Biblioteca I	69157	COMPERIO S.R.L.	500,00	0,00	500,00	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 - LIQUIDAZIONE IN CORSO
8	1	1	3	U.1.03.02.19.001	8011001	162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI INFORMATICI	AA011	2021	745	Rinnovo del servizio di outsourcing, help desk, manutenzione, aggiornamento e formazione operatori del software Clavisng per la Biblioteca I	69157	COMPERIO S.R.L.	2.196,00	0,00	2.196,00	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 - LIQUIDAZIONE IN CORSO
8	1	1	3	U.1.03.02.04.999	8011047	SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, "	PR040	2021	366	CORSO DI LINGUA INGLESE PER N 6 DIPENDENTI IN AMBITO DEL PROGETTO WELFARE VEDI IMP ANNO 2022 N 83 PER EURO 11.	87328	LANGUAGE ACADEMY SCARL	11.424,00	7.913,50	3.510,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 803/2022 MANDATO N. 1052/2022
8	1	1	3	U.1.03.02.04.999	8011081	SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)"	AA009	2021	108	SERVIZIO DI FORMAZIONE LINGUISTICA PER I DIPENDENTI AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO RIENTRANTE NEL PROGETTO DESK tot spese Eur 31.239,00	87328	LANGUAGE ACADEMY SCARL	9.646,50	8.200,50	1.446,00	Attività svolta nell'anno 2021, atto di liquidazione RG 1034/2022 mandato n. 1096/2022 per € 1.446,00 Contratto in essere. Le attività verranno svolte in parte nell'anno 2022
8	1	1	3	U.1.03.02.11.999	8011028	162304400 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	ST080	2021	2423	SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DEL PTM IN AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE	90095	BOSCOLO EMANUELE	7.612,80	0,00	7.612,80	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 853/2022 MANDATO N. 1058/2022
8	1	1	3	U.1.03.02.99.002	8011016	162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - ALTRI SERVIZI	AA011	2021	2277	DT RG 7755/2021 Sentenza Consiglio di Stato n. seguito 6156/2021 che condanna CMM al pagamento del contenzioso + spese legali a favore Famig	85840	PETRI AMALIA MARIA	1.295,60	0,00	1.295,60	Liquidato e pagato con mandato 2166/2022
9	1	1	2	U.1.02.01.01.001	9011014	IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2021	532	RIUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 98892021 VERSAMENTO IRAP ANNO 2021	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	31.258,81	26.713,23	4.545,58	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
9	1	1	3	U.1.03.02.99.999	901.1002	171302100 SPESE PER SERVIZI A CARICO METROPOLITANO PER LA GESTIONE DEL CANALE SCOLMATORE - ALTRI SERVIZI	AA009	2021	1713	0 QUOTA A CARICO CMM PER L'ACCORDO DI SOCCOMENZA SENTENZA N. 8832/2019 TRIBUNALE ORDINARIO MILANO	59200	A.I.PO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO	162.500,00	0,00	162.500,00	Attività svolta nell'anno 2021. In attesa di rendicontazione.
9	1	1	10	U.1.10.05.03.001	901.1022	FONDO PER INDENNIZI SPESE LEGALI DI SOCCOMENZA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	AA009	2020	2140	0 PAGAMENTO SPESE DI SOCCOMENZA SENTENZA TAR LOMBARDIA N.2620/2020 DEL 29.12.2020 PROT.4211/2021	90067	BLOISI LUCIANO	1.005,33	0,00	1.005,33	Irreperibilità del beneficiario. Pratica all'Avvocatura per procedura coattiva
9	1	1	10	U.1.10.05.03.001	901.1021	FONDO PER INDENNIZI SPESE LEGALI DI SOCCOMENZA	AA009	2021	1578	0 AUMENTO PARTE QUINTO OBBLIGO PER GLI ANNI 2021-2022 PER IL SERVIZIO IN AGGIUNTA DI UN DATALAB IN AMBITO SALDO FINALE PRESTIVO DA CONVENZIONE FRA CMM AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E UNIVERSITA STUDI MILANO DIP DI SCIENZE E POLITICHE AMB	90495	KASS SAS DI COLA DORIANA & C	1.495,00	0,00	1.495,00	Sentita l'Avvocatura, mantenere a residuo
9	1	1	3	U.1.03.02.19.999	901.1012	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI	AA009	2021	2467	0 SPESA PER TRASFERIMENTO DI SOMME A ISTITUTI UNIVERSITARI E DI RICERCA NELL'AMBITO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE GIURIDICI - AMMINISTRATIVI -	89999	COLOUREE S.R.L. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO- DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI	3.000,00	0,00	3.000,00	Attività svolta nell'anno 2021. Verifica documentazione propedeutica alla fatturazione.
9	1	1	4	U.1.04.01.02.008	901.1019	FONDO PER RISARCIMENTI A SEGUITO DI SENTENZE - ONERI DA CONTENZIOSO	AA009	2021	24	0 SPESA DI SOCCOMENZA SENTENZA N. 1428/2021 TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE 3 CIVILE	88408	CASALINGA IDEALE SRL (legale rappresentante 91346 YE SHENGYI)	25.000,00	0,00	25.000,00	Attività svolta nell'anno 2021. Verifica documentazione propedeutica alla fatturazione per € 25.000,00 Parte attività saranno svolte nel 2022
9	1	1	10	U.1.10.05.04.001	901.1023	SPESE PER SERVIZI BANDO MINISTERIALE "CITTA' METROPOLITANA VERSO UN'AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" -	AA009	2021	2649	0 SPESA PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO	14919	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	5.723,60	0,00	5.723,60	In fase di liquidazione
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	902.1097	ALTRI SERVIZI (FINANZIATO C	AA009	2021	172	0 SPESA PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO	20102	TRABALDO GINO SRL	40.000,00	20.000,00	20.000,00	Attività svolta nell'anno 2021. Verifica documentazione propedeutica alla fatturazione.
9	2	1	3	U.1.03.02.09.001	902.1083	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO	ST051	2021	1609	0 SPESA PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	3.000,00	280,31	2.719,69	A carico Area Infrastrutture - fatture in corso di emissione per prestazione rese nel 2021
9	2	1	3	U.1.03.01.02.004	902.1081	SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)	ST051	2021	2524	0 PARTE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER TRE MEMBRI DEL NUCLEO ITTICO VENATORIO	20102	TRABALDO GINO SRL	4.806,25	0,00	4.806,25	Fattura in corso di emissione per fornitura ricevuta nel 2021
9	2	1	3	U.1.03.01.02.004	902.1110	SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO - ALTRI BENI DI CONSUMO (FINANZIATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 90021111.0902	ST051	2021	2643	0 PARTE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER TRE MEMBRI DEL NUCLEO ITTICO VENATORIO	20102	TRABALDO GINO SRL	1.238,48	0,00	1.238,48	Fattura in corso di emissione per fornitura ricevuta nel 2021
9	2	1	3	U.1.03.02.05.003	902.1060	FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI E	ST022	2021	2577	0 FORNITURA DI ABBONAMENTI ANNUALI AD ALCUNE PUBBLICAZIONI DE IL SOLE 24 ORE" (ST22)"	43603	IL SOLE 24 ORE SPA	360,00	0,00	360,00	A carico del Settore Appalti. Fattura n. 1410003093 liquidata
9	2	1	3	U.1.03.01.02.003	902.1081	SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)	ST051	2021	2083	0 FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA PROTEZIONE DI ARTI SUPERIORI (ST051)	35862	LYRECO ITALIA SRL	461,59	353,12	108,47	A carico del Settore Appalti. Richiesto il mantenimento fornitura ricevuta nel 2021
9	2	1	3	U.1.03.01.02.003	902.1008	GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (L.R. 9/05) - ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI PER CORSIED OGHANI	ST051	2021	2082	0 FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA PROTEZIONE DI ARTI SUPERIORI (ST051)	35862	LYRECO ITALIA SRL	981,25	882,06	99,19	A carico del Settore Appalti. Richiesto il mantenimento fornitura ricevuta nel 2021
9	2	1	2	U.1.02.01.01.001	902.1022	IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2021	533	0 VERSAMENTO IRAP ANNO 2021	57619	ENTRATE MOD.F24 EP	42.478,00	36.783,50	5.694,50	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
9	2	1	3	U.1.03.02.04.004	902.1084	SPESE PER FORMAZIONE INTERNA PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)	ST051	2021	2507	0 CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA PER DETENZIONE ARMI PER N 8 AGENTI PL DEL NIV	54633	TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI MILANO	1.584,40	0,00	1.584,40	Prestazione resa nel 2021 in attesa di fatturazione
9	2	1	3	U.1.03.01.02.003	902.1008	GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (L.R. 9/05) - ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI PER CORSIED OGHANI	ST051	2021	2746	0 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI PRODOTTI TESSILI	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	3.665,37	0,00	3.665,37	A carico del Settore Appalti. Richiesto il mantenimento fornitura ricevuta nel 2021
9	2	1	3	U.1.03.02.11.999	902.1101	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO MULTISOURCE" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATA A CAP. "	AA009	2021	2337	0 INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ATTIVITA' DI ESPERTO IN ATTIVITA' GIURIDICO-NORMATIVA PROGETTO MULTISOURCE	91160	FRAMBA FRANCESCA	2.400,00	0,00	2.400,00	Atto liquidazione RG 361/2022. MANDATO 659/2022

MISSIONE	PROGRANMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
9	2	1	3	U.1.03.02.11.999	9021073	SPESA PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST085	2021	2475	CONFERIMENTO INCORRICO INDIVIDUALE DI ESPERTO GIURIDICO NORMATIVO TEMATICA RUOLO CMM AMBITO 0 TRANSIZIONE VERDE	91294	MARINONI LUISA	312.00	0,00	312,00	Attività svolta nel 2021. In corso di fatturazione per € 312,00, contratto in essere parte attività saranno svolte nel 2022
9	2	1	3	U.1.03.02.05.003	9021042	174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE - UTENZE E CANONI	ST085	2021	2661	PER ABBONAMNETO ANNUALE ALLA RIVISTA TELEMATICA GIUSTAMM	87672	S.R.L.	268.32	0,00	268,32	A carico del Settore Appalti. fattura in corso di liquidazione
9	2	1	3	U.1.03.01.02.003	9021081	SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)	ST051	2021	2000	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (TOT SPESA EURO 708.33)	88808	BISCUB SRL SOCIETA'	86.17	74.16	12,01	A carico del Settore Appalti. Prestazione conclusa e liquidata.
										PROROGA TECNICA SERVIZIO COMPLETAMENTO INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI E ATTIVITA' AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO PE						
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	9021044	174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI	ST085	2021	2027	PROROGA TECNICA SERVIZIO COMPLETAMENTO INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI E ATTIVITA' AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO PE	88915	PERNICE SRL	23.700,00	10.649,60	13.050,40	Atto di liquidazione RG 319/2022 mandato n. 324/2022
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	9021059	FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI E	ST022	2021	2026	PROROGA TECNICA SERVIZIO COMPLETAMENTO INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI E ATTIVITA' AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO PE	88915	PERNICE SRL	2.907,00	0,00	2.907,00	Attività svolta nell'anno 2021. Atto di liquidazione R.G. 319 del 20/01/2022. mandato 322/2022
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	9021048	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIALISTICI VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAP1.09021	AA009	2021	2025	PROROGA TECNICA SERVIZIO COMPLETAMENTO INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI E ATTIVITA' AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO PE	88915	PERNICE SRL	3.881,34	0,00	3.881,34	Attività svolta nell'anno 2021. Atto di liquidazione R.G. 319 del 20/01/2022 per € 3.881,34 Prestazione conclusa al 31/12/2021
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	9021051	SPESA PER ACQUISTO DI BENI PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST085	2021	2414	CORRISPETTIVO SESSIONE VENDITA CERTIFICATI BIANCHI DEL 23.11.2021	86492	GME GESTORE MERCATI ENERGETICI SPA	24.40	0,00	24,40	Atto di liquidazione RG 334/2022 MANDATO N. 45/2022
9	2	1	3	U.1.03.01.02.004	9021062	FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - IMPRESE	ST051	2021	2457	PER LA FORNITURA DI CORPETTI E COPRI BERRETTO IMPERMEABILI DA ASSEGNARE ALLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PER ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI	91269	EMERVOL S.r.l. Unipersonale	5.795,00	0,00	5.795,00	Fattura in corso di emissione per fornitura ricevuta nel 2021
9	2	1	9	U.1.09.99.05.001	9021077	FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - IMPRESE	AA009	2021	2519	RIMBORSO DI SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA IN MATERIA AMBIENTALE vedasi PROV. N.4847/2021	91317	RADICI IN LEGNO di ZAPPA MATTEO	154,00	0,00	154,00	Rimborso di competenza 2021 Atto di liquidazione R.G. 775/2022
9	2	1	9	U.1.09.99.05.001	9021077	FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - IMPRESE	AA009	2021	2460	RIMBORSO DI SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA A CMM IN MATERIA AMBIENTALE	91271	LANZETTA ALDO SRL	1.000,00	0,00	1.000,00	Rimborso di competenza 2021 Atto di liquidazione R.G. 307 del 20/01/2022
										PER LA FORNITURA DI ARMI E MUNIZIONI DA ASSEGNARE AGLI AGENTI DEL NUCLEO ITTICO VENATORIO NECESSARI PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI CONTROLLO						
9	2	1	3	U.1.03.01.04.001	9021082	SPESA PER ACQUISTI DI ARMI E MUNIZIONI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)	ST051	2021	2368	PER LA FORNITURA DI ACCESSORI DI NATURA ITTICO VENATORIA PER GLI AGENTI DEL NUCLEO ITTICO VENATORIO	91188	OLIMPIC S.A.S.	3.790,00	0,00	3.790,00	Attività resa nel 2021. In attesa del nulla osta al pagamento da parte della Questura
9	2	1	3	U.1.03.01.02.999	9021081	SPESA PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)	ST051	2021	2439	PER LA FORNITURA DI ACCESSORI DI NATURA ITTICO VENATORIA PER GLI AGENTI DEL NUCLEO ITTICO VENATORIO	72562	ARMERIA PARINI SRL	3.140,25	0,00	3.140,25	Atto di liquidazione RG 244/2022 mandato n. 210/2022
9	2	1	3	U.1.03.01.02.999	9021110	SPESA PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO - ALTRI BENI DI CONSUMO (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021111, 09021112, 09021113, 09021114, 09021115, 09021116, 09021117, 09021118, 09021119, 09021120, 09021121, 09021122, 09021123, 09021124, 09021125, 09021126, 09021127, 09021128, 09021129, 09021130, 09021131, 09021132, 09021133, 09021134, 09021135, 09021136, 09021137, 09021138, 09021139, 09021140, 09021141, 09021142, 09021143, 09021144, 09021145, 09021146, 09021147, 09021148, 09021149, 09021150, 09021151, 09021152, 09021153, 09021154, 09021155, 09021156, 09021157, 09021158, 09021159, 09021160, 09021161, 09021162, 09021163, 09021164, 09021165, 09021166, 09021167, 09021168, 09021169, 09021170, 09021171, 09021172, 09021173, 09021174, 09021175, 09021176, 09021177, 09021178, 09021179, 09021180, 09021181, 09021182, 09021183, 09021184, 09021185, 09021186, 09021187, 09021188, 09021189, 09021190, 09021191, 09021192, 09021193, 09021194, 09021195, 09021196, 09021197, 09021198, 09021199, 09021200, 09021201, 09021202, 09021203, 09021204, 09021205, 09021206, 09021207, 09021208, 09021209, 09021210, 09021211, 09021212, 09021213, 09021214, 09021215, 09021216, 09021217, 09021218, 09021219, 09021220, 09021221, 09021222, 09021223, 09021224, 09021225, 09021226, 09021227, 09021228, 09021229, 09021230, 09021231, 09021232, 09021233, 09021234, 09021235, 09021236, 09021237, 09021238, 09021239, 09021240, 09021241, 09021242, 09021243, 09021244, 09021245, 09021246, 09021247, 09021248, 09021249, 09021250, 09021251, 09021252, 09021253, 09021254, 09021255, 09021256, 09021257, 09021258, 09021259, 09021260, 09021261, 09021262, 09021263, 09021264, 09021265, 09021266, 09021267, 09021268, 09021269, 09021270, 09021271, 09021272, 09021273, 09021274, 09021275, 09021276, 09021277, 09021278, 09021279, 09021280, 09021281, 09021282, 09021283, 09021284, 09021285, 09021286, 09021287, 09021288, 09021289, 09021290, 09021291, 09021292, 09021293, 09021294, 09021295, 09021296, 09021297, 09021298, 09021299, 09021300, 09021301, 09021302, 09021303, 09021304, 09021305, 09021306, 09021307, 09021308, 09021309, 09021310, 09021311, 09021312, 09021313, 09021314, 09021315, 09021316, 09021317, 09021318, 09021319, 09021320, 09021321, 09021322, 09021323, 09021324, 09021325, 09021326, 09021327, 09021328, 09021329, 09021330, 09021331, 09021332, 09021333, 09021334, 09021335, 09021336, 09021337, 09021338, 09021339, 09021340, 09021341, 09021342, 09021343, 09021344, 09021345, 09021346, 09021347, 09021348, 09021349, 09021350, 09021351, 09021352, 09021353, 09021354, 09021355, 09021356, 09021357, 09021358, 09021359, 09021360, 09021361, 09021362, 09021363, 09021364, 09021365, 09021366, 09021367, 09021368, 09021369, 09021370, 09021371, 09021372, 09021373, 09021374, 09021375, 09021376, 09021377, 09021378, 09021379, 09021380, 09021381, 09021382, 09021383, 09021384, 09021385, 09021386, 09021387, 09021388, 09021389, 09021390, 09021391, 09021392, 09021393, 09021394, 09021395, 09021396, 09021397, 09021398, 09021399, 09021400, 09021401, 09021402, 09021403, 09021404, 09021405, 09021406, 09021407, 09021408, 09021409, 09021410, 09021411, 09021412, 09021413, 09021414, 09021415, 09021416, 09021417, 09021418, 09021419, 09021420, 09021421, 09021422, 09021423, 09021424, 09021425, 09021426, 09021427, 09021428, 09021429, 09021430, 09021431, 09021432, 09021433, 09021434, 09021435, 09021436, 09021437, 09021438, 09021439, 09021440, 09021441, 09021442, 09021443, 09021444, 09021445, 09021446, 09021447, 09021448, 09021449, 09021450, 09021451, 09021452, 09021453, 09021454, 09021455, 09021456, 09021457, 09021458, 09021459, 09021460, 09021461, 09021462, 09021463, 09021464, 09021465, 09021466, 09021467, 09021468, 09021469, 09021470, 09021471, 09021472, 09021473, 09021474, 09021475, 09021476, 09021477, 09021478, 09021479, 09021480, 09021481, 09021482, 09021483, 09021484, 09021485, 09021486, 09021487, 09021488, 09021489, 09021490, 09021491, 09021492, 09021493, 09021494, 09021495, 09021496, 09021497, 09021498, 09021499, 09021500, 09021501, 09021502, 09021503, 09021504, 09021505, 09021506, 09021507, 09021508, 09021509, 09021510, 09021511, 09021512, 09021513, 09021514, 09021515, 09021516, 09021517, 09021518, 09021519, 09021520, 09021521, 09021522, 09021523, 09021524, 09021525, 09021526, 09021527, 09021528, 09021529, 09021530, 09021531, 09021532, 09021533, 09021534, 09021535, 09021536, 09021537, 09021538, 09021539, 09021540, 09021541, 09021542, 09021543, 09021544, 09021545, 09021546, 09021547, 09021548, 09021549, 09021550, 09021551, 09021552, 09021553, 09021554, 09021555, 09021556, 09021557, 09021558, 09021559, 09021560, 09021561, 09021562, 09021563, 09021564, 09021565, 09021566, 09021567, 09021568, 09021569, 09021570, 09021571, 09021572, 09021573, 09021574, 09021575, 09021576, 09021577, 09021578, 09021579, 09021580, 09021581, 09021582, 09021583, 09021584, 09021585, 09021586, 09021587, 09021588, 09021589, 09021590, 09021591, 09021592, 09021593, 09021594, 09021595, 09021596, 09021597, 09021598, 09021599, 09021600, 09021601, 09021602, 09021603, 09021604, 09021605, 09021606, 09021607, 09021608, 09021609, 09021610, 09021611, 09021612, 09021613, 09021614, 09021615, 09021616, 09021617, 09021618, 09021619, 09021620, 09021621, 09021622, 09021623, 09021624, 09021625, 09021626, 09021627, 09021628, 09021629, 09021630, 09021631, 09021632, 09021633, 09021634, 09021635, 09021636, 09021637, 09021638, 09021639, 09021640, 09021641, 09021642, 09021643, 09021644, 09021645, 09021646, 09021647, 09021648, 09021649, 09021650, 09021651, 09021652, 09021653, 09021654, 09021655, 09021656, 09021657, 09021658, 09021659, 09021660, 09021661, 09021662, 09021663, 09021664, 09021665, 09021666, 09021667, 09021668, 09021669, 09021670, 09021671, 09021672, 09021673, 09021674, 09021675, 09021676, 09021677, 09021678, 09021679, 09021680, 09021681, 09021682, 09021683, 09021684, 09021685, 09021686, 09021687, 09021688, 09021689, 09021690, 09021691, 09021692, 09021693, 09021694, 09021695, 09021696, 09021697, 09021698, 09021699, 09021700, 09021701, 09021702, 09021703, 09021704, 09021705, 09021706, 09021707, 09021708, 09021709, 09021710, 09021711, 09021712, 09021713, 09021714, 09021715, 09021716, 09021717, 09021718, 09021719, 09021720, 09021721, 09021722, 09021723, 09021724, 09021725, 09021726, 09021727, 09021728, 09021729, 09021730, 09021731, 09021732, 09021733, 09021734, 09021735, 09021736, 09021737, 09021738, 09021739, 09021740, 09021741, 09021742, 09021743, 09021744, 09021745, 09021746, 09021747, 09021748, 09021749, 09021750, 09021751, 09021752, 09021753, 09021754, 09021755, 09021756, 09021757, 09021758, 09021759, 09021760, 09021761, 09021762, 09021763, 09021764, 09021765, 09021766, 09021767, 09021768, 09021769, 09021770, 09021771, 09021772, 09021773, 09021774, 09021775, 09021776, 09021777, 09021778, 09021779, 09021780, 09021781, 09021782, 09021783, 09021784, 09021785, 09021786, 09021787, 09021788, 09021789, 09021790, 09021791, 09021792, 09021793, 09021794, 09021795, 09021796, 09021797, 09021798, 09021799, 09021800, 09021801, 09021802, 09021803, 09021804, 09021805, 09021806, 09021807, 09021808, 09021809, 09021810, 09021811, 09021812, 09021813, 09021814, 09021815, 09021816, 09021817, 09021818, 09021819, 09021820, 09021821, 09021822, 09021823, 09021824, 09021825, 09021826, 09021827, 09021828, 09021829, 09021830, 09021831, 09021832, 09021833, 09021834, 09021835, 09021836, 09021837, 09021838, 09021839, 09021840, 09021841, 09021842, 09021843, 09021844, 09021845, 09021846, 09021847, 09021848, 09021849, 09021850, 09021851, 09021852, 09021853, 09021854, 09021855, 09021856, 09021857, 09021858, 09021859, 09021860, 09021861, 09021862, 09021863, 09021864, 09021865, 09021866, 09021867, 09021868, 09021869, 09021870, 09021871, 09021872, 09021873, 09021874, 09021875, 09021876, 09021877, 09021878, 09021879, 09021880, 09021881, 09021882, 09021883, 09021884, 09021885, 09021886, 09021887, 09021888, 09021889, 09021890, 09021891, 09021892, 09021893, 09021894, 09021895, 09021896, 09021897, 09021898, 09021899, 09021900, 09021901, 09021902, 09021903, 09021904, 09021905, 09021906, 09021907, 09021908, 09021909, 09021910, 09021911, 09021912, 09021913, 09021914, 09021915, 09021916, 09021917, 09021918, 09021919, 09021920, 09021921, 09021922, 09021923, 09021924, 09021925, 09021926, 09021927, 09021928, 09021929, 09021930, 09021931, 09021932, 09021933, 09021934, 09021935, 09021936, 09021937, 09021938, 09021939, 09021940, 09021941, 09021942, 09021943, 09021944, 09021945, 09021946, 09021947, 09021948, 09021949, 09021950, 09021951, 09021952, 09021953, 09021954, 09021955, 09021956, 09021957, 09021958, 09021959, 09021960, 09021961, 09021962, 09021963, 09021964, 09021965, 09021966, 09021967, 09021968, 09021969, 09021970, 09021971, 09021972, 09021973, 09021974, 09021975, 09021976, 09021977, 09021978, 09021979, 09021980, 09021981, 09021982, 09021983, 09021984, 09										

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
9	2	1	3	U.1.03.01.02.001	9021062	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST051	2021	2298	0	per la fornitura e stampa di bollettari di preavviso violazione in materia litico venatoria per gli agenti del Nucleo litico venatorio e per	91127 GRUPPO GASPARI S.R.L.	2.239.33	0,00	2.239.33	Fattura in corso di emissione per fornitura ricevuta nel 2021
9	2	1	3	U.1.03.01.02.001	9021081	SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO LITICO-VENATORIO (NIV)	ST051	2021	2297	0	per la fornitura e stampa di bollettari di preavviso violazione in materia litico venatoria per gli agenti del Nucleo litico venatorio e per	91127 GRUPPO GASPARI S.R.L.	963.19	0,00	963.19	Fattura in corso di emissione per fornitura ricevuta nel 2021
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	9021097	SPESE PER SERVIZI BANDO MINISTERIALE "CITTA' METROPOLITANA VERSO UN'AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" - FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DI	AA009	2021	171	0	ATTIVITA' DI TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DEL SERVIZIO DENOMINATO AZIONE B.1.2 PORTALE DELL'AGENDA DELLO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DEFINITO DA ACCORDO SOTTOSCRITTO	ALLENZA ITALIANA PER LO SVILUPPO	8.000,00	0,00	8.000,00	Attività svolta nell'anno 2021. Atto di liquidazione RG 1085/2022
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	9021085	SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI VARI PER IL NUCLEO LITICO-VENATORIO (NIV)	ST051	2021	773	0	PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD SOCIETA' TELEPASS	90049 SOSTENIBILE	450,00	0,00	450,00	A carico Area Infrastrutture - fattura in corso di emissione per prestazione resa nel 2021
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	2020	683	0	Quale impegno a favore del comune di Biadene per sanzione piccoli rifiuti da FUMO 2020 collegato acc n. 364/2020. NOSTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO TEX	24463 COMUNE DI BINASCO	100,00	0,00	100,00	NATTESA DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE DELL' ACCERTAMENTO COLLEGATO
						SPESE PER RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDA EX ART. 17 BIS LR. 26/03 (SI VEDA CAP. 30001850)	ST051	2021	2658	0	DECRETO DIREZ. GENERALE AMBIENTE E CLIMA IN SEGUITO ESCUSIONE GARANZIA FINANZIARIA NECESSARIA PER NOSTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO TEX	24491 REGIONE LOMBARDIA	666.341,97	0,00	666.341,97	Da restituire a Regione Lombardia dopo l'avvenuta riscossione acc. 2052/2021
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	24388 COMUNE DI GREZZAGO	100,00	0,00	100,00	IN ATTESA DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE DELL' ACCERTAMENTO COLLEGATO
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.3302/18)	COMUNE DI MILANO	60,00	0,00	60,00	IN ATTESA DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE DELL' ACCERTAMENTO COLLEGATO
9	3	1	3	U.1.03.01.02.003	9031024	SPESE PER ACQUISTI VARI PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST051	2021	2081	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA PROTEZIONE DI ARTI SUPERIORI (ST051)	35862 LYRECO ITALIA SRL	235,64	0,00	235,64	Atto di liquidazione RG 293/2022 mandato 24/2022
9	3	1	4	U.1.04.01.02.003	9031021	SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DI	ST051	2021	2017	0	IMPEGNO PER SANZIONE RIFIUTI DA FUMO 2021 DA RIVERSARE AL COMUNE DI MILANO COLLEGATO ACC N.1159/2021	52286 COMUNE DI MILANO	100,00	0,00	100,00	IN ATTESA DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE DELL'ACCERTAMENTO COLLEGATO
9	3	1	2	U.1.02.01.01.001	9031017	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2021	534	0	RIDUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 9889/2021 VERSAMENTO RAP ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	70.397,38	60.087,13	10.310,25	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
9	3	1	3	U.1.03.01.02.003	9031024	SPESE PER ACQUISTI VARI PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST051	2021	2745	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI PRODOTTI TESSILI	L'ANTINFORTUNISTICA	72,96	0,00	72,96	A carico del Settore Appalti. Richiesto il mantenimento per fornitura ricevuta nel 2021
9	3	1	4	U.1.04.03.99.999	9031018	FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE A GARANZIA FINANZIARIA PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SVILUPPO DEI RIFIUTI QUALI	ST051	2020	2090	0	ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL SITO UTILIZZATO PER LA L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI	PASTELLO IMMOBILIARE	201.525,00	100.762,50	100.762,50	In attesa di rendicontazione (sollecito prot. 152403 del 06/10/2021)
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	2021	1688	0	Impegno per somma da restituire al comune di Cinisello Balsamo in materia di sanzione piccoli rifiuti da fumo 2021 collegato acc. n. 865/2021	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	200,00	0,00	200,00	Atto liquidazione RG 1009/2022 mandato n. 1141/2022
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 TRASFERIMENTO SOMMA AMMINISTRATIVA ABBANDONO RIFIUTI DA FUMO 2019 A FAVORE DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO COLLEGATO AD ACC N.1133/20	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	100,00	0,00	100,00	IN ATTESA DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE DELL' ACCERTAMENTO COLLEGATO
9	3	1	4	U.1.04.01.02.003	9031025	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	COMUNE DI MILANO	120,00	0,00	120,00	N ATTESA DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE DELL' ACCERTAMENTO COLLEGATO
9	3	1	3	U.1.03.01.02.003	9031024	SPESE PER ACQUISTI VARI PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST051	2021	2736	0	PER FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI PER LA PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI - CALZATURE DA LAVORO (ST051)	CASA DELLA GOMMA	631,57	0,00	631,57	A carico del Settore Appalti. Richiesto il mantenimento per fornitura ricevuta nel 2021
9	3	1	3	U.1.03.01.02.003	9031024	SPESE PER ACQUISTI VARI PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST051	2021	2594	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DESTINATI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA CMM PER LA PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI	CASA DELLA GOMMA	19,03	0,00	19,03	A carico del Settore Appalti. Richiesto il mantenimento per fornitura ricevuta nel 2021

MISSIONE	PROGR	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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	2021	1687	Impegno per trasferimento importo comune di Cambiaggio collegato acc. 01/08/2021	83705	COMUNE DI CAMBIAGGIO	100,00	0,00	100,00	IN ATTESA DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE DELL'ACCERTAMENTO COLLEGATO
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	2021	1873	IMPEGNO PER SANZIONE DA FUMO 2021 DA RIVERSARE AL COMUNE DI TREZZO D'ADDA COLLEGATO ACC N.1057/21	80976	COMUNE DI TREZZO D'ADDA	100,00	0,00	100,00	IN ATTESA DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE DELL'ACCERTAMENTO COLLEGATO
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	per trasferimento somme derivanti da sanzioni fumo 2019 a favore dei comuni di Crisnello Balsamo-Cambiagio-Novate Milanese e Milano collegato			410,00	0,00	410,00	N ATTESA DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE DELL' ACCERTAMENTO COLLEGATO
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, conclusa nel 2020, da erogare pratica da trasmettere al settore trattamento risorse umane ed organizzazione
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, da erogare pratica da trasmettere al settore trattamento risorse umane ed organizzazione
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	2021	1468	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI NELLE AREE NATURALISTICHE DEL PASM APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE 2021-2026 E CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI SITI NELLA CASCINA CASTELLO DI SETTALA	7762	ABONECO SRL	4.382,97	0,00	4.382,97	atto di liquidazione RG 1052/2022 MANDATO N. 1097/2022 per € 4.382,97 Parte della prestazione verrà svolta nel 2022 per € 3.756,57
9	5	1	3	U.1.03.02.07.001	9051028	176400200 SPESE PER AFFITTI VARI (PARCO SUD)	ST082	2021	2760	0 UTILIZZI	34750	SIGNORELLI GIUSEPPE	15.500,00	0,00	15.500,00	canone affitto di competenza 2021, liquidazione in corso di predisposizione
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	2021	2075	FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA PROTEZIONE DI ARTI SUPERIORI (ST082)	35862	L'IRECO ITALIA SRL	41,89	39,45	2,44	A carico del Settore Appalti, fornitura effettuata nel 2021 in corso di liquidazione
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	2021	2761	PRESENZA N.7 SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2021 PERIODO EFFETTIVO DAL 25 FEBBRAIO ALL 1 DICEMBRE 20	41485	OLIVERO DARIO	683,27	0,00	683,27	atto liquidazione RG 491/2022 mandati nn. 1080-1081-683,27/1082/2022
9	5	1	2	U.02.01.01.001	9051043	1767030300 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI	ST047	2021	536	RIDUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 98892021 VERSAMENTO RAP ANNO 2021	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	2.074,44	1.774,22	300,22	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
9	5	1	2	U.1.02.01.01.001	9051022	IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST047	2021	535	RIDUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 98892021 VERSAMENTO RAP ANNO 2021 FORNITURA DI DISPOSITIVI	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	33.867,02	28.706,89	5.160,13	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
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	2021	2741	PROTEZIONE INDIVIDUALE DI PRODOTTI DI TESSILI	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	87,47	0,00	87,47	A carico del Settore Appalti, fornitura effettuata nel 2021 in corso di liquidazione
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	2021	2761	PRESENZA N.7 SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2021 PERIODO EFFETTIVO DAL 25 FEBBRAIO ALL 1 DICEMBRE 20	91369	AQUILANI RENATO	683,27	0,00	683,27	Atto liquidazione RG 491/2022 di complessivi € 683,27 emessi mandati
9	5	1	3	U.1.03.02.05.005	9051012	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - UTENZE E CANONI	ST082	2021	768	DT RG 953 - 2021 Fornitura contratti ACQUA anno 2021 con AMIACQUE - METROPOLITANA MILSE - SAL - BRIANZA ACQUE - 21 RETE GAS - COMUNE INVERIGO			1.000,00	0,00	1.000,00	Sentito il Settore Impianti Tecnologie fornitura 2021 in corso di liquidazione
9	5	1	4	U.1.04.03.99.999	9051081	FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PAS	ST082	2021	224	ELENCO DD RG 8676 PER IL MANTENIMENTO E IL RIPRISTINO DELLE MARCITE DEL PASM TOT SPESA EURO 209.999,59 ASSUNTO			75.196,44	15.423,19	59.773,25	In corso di liquidazione
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	2021	1385	aggiudicaz. def. del 4409/12 - indiz. procedura aperta servizio di esportazione e smaltimento idrocarburi nei corsi d'acqua - prenotazione	7762	ABONECO SRL NUCLEO	21.297,47	3.744,55	17.552,92	Attività svolta nell'anno 2021. Per € 17.552,92 Atti di liquidazione 574/2022-815/2022
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 SVESAMENTI ABUSIVI	ST022	2021	105	DECR SINDACALE 208 2019 PER COLLABORAZIONE NELLA PROTEZIONE CORSI D'ACQUA ANNUALITA 2021	25381	FIPAS S. ROSSI	7.500,00	3.750,00	3.750,00	Attività svolta nell'anno 2021. In fase di liquidazione
9	6	1	2	U.1.02.01.01.001	9061001	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2021	537	RIDUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 98892021 VERSAMENTO RAP ANNO 2021	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	57.779,83	49.538,54	8.241,29	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022

MISSIONE	PROGR	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
9	6	1	3 U.1.03.01.02.003	9061019		177200600 SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE (RSORSE NATURALI E IDRAULICA) - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST022	2021	2750	PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI PER LA PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI - CALZATURE DA LAVORO (ST022)	76048 SRL	CASA DELLA GOMMA	114,44	0,00	114,44	A carico del Settore Appalti. Richiesto il mantenimento 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. 30000010 INSIEME	ST085	2021	869	SUPPORTO E FORMAZIONE PER MANUTENIMENTO CERTIFICAZIONE SISTEMA GESTIONE QUALITA PER EROGAZIONE CAMPAGNE DI VIS	21643 SAS	STUDIO GMB DI FABRIZIO GAMBARO & C	7.283,40	0,00	7.283,40	Prestazioni eseguite entro il 31/12/2021. Atto di liquidazione 206/2022, mandato 11/2022
9	8	1	2 U.1.02.01.01.001	9081004		IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2021	538	RIDUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 9889/2021 VERSAMENTO RAP ANNO 2021 AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RINNOVO E MANUTENIMENTO CERTIFICAZIONE SISTEMA GESTIONE QUALITA IN RELAZIONE A ATTIVITA	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	55.511,21	47.916,88	7.594,33	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
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	2021	2389	SISTEMA GESTIONE QUALITA IN FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI PRODOTTI	53456 SPA	BUREAU VERITAS ITALIA	1.012,60	0,00	1.012,60	Prestazioni eseguite entro il 31/12/2021 in attesa di fatturazione
9	8	1	3 U.1.03.01.02.003	9081020		CONSUMO DELL' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO	AA009	2021	2740	PROTEZIONE INDIVIDUALE DI PRODOTTI TESSILI	62094 S.R.L.	L'ANTINFORTUNISTICA	28,06	0,00	28,06	In carico al Settore Appalti. Richiesto il mantenimento per
9	8	1	4 U.1.04.01.01.999	9081043		FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA ENERGETICA - AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINALIZZATO A CAP. 3000001	ST085	2021	163	SCHEMA ATTO ESECUTIVO FRA CMM ED ENER IN MATERIA DI AZIONI SPERIMENTALI E INNOVATIVE FPV 2019- CON DT RG 8242/2020 RINVIATA O L'ESEGIUBITA' PA	87145	ENEA-AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE	7.500,00	0,00	7.500,00	Prestazioni eseguite entro il 31/12/2021 in attesa di nota di debito
9	8	1	4 U.1.04.01.01.999	9081043		FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA ENERGETICA - AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINALIZZATO A CAP. 3000001	ST085	2021	53	SCHEMA ATTO ESECUTIVO FRA CMM ED ENER IN MATERIA DI AZIONI SPERIMENTALI E INNOVATIVE FPV 2019	87145	ENEA-AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE	8.500,00	0,00	8.500,00	Prestazioni eseguite entro il 31/12/2021 in attesa di nota di debito
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	1129	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	Contentioso in corso
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	1126	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	Contentioso in corso
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	1095	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	Contentioso in corso
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	1094	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	Contentioso in corso
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	1093	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	Contentioso in corso
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	1092	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	2.189,93	0,00	2.189,93	Contentioso in corso
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	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	Contentioso in corso
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	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	Contentioso in corso
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	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	Contentioso in corso
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	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	Contentioso in corso

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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. 30000010 INSIEME	ST085	2017	299	0	DA FPV 2016 - CIG 6040160005 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI - 0 FPV 2016	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	23.962,19	0,00	23.962,19	Contenzioso 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	2021	1513	0	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ISPEZIONI SULL OSSERVANZA NORME PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 0 IV LOT			6.000,00	3.785,90	2.214,10	Prestazioni eseguite entro il 31/12/2021 in attesa di fatturazione
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	2021	156	0	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ISPEZIONI SULL OSSERVANZA NORME PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 0 IV LOT			44.303,15	18.641,41	25.661,74	Prestazioni eseguite entro il 31/12/2021 in attesa di fatturazione per €25.661,74
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	2021	128	0	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ISPEZIONI SULL OSSERVANZA NORME PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 0 II LOT			23.499,63	10.136,08	13.363,55	Prestazioni eseguite entro il 31/12/2021 in attesa di fatturazione per € 13.363,55
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	2021	120	0	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ISPEZIONI SULL OSSERVANZA NORME PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 0 I LOT			56.408,63	17.645,40	38.763,23	Prestazioni eseguite entro il 31/12/2021 in attesa di fatturazione per € 38.763,23
10	2	1	4 U.1.04.01.02.003	10021031	151500290 FONDO PER RIMBORSO ALLA REGIONE LOMBARDIA DI PARTE DELL' IVA VERSATA DALLLO 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 IL COMUNE DI MONZA A SEGUITO ESITO SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3110/2012.
10	2	1	4 U.1.04.01.02.003	10021030	151500290 FONDO PER RIMBORSO ALLA REGIONE LOMBARDIA DI PARTE DELL' IVA VERSATA DALLLO STATO RIGUARDANTE L' APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO P	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 IL COMUNE DI MONZA A SEGUITO ESITO SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3110/2012.
10	2	1	3 U.1.03.01.02.003	10021058	161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE ALTRI BENI DI CONSUMO	ST086	2021	2077	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA PROTEZIONE DI ARTI SUPERIORI (ST086)	35862	LYRECO ITALIA SRL	120,78	0,00	120,78	In attesa di liquidazione
10	2	1	4 U.1.04.01.02.001	10021046	151502600 SPESE PER IL VERSAMENTO ALLA REG. LOMBARDIA DELLE RISORSE DELLE IMPIRE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOL	ST086	2021	2047	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA RELATIVA A REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPIRE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOL	52822	REGIONE LOMBARDIA	4.225,00	250,00	3.975,00	IN ATTESA DI DECRETO DI REGIONE LOMBARDIA PER PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE
10	2	1	4 U.1.04.01.02.003	10021063	151501900 SPESE PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TPL - ANNO 2009 - 2010 PER QUOTA IVA VERSATA DALLLO STATO	AA011	2021	1668	0	Per svolgimento i studi valutazione sostenibilita' di scenari alternativi per lo sviluppo del Trasporto Rapido di Massa metropolitano e de	52286	COMUNE DI MILANO	80.000,00	0,00	80.000,00	Atto di liquidazione RG 578/2022 mandato n. 646/2022, prestazione in corso saldo da riconoscere al termine di essa
10	2	1	4 U.1.04.01.02.003	10021033	151501800 FONDO PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE EXTRAURBANI SU GOMMA - ANNO 2011	AA011	2016	1530	0	IVA TPL VERSATA DALLLO 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 IL COMUNE DI MONZA A SEGUITO ESITO SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 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 DALLLO 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 IL COMUNE DI MONZA A SEGUITO ESITO SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3110/2012.
10	2	1	2 U.1.02.01.01.001	10021001	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	ST047	2021	539	0	RIDUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 9889/2021 VERSAMENTO RAP ANNO 2021	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	38.943,83	33.577,14	5.366,69	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
10	2	1	1 U.1.01.02.02.001	10021037	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	ST047	2021	494	0	PAGAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	1.496,00	1.418,11	77,89	LIQUIDAZIONE ARRETRATI AI DIPENDENTI
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 NELL'AMBITO DEI RAPPORTI DARE/AVERE CON LA 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 NELL'AMBITO DEI RAPPORTI DARE/AVERE CON LA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE E CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	1	4	U.1.04.01.02.017	10021068	TRASFERIMENTO CORRENTE STRAORDINARIO ALL'AGENZIA PER IL TPL PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DEI SERVIZI DI TPL DEL BACINO (FINANZIATO CON AVA TPL)	AA011	2021	2529	0 ANNO 2021	85940	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA	472.720,30	0,00	472.720,30	LIQUIDAZIONE/PAGAMENTO 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	2021	2038	0 2021	85940	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA	388.330,00	0,00	388.330,00	LIQUIDAZIONE/PAGAMENTO 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	2020	2068	0 2020	85940	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA	388.330,00	0,00	388.330,00	LIQUIDAZIONE / PAGAMENTO IN CORSO RG 308 DEL 20/01/2022
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 Patto per TPL "	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI	7.312,01	0,00	7.312,01	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. DA RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL BENEFICIARIO PER PROCEDERE AL PAGAMENTO.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON M.B. RHO E LAINATE (FINALIZZATA A CAP. 20000282, INSIEME	AA011	2018	1083	0 Patto per TPL "	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI	73.120,06	0,00	73.120,06	PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP241/2014 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 2750236E87	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI	239,23	0,00	239,23	PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP241/2014 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	PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP241/2014 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	PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP241/2014 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 A CAP. 20000282 INSIEME CON	AA011	2016	1568	0 CONTRATTI DI SERVIZIO TPL			891.967,45	0,00	891.967,45	PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP241/2014 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 A CAP. 20000282 INSIEME CON	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 PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP241/2014 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	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 NELL'AMBITO DEI RAPPORTI DARE/AVERE CON LA 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 NELL'AMBITO DEI RAPPORTI DARE/AVERE CON LA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA.
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 A CAP. 20000282 INSIEME CON	AA011	2016	1522	0 INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL			891.967,45	0,00	891.967,45	PER MANTENIMENTO. PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PER PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP241/2014 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/INDICIAZI)	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. GARANTIRE PER PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP241/2014 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	1477	0 IVA PER INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL			89.196,75	0,00	89.196,75	PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP241/2014 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/INDICIAZI)	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. GARANTIRE PER PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP241//201 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITULO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	1002.1023	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. GARANTIRE PER PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR ESSI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP241/2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	1002.1009	151304800 FONDO PER EROGAZIONE DELL'IVA 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. GARANTIRE PER PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR ESSI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP241/2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	1002.1009	151304800 FONDO PER EROGAZIONE DELL'IVA FINANZIATA DA PROVINCIA MB ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REGIONALI PATTO PER IL T	AA011	2016	310	0	DETERMINAZIONE RISORSE REGIONALI PATTO PER IL TPL (ACCSA ANNO 2011) EX DECRETO REGIONALE N. 487/3/2013- QUOTA IVA A CARICO MONZA E BRIANZA QUOTA IVA A CARICO PROV SU		1.319,80	0,00	1.319,80	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PER PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR ESSI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP241/2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	1002.1025	151304600 SPESE EROGAZIONE DELL'IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REG.LI PER IL PATTO PER IL TPL - (FINALIZZATA A CAP.	AA011	2014	1343	0	ASSEGNAZIONE PROVV SECONDO SEMESTRE 2014 RISORSE DI CUI AL PATTO PER IL TPL EX DGR 573/2013-QUOTA		911,97	0,00	911,97	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PER PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR ESSI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP241/2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	1002.1014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA A CAP. 20000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021004	AA011	2014	607	0	QUOTA PARTE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO 1.1.14.22.3.14		28.403,65	0,00	28.403,65	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. DA RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DAL BENEFICIARIO PER PROCEDERE AL PAGAMENTO.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	1002.1014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA A CAP. 20000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021004	AA011	2013	58	0	DELIBERA PIANIF ATTI 197717 2011.11.4 2011 ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO 23.3.2011.22.3.2014		7.424,81	0,00	7.424,81	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. DA RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DAL BENEFICIARIO PER PROCEDERE AL PAGAMENTO.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	1002.1014	151304600 SPESE EROGAZIONE DELL'IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REG.LI PER IL PATTO PER IL TPL - (FINALIZZATA A CAP.	AA011	2012	2010	0	QUOTA IVA RELATIVA AD ASSEGNAZIONE REGIONALE RISORSE 2012 PATTO PER IL TPL EX DGR IV/3505/2012 - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE		6.889,11	0,00	6.889,11	PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR ESSI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP241/2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	1002.1022	CONTRIBUTO PER L'INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA A CAP. 20000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10	AA011	2012	1971	0	2012 PATTO PER IL TPL EX DGR IV/3505/2012 QUOTA PARTE LOTTI - COLLEG. AD ACC. N. 2012/1186 IN PARTE A RISCHIO		16.159,04	0,00	16.159,04	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PER PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR ESSI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP241/2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	1002.1014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA A CAP. 20000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021004	AA011	2012	170	0	1.1.2012 31.12.2012 DELIBERA PIANIF ATTI 197717 2011.11.4 2011.99 ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO 23.3.20		29.693,81	0,00	29.693,81	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. DA RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL BENEFICIARIO PER PROCEDERE AL PAGAMENTO.
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	1005.1127	SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CO	ST105	2019	1200	1	24469	CONUNE DI PREGNANA MILANESE	28.557,60	0,00	28.557,60	Verifiche in corso in merito all'accordo con il Comune di Pregnana
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	1005.1069	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI E TAVOLO) SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - VINCOLATO - (FINANZIATO DA AVANZO SPESE PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 20000027)	ST105	2021	2044	0	4528	O.M.A. S.N.C. DI COZZI CRISTIANO E C.	10.854,41	0,00	10.854,41	Atto di liquidazione RG 878/2022 mandato n. 907/2022 di €10.854,41
10	5	1	4	U.1.04.03.99.999	1005.1060	IMPRESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI E TAVOLO) SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - VINCOLATO - (FINANZIATO DA AVANZO SPESE PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 20000027)	ST105	2021	2530	0	932	FERROVENIORD SPA	50.306,29	0,00	50.306,29	atto di liquidazione RG 773/2022 mandato n. 225/2022
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	1005.1032	SPESE PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 20000027)	ST105	2019	973	0	21521	ENEL SOLE S.R.L.	1.994,88	0,00	1.994,88	fattura in arrivo
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	1005.1103	SPESA PER UTILIZZO BENI DI TERZI (SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	2148	0	32685	PLANETEK ITALIA SRL	24.103,71	0,00	24.103,71	atto di liquidazione RG 234/2022 mandato 13/2022
10	5	1	3	U.1.03.02.07.999	1005.1031	SPESA PER UTILIZZO BENI DI TERZI (SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	2588	0	27904	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	57.520,51	0,00	57.520,51	Atto liquidazione RG 906/2022 mandato n. 912/2022
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	1005.1165	SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZION	ST105	2021	1622	1	30807	RONZONI S.R.L.	167.738,21	114.223,58	53.514,63	Atto di liquidazione RG 1240/2022 di € 53.514,63
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	1005.1037	ENTRATE CORRENTI DA SANZION	ST105	2021	2084	0	35862	LYRECO ITALIA SRL	2.095,57	1.426,71	668,86	In attesa di liquidazione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE		
10	5	1	3 U.1.03.02.99.999		10051105	QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ASCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA	ST105	2021	2652	0	SPESA CHIUSURA C/C POSTALE n. 1050457363	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	227,19	0,00	227,19	Liquidazione 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	2021	2481	0	SPESA POSTALI E BOLLI CONNESSE AL C/C POSTALE N.2542207	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	657,99	0,00	657,99	ATTO LIQUIDAZIONE RG 100/2022 MANDATO N. 1/2022 di € 657,99	
						113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE	AA006	2021	2318	0	Affidamento servizio Bollettino report Gold sui conti correnti BancoPosta dedicati a sanzioni ver le violazioni al Codice della Strada	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	97,60	0,00	97,60	In attesa di fatture per servizio effettuato entro il 31/12/2021	
10	5	1	3 U.1.03.02.99.999		10051105	QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ASCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA	ST105	2021	2557	0	SPESA CONNESSE ALLA GESTIONE DEI C/POSTALI n. 1050456878 - n. 1050456910 - n. 1050457280 - n. 1050457363 e n. 1050457405 ANNO 2021	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	54.434,43	0,00	54.434,43	parte atto di liquidazione RG 100/2022 per complessivi € 54.434,43 AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin Regione Lombardia	
						QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ASCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA	ST105	2021		0	SPESA CONNESSE ALLA GESTIONE C/C POSTALI n. 1006179749 - n. 1015235698 - n. 1016309856 e n. 1043989134 ANNO 2021						parte atto di liquidazione RG 100/2022 per complessivi e 10.410,87 AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin Regione Lombardia	
10	5	1	3 U.1.03.02.99.999		10051105	GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ASCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA	ST105	2021	2555	0	SPESA CONNESSE ALLA GESTIONE DEI C/POSTALI n. 1006179749 - n. 1015235698 - n. 1016309856 e n. 1043989134 ANNO 2021	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	10.410,87	0,00	10.410,87		
						161310210 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SE	ST105	2021	1005	0	SERVIZIO DI AFFRANCATURA DAL 1 APRILE 2021 AL 31 MARZO 2022 PER UNA SPESA TOTALE DI EURO 20.000,00 (VEDI IMP 1003 PER EURO 8.000,00 IMP 1004 DD RG 7593/2021 PER INTEGRAZIONE DI EURO 4.500,00 SERVIZIO DI AFFRANCATURA DAL 1 APRILE 2021 AL 31 MARZO 2022 PER UNA SPESA TOTALE DI EURO 2.000,00	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	2.000,00	197,95	1.802,05	In attesa di liquidazione	
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	2021	1004	0	SPESA CONNESSE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI N.11468691 E IRAP - APPROVAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI UN DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, IN ATTUAZIONE DELLA SENTENZA N. 2555	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	6.482,95	6.462,95	20,00	Mantenuto su indicazione responsabile Archivio e Protocollo perché in attesa di ultima fattura per € 20,00	
10	5	1	3 U.1.03.02.16.999		10051040	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE	ST086	2021	1023	0	IRAP - APPROVAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI UN DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, IN ATTUAZIONE DELLA SENTENZA N. 2555	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.300,00	0,00	1.300,00	CALCOLI IN CORSO PER REINTEGRO SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI	
10	5	1	2 U.1.02.01.01.001		10051034	IRAP - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE	ST047	2021	2787	0	IRAP - APPROVAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI UN DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, IN ATTUAZIONE DELLA SENTENZA N. 2555	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	1.348,00	0,00	1.348,00	DA LIQUIDARE IN ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO-SEZIONE LAVORO MENSILITÀ FEBBRAIO 2022	
10	5	1	2 U.1.02.01.01.001		10051034	IRAP - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE	ST047	2021	540	0	IRAP - APPROVAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI UN DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, IN ATTUAZIONE DELLA SENTENZA N. 2555	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	266.215,21	228.628,80	37.586,41	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022	
						161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI	ST105	2021	159	0	CIG 7803275947 FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD IN BASE AD ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE DETTO FUEL CARD 1 LOTTO 1 ANNO 2021	55620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	88.318,71	80.820,82	7.497,89	Prestazione completamente resa al 31/12/21 - in attesa di fatturazione	
10	5	1	3 U.1.03.01.02.002		10051037	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE	AA006	2021	735	0	Servizio di consultazione di visure web mediante archivi ACI - PRA - anno 2021. APPROVAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI UN DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, IN ATTUAZIONE DELLA SENTENZA N. 2555	57092	AGI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	13.077,51	77,51	13.000,00	In attesa di fatture per complessivi € 13.000,00	
10	5	1	1 U.1.01.01.01.002		10051011	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE	ST047	2021	2781	0	PAGAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	16.007,00	0,00	16.007,00	DA LIQUIDARE IN ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO-SEZIONE LAVORO MENSILITÀ FEBBRAIO 2022	
						161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI	ST047	2021	497	0	PAGAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	35.141,00	35.140,08	0,92	LIQUIDAZIONE ARRETRATI AI DIPENDENTI	
10	5	1	3 U.1.03.01.02.003		10051037	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CO	ST105	2021	2751	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI PRODOTTI TESSILI	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	31.739,76	0,00	31.739,76	In attesa di liquidazione	
10	5	1	3 U.1.03.02.09.001		10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CO	ST105	2021	1605	0	CIG 2003111C/05 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI LOTTO 4 ANNO 2021	90509	AUTORUGGERI SRL	13.000,00	8.561,60	4.438,40	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA - FATTURE DA RICEVERE	
10	5	1	3 U.1.03.02.09.006		10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CO	ST105	2021	2528	0	Manutenzione di plotter HP 25200 Servizio di rilegatura di n. 130 volumi per l'Area infrastrutture	82891	TUTTO UFFICIO SRL	532,69	0,00	532,69	atto di liquidazione RG 1276/2022 mandato 1316/2022 fattura n. 447 del 23/12/2021 atto di liquidazione RG	
10	5	1	3 U.1.03.02.99.999		10051150	SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI	AA006	2021	2440	0		91006	COPISTERIA LAURA S.R.L.	2.898,72	2.898,72	0,00	2.898,72	436/2022 mandato 213/2022

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051150	SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI	AA006	2021	2498	Stampa di n. 70 copie di volumi relativi al progetto "Acquabella" per l'Area Infrastrutture"	91006	COPISTERIA LAURA S.R.L.	3.497,74	0,00	3.497,74	fattura n. 446 del 23/12/2021 atto di liquidazione RG 435/2022 mandato 212/2022
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051149	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	AA006	2021	2364	STUDIO DI FATTIBILITA' PER IL CONTENIMENTO MACROFITE ACQUATICHE E PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RIQUALIFICAZIONE SPONDE IDROSCALO-	91185	BLU PROGETTI SRL	5.376,00	0,00	5.376,00	fattura n. 64/2022 atto di liquidazione RG 569/2022 mandato n. 526/2022
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	2021	1015	DT RG 2846/2021 FORNITURA GAS NATURALE e servizi commisi CONSIP ED. 13 - LOTTO 2 Fornitore HERA COMM SPA dal 01/07/2021 al 31/12/2021 -	89661	HERA COMM S.P.A.	35.000,00	5.636,60	29.363,40	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in parte già fatturata e pagata e in parte in attesa di fattura
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	2020	1151	Cessione Ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl DT RG 3941/2020 FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 012 - LOTTO 2 dal 01/07/2020 al	90220	SINERGAS SPA	31.616,33	8.526,32	23.090,01	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio
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	2020	103	Cessione Ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl DT RG 4624 -2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 11 - LOTTO 2 dal 01/	90220	SINERGAS SPA	5.116,73	116,73	5.000,00	€ 5.000,00 Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio;
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	Cessione Ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl DT RG 1718/2019 + DT RG 3212/2019 (Integrazione) SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE	90220	SINERGAS SPA	3.463,15	0,00	3.463,15	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio
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	Cessione Ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl DT RG 3941/2020 FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 012 - LOTTO 2 dal 01/01/2021 al	90220	SINERGAS SPA	4.867,39	0,00	4.867,39	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio
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	2021	88	Cessione Ramo Azienda a SINERGAS da parte di Soenergy Srl DT RG 3941/2020 FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 012 - LOTTO 2 dal 01/01/2021 al	90220	SINERGAS SPA	45.000,00	32.352,41	12.647,59	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
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 SF4V	AA006	2018	1914	RICONOSCIMENTO SPESE DI RICONSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE GDP MILANO NN 6240 7025 5206 6288	87886	AMBROSOLI MARIO	43,00	0,00	43,00	Il beneficiario non ha mai inviato estremi per la liquidazione, sentenza che si prescrive in 10 anni
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CO	AA006	2018	1934	Manutenzione e riparazione dei trattori e affini in dotazione alle Case Cantoniere della Zona Est della CVM	87165	DINATRANS srl	43,00	0,00	43,00	Il beneficiario non ha mai inviato estremi per la liquidazione, sentenza che si prescrive in 10 anni
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SF4V	ST105	2021	2034	SENTENZA N. 2890/18 GIUDICE DI PACE DI MILANO	88270	OGGIONI FRANCESCO SAS	2.718,82	2.450,66	268,16	Atto di liquidazione RG 277/2022 mandato n. 48/2022 di € 268,16, per € 8.261,18 prestazione non completata nel 2021
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 SF4V	AA006	2019	2036	SENTENZA N. 2890/18 GIUDICE DI PACE DI MILANO	87904	SOLAZZO COSIMO RAFFAELE	613,83	0,00	613,83	ATTO DI LIQUIDAZIONE 862/2022
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SF4V	ST105	2021	1603	CIG Z41311C784 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI LOTTO 3 ANNO 2021	86503	AUTOFINCA DI FAZIO DI FAZIO PAOLO FRANCO	13.000,00	1.595,88	11.404,12	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA FATTURE DA RICEVERE
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 SF4V	AA006	2018	1934	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE GDP MILANO NN 6240 7025 5206 6288	87912	AHSAN NAZMUL	43,00	0,00	43,00	Il beneficiario non ha mai inviato estremi per la liquidazione, sentenza che 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 SF4V	AA006	2018	1934	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE GDP MILANO NN 6240 7025 5206 6288	87919	YUAN MENGNI	43,00	0,00	43,00	Il beneficiario non ha mai inviato estremi per la liquidazione, sentenza che si prescrive in 10 anni
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051155	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONALI ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST105	2021	2533	COP 159210137/0005 CIG Z393454246 PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2021 2022	89094	ANCLAB SRL	732,00	0,00	732,00	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA - FATTURA DA RICEVERE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051150	SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI	AA006	2021	2531	COP15912013710005 CIG Z953454246 REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 0 BANDO 2021 2022	89094	ANCLAB SRL	209,00	0,00	209,00	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
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 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	AA006	2021	2476	DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA GIUDIZI RG 9165 2021 E RG 22880 2021 GdP	91295	BERTOLOTTI MARIA	370,53	0,00	370,53	ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 200/2022 MANDATO N. 21/2022
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051141	SPECIALISTI PER LA SICUREZZA STRADALE DI SUPPORTO AL SETTORE (FINANZIATO A CAP. 20000073)	ST105	2021	1497	incarico di progettazione relativo alla fattibilità tecnico-economica, dell'esec e coord. sicurezza per i lavori di realizzazione pista cic	89884	ARCHITETTURA BOATO PROGETTI	29.021,08	6.370,99	22.650,09	atto di liquidazione RG 860/2022 mandato n. 1051/2022
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	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 9247 10027 8476 9469 1 10301 ANNO 2018 DEL GDP DI MILANO	87923	GNACCARINI MATTEO	43,00	0,00	43,00	Il beneficiario non ha mai inviato estremi per la liquidazione, sentenza che 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	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 34153 68159 10884 9431 1 ANNO 2018	87927	SESSA ENRICO	43,00	0,00	43,00	Il beneficiario non ha mai inviato estremi per la liquidazione, sentenza che si prescrive in 10 anni
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300310 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CO	ST105	2021	1597	CIG Z35311769 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E MEZZI DI SERVIZIO LOTTO 1 ANNO 2021	88604	LORENZ GROUP SRL	13.000,00	114,19	12.885,81	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA - FATTURE DA RICEVERE LIQUIDAZIONI IN CORSO
10	5	1	2	U.1.02.01.02.001	10051143	FONDO IMPOSTE SPESE DI REGISTRO	ST105	2019	2356	Pagamento imposta di registro relativa alle cause pendenti avanti al Tribunale ordinario di Milano promosse dall'impresa L.L.S. srl in corso	87193	DI MILANO 1	200.000,00	52.569,00	147.431,00	Verifiche in corso con Agenzia delle Entrate per eventuali pendenze in merito alla sentenza in questione
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	2020	774	DT RG 131572020 FORNITURA CPI da parte di Liquegas Spa per l'anno 2020 e conguagli 2019 per la casa cantoniera di Liscate.	88291	Liquegas S.p.A	1.386,36	0,00	1.386,36	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio
10	5	1	3	U.1.03.02.16.001	10051061	116301100 SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI ESPROPRI NONCHE' PER ALTRI SERVIZI CONNESSI AD OPERE STRADALI - SERVI	ST018	2021	2397	Publicazione sulla GURI degli avvisi di gara di competenza dell'Area Infrastrutture	69264	CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	2.410,68	1.011,27	1.399,41	Fatt.4398 del 6/12/21 di €. 646,85 AttoLiq.253 del 19/1/22
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	2021	1741	PER LA CONSULTAZIONE DI VISURE MEDIANTE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	71866	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA' SOSTENIBILI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI	4.033,61	3.961,75	71,86	ATTO LIQUIDAZIONE RG 908/2022 di €. 71,86, la differenza di €. 2.041,39 AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ STRADA
10	5	1	9	U.1.09.99.05.001	10051170	RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ST105	2021	2784	RIMBORSO A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	91389	Corte di Sopra Società Agricola SS	50,45	0,00	50,45	Mandato in corso di emissione Liq. Rg 312/2022
10	5	1	9	U.1.09.99.05.001	10051170	RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ST105	2021	2793	RIMBORSO A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	91390	Viquarterio di Sopra Società Agricola SS	100,90	0,00	100,90	Mandato in corso di emissione Liq. Rg 311/2022
10	5	1	9	U.1.09.99.05.001	10051170	RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ST105	2021	2794	RIMBORSO A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	91391	Fedeli Angiolino Agostino Marco Società Agricola SS	201,80	0,00	201,80	Mandato in corso di emissione Liq. Rg 321/2022
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051150	SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI	AA006	2021	1733	DT RG 40512021 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ANALISI CHIMICHE DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUI TERRENI DI UNAREA COMP	73667	CHELAB SRL	5.960,99	0,00	5.960,99	Prestazione effettuata entro il 31/12/21 in attesa fattura.
10	5	1	3	U.1.03.02.15.999	10051035	161304610 FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORE LUNGO LE STRADE M	ST105	2017	2031	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 riscossione vedi accertamento 2895/2017 ulteriore sollecito 7.03.2022 spesa finalizzata all'entrata cap 20000150
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	2021	974	DT RG 2115/2021 + DT RG 8687/2021 (INTEGRAZIONE) Aggiud. a Enel Energia S.p.A fornitura energia elettrica anno 2021 convenzione Consip Ene	90136	ENEL ENERGIA SPA	600.000,00	450.621,19	149.378,81	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in parte già fatturata e pagata e in parte in attesa di fattura

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITULO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2021	739	DT RG 5357/2021 Aggiud. 3 Enel Energia S.p.A della Fornitura energia elettrica ANNO 2021 - convenzione CONSIP Energia 0 Elettrica Ed. 17 - Lott	90136	ENEL ENERGIA SPA	500.000,00	398.896,27	101.103,73	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in parte già fatturata e in parte in attesa di fattura
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051099	BICIPAN - REDAZIONE PIANO MOBILITA' CICLISTICA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. MILANO - FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 20000055 INSIEME A CAP.	AA006	2021	987	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO BICIPAN 1 E 2 FASE collegato 0 a parte acc. n. 537/2021	90383	CHIARINI ENRICO	150.000,00	60.000,00	90.000,00	Prestazione effettuata entro il 31/12/2021 in attesa di fattura
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051157	QUOTA SPETTANTE AL GESTORE DEGLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI VELOCITA' OL	ST105	2021	1660	Spese relative al contratto noleggio, installaz.e manuten.ord.e straord. n.10 dispositivi per accertamento, rilevamento 0 le gest. informatiz	74366	SAFETY 21 SPA	3.908.029,96	3.126.721,94	781.308,02	Atto di liquidazion RG 1618/2022 mandati NN. 1809-1810-1811/2022 per complessivi € 781.308,02 per prestazioni rese al 31/12/2021, nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO debole fin SANZ STRADA
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051105	QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA	ST105	2021	1628	SAFETY IN RITI CON MUNICIPIA RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE+ APRILE-MAGGIO 2021+GIUGNO+ LUGLIO - 0 AGOSTO-	74366	SAFETY 21 SPA	15.925.000,00	12.025.000,00	3.900.000,00	atti di liquidazioni RG 740-984/2022 per complessivi € 3.900.000,00
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDIN	ST105	2021	2094	Riparazioni e ripristino condizioni minime di sicurezza a seguito eventi improvvisi, eccezionali o incidenti dell'Ufficio 1 servizio assist. 0 interventi di ripristino	80835	MALACRIDA AVC SRL	52.000,00	0,00	52.000,00	fattura in arrivo per € 52.000,00 per prestazione effettuata nel 2021, la differenza di € 128.222,06 prestazione da effettuarsi nel 2022
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZION	ST105	2021	2590	PROTEZIONE INDIVIDUALE DESTINATI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA CMM PER LA PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI 0 N	76048	CASA DELLA GOMMA SRL	3.794,69	0,00	3.794,69	In attesa di liquidazione
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZION	ST105	2021	2749	PER FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI PER LA PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI - 0 CALZATURE DA LAVORO (ST105)	76048	CASA DELLA GOMMA SRL	6.004,72	0,00	6.004,72	In attesa di liquidazione
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	2021	2474	SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZE N. 7645/2021 N. 7728/2021 N. 7853/2021 N. 6137/2021 N. 7304/2021 N. 7762/2021 GDP 0 MILANO SENTENZA N. 1426/2021 GDP MO			2.590,39	0,00	2.590,39	ATTO LIQUIDAZIONE RG 524/2022 MANDATI NN. 469-477-485-494-495-496-497-498/2022
10	5	1	9	U.1.09.99.05.001	10051170	RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ST105	2021	2782	RIMBORSO A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			738,10	0,00	738,10	Mandato in corso di emissione Liq. RG 286/2022
10	5	1	9	U.1.09.99.05.001	10051170	RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ST105	2021	2780	RIMBORSO A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			53,50	0,00	53,50	Mandato in corso di emissione Liq. RG 833/2022
10	5	1	9	U.1.09.99.05.001	10051170	RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ST105	2021	2779	RIMBORSO A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			2.972,81	0,00	2.972,81	Mandato in corso di emissione Liq. RG 368/2022
10	5	1	10	U.1.10.05.02.001	10051168	FONDO PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE (FINANZIATO DA AVANZO)	ST105	2021	2738	Approvazione della spesa per atto transattivo a seguito della Sentenza n. 3492/2019 del Consiglio di Stato a favore dell'ATI Turchi Cesare s			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051104	QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA	ST105	2021	2597	IMPEGNO SPESA COME DA DT RG 9541/2021 PARTE SAFETY-MUNICIPIA+ INTEGRAZIONE COME DA DT RG 0 9547/2021 PER Eur 9.114.017,77			6.672.624,34	0,00	6.672.624,34	Fatture in arrivo per prestazioni riferite al 2021
10	5	1	1	U.1.01.02.01.999	10051019	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE	ST047	2021	2786	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI UN DIPENDENTE DELLA CITTÀ' METROPOLITANA DI MILANO, IN ATTUAZI 0			368,00	0,00	368,00	DA LIQUIDARE IN ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO-SEZIONE LAVORO MENSILITÀ FEBBRAIO 2022
10	5	1	1	U.1.01.02.01.003	10051019	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE	ST047	2021	2785	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI UN DIPENDENTE DELLA CITTÀ' METROPOLITANA DI MILANO, IN ATTUAZION 0			437,00	0,00	437,00	DA LIQUIDARE IN ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO-SEZIONE LAVORO MENSILITÀ FEBBRAIO 2022
10	5	1	1	U.1.01.02.01.001	10051019	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE	ST047	2021	2783	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - APPROVAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI UN DIPENDENTE DELLA CITTÀ' METROPOLITANA DI MILANO, IN ATTUAZION 0			3.773,00	0,00	3.773,00	DA LIQUIDARE IN ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO-SEZIONE LAVORO MENSILITÀ FEBBRAIO 2022
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	2021	2554	SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZE N. 5707/2021 N. 4279/2021 N. 6276/2021 N. 3431/2021 N. 3116/2021 N. 8038/2021 0 GIUDICE DI PACE DI MILANO SENTENZA N			1.872,15	0,00	1.872,15	ATTO LIQUIDAZIONE 315/2022 MANDATI NN. 214-215-216-217-219-222/2022

MISSIONE	PROG	GRUPPO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
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	2021	2500	RIMBORSI A CITTADINI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A CMM IN MATERIA DI SANZIONI STRADALI ANNO 2021 (SOCIETA') AA006			11.480,00	0,00	11.480,00	Rimborso massivo in corso di effettuazione
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	2021	2499	RIMBORSI A CITTADINI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A CMM IN MATERIA DI SANZIONI STRADALI ANNO 2021 (CITTADINI) AA006			62.320,00	0,00	62.320,00	Rimborso massivo in corso di effettuazione
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	2021	2336	RIMBORSI A IMPRESE PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A CMM IN MATERIA DI SANZIONI STRADALI ANNO 2021			3.000,00	1.785,88	1.214,12	Liquidazioni in corso
10	5	1	9	U.1.09.99.05.001	10051170	RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ST105	2021	2777	RIMBORSO A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			500,00	0,00	500,00	Mandato in corso di emissione Lq. RG 367/2022
10	5	1	9	U.1.09.99.05.001	10051170	RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ST105	2021	2776	RIMBORSO A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			53,50	0,00	53,50	Mandato in corso di emissione Lq. RG 362/2022
10	5	1	9	U.1.09.99.05.001	10051170	RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ST105	2021	2775	RIMBORSO A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			292,94	0,00	292,94	Mandato in corso di emissione Lq. RG 303/2022 e Lq. RG 366/2022
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	2021	2008	SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZE N 3444 2021 N 3483 2021 N 6350 2020 N 2312 2021 N 604 2021 N 1424 2021 N 2467 2021 N 4653 2021 GIUDICE DI PACE			640,76	296,76	344,00	In fase di liquidazione in attesa di documentazione dal beneficiario
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	2021	2007	SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZE N 11120 2019 N 4410 2021 N 4858 2021 N 984 2021 3813 2021 GIUDICE DI PACE DI MILANO			934,60	891,60	43,00	ATTO LIQUIDAZIONE RG 314/2022 mandato 56/2022
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	2021	1914	SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZE GIUDICE DI PACE DI MILANO N 2625 2021 N 3226 2021 N 1827 2021 N 2220 2021 N 4453 2021 N 1540 2021 3937 2021 4			2.223,60	1.886,78	334,82	In fase di liquidazione in attesa di documentazione dal beneficiario
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	2021	2279	RIMBORSI A CITTADINI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A CMM IN MATERIA DI SANZIONI STRADALI ANNO 2021			5.000,00	4.131,45	868,55	Liquidazioni in corso
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051122	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST105	2021	1008	Incarico di progettazione dell'esecutiva e coordinamento sicurezza lavori variante nord SP 2016 A GVG ENGINEERING s.r.l. in ATI con CSA Studi			11.560,55	0,00	11.560,55	Atto di liquidazione RG 347/2022 mandato n. 476- beneficiario
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051141	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI SUPPORTO AL SETTORE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST105	2021	1007	Incarico di progettazione dell'esecutiva e coordinamento sicurezza lavori variante nord SP 2016 A GVG ENGINEERING s.r.l. in ATI con CSA Studi			51.200,00	28.501,13	22.698,87	Atto di liquidazione RG 347/2022 mandato n. 78/2022
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051104	QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA	ST105	2021	1659	Concessione ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 50/16 della costruzione e gestione di infrastruttura per sicurezza stradale e servizi e stume			3.900.000,00	3.814.229,30	85.770,70	atto di liquidazioneRG 984/2022 mandato n. 947/2022
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	2021	2166	SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA N 6309 2021 N 5477 2021 6042 2021 N 3646 2021 N 5023 2021 N 5105 2021 GIUDICE DI PACE DI MILANO			1.048,32	1.005,32	43,00	In fase di liquidazione in attesa di documentazione dal beneficiario
10	5	1	2	U.1.02.01.09.001	10051038	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDIN	ST105	2021	1006	CONSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE PER L'ANNO 2021 (AA006)			3.500,00	2.542,16	957,84	Da mantenere - eventuali tasse da pagare - fondo economale
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDIN	ST105	2021	1515	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 1 Est 1 Zona Est al RTI SIMEONI ERMANNIO SRL-S			18.123,00	0,00	18.123,00	Fattura in arrivo per prestazione effettuata nel 2021
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDIN	ST105	2021	1514	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 1 Est 1 Zona Est al RTI SIMEONI ERMANNIO SRL-S			23,00	0,00	23,00	fattura in arrivo per prestazione effettuata nel 2021

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051127	SPESA PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2021	1267	Altresomme a disposizione (TENERE Incentivo Legge Merloni e contributo autorità di vigilanza per complessivi euro 1.11.197,84)			10.947,84	0,00	10.947,84	In procinto di trasmettere decreto di ripartizione al Settore Risorse Umane e Organizzazione
10	5	1	2	U.1.02.01.06.001	10051055	METROPOLITANE ED EX ANAS - TASSE RIFIUTI SOLIDI (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST112	2021	858	PAGAMENTO TASSA SUI RIUTI (TARI) ANNO 2021 PER I VARI STABILI DELLA CMM			7.600,00	4.902,12	2.697,88	Tari da determinare da parte dei Comuni
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	2020	1940	Riconoscimento di spese di soccombenza derivanti dalle sentenze n° 3642/4086 4079 anno 2020 e n° 12551 anno 2019 del Giudice di Pace di Milia			1.087,36	884,10	203,26	Il beneficiario non ha mai inviato estremi per la liquidazione, sentenza che si prescrive in 10 anni
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	2021	766	(INTEGRAZIONE) Fornitura/contratti ACQUA anno 2021 con AMIAQUE - METROPOLITANA MILSE- SAL - BRIANZA ACQUE -			60.000,00	15.399,10	44.600,90	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in parte già fatturata e pagata e in parte attesa di fattura
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	2021	749	INTEGRAZIONE FORN. ENERGIA ELETTR. 2021 A2A ENERGIA A2A ENERGIA - ENEL SOLE - E-DISTRIB LOMB. - GALA-ENERGID- ENEL DISTR			57.500,00	48.613,85	8.886,15	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in parte già fatturata e pagata e in parte attesa di fattura
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	2020	1769	INTEGRAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSP. ENERGIA ELETTRICA ED. 17 - LOTTO 2°- 0 ESERCIT°			229.806,80	223.518,97	6.287,83	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio
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	2020	1752	Riconoscimento di spese di soccombenza derivanti dalle sentenze n° 3542/19 n° 1607/20 n° 2317/20 e n° 11475 /19 del Giudice di Pace di Milano			284,20	0,00	284,20	Il beneficiario non ha mai inviato estremi per la liquidazione, sentenza che si prescrive in 10 anni
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	2021	888	RICORSO CIVILE IN SPESA DI NOTIFICA A COMUNI E TRIBUNALI RELATIVE ALLA NOTIFICAZIONE DI SANZIONI NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2021 NONCHE' PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE ANNO 2021 (ST105)			45.000,00	30.581,45	14.418,55	Liquidazioni ai comuni ancora in corso
10	5	1	3	U.1.03.02.09.005	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CO	ST105	2021	887	COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE ANNO 2021 (ST105)			1.500,00	295,00	1.205,00	In attesa di liquidazione
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CO	ST105	2021	886	COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ANNO 2021 (ST105)			1.500,00	238,00	1.262,00	In attesa di liquidazione
10	5	1	3	U.1.03.01.02.999	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZION	ST105	2021	885	COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI ANNO 2021 (ST105)			5.000,00	4.093,91	906,09	In attesa di liquidazione
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZION	ST105	2021	884	COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO ANNO 2021 (ST105)			1.250,00	305,00	945,00	In attesa di liquidazione
10	5	1	3	U.1.03.01.02.002	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZION	ST105	2021	883	COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI ANNO 2021 (ST105)			3.000,00	1.131,68	1.868,32	In attesa di liquidazione
10	5	1	3	U.1.03.01.02.001	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZION	ST105	2021	882	COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE CARTA CANCELLERIA E STAMPATI ANNO 2021 (ST105)			250,00	127,10	122,90	In attesa di liquidazione
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	2021	863	PAGAMENTO ANNO 2021 TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE			400,00	238,06	161,94	Tari da determinare da parte dei Comuni
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	2020	1023	DT RG 2803-2020 FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2020 DA PARTE DI FORNITORI DIVERSI ZIRETE GA - AEMME LINEA DISTRIB - ENI DIV.GAS PAWER - ENEL EN			2.000,00	0,00	2.000,00	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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 12021026, 12021033, 12021047)	ST110	2021	1935	Piano dote unica EMERGO 2019 Bando MIO249 Doti Lavoro Inserimento Richieste dirette ret. acc.999/2021	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	49.000,00	0,00	49.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 49.000,00, per € 47.305,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021
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 12021026, 12021033, 12021047)	ST110	2021	1946	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MIO253 Doti Lavoro Premialita acc 100/2021	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	7.700,00	0,00	7.700,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 12021026, 12021033, 12021047)	ST110	2021	1536	R.13.2003 ANNUALITA 2018 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI REALI	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	15.622,00	1.671,00	13.951,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 12021026, 12021033, 12021047)	ST110	2021	1530	Piano EMERGO 2019 Dote Lavoro Bando MIO249 e Bando MIO253 acc.916/2020	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	9.362,00	0,00	9.362,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 12021026, 12021033, 12021047)	ST110	2021	1132	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MIO235 Doti Lavoro Graduatoria Legge 68 - acc.65	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	51.133,00	0,00	51.133,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 12021026, 12021033, 12021047)	ST110	2021	1525	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MIO235 Doti Lavoro Neo Iscritti acc.65/2020	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	51.655,25	25.978,00	25.677,25	Liquidazione in corso di predisposizione
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 12021026, 12021033, 12021047)	ST110	2021	1478	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MIO235 - Doti Lavoro Mantenimento acc.65/2020	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	20.000,00	7.570,00	12.430,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 12021026, 12021033, 12021047)	ST110	2020	1619	PIANO EMERGO 2018 BANDO MIO235 ACC.513 RISCOSSO	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	59.935,00	42.761,00	17.174,00	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 12021026, 12021033, 12021047)	ST110	2020	1701	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MIO235 - Doti Lavoro Graduatoria L68 - acc.65/2020 "	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	15.033,00	7.240,00	7.793,00	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 12021026, 12021033, 12021047)	ST110	2020	1156	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MIO235 Doti Lavoro Graduatoria Legge 68 - acc.65	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	40.000,00	16.003,00	23.997,00	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 12021026, 12021033, 12021047)	ST110	2020	1078	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MIO235 Doti Lavoro neo iscritti acc.65 del 2020	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	18.441,00	6.077,00	12.364,00	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 12021026, 12021033, 12021047)	ST110	2020	1045	PIANO EMERGO 2018 BANDO MIO235 Doti Lavoro Inserimento acc 65	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	36.280,00	18.506,00	17.774,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO 193511500 FONDO PER CONTRIBUTI)	ST110	2021	2154	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MIO218 ASSE III MIO221	25295	SOC .COOP .SOCIALE AZALEA ONLUS	23.367,02	0,00	23.367,02	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO 193511500 FONDO PER CONTRIBUTI)	ST110	2021	2154	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MIO218 ASSE III MIO221	25299	PENSIERI E COLORI COOP .SOCIALE	12.000,00	0,00	12.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO 193511500 FONDO PER CONTRIBUTI)	ST110	2021	2369	Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MIO218 ASSE III MIO221	23019	CS & L CONSORZIO SOCIALE	21.000,00	0,00	21.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO 193511500 FONDO PER CONTRIBUTI)	ST110	2021	2613	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MIO218 ASSE III MIO219 ASSE III MIO221 Diciannovesimo Impegno	23019	CS & L CONSORZIO SOCIALE	3.000,00	0,00	3.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO 193511500 FONDO PER CONTRIBUTI)	ST110	2021	2154	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MIO218 ASSE III MIO221	23019	CS & L CONSORZIO SOCIALE	78.000,00	0,00	78.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO 193511500 FONDO PER CONTRIBUTI)	ST110	2021	1781	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I - MIO218 - MIO251, ASSE II - MIO219 - MIO252, ASSE III MIO221 sedicesimo Impe	23019	CS & L CONSORZIO SOCIALE	27.000,00	12.073,57	14.926,43	Liquidazione in corso di predisposizione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1202.1075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1549		Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MID	23019	CS & L CONSORZIO SOCIALE	24.000,00	4.909,88	19.090,12	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1202.1075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1506	6	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III	23019	CS & L CONSORZIO SOCIALE	6.000,00	0,00	6.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1202.1075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2154	18	Quattordicesimo Impegno Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221	25329	AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.000,00	0,00	3.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1202.1075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1505	7	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III	21990	Silvana Editoriale S.p.a	4.500,00	0,00	4.500,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1202.1075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2154	2	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221	20884	ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale	26.625,00	0,00	26.625,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 26.625,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1202.1075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1781	2	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I - MI0218 - MI0251, ASSE II - MI0219 - MI0252, ASSE III MI0221 sedicesimo impe	20884	ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale	17.537,50	8.387,50	9.150,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	1202.1048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 1202.1026. 1202.10	ST110	2018	1826	40	CUP I56G1700260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.s. R.L.	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.1.04.04.01.001	1202.1075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1492	4	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo Impegno	33964	FONDAZIONE G. MAZZINI"	11.000,00	0,00	11.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	1202.1051	CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2021	2153	9	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0221	29082	ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L.	9.000,00	1.050,00	7.950,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1202.1075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2369	10	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221	29316	LA FABBRICA DI OLUNDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.052,50	0,00	3.052,50	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1202.1075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1781	17	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I - MI0218 - MI0251, ASSE II - MI0219 - MI0252, ASSE III MI0221 sedicesimo impe	29316	LA FABBRICA DI OLUNDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.394,50	0,00	8.394,50	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1202.1075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2154	12	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221	29316	LA FABBRICA DI OLUNDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.000,00	0,00	3.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1202.1075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1549	10	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MID	29316	LA FABBRICA DI OLUNDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.000,00	0,00	3.000,00	atto liquidazione RG 275/2022
12	2	1	4	U.1.04.01.01.002	1202.1065	SPESA PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	ST086	2015	1169	1	CUP J51T14000230002 - Per servizio di assistenza educativa scolastica a favore di studenti con disabilità" disposto dall'autorità giudiziaria	33008	I.T.S.O S. ALBE STEINER"	2.728,32	0,00	2.728,32	MANTENERE per la liquidazione dell'importo
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	1202.1078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEM	ST110	2021	2325	0	Piano EMERGO 2019 Bando MID253 - acc.999/2021	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO	2.800,00	0,00	2.800,00	Liquidazione in corso di predisposizione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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	2021	2565	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Dote Valutazione Potenziale Bando MI0255 e MI0256 acc.100/2021	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	13.860,00	0,00	13.860,00	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	2021	2713	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 ACC.100/2021	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	17.176,00	0,00	17.176,00	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 (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2021	2362	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221 AD. IMPRESE CONTROLLATE-	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	9.000,00	0,00	9.000,00	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	2021	2754	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 acc.100/2021	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	4.835,00	0,00	4.835,00	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 (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2021	2728	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0241	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	139,46	0,00	139,46	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 (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2021	2727	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0241	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	3.360,54	0,00	3.360,54	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	2021	2292	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Dote Valutazione Bandi MI0255 e MI0256 - acc.100/2021	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	37.686,00	0,00	37.686,00	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	2021	1956	Piano EMERGO 2019 Bando MI0249 Dote Lavoro acc.100/2021	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	78.000,00	0,00	78.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 78.000,00
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 (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2021	1749	Piano EMERGO 2018 Bando MI0241	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	12.600,00	4.900,00	7.700,00	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	2021	1937	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 Dote Lavoro Neoliscritti ACC.999/2021	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	48.500,00	0,00	48.500,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 48.500,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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	2021	1934	Piano dote unica EMERGO 2019 Bando M0249 Dori Lavoro inserimento Richieste 0 dirette reti acc.999/2021	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	75.000,00	0,00	75.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 74.000,00
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 (FINALIZZATA A AD. IMPRESE CONTROLLATE-	ST110	2021	2152	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 ASSE I M0218 ASSE III M0221	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	15.000,00	0,00	15.000,00	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	2021	2312	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando M0249 collegato acc.100/2021	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	35.500,00	0,00	35.500,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 35.500,00 , per € 35.180,20 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021
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	2021	1944	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando M0253 acc.100/2021	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	6.300,00	0,00	6.300,00	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 (FINALIZZATA A AD. IMPRESE CONTROLLATE-	ST110	2021	1546	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 ASSE I M0218 e Azioni nella fase di ripresa posti covid 19 Asse I M02	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	6.000,00	0,00	6.000,00	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 (FINALIZZATA A AD. IMPRESE CONTROLLATE-	ST110	2021	1136	3866 del 18/06/2020 Emergo 2017 Bando Dote Impresa M0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I M0253 acc.100/2021	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	3.000,00	0,00	3.000,00	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	2021	1134	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando M0235 Dori Lavoro Graduatoria - acc.65	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	50.000,00	0,00	50.000,00	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	2021	1532	Piano EMERGO 2019 Dote Lavoro Bando M0249 e Bando M0253 acc.916/2020	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	18.500,00	0,00	18.500,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 18.500,00
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 INSIEM	ST110	2021	1527	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando M0235 Dori Lavoro Neo Iscritti acc.65/2020	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	15.194,00	3.850,00	11.344,00	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	2021	1129	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando M0235 Dori Lavoro neo iscritti acc.65 del 2020 3319 del 28.05.2020	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	100.000,00	0,00	100.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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	2021	1126	0 acc 65"	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	22.847,92	0,00	22.847,92	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	2021	1947	0 Lavoro acc 999/2021	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	70.500,00	0,00	70.500,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 70.500,00
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 INSIEM	ST110	2021	1523	0 65/2020	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	34.768,00	0,00	34.768,00	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	2021	1771	0 acc.100/2021	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	51.810,00	42.603,00	9.207,00	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	2021	1503	0	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	15.022,00	9.022,00	6.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 6.000,00
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-	ST110	2021	1490	0	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	7.661,27	1.661,27	6.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 6.000,00
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 INSIEM	ST110	2021	1473	0	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	50.000,00	0,00	50.000,00	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	2021	1778	0	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	3.000,00	0,00	3.000,00	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	2021	1458	0 ACC.513 RISCOSSO	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	62.892,07	0,00	62.892,07	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	2020	1621	0	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	100.000,00	71.017,80	28.982,20	Atto di liquidazione da predisporre

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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	2020	2324		0 MASTERPLAN 2019 ANNI D	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	55.296,00	43.930,37	11.365,63	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	2020	2273		0 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell ambito del Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando M02	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	8.883,00	5.630,00	3.253,00	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	2020	2267		0 Fondo disabili L R 13 2003 Annualita 2018 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell ambito	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	23.009,80	2.899,00	20.110,80	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	2020	2211		0 Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando M0255 e Bando M0256 acc 916/2020	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	17.358,00	14.388,00	2.970,00	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	2020	2196		0 Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando M0241 dote lavoro premialita acc.65/2020	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	14.700,00	12.600,00	2.100,00	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	2020	2184		0 Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando M0241 dote lavoro premialita acc 65/2020	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	9.100,00	5.600,00	3.500,00	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	2020	1704		0 Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando M0235 - Dote Lavoro Mantenimento acc.65/2020	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	38.029,00	25.950,00	12.079,00	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	2020	2161		0 Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando M0235 Dote Lavoro Mantenimento acc 65/2020	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	50.000,00	10.931,00	39.069,00	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	2020	1688		0 CUP IS4E18000190002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2018 BANDO M0235-M0241	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	68.743,50	59.589,00	9.154,50	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	2020	1158		0 Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando M0235 Dote Lavoro Graduatoria - acc.65	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	76.559,27	51.338,00	25.221,27	Atto di liquidazione da predisporre

MISSIONE	PROGR.AMM.	TITOLO	MACROAG.	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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	2020	1080	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Dote Lavoro neo iscritti acc.65 del 0 2020 3319 del 28.05.2020	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	117.478,55	56.601,00	60.877,55	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	2020	1047	Piano EMERGO 2018 Bando MI0235 - Dote Lavoro Inserimento - Richieste dirette reti acc.65"	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	40.000,00	24.389,00	15.611,00	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 (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2019	2350	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 0 2017 2018 ASSE I III III Decimo I	31409	EUROLAVORO 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	972	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 -3" Impegno coperto da riscossione- acc.263/2018-	31409	EUROLAVORO 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	2021	312	Addendum n.5 al contratto di servizio Attività e risorse finanziarie aggiuntive per Assistenza Tecnica Piano Disabili	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	16.216,00	0,00	16.216,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2154	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221	31416	FRANCIS TODAY COOPERATIVA SOCIALE arl Onlus	7.277,00	0,00	7.277,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorati	26978	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	21.761,91	0,00	21.761,91	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Alfol Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1467	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I III Decimo Impegno	31298	ARCA DI NOE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30.000,00	0,00	30.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1506	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo Impegno	31181	LO SPECCHIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	60.000,00	0,00	60.000,00	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	2021	2558	TRASFERIMENTO A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PIANO	36930	EUROLAVORO SOC. CONS. A R.L.	7.000,00	0,00	7.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2065	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523	42927	AXXAM S.R.L.	2.000,00	0,00	2.000,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1492	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo Impegno	42311	CITTA' E SALUTE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	14.500,00	0,00	14.500,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2021	1487	Bando Dote Impresa MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Tredicesimo Impegno	35022	CERTIQUALITY S.R.L.	2.000,00	0,00	2.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2021	1548	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 ASSE I MID	47177	IULUM LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	ATTO LIQUIDAZIONE RG 749/2022

MISSIONE	PROG	MACROAG	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2369	12	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0221 Diciottesimo Impegno	44984	OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	1.940,00	0,00	1.940,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1549	12	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di	44984	OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	9.000,00	2.975,00	6.025,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2369	9	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0221 Diciottesimo Impegno	49194	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	3.000,00	0,00	3.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2613	13	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0219 ASSE III MI0221 Diciannovesimo Impegno	49194	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	3.000,00	0,00	3.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 3.000,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2154	10	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221	49194	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	18.000,00	2.400,00	15.600,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1781	14	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I - MI0218 - MI0251, ASSE II - MI0219 - MI0252, ASSE III MI0221 sedicesimo Impegno	49194	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	12.000,00	3.000,00	9.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1549	11	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di	52621	NOCTUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.736,50	0,00	10.736,50	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2756	3	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 acc.100/2021	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	21.613,00	0,00	21.613,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2369	3	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221 Diciottesimo Impegno	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	18.000,00	0,00	18.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2326	3	Piano EMERGO 2019 Bando MI0253 - acc.999/2021	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	15.000,00	0,00	15.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 15.000,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2714	4	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 ACC.100/2021	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	32.000,00	0,00	32.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 32.000,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2613	7	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0219 ASSE III MI0221 Diciannovesimo Impegno	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	30.092,00	0,00	30.092,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1957	4	Piano EMERGO 2019 Bando MI0249 Dote Lavoro acc.100/2021	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	55.000,00	0,00	55.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 55.000,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1751	4	Piano EMERGO 2018 Bando MI0241	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	9.100,00	4.900,00	4.200,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1938	4	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 Dote Lavoro Neoliscritti acc.999/2021	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	35.000,00	0,00	35.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 35.000,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1936	4	Piano dote unica EMERGO 2019 Bando MI0249 Dote Lavoro inserimento Richieste dirette reti acc.999/2021	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	25.000,00	0,00	25.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 25.000,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2154	5	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	102.100,00	6.900,00	95.200,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2313	4	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 collegato acc.100/2021	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	31.000,00	0,00	31.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 31.000,00

MISSIONE	PROG	ATTIVITA'	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033	ST110	2021	1781	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I - MI0218 - MI0251, ASSE II - MI0219 - MI0252, ASSE III MI0221 sedicesimo impe	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	58.300,00	20.000,00	38.300,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033	ST110	2021	1945	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0253 acc.100/2021	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	6.300,00	0,00	6.300,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033	ST110	2021	1549	Emargo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MID	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	6.000,00	0,00	6.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033	ST110	2021	1133	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Dotti Lavoro - acc.65 CUP I54E1800019000Z FONDO DISABILI R 13 2003 ANNUALITA 2018 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI E INTERVENTI REALI	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	16.261,64	0,00	16.261,64	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033	ST110	2021	1539	Piano EMERGO 2019 Dote Lavoro Bando MI0249 e Bando MI0253 acc.916/2020	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	7.386,00	0,00	7.386,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033	ST110	2021	1531	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Dotti Lavoro Neo Iscritti	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	110.228,24	0,00	110.228,24	Liquidazione in corso di predisposizione per € 110.228,24
12	2	1	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033	ST110	2021	1526	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Dotti Lavoro neo iscritti acc.65 del 2020	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	32.847,00	29.355,00	3.492,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033	ST110	2021	1128	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Dotti Lavoro neo iscritti acc.65 del 2020	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	43.046,38	0,00	43.046,38	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033	ST110	2021	1948	Piano EMERGO 2019 Bando MI0249 Dotti Lavoro acc.999/2021	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	104.000,00	0,00	104.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 104.000,00
12	2	1	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033	ST110	2021	1522	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Dotti Lavoro Mantenimento acc.65/2020	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	74.699,00	0,00	74.699,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033	ST110	2021	1457	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 RISCOSSO	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	31.133,96	0,00	31.133,96	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033	ST110	2020	1649	CUP I54E1800019000Z PIANO DOTE UNICA EMERGO 2018 BANDO MI0235 - MI0241	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	175.621,12	51.461,62	124.159,50	Atto di liquidazione da predisporre di cui 15.762 liquidati con Liq. 316/22, Liq. 318/22 e Liq. 322/22
12	2	1	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033	ST110	2020	1620	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 RISCOSSO	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	185.580,00	120.913,00	64.667,00	Atto di liquidazione da predisporre di cui 9.996 liquidati con Liq. 316/22
12	2	1	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033	ST110	2020	2183	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0241 dote lavoro premialita acc.65/2020	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	7.700,00	5.600,00	2.100,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033	ST110	2020	1703	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 - Dotti Lavoro Mantenimento acc.65/2020	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	9.980,00	0,00	9.980,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033	ST110	2020	1157	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Dotti Lavoro - acc.65	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	20.000,00	9.160,00	10.840,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033	ST110	2020	1079	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Dotti Lavoro neo iscritti acc.65 del 2020	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	50.000,00	20.137,80	29.862,20	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033	ST110	2020	1019	PIANO EMERGO 2018 Bando MI0241 Dote lavoro premialita acc.65/2020	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	700,00	0,00	700,00	Atto di liquidazione da predisporre

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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 12021026, 12021033 193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO DA AVANZO VINCO 193511500 FONDO PER CONTRIBUITI	ST110	2019	2380	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO Piano Emargo 2017 Bando Dote impresa M10218 M10219 M10221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I III Decimo Impegno	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	12021075	CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO DA AVANZO VINCO 193511500 FONDO PER CONTRIBUITI	ST110	2019	2348	193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO DA AVANZO VINCO 193511500 FONDO PER CONTRIBUITI	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	6.200,00	4.800,00	1.400,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO DA AVANZO VINCO 193511500 FONDO PER CONTRIBUITI	ST110	2019	2348	193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO DA AVANZO VINCO 193511500 FONDO PER CONTRIBUITI	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	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033 193511500 FONDO PER CONTRIBUITI	ST110	2019	192	CUP I52C17000240002 EMERGO 2017 BANDO M10224 - ACC.592/2018 -SIR - CUP I95631700Z60007- BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - S'IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO-5'IMPEGNO	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	39,00	0,00	39,00	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 12021026, 12021033 182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILITA' SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2018	1945	CUP I52C17000240002 EMERGO 2017 BANDO M10224 - ACC.592/2018 -SIR - CUP I95631700Z60007- BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - S'IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO-5'IMPEGNO	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	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 12021026, 12021033 182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILITA' SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2060	CUP I52C17000240002 EMERGO 2017 BANDO M10224 - ACC.592/2018 -SIR - CUP I95631700Z60007- BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - S'IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO-5'IMPEGNO	51088	BANCA POPOLARE DI MILANO	22.688,67	0,00	22.688,67	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Alol Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO DA AVANZO VINCO 193511500 FONDO PER CONTRIBUITI	ST110	2021	2154	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I M10218 ASSE III M10221	53108	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	67.854,50	0,00	67.854,50	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO DA AVANZO VINCO 193511500 FONDO PER CONTRIBUITI	ST110	2021	2153	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I M10218 ASSE III M10221	48795	BREVETTI STENDALTO S.P.A.	12.000,00	0,00	12.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO DA AVANZO VINCO 193511500 FONDO PER CONTRIBUITI	ST110	2021	2369	Emargo 2017 Bando Dote impresa ASSE I M10218 ASSE II M10221	57038	FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA	6.000,00	0,00	6.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO DA AVANZO VINCO 193511500 FONDO PER CONTRIBUITI	ST110	2021	2613	Bando Dote impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I M10218 ASSE II M10219 ASSE III M10221 Diciannovesimo Impegno	57038	FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA	3.000,00	0,00	3.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO DA AVANZO VINCO 193511500 FONDO PER CONTRIBUITI	ST110	2021	2154	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I M10218 ASSE III M10221	57038	FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA	24.000,00	949,32	23.050,68	Atto di liquidazione in corso di predisposizione per € 23.050,68
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO DA AVANZO VINCO 193511500 FONDO PER CONTRIBUITI	ST110	2021	2613	Bando Dote impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I M10218 ASSE II M10219 ASSE III M10221 Diciannovesimo Impegno	57637	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	4.600,00	0,00	4.600,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO DA AVANZO VINCO 193511500 FONDO PER CONTRIBUITI	ST110	2021	2154	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I M10218 ASSE III M10221	57637	CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	6.000,00	0,00	6.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 6.000,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO DA AVANZO VINCO 193511500 FONDO PER CONTRIBUITI	ST110	2021	1506	Piano Emargo 2017 Bando Dote impresa M10218 M10221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE II Quattordicesimo Impegno	55615	FONDAZIONE S. CARLO ONLUS	2.100,00	0,00	2.100,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILITA' SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	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	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Alol Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO DA AVANZO VINCO 193511500 FONDO PER CONTRIBUITI	ST110	2021	2369	Emargo 2017 Bando Dote impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I M10218 ASSE III M10221 Diciannovesimo Impegno	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.500,00	0,00	2.500,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO DA AVANZO VINCO 193511500 FONDO PER CONTRIBUITI	ST110	2021	2753	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando M10235	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.769,00	0,00	4.769,00	Liquidazione in corso di predisposizione

MISSIONE	PROG	GRUPPO	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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 12021026, 12021033)	ST110	2020	1649	1	CUP I54E18000190002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2018 BANDO MI0235-1 MI0241	54146 ONLUS	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	123.901,00	46.764,52	77.136,48 liquidati con Liq. 324/22	Atto di liquidazione da predisporre di cui 9.362,04 liquidati con Liq. 324/22
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 12021026, 12021033)	ST110	2020	1620	1	ACC.513 RISCOSSO	54146 ONLUS	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	81.876,40	66.861,00	15.015,40	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4 U.1.04.04.01.001	12021075	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033)	ST110	2020	1949	1	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE II Quattordicesimo impegno	54146 ONLUS	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.450,00	4.400,00	1.050,00	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 12021026, 12021033)	ST110	2020	2183	1	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 - Dote lavoro premialita acc 1.65/2020	54146 ONLUS	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.700,00	2.100,00	5.600,00	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 12021026, 12021033)	ST110	2020	1703	1	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 - Dote Lavoro Mantenimento acc.65/2020	54146 ONLUS	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.430,00	4.988,00	5.442,00	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 12021026, 12021033)	ST110	2020	2165	1	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Dote Lavoro Neo iscritti acc.65/2020	54146 ONLUS	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.485,00	4.368,00	10.117,00	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 12021026, 12021033)	ST110	2020	1157	1	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Dote Lavoro Graduatoria Legge 68-1 acc.65	54146 ONLUS	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15.384,20	5.435,16	9.949,04	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 12021026, 12021033)	ST110	2020	1079	1	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Dote Lavoro neo iscritti acc.65 del 1.2020	54146 ONLUS	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	48.460,00	18.562,06	29.897,94	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 12021026, 12021033)	ST110	2020	1046	1	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 Dote Lavoro Inserimento acc 65 Dote EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	54146 ONLUS	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29.184,80	13.510,60	15.674,20	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4 U.1.04.04.01.001	12021075	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033)	ST110	2019	2079	1	CUP I5ZC17000240002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2017 BANDO MI0224 RISCOSSO A I	54146 ONLUS	A & I SOCIETA' COOPERATIVA 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 12021026, 12021033)	ST110	2019	1868	1	CUP I5ZC17000240002 EMERGO 2017 BANDO MI0224 - ACC.592/2018 - A&I CUP I56G17000260002 DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018 ASSE 1 -1° Impegno - ACC.193- RISCOSSO-2 a&i	54146 ONLUS	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	78,00	0,00	78,00	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 12021026, 12021033)	ST110	2019	192	1	CUP I5ZC17000240002 EMERGO 2017 BANDO MI0224 - ACC.592/2018 - A&I CUP I56G17000260002 DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018 ASSE 1 -1° Impegno - ACC.193- RISCOSSO-2 a&i	54146 ONLUS	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.745,00	0,00	9.745,00	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 12021026, 12021033)	ST110	2018	285	2	TRASFERIMENTO A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PIANO DOTE UNICO EMERGO 2019 collegato a	54146 ONLUS	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTUATI E INVALIDI DEL LAVORO	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 12021026, 12021033)	ST110	2021	2559	0	PIANO DOTE UNICA EMERGO 2019 Bando MI0249 acc.100/2021	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTUATI E INVALIDI DEL LAVORO	9.100,00	0,00	9.100,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 12021026, 12021033)	ST110	2021	2756	1	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0253 - acc.999/2021	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTUATI E INVALIDI DEL LAVORO	6.914,00	0,00	6.914,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 12021026, 12021033)	ST110	2021	2526	2	Piano EMERGO 2019 Bando MI0253 - acc.999/2021	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTUATI E INVALIDI DEL LAVORO	9.100,00	0,00	9.100,00	Liquidazione in corso di predisposizione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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 12021026, 12021033	ST110	2021	2714	2	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MID249 acc.100/2021	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILIATI E INVALIDI DEL LAVORO	86.384,00	0,00	86.384,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 44.000,00 , per € 42.384,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2613	3	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MID218 ASSE II MID219 ASSE III MID221 Diciannovesimo Impegno	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILIATI E INVALIDI DEL LAVORO	61.000,00	0,00	61.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 12021026, 12021033	ST110	2021	1957	2	Piano EMERGO 2019 Bando MID249 Dote Lavoro acc.100/2021	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILIATI E INVALIDI DEL LAVORO	45.000,00	0,00	45.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 45.000,00
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1751	2	Piano EMERGO 2018 Bando MID241	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILIATI E INVALIDI DEL LAVORO	9.800,00	0,00	9.800,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 12021026, 12021033	ST110	2021	1938	2	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MID249 Dote Lavoro Neoiscritti acc.999/2021	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILIATI E INVALIDI DEL LAVORO	26.000,00	0,00	26.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 26.000,00
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 12021026, 12021033	ST110	2021	1936	2	Piano dote unica EMERGO 2019 Bando MID249 Dote Lavoro Inserimento Richieste dirette reti acc.999/2021	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILIATI E INVALIDI DEL LAVORO	52.300,00	0,00	52.300,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 52.000,00
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 12021026, 12021033	ST110	2021	2313	2	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MID249 collegato acc.100/2021	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILIATI E INVALIDI DEL LAVORO	9.727,00	0,00	9.727,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 12021026, 12021033	ST110	2021	1945	2	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MID253 acc.100/2021	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILIATI E INVALIDI DEL LAVORO	18.200,00	0,00	18.200,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1549	2	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MID218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 ASSE I MID	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILIATI E INVALIDI DEL LAVORO	9.000,00	600,00	8.400,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 12021026, 12021033	ST110	2021	1531	2	Piano EMERGO 2019 Dote Lavoro Bando MID249 e Bando MID253 acc.916/2020	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILIATI E INVALIDI DEL LAVORO	27.000,00	0,00	27.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 27.000,00
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 12021026, 12021033	ST110	2021	1526	2	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MID235 Dote Lavoro Neo Iscritti acc.65/2020	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILIATI E INVALIDI DEL LAVORO	22.009,00	0,00	22.009,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 12021026, 12021033	ST110	2021	1128	1	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MID235 Dote Lavoro neo iscritti acc.65 del 1/2020	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILIATI E INVALIDI DEL LAVORO	39.959,00	0,00	39.959,00	Liquidazione in corso di predisposizione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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 12021026, 12021033	ST110	2021	1948	2	Piano EMERGO 2019 Bando MIO249 Doti Lavoro acc 999/2021	67305	60.000,00	0,00	60.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 60.000,00
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 12021026, 12021033	ST110	2021	1522	2	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MIO235 Doti Lavoro Mantenimento acc 65/2020	67305	36.993,00	0,00	36.993,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1506	1	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	67305	24.000,00	5.200,00	18.800,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 12021026, 12021033	ST110	2021	1457	2	ACC.513 RISCOSSO	67305	27.729,00	0,00	27.729,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 12021026, 12021033	ST110	2020	1649	2	CUP I54E18000190002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2018 BANDO MIO235-MIO241	67305	105.572,00	43.855,00	61.717,00	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 12021026, 12021033	ST110	2020	1620	2	ACC.513 RISCOSSO	67305	167.060,00	125.963,00	41.097,00	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 12021026, 12021033	ST110	2020	2219	0	CUP I54E18000190002 FONDO DISABILI R.13 2003 ANNUALITA 2018 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI REALI	67305	1.623,00	0,00	1.623,00	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 12021026, 12021033	ST110	2020	2195	2	acc.65/2020	67305	15.400,00	9.100,00	6.300,00	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 12021026, 12021033	ST110	2020	2183	2	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MIO241, dote lavoro premialita acc 65/2020	67305	9.800,00	3.500,00	6.300,00	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 12021026, 12021033	ST110	2020	1157	2	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MIO235 Doti Lavoro - acc.65	67305	26.833,00	10.113,00	16.720,00	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 12021026, 12021033	ST110	2020	1079	2	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MIO235 Doti Lavoro neo iscritti acc.65 del 2020	67305	50.000,00	3.150,00	46.850,00	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 12021026, 12021033	ST110	2020	1046	2	PIANO EMERGO 2018 BANDO MIO235 Doti Lavoro Inserimento acc 65	67305	2.540,00	2.229,00	311,00	Atto di liquidazione da predisporre

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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 12021026, 12021033	ST110	2020	1019	1	PIANO EMERGO 2018 Bando MI0241. Dote 1 lavoro premialita acc-65/2020	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	32.200,00	29.400,00	2.800,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2019	2348	2	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 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	7.200,00	3.000,00	4.200,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2021	1466	1	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I III III Decimo i	66991	S.E.K.I. SRL	1.600,00	0,00	1.600,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2154	21	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221	89551	Agrisvis- Società Cooperativa Sociale Agricola	30.000,00	0,00	30.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2021	1138	3	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Undicesimo impegno	89536	Eurizon Capital SGR	3.000,00	0,00	3.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2021	1138	4	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Undicesimo impegno	89542	IMf Shops S.R.L.	12.000,00	0,00	12.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2021	1138	6	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Undicesimo impegno	89546	Pancios S.P.A.	9.925,58	0,00	9.925,58	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2021	1138	7	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Undicesimo impegno	89548	Società e Salute S.P.A	3.812,50	0,00	3.812,50	Liquidazione in corso di predisposizione
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 L68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorati	85756	AXA GLOBAL DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS SAU - RAPPRESENTANZA GENERALE	40.466,78	0,00	40.466,78	Accertamento assistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Alol
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2019	2079	31	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	85448	MAR MULTISERVIZI SCS	2.400,50	0,00	2.400,50	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033	ST110	2021	1781	27	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I - MI0218 - MI0251, ASSE II - MI0219 - MI0252, ASSE III MI0221, sedicesimo impe	85449	PROGETTO IL SEME ONLUS COOP. SOC.	1.333,00	0,00	1.333,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033	ST110	2017	318	7	CUP I46G15000290002 - CLIP MASTER 42F1000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016	85487	COORO SOCIETA' COOPERATIVA CASCINA BIBLIOTECA -	4.758,57	0,00	4.758,57	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2369	14	Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0221 Diciottesimo impegno	85258	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	20.000,00	0,00	20.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1781	7	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I - MI0218 - MI0251, ASSE II - MI0219 - MI0252, ASSE III MI0221, sedicesimo impe	85258	CASCINA BIBLIOTECA - SOCIALE DI SOLIDARIETA'	33.511,50	21.204,00	12.307,50	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1461	1	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	85258	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	8.461,50	0,00	8.461,50	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2021	1487	5	Bando Dote Impresa MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE II e ASSE III. Tredicesimo impegno	89687	TEKSER SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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 DISABILITA' SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorati	86751	THE BIG NOW SRL	5.830,53	0,00	5.830,53	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Afoi Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILITA' SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorati	86752	ALI SPA	16.481,55	0,00	16.481,55	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Afoi Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILITA' SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorati	86753	DIGITAL LABORATORY SRL	4.869,19	0,00	4.869,19	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Afoi Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILITA' SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorati	86754	RED BULL SRL	14.178,49	0,00	14.178,49	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Afoi Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILITA' SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorati	86762	RICARDO FUENTES E HIJOS COMERCIALIZADORA ITALIA SRL	3.682,98	0,00	3.682,98	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Afoi Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILITA' SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorati	86763	COPROMAR SRL	6.294,40	0,00	6.294,40	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Afoi Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILITA' SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorati	86765	DATABIZ SRL	31.288,54	0,00	31.288,54	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Afoi Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILITA' SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorati	86780	101 CAFFE' SRL	5.837,89	0,00	5.837,89	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Afoi Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILITA' SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorati	86782	COMPUTER DESIGN SRL	5.972,47	0,00	5.972,47	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Afoi Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILITA' SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorati	86783	FLEMING RESEARCH SRL	3.335,75	0,00	3.335,75	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Afoi Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILITA' SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorati	86793	GICO TECNICA SRL	6.936,06	0,00	6.936,06	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Afoi Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILITA' SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorati	86794	MERCURIO MISURA SRL	7.094,67	0,00	7.094,67	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Afoi Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILITA' SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorati	86797	FARMICOL SPA	7.908,87	0,00	7.908,87	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Afoi Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILITA' SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorati	86799	INNOVA T GROUP SRL	5.435,93	0,00	5.435,93	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Afoi Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILITA' SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorati	86800	MASTER CASA SPA	6.928,26	0,00	6.928,26	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Afoi Metropolitana

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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 DISABILITA' 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 lavorati	86766	G.A.G. IMPIANTI SRL	2.926.83	0,00	2.926.83	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Afoi Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILITA' 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 lavorati	86767	TOOLS GROUP ITALY SRL	6.045.79	0,00	6.045.79	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Afoi Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILITA' 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 lavorati	86768	LA ROSSA SRL	2.144.96	0,00	2.144.96	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Afoi Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILITA' 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 lavorati	86771	GANDINI DANIELA RENATA ELVIRA	5.021.90	0,00	5.021.90	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Afoi Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILITA' 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 lavorati	86772	WOLF ITALIA	5.141.65	0,00	5.141.65	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Afoi Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILITA' 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 lavorati	86773	OBJECTWAY SECURITIES SERVICES SPA	3.259.53	0,00	3.259.53	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Afoi Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILITA' 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 lavorati	86775	INGERSOLL TAE GUTEC ITALIA	5.272.25	0,00	5.272.25	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/Afoi Metropolitana
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 MID219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 2017 ASSE II OTTAVO IMPEGNO - AVANZO	88947	AGENZIA ANTONIO PIROVANO 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	2021	1459	1	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MID219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 2017 ASSE II OTTAVO IMPEGNO - AVANZO	88948	ELIOR RISTORAZIONE SPA	49.000,00	0,00	49.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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	2021	1459	2	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MID219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 2017 ASSE II OTTAVO IMPEGNO - AVANZO	88949	FOOD LIFESTYLE SRL	49.000,00	0,00	49.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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	2021	1466	3	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MID218 MID219 MID221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE III IIII Decimo I	89107	C & W (U.K.) LLP	2.000,00	0,00	2.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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	2021	1466	4	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MID218 MID219 MID221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE III IIII Decimo I	89108	PLANET FOOD SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 MID219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 2017 ASSE II OTTAVO IMPEGNO - AVANZO	88950	IQWA SOLUTIONS ITALY SRL	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 TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI/FINANZIATO DA AVANZO VINCO CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI	ST110	2021	2369	8	Emigo 2017 Bando Dote Impresa ASSE I MID218 ASSE III MID221 Dichietesimo Impiegno	89082	EQUALIS SOC. COOP. SOCIALE	32.216,00	0,00	32.216,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033	ST110	2021	2010	6	Piano Emergo 2019 BANDO MID257 Azione di sistema acc n. 999/2021	89082	EQUALIS SOC. COOP. SOCIALE	40.000,00	0,00	40.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1202.1075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2154	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I - MI0218 ASSE 9 III MI0221	89082	EQUALIS SOC. COOP. SOCIALE	19.019,00	0,00	19.019,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	1202.1033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA - A.CAP. -20009540 INISEM 193511500 FONDO PER CONTRIBUTI	ST110	2021	2141	Servizio di assistenza tecnica alla programmazione in materia di inserimento e mantenimento socio lavorativo di persone con disabilità fino all'anno 2017 Bando Dote Impresa	86504	M.B.S. SRL	38.381,20	0,00	38.381,20	Prestazione effettuata nel 2021, atto di liquidazione da predisporre, fattura in corso di emissione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	1202.1051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2021	2361	Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE I - Diciottesimo Impegno	90684	DATLAS SRL	7.375,00	0,00	7.375,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 7.375,00 , per € 5.000,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	1202.1051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2021	1780	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I - MI0218 - annualita 2017 2018 ASSE I - MI0218 - MI0251, ASSE II - MI0219 - MI0252, ASSE III MI0221	90684	DATLAS SRL	4.500,00	0,00	4.500,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	1202.1051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2021	1780	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I - MI0218 - annualita 2017 2018 ASSE I - MI0218 - MI0251, ASSE II - MI0219 - MI0252, ASSE III MI0221	90685	EATY SRL	16.500,00	14.500,00	2.000,00	Liquidazione in corso mandato n. 1456/2022
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	1202.1051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2021	1459	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 2017 ASSE II OTTAVO IMPEGNO- AVANZO	72431	LUBIAB	49.000,00	0,00	49.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1202.1075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1781	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I - MI0218 - annualita 2017 2018 ASSE I - MI0218 - MI0251, ASSE II - MI0219 - MI0252, ASSE III MI0221 sedicesimo impe	88940	SOCIALE	10.925,00	2.462,50	8.462,50	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1202.1075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2020	2253	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MID	88940	SOCIALE	5.876,00	2.938,00	2.938,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	1202.1051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2021	1780	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I - MI0218 - annualita 2017 2018 ASSE I - MI0218 - MI0251, ASSE II - MI0219 - MI0252, ASSE III MI0221	89192	COFERMETAL SRL	13.000,00	0,00	13.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1202.1075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2369	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221	88977	COOPERATIVA	3.000,00	0,00	3.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1202.1075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1781	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I - MI0218 - annualita 2017 2018 ASSE I - MI0218 - MI0251, ASSE II - MI0219 - MI0252, ASSE III MI0221 sedicesimo impe	88977	COOPERATIVA	43.776,00	3.000,00	40.776,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1202.1075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2154	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE 1 e ASSE III - Diciottesimo Impegno	88977	COOPERATIVA	6.000,00	3.000,00	3.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1202.1075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1488	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I - MI0218 - annualita 2017 2018 ASSE I - MI0218 - MI0251, ASSE II - MI0219 - MI0252, ASSE III MI0221	88977	COOPERATIVA	30.000,00	0,00	30.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	1202.1051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I - SETTIMO IMPEGNO	88979	BRISA SRL	9.150,00	0,00	9.150,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1202.1075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1549	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MID	88972	COOP SOC. ONLUS	9.132,00	0,00	9.132,00	atto liquidazione RG 968/2022
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	1202.1051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2021	1491	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I - Diciottesimo Impegno	89027	PIDELL SPA	13.000,00	0,00	13.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	1202.1051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 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

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511300 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (CAP. 12021026, 12021033)	ST110	2021	2153	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I-MI0218 ASSE III MI0221	91007	AXET FACILITY SRL	3.431,00	0,00	3.431,00	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511300 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (CAP. 12021026, 12021033)	ST110	2021	2153	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I-MI0218 ASSE III MI0221	91010	GELATERIA CORTINOVIS S.A.S. DI GIULIO CORTINOVIS & C.	3.000,00	0,00	3.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511300 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (CAP. 12021026, 12021033)	ST110	2021	2153	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I-MI0218 ASSE III MI0221	91011	NAUTINOV S.R.L.	4.375,00	0,00	4.375,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511300 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (CAP. 12021026, 12021033)	ST110	2021	2153	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I-MI0218 ASSE III MI0221	91012	ONE SERVICE LOGISTICA E TRASPORTI SRL	3.050,00	0,00	3.050,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511300 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (CAP. 12021026, 12021033)	ST110	2021	2153	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I-MI0218 ASSE III MI0221	91013	TRIP LES SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511300 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (CAP. 12021026, 12021033)	ST110	2021	1780	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I-MI0218 ASSE II-MI0219-MI0252, ASSE III MI0221	78716	SAPI S.r.l.	3.000,00	0,00	3.000,00	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
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. 12021026, 12021033)	ST110	2018	1826	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno 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	12021051	193511300 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (CAP. 12021026, 12021033)	ST110	2021	1780	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I-MI0218 - MI0251, ASSE II-MI0219-MI0252, ASSE III MI0221	69650	MAPEI SPA	9.500,00	0,00	9.500,00	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
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. 12021026, 12021033)	ST110	2018	1826	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno 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.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021033)	ST110	2021	2560	TRASFERIMENTO A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PIANO PER L'UNICO EMERGO 2019 collegato a PER SERVIZIO SUPPORTO SISTEMA	69630	CONSORZIO S.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.500,00	0,00	3.500,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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. 12021026, 12021033)	ST110	2021	245	DOTALE PIANO DISABILI E APPRENDISTATO ACC. 55/2020 (COMPLEX 226.920,00) variazione rag. -soc. da Pricewaterhouse	91267	Intellera Consulting S.r.l.	40.000,00	0,00	40.000,00	Contratto in corso, prestazione resa nel 2021 per € 40.000,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511300 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (CAP. 12021026, 12021033)	ST110	2021	1780	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I-MI0218 - MI0251, ASSE II-MI0219-MI0252, ASSE III MI0221	90689	IMAGING GROUP SPA	3.000,00	0,00	3.000,00	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511300 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (CAP. 12021026, 12021033)	ST110	2021	1780	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I-MI0218 - MI0251, ASSE II-MI0219-MI0252, ASSE III MI0221	90692	MOTONCABLES S.R.L.	12.000,00	0,00	12.000,00	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511300 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (CAP. 12021026, 12021033)	ST110	2021	1780	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I-MI0218 - MI0251, ASSE II-MI0219-MI0252, ASSE III MI0221	90693	RBS RETAIL BANKING SERVICES SRL	11.375,00	0,00	11.375,00	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511300 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (CAP. 12021026, 12021033)	ST110	2021	1780	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I-MI0218 - MI0251, ASSE II-MI0219-MI0252, ASSE III MI0221	90697	Cushman & Wakefield AS Italy S.r.l.	2.000,00	0,00	2.000,00	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
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. 12021026, 12021033)	ST110	2021	2561	TRASFERIMENTO A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PIANO PER L'UNICO EMERGO 2019 collegato a PER SERVIZIO SUPPORTO SISTEMA	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	15.000,00	0,00	15.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 15.000,00
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. 12021026, 12021033)	ST110	2021	2756	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0249 acc.100/2021	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	4.868,00	0,00	4.868,00	Liquidazione in corso di predisposizione

MISSIONE	PROG	GRAN	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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 12021026, 12021033)	12021050	ST110	2021	2010	4	Piano Emergo 2019 BANDO MI0257 Azione di sistema acc.n. 999/2021	78164 ALVEARE COOP. SOCIALE a r.l. ONLUS	20.000,00	0,00	20.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 20.000,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	12021075	ST110	2021	1781	4	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I - MI0218 - MI0251, ASSE II - MI0219 - MI0252, ASSE III MI0221 - sedicesimo impe	78164 ALVEARE COOP. SOCIALE a r.l. ONLUS	74.169,00	1.309,52	72.859,48	Liquidazione in corso di predisposizione
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. 12021026, 120210	12021048	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	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	12021051	ST110	2020	1948	10	Piano Emergo 2017 Bando Dote impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	icim international S.r.l a 77977 Socio Unico	9.150,00	0,00	9.150,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	12021051	ST110	2019	2065	3	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETI 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.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033)	12021050	ST110	2019	2380	1	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC-513/2019 RISCO/SSO	CE SVIP - 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	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021026, 120210	12021048	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.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	12021075	ST110	2021	1781	13	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I - MI0218 - MI0251, ASSE II - MI0219 - MI0252, ASSE III MI0221 - sedicesimo impe	COOP. SOCIALE EUREKA A R.L.	18.315,00	0,00	18.315,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDA NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	12021020	ST110	2017	2057	27	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorati Emergo 2017 Bando Dote impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0221 Diciottesimo impegno	75249 ECOLTECNICA SRL	5.533,00	0,00	5.533,00	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/AtoI Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	12021051	ST110	2021	2361	1	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0221 Diciottesimo impegno	AUTOTRASPORTI VILLA AUGUSTO & C. SNC	3.000,00	0,00	3.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	12021075	ST110	2021	2154	16	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0221 Diciottesimo impegno	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.578,50	0,00	4.578,50	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	12021075	ST110	2021	2369	5	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0221 Diciottesimo impegno	COOPERPRINT IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.000,00	0,00	3.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	12021075	ST110	2021	2613	10	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0221 Diciottesimo impegno	COOPERPRINT IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20.000,00	0,00	20.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	12021051	ST110	2021	2361	3	Emergo 2017 Bando Dote impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0221 Diciottesimo impegno	91189 BKMILANO SRL	4.500,00	0,00	4.500,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	12021051	ST110	2021	2361	5	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE II MI0221 Diciottesimo impegno	DIMENSIONE GATTO DI MANTOVANELLI	3.000,00	0,00	3.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	12021051	ST110	2019	2078	37	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	85460 IMD SPA	1.800,00	0,00	1.800,00	Atto di liquidazione da predisporre

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorati	85465	SEDISP	2.783,42	0,00	2.783,42	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/AIol Metropolitana
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	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorati	81826	QAD ITALY SRL	4.274,47	0,00	4.274,47	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/AIol Metropolitana
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	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorati	79251	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	14.467,30	0,00	14.467,30	Accertamento sussistenza del diritto all'incentivo tutt'ora in corso come da nota prot. 18735/2022 v/AIol Metropolitana
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2021	1487	Bando Dote Impresa MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 1 ASSE I ASSE II Tredecimmo Impegno	80398	ALTEN ITALIA S.P.A.	2.000,00	0,00	2.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1506	Piano Emargo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 1 ASSE I ASSE II ASSE III Quattordicesimo Impegno	81822	COOPERATIVA SOCIALE I-DEFA JOB	11.631,50	0,00	11.631,50	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	1492	Emargo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 1 ASSE I Dodicesimo Impegno	81822	COOPERATIVA SOCIALE I-DEFA JOB	11.631,50	0,00	11.631,50	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2020	1780	Emargo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 1 ASSE I Dodicesimo Impegno	81822	COOPERATIVA SOCIALE I-DEFA JOB	21.947,00	0,00	21.947,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2018	285	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018 ASSE 1-3-Impegno - ACC.195- RISCOSSO Emargo 2017 Bando Dote Impresa	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	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2369	Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MIO218 ASSE III MIO221 Diciottesimo Impegno	81711	MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S	3.000,00	0,00	3.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2613	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MIO218 ASSE II MIO219 ASSE III MIO221 Diciannovesimo Impegno	81711	MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S	3.000,00	0,00	3.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2021	2154	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MIO218 ASSE III MIO221	81711	MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S	21.700,00	11.030,00	10.670,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	193511500 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCO	ST110	2018	1824	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualita 2017-18 asse I-II-III 4° Impegno d.d.s. R.L. 3331/17 acc.263/2018- rischio	81711	MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S	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 CONTRIBUITI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI-AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2021	1466	CUP I56G17000260002 Piano Emargo 2017 Bando Dote Impresa MIO218 MIO219 MIO221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I III III Decimo I	80184	INDICOM S.R.L. - INDICOM RETROSPETTIVA	2.000,00	0,00	2.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021041	FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIP	ST110	2021	2752	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MIO235	80671	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO AFOL METROPOLITANA	124.736,15	0,00	124.736,15	Liquidazioni in corso di predisposizione
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 12021026, 12021033,	ST110	2021	2566	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Dote Valutazione Potenziale Bando MIO255 e MIO256 acc 100 2021	80671	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO AFOL METROPOLITANA	118.404,00	0,00	118.404,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021041	FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIP	ST110	2021	2644	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MIO218 ASSE III MIO219 ASSE III MIO221 Diciannovesimo Impegno	80671	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	6.000,00	0,00	6.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIP	ST110	2021	2729	1	MID241	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando	78.060,00	0,00	78.060,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIP	ST110	2021	1750	1	Piano EMERGO 2018 Bando MID241	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	177.900,00	45.500,00	127.400,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L'ATTUAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033,	ST110	2021	1551	0	Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MID23	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	57.936,28	1.088,00	56.848,28	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIP	ST110	2021	1547	0	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MID218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MID	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	5.795,00	1.935,00	3.850,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L'ATTUAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033,	ST110	2021	1544	0	PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA AL SISMETIA INFORMATIVO SINTESI PER GLI INTERVENTI CONNESSI ALL ATTUAZIONE DEL PIANO DISABILI 2019 E D	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	123.067,50	0,00	123.067,50	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIP	ST110	2021	1137	0	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MID218 Collocamento Mirato annualita 2017	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	32.700,00	0,00	32.700,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033,	ST110	2021	1529	0	CUP I54E18000190002 FONDO DISABILI L R 13 2003 ANNUALITA 2018 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI REALI	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	18.056,20	1.652,00	16.404,20	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033,	ST110	2021	1132	1	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MID235 Dote Lavoro Graduatoria Legge 68 - acc.65	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	353.805,95	0,00	353.805,95	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033,	ST110	2021	1127	1	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MID235 Dote Lavoro neo iscritti acc.65 del 2020	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	293.716,65	0,00	293.716,65	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIP	ST110	2021	1125	1	PIANO EMERGO 2018 BANDO MID235 Dote Lavoro Inserimento acc 65	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	265.925,45	0,00	265.925,45	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIP	ST110	2021	1969	0	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MID235 dote mantenimento lavorativo	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	114.701,00	17.695,00	97.006,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L'ATTUAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033,	ST110	2021	1525	1	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MID235 Dote Lavoro Neo iscritti acc.65/2020	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	55.042,80	8.031,00	47.011,80	Liquidazione in corso di predisposizione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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 12021026, 12021033,	ST110	2021	1770	Fondo disabili 2019 - L.R.13/2003 Piano EMERGO 2019 Dote Valutazione Potenziale Bando M0255 e Bando M0256 0 acc.100/2021	80671	APOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	168.267,00	80.058,00	88.209,00	Liquidazione in corso di predisposizione
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI AD ALTRE IMPRESE PARTECIP	ST110	2021	1504	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa M0218 M0221 Collocamento Mirato annualità 2017 2018 ASSE I e ASSE II Quattordicesimo impegno	80671	APOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	350,00	0,00	350,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 12021026, 12021033,	ST110	2021	1478	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando M0235 - Dote Lavoro Mantenimento 1 acc.65/2020	80671	APOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	176.930,60	38.745,00	138.184,60	Liquidazione in corso di predisposizione
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 12021026, 12021033,	ST110	2021	1477	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando M0235 - Dote Lavoro Graduatoria L68" 1 acc.65/2020 "	80671	APOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	143.736,05	0,00	143.736,05	Liquidazione in corso di predisposizione
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	2021	1779	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualità 2017 2018 ASSE I - M0218 - M0251, ASSE II - M0219 - M0252, ASSE III M0221 sedicesimo impe	80671	APOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	25.900,00	5.200,00	20.700,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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 12021026, 12021033,	ST110	2021	1456	PIANO EMERGO 2018 BANDO M0235 ACC.513 RISCOSSO	80671	APOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	62.575,65	0,00	62.575,65	Liquidazione in corso di predisposizione
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 12021026, 12021033,	ST110	2020	1619	PIANO EMERGO 2018 BANDO M0235 ACC.513 RISCOSSO	80671	APOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	252.317,00	157.214,00	95.103,00	Atto di liquidazione da predisporre; euro 6.072,36 liquidati con Liq. 325/22
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 12021026, 12021033,	ST110	2020	2323	Addendum n°5 al contratto di servizio Attività e risorse finanziarie aggiuntive per Assistenza Tecnica Piano Disabili MASTERPLAN 2019 ANNI D	80671	APOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	170.018,00	0,00	170.018,00	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 12021026, 12021033,	ST110	2020	2226	PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA AL SISMETIA INFORMATIVO SINTESI PER GLI INTERVENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DISABILI 2019 E D	80671	APOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	41.022,50	0,00	41.022,50	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 12021026, 12021033,	ST110	2020	2210	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando M0255 e Bando M0256 acc 916/2020	80671	APOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	16.335,00	13.827,00	2.508,00	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 12021026, 12021033,	ST110	2020	2182	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando M0241 dote lavoro premialita acc 1 65/2020	80671	APOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	30.800,00	2.100,00	28.700,00	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 12021026, 12021033,	ST110	2020	1701	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando M0235 - Dote Lavoro Graduatoria L68" 1 acc.65/2020 "	80671	APOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	110.146,00	27.307,00	82.839,00	Atto di liquidazione da predisporre; euro 3.125 liquidati con Liq. 325/22

MISSIONE	PROG	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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 12021026, 12021033,	ST110	2020	1156	1 - acc.65	80671	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	141.001,00	83.898,00	57.103,00	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 12021026, 12021033,	ST110	2020	1078	1 2020	80671	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	109.656,00	45.996,00	63.660,00	Atto di liquidazione da predisporre di cui 5.341,00 liquidati con Lq. 325/22
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 12021026, 12021033,	ST110	2020	1045	1	80671	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	142.431,00	67.676,00	74.755,00	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 12021026, 12021033,	ST110	2020	1018	0	80671	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	93.800,00	33.600,00	60.200,00	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	2020	1306	0	80671	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	366.165,20	0,00	366.165,20	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	80671	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	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2017	321	1	80671	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	22.632,00	0,00	22.632,00	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 12021026, 12021033,	ST110	2021	221	0	80671	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	84.000,00	0,00	84.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 84.000,00
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 12021026, 12021033,	ST110	2021	302	0	80671	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	82.382,00	0,00	82.382,00	Liquidazione in corso di predisposizione
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	2020	271	0			34.042,56	13.489,67	20.552,89	Liquidazione in corso
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			45.511,01	0,00	45.511,01	MANTENERE per la liquidazione dell'importo
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 ACCANTONATO)	ST086	2019	2230	0			160.659,68	33.198,16	127.461,52	MANTENERE per la liquidazione dell'importo
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 ACCANTONATO)	ST086	2019	2229	0			600.886,35	0,00	600.886,35	MANTENERE per la liquidazione dell'importo

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.01.02.003	12021059	SPESA PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)	ST086	2019	2227	DT RG 8830/2013 A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SVO			485.120,50	44.800,00	440.320,50	MANTENERE per la liquidazione dell'importo
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021060	SPESA PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST086	2018	2304	DD 9022 DEL 14/12/2018 INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SVOLTI IN CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSORI			6.421,09	0,00	6.421,09	MANTENERE per la liquidazione dell'importo
12	2	1	4	U.1.04.01.01.002	12021065	SPESA PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	ST086	2016	2597	DT RG 10797/2016 CONTRIBUTI P. GENNAIO/GIUGNO 2017 a favore di istituti scolastici - per interventi a favore dei disabili			17.048,06	0,00	17.048,06	MANTENERE per la liquidazione dell'importo
12	2	1	4	U.1.04.02.05.999	12021061	SPESA PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A FAMIGLIE	ST086	2016	2002	DT RG 7617-2016 Contributi INTERVENTI SUPPORTO EDUC. SCOLASTICO A.S. 2016-2017 p. settembre-dicembre 2016 + TRASPORTO + SPESE LEGALI ecc.			53.563,70	0,00	53.563,70	MANTENERE per la liquidazione dell'importo
12	2	1	4	U.1.04.01.01.999	12021065	SPESA PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	ST086	2017	766	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 la liquidazione dell'importo
12	2	1	4	U.1.04.01.02.003	12021059	SPESA PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)	ST086	2017	761	R.G. 929/2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO-GIUGNO 2017 PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'			43.522,83	0,00	43.522,83	MANTENERE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO AI COMUNI
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021060	SPESA PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST086	2017	758	R.G. 929/2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO/GIUGNO 2017 PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'			4.565,72	0,00	4.565,72	MANTENERE per la liquidazione dell'importo
12	2	1	4	U.1.04.02.05.999	12021061	SPESA PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A FAMIGLIE	ST086	2017	629	R.G. 929/2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO/GIUGNO 2017 PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'			15.241,96	1.510,43	15.241,96	MANTENERE per la liquidazione dell'importo
12	2	1	4	U.1.04.01.02.003	12021072	182509-400 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM - A AMMINISTRAZIONI LOCALI	ST086	2015	2568	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 la liquidazione dell'importo
12	4	1	3	U.1.03.02.99.999	12041041	FONDO PER SERVIZI COLLEGATI AL PROGETTO DERIVE APPRODI 2021 PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI DA COMUNE DI MILANO	ST086	2021	2717	DT RG 9480/2021 Affid. Codici Coop. Sociale servizio di formazione partecipata e promozione culturale sui temi delle libert� fondamentali, de		CODICI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15.000,00	0,00	15.000,00	prestazione resa di prossima liquidazione, appena comune di Milano trasferir� la tranches 2022
12	4	1	2	U.1.02.01.01.001	12041042	ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO	ST047	2021	542	RIDUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 9889/2021 VERSAMENTO RAP ANNO 2021		AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	13.078,59	10.733,30	2.345,29	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022.
12	4	1	3	U.1.03.02.11.999	12041046	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LE AZIONI PREVISTE PER LA MISURA POR-FSE ASSE I RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI	ST086	2020	2120	DT RG 8633/2020 INCARICO A LAFFI STEFANO ESPERTO IN CONDUZ. LABORAT. MODELLO DELLE COMUNITA' DEI PROGETTI PRESENTATI		56272 LAFFI STEFANO	2.500,00	0,00	2.500,00	MANTENERE a residuo. RL ha liquidato con ritardo il primo trasferimento. Prestazione resa gli importi saranno liquidati a breve
12	4	1	3	U.1.03.02.11.999	12041046	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LE AZIONI PREVISTE PER LA MISURA POR-FSE ASSE I RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI	ST086	2021	176	DT RG 8633/2020 INCARICO A LAFFI STEFANO ESPERTO IN CONDUZ. ATTIVITA' LABORAT. MODELLO DELLE COMUNITA' DEI PROGETTI PRESENTATI		56272 LAFFI STEFANO	7.500,00	0,00	7.500,00	Prestazione resa mantenere a residuo da liquidare
12	4	1	1	U.1.01.02.02.001	12041043	PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO	ST047	2021	500	PAGAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021		DIPENDENTI 57150 PROVINCIALI	2.245,00	1.999,75	245,25	LIQUIDAZIONE ARRETRATI AI DIPENDENTI
12	4	1	3	U.1.03.02.11.999	12041046	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LE AZIONI PREVISTE PER LA MISURA POR-FSE ASSE I RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI	ST086	2020	2118	DT RG 8633/2020 INCARICO A BREVEGLIERI LORENZO ESPERTO IN MONITORAGGIO QUALI-QUANTITATIVO DEI PROGETTI PRESENTATI		90058 BREVEGLIERI LORENZO	2.500,00	0,00	2.500,00	MANTENERE a residuo. RL ha liquidato con ritardo il primo trasferimento. Prestazione resa gli importi saranno liquidati a breve

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	4	1	3	U.1.03.02.11.999	12041046	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LE AZIONI PREVISTE PER LA MISURA POR-FSE ASSE I RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI	ST086	2021	174	FPV2020 DT RG 8633/2020 INCARICO A BREVEGLIERI LORENZO ESPERTO IN MONITORAGGIO QUALI-QUANTITATIVO DEI PROGETTI PRESENTATI AMBITO DEL POR-F5	90058	BREVEGLIERI LORENZO	17.500,00	0,00	17.500,00	Prestazione resa mantenere a residuo da liquidare
12	4	1	3	U.1.03.02.11.999	12041046	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LE AZIONI PREVISTE PER LA MISURA POR-FSE ASSE I RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI	ST086	2020	2119	DT RG 8633/2020 INCARICO A COLUCCI SIMONA ESPERTA IN REALIZZ. PERCORSI DI VALUTAZIONE E ATTIVITA' REPORTING DEI PROGETTI PRESENTATI AMBITO POR-F5 DT RG 8633/2020 INCARICO	90059	COLUCCI SIMONA	2.500,00	0,00	2.500,00	MANTENERE a residuo. RL ha liquidato con ritardo il primo trasferimento. Prestazione resa gli importi saranno liquidati a breve
12	4	1	3	U.1.03.02.11.999	12041046	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LE AZIONI PREVISTE PER LA MISURA POR-FSE ASSE I RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI	ST086	2021	175	COLUCCI SIMONA ESPERTA IN REALIZZ. PERCORSI DI VALUTAZ E ATTIVITA' REPORTING DEI PROGETTI PRESENTATI AMBITO POR-F5 DT RG 8633/2020 INCARICO A	90059	COLUCCI SIMONA	17.500,00	0,00	17.500,00	Prestazione resa mantenere a residuo da liquidare
12	4	1	3	U.1.03.02.11.999	12041046	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LE AZIONI PREVISTE PER LA MISURA POR-FSE ASSE I RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI	ST086	2020	2121	DT RG 8633/2020 INCARICO A ALIEVI MICHELA ESPERTA IN RENDICONTAZIONE ECONOMICA-FINANZ. PROGETTI AMBITO FSE DEI PROGETTI PRESENTATI AMBITO POR-F5 DT RG 8633/2020 INCARICO A	88165	ALIEVI MICHELA	2.500,00	0,00	2.500,00	MANTENERE a residuo. RL ha liquidato con ritardo il primo trasferimento. Prestazione resa gli importi saranno liquidati a breve
12	4	1	3	U.1.03.02.11.999	12041046	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LE AZIONI PREVISTE PER LA MISURA POR-FSE ASSE I RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI	ST086	2021	177	ALIEVI MICHELA ESPERTA IN RENDICONTAZIONE ECONOMICA-FINANZ. PROGETTI SE DEI PROGETTI PRESENTATI AMBITO POR-F5 DT RG 8633/2020 INCARICO A	88165	ALIEVI MICHELA	7.500,00	0,00	7.500,00	Prestazione resa mantenere a residuo da liquidare
12	4	1	3	U.1.03.02.99.999	12041013	182301.700 SPESE PER SERVIZI E PROGETTI CONCERNENTI LE POLITICHE DI GENERE - ALTRI SERVIZI	ST086	2021	2147	DT RG 7209/2021 Affidamento diretto a IDInstitute Associazione senza scopo di lucro di Milano per servizio di formazione partecipata sul te	88236	IDInstitute Associazione senza scopo di lucro	9.990,00	0,00	9.990,00	prestazione resa di prossima liquidazione
12	7	1	3	U.1.03.02.99.999	12071029	FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI (FINALI)	ST086	2021	2444	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NELLA LINGUA SEI SEGN I LUS/ITA PER CONVEGNO 03/12/2021 - regime forfetario	91260	BENEDETTI CESARE	464,40	0,00	464,40	atto di liquidazione RG 211/2022 parte
12	7	1	3	U.1.03.02.99.999	12071029	PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI (FINALI)	ST086	2021	2445	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NELLA LINGUA SEI SEGN I LUS/ITA PER CONVEGNO 03/12/2021 - regime forfetario	91261	PRANOVI SARA	448,40	0,00	448,40	atto di liquidazione RG 211/2022 parte
12	7	1	3	U.1.03.02.99.002	12071013	SPESE PER CONTENZIOSI RELATIVI AI DISABILI (FINANZIATA DA AVANZO ACCANTONATO) - ALTRI SERVIZI	ST086	2021	2276	DT RG 7755/2021 Sentenza Consiglio di Stato n. seguito 6156/2021 che condanna CVM al pagamento del contenzioso + spese legali a favore Famigi	85840	PETRI AMALIA MARIA	15.781,60	0,00	15.781,60	Liquidato e pagato nel 2022 con M.to 2165/2022
12	7	1	3	U.1.03.02.99.999	12071029	FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI (FINALI)	ST086	2021	2465	Servizio di Coffee Break, Convegno del 3-12-2021 Per una città' accessibile, inclusiva e sostenibile. Gli accomodamenti ragionevoli come s'	81876	PHIL BAR S. N.C.	660,00	0,00	660,00	atto di liquidazione RG 1099/2022
12	8	1	3	U.1.03.02.99.999	12081025	182320.200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI	ST086	2021	1557	DT RG 3169/2021 Affid. Diretto a STUDIO GMB di Fabrizio Gambero C sas per il Servizio di formazione partecipata sui temi dell'organizzazione	21643	STUDIO GMB DI FABRIZIO GAMBARO & C SAS	9.998,00	0,00	9.998,00	importo fatturato e pagato
12	8	1	3	U.1.03.02.99.999	12081025	182320.200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI	ST086	2021	1558	DT RG 3169/2021 Affid. Diretto a ARIELE Ass. Italiana di Psicosocionalisi -Servizio di formazione partecipata per una rilevazione del bioge	46202	ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOSOCIONALISI	9.500,00	0,00	9.500,00	importo fatturato e pagato
12	8	1	3	U.1.03.02.99.999	12081025	182320.200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI	ST086	2021	1746	REALIZZAZIONE APPLICATIVO PER LA GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI AREA SOCIALE E SOCIO SANITARIA	88915	PERNICE SRL	9.882,00	0,00	9.882,00	MANTENERE A RESIDUO IMPORTO DA LIQUIDARE
12	8	1	3	U.1.03.02.99.999	12081025	182320.200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI	ST086	2021	1556	DT RG 3169/2021 Affid. Diretto a SIKI Societa' Coop. Onlus per il Servizio di formazione partecipata sui temi del disagio adolescenziale.	74313	SIKE - Società Cooperativa	9.800,00	0,00	9.800,00	importo fatturato e pagato
12	8	1	2	U.1.02.01.01.001	12081031	TERZO SETTORE (FINALIZZATA A CAP. 200001260)	ST047	2021	2177	RIDUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 9889/2021 VERSAMENTO IRAP ANNO 2021			2.607,90	1.616,85	991,05	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
14	1	1	2	U.1.02.01.01.001	14011080	IRAP - AREA SVILUPPO ECONOMICO (A4001)	ST047	2021	543	RIDUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 9889/2021 VERSAMENTO IRAP ANNO 2021	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	41.843,61	36.163,54	5.680,07	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
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. 14011071,0	ST086	2021	1443	CUP I99D1600040006 PROGETTO SPORTELO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP ASSOCIATO NORD OVEST MILANO TRASFERIMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM PER P	54906	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO	18.660,00	0,00	18.660,00	PER MANTENIMENTO: IN PAGAMENTO A FRONTE DI PRESTAZIONE RESA NEL CORSO DEL 2021. PER REIMPUTAZIONE: PROGETTO NON CONCLUSO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
14	1	1	4	U.1.04.01.02.007	1401.1054	192503300 FONDO CONTRIBUITI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE DI SOMME VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA SVILUPPO ECONOMICO (AA011)	ST086	2014	1405	Quota da corrispondere alla Camera di Commercio di Milano -collegato ad 0 acc.1416-	53525	CAVIERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA , ARTIGIANATO E AGRICOLTURA MILANO	29.391,00	0,00	29.391,00	RIMBORSI VINCOLATI A RESTITUZIONE FONDOTTA MANTENERE PER EVENTUALE RESTITUZIONE QUOTA PARTE FONDO DI ROTAZIONE A CAMERA DI COMMERCIO A SEGUITO DI RISCOSSIONI COATTIVE
14	1	1	1	U.1.01.02.01.999	1401.1081	SPESA PER ACQUISTO SERVIZI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI - FONDO ROTAZIONE (FINALIZZATA A CAP 20000044 IN	ST047	2021	711	CONTRATTO ATTUATIVO N° 194139/2021 CUP I59E19001100007 CIG Z1C32686BC PER SERVIZIO TRASPORTO PER STUDY VISIT ZONA SANTA GIULIA MILANO 14 12	90856	VEG SRL	3.712,68	3.599,68	113,00	PER MANTENIMENTO LIQUIDAZIONE RG N.55/2022
14	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1403.1014	SPESA PER ACQUISTO SERVIZI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI - FONDO ROTAZIONE (FINALIZZATA A CAP 20000044 IN	ST086	2021	2033	CONTRATTO ATTUATIVO N° 194139/2021 CUP I59E19001100007 CIG Z1C32686BC PER SERVIZIO TRASPORTO PER STUDY VISIT ZONA SANTA GIULIA MILANO 14 12	90856	VEG SRL	78,75	0,00	78,75	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA AL 31.12.2021
14	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1403.1013	SPESA PER ACQUISTO SERVIZI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI - FESR (FINALIZZATA A CAP 20000043 INSIEME AI CA	ST086	2021	2032	CONTRATTO ATTUATIVO N° 186989/2021 CUP I59E19001100007 CIG Z1C32686BC PER SERVIZIO TRASPORTO ANDATA RITORNO 6 PERSONE PER REALIZZAZIONE	90856	VEG SRL	446,25	0,00	446,25	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA AL 31.12.2021
14	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1403.1014	SPESA PER ACQUISTO SERVIZI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI - FONDO ROTAZIONE (FINALIZZATA A CAP 20000044 IN	ST086	2021	2033	CONTRATTO ATTUATIVO N° 186989/2021 CUP I59E19001100007 CIG Z1C32686BC PER SERVIZIO TRASPORTO ANDATA RITORNO 6 PERSONE PER REALIZZAZIONE	90856	VEG SRL	37,13	0,00	37,13	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA AL 31.12.2021
14	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1403.1013	SPESA PER ACQUISTO SERVIZI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI - FESR (FINALIZZATA A CAP 20000043 INSIEME AI CA	ST086	2021	2032	CONTRATTO ATTUATIVO N° 186989/2021 CUP I59E19001100007 CIG Z1C32686BC PER SERVIZIO TRASPORTO ANDATA RITORNO 6 PERSONE PER REALIZZAZIONE	90856	VEG SRL	210,37	0,00	210,37	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA AL 31.12.2021
14	3	1	3	U.1.03.02.10.001	1403.1016	SPESA PER CONSULENZE/ INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI - FONDO ROTAZIONE (FI	ST086	2021	78	CUP I59E19001100007 CIG ZB7ZCF8C6 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO CONTROLLO E CERTIFICAZIONE FIRST LEVEL CONTROL PROGETTO LUIGI	89429	BICCHIERI ARCANDELO	103,94	51,97	51,97	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NEL CORSO DEL 2021
14	3	1	3	U.1.03.02.10.001	1403.1015	SPESA PER CONSULENZE/ INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI - FESR (FINALIZZATA A	ST086	2021	77	CUP I59E19001100007 CIG ZB7ZCF8C6 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO CONTROLLO E CERTIFICAZIONE FIRST LEVEL CONTROL PROGETTO LUIGI	89429	BICCHIERI ARCANDELO	589,02	294,51	294,51	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NEL CORSO DEL 2021
14	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1403.1014	SPESA PER ACQUISTO SERVIZI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI - FONDO ROTAZIONE (FINALIZZATA A CAP 20000044 IN	ST086	2021	2274	CONTRATTO ATTUATIVO N° 193785/2021 CUP I59E19001100007 CIG Z483297BCO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO 14 12	91088	PIRENE SRL	400,61	0,00	400,61	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA AL 31.12.2021
14	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1403.1013	SPESA PER ACQUISTO SERVIZI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI - FESR (FINALIZZATA A CAP 20000043 INSIEME AI CA	ST086	2021	2273	CONTRATTO ATTUATIVO N° 193785/2021 CUP I59E19001100007 CIG Z483297BCO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO 14 12	91088	PIRENE SRL	2.270,15	0,00	2.270,15	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA AL 31.12.2021
14	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1403.1014	SPESA PER ACQUISTO SERVIZI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI - FONDO ROTAZIONE (FINALIZZATA A CAP 20000044 IN	ST086	2021	2274	CONTRATTO ATTUATIVO N° 189228/2021 CUP I59E19001100007 CIG Z483297BCO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO 30 11	91088	PIRENE SRL	418,34	0,00	418,34	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA AL 31.12.2021
14	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1403.1013	SPESA PER ACQUISTO SERVIZI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI - FESR (FINALIZZATA A CAP 20000043 INSIEME AI CA	ST086	2021	2273	CONTRATTO ATTUATIVO N° 189228/2021 CUP I59E19001100007 CIG Z483297BCO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO 30 11	91088	PIRENE SRL	2.370,62	0,00	2.370,62	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA AL 31.12.2021
14	4	1	2	U.1.02.01.01.001	1404.1003	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2021	545	RIUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 9889/2021 VERSAMENTO RAP ANNO 2021	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	15.137,32	12.985,19	2.152,13	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
14	4	1	1	U.1.01.02.02.001	1404.1002	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2021	503	PAGAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	177,00	61,98	115,02	LIQUIDAZIONE ARRETRATI AI DIPENDENTI
15	1	1	4	U.1.04.03.02.001	1501.1082	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNETI IL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CPI (FINALIZZATO A CAP. 20000041)	ST110	2021	2550	Quota relativa ad acquisizione di personale nelle more dei concorsi per potenziamento CPI Decreto n° 6673/2021 Regione Lombardia acc. 1087/20	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	158.400,00	0,00	158.400,00	Atto di liquidazione RG 388/2022
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	1501.1103	PARTICIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DI EUROLAVORO (APOL OVEST) COME DA CONVENZIONE - LAVORO A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2021	2765	Convenzione tra Regione Lombardia Province lombarde e CIMM anno 2021 Decreto RL 16749 del 2021 della DG Istruzione Formazione e Lavoro	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	510.992,40	0,00	510.992,40	Atto di liquidazione RG 507/2022

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
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	2020	1646	0	MILANO 1 QUATO	31409	176.233,85	0,00	176.233,85	Atto di liquidazione da predisporre
15	1	1	2	U.1.02.01.01.001	15011040	IRAP - POLITICHE DEL LAVORO	ST047	2021	546	0	RIDUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 69892021 VERSAMENTO RAP ANNO 2021 CIG 7730092535 AGGIUDICAZIONE	57619	81.051,86	67.408,93	13.642,93	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
						193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	AA006	2020	1255	0	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 LOTTO 1 PER FORNITURA DI SERVIZI TELEFONIA FISSA PER 36 MESI RATEO ANNO 2019	56821	19.378,24	0,00	19.378,24	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31.12.2020 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
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	2021	146	0	605462636F PADRE AGGIORNAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TELEFONICA DELLA CITTA'	56821	20.201,40	16.250,06	3.951,34	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 LIQUIDAZIONE IN CORSO
15	1	1	1	U.1.01.02.02.001	15011048	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA EUROLAVORO	ST047	2021	505	0	PAGAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021	57150	4.273,00	559,58	3.713,42	LIQUIDAZIONE ARRETRATI AI DIPENDENTI
15	1	1	1	U.1.01.02.02.001	15011026	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL	ST047	2021	504	0	PAGAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021	57150	8.525,00	2.730,44	5.794,56	LIQUIDAZIONE ARRETRATI AI DIPENDENTI
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	2020	29	0	DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE WAN LARGA BANDA FIBRA OTTICA CM MILANO E MANUT	65661	12.344,79	0,00	12.344,79	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31.12.2020 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
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	2021	2545	0	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 9024503776 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA FIBRE OTTICHE SPENDE E RELATIVA MANUT	86464	20.798,60	0,00	20.798,60	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
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	2020	2176	0	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 8582465A29 CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENDE E RELATIVA MANUTENZIONE A	86464	28.655,21	0,00	28.655,21	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31.12.2020 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	2021	975	0	DTRG 2115/2021 + DT RG 8687/2021 Aggiud. a Enel Energia S.p.A fornitura energia elettrica anno 2021 convenzione	90136	100.000,00	38.365,09	61.634,91	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in parte già fatturata e pagata e in parte in attesa di fattura
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	2021	740	0	Copia Energia Elettrica "DT RG 5557/2021" Aggiud. a Enel Energia S.p.A della fornitura energia elettrica ANNO 2021 - convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 - Lott	90136	100.000,00	31.621,29	68.378,71	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
15	1	1	4	U.1.04.03.02.001	15011106	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI DELL' ATTIVITA' CORRENTE DI AFOL (ART. 7 STATUTO) - TRASFERIMENTA IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2021	2660	0	Parte integrazione quota annuale di partecipazione Anno 2021	80671	1.594,25	0,00	1.594,25	Atto di liquidazione RG 831/2022
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	2021	2764	0	Convenzione tra Regione Lombardia Province lombarde e CMM anno 2021 Decreto RL 16749 del 2021 della DG Istruzione Formazione e Lavoro	80671	4.024.322,15	0,00	4.024.322,15	Atto di liquidazione RG 934/2022
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	2020	1645	0	TRASFERIMENTO AI SOGGETTI ATTUATORI DEL PIANO METROPOLITANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER IMPIEGO DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 1 QUATO	80671	469.956,94	0,00	469.956,94	Atto di liquidazione da predisporre
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	2020	2294	0	Trasferimento quota per acquisizione di personale nelle more dei concorsi del potenziamento Decreto n.15846 del 16 dicembre 2020 della Direz	80671	845.000,00	675.215,20	169.784,80	Atto di liquidazione da predisporre

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	1	1	4	1.04.02.01.04.02.01	CONTRIBUTO DA AFOL METROPOLITANA PER ONERI DI FUNZIONAMENTO, SPESE GENERALI E PERSONALI AFOL NELLE FUNZIONI NEL MERCATO DEL LAVORO - TRASFER	ST110	2020	2231	Contratto di servizio tra Citta Metropolitana di Milano e Azienda Speciale Consortile AFOL Metropolitana	80671	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	144.631,00	0,00	144.631,00	Atto di liquidazione da predisporre
15	1	1	3	1.03.02.05.005	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2021	767	DT RG 953 - 2021-DT RG 88037/2021 (INTEGRAZIONE) Fornitura/contratti ACQUA anno 2021 con AMIAQUE - METROPOLITANA MILSE- SAL - BRIANZA						
15	1	1	3	1.03.02.05.004	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2020	1770	DT RG 5188/2020 + DT RG 8946/2020 INTEGRAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSP ENERGIA ELETTRICA ED. 17 - LOTTO 2"- ESERCIT"			44.000,00	6.147,08	37.852,92	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in parte già fatturata e pagata e in parte in attesa di fattura
15	1	1	3	1.03.02.05.004	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2020		PAGAMENTO ANNO 2021 TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE			40.695,86	20.695,86	20.000,00	€ 20.000,00 Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio ;
15	1	1	2	1.01.02.01.05.001	TRIBUTU TUTELA E FUNZIONE AMBIENTALE SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO)	ST112	2021	864	PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 PER I VARI STABILI POSSEDUTI O DETENUTI DALLA CMM			3.750,00	777,87	2.972,13	Tari da determinare da parte dei Comuni
15	1	1	2	1.01.02.01.06.001	TRIBUTU TUTELA E FUNZIONE AMBIENTALE SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ST112	2021	859	ANNO 2021 PER I VARI STABILI POSSEDUTI O DETENUTI DALLA CMM			71.250,00	15.578,98	55.671,02	Tari da determinare da parte dei Comuni
15	1	1	3	1.03.02.05.004	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2019	1466	DT RG 3483/2019 FORNITURA ENERGIA ANNO 2019 FORNITORI AZA ENERGIA, AZA CALORE SERVIZI, ENEL SOLE ENEL DISTRILOMB. UTC, GALA SPA, ENERGRID,			1.000,00	0,00	1.000,00	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio
15	1	1	2	1.01.02.01.05.001	TRIBUTU TUTELA E FUNZIONE AMBIENTALE SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO)	ST112	2020	758	TARI E PER TRIBUTU PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020			2.210,77	2.010,77	200,00	Effettuato pagamento a saldo, ad eccezione della tari dovuto al Comune di Cinisello per la quale si attende avviso di pagamento. Tari da determinare da parte del Comune di Cinisello in attesa avviso di pagamento
15	1	1	2	1.01.02.01.06.001	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ST112	2020	757	TARI E PER TRIBUTU PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020			44.197,27	40.197,27	4.000,00	Effettuato pagamento a saldo, ad eccezione della tari dovuto al Comune di Cinisello per la quale si attende avviso di pagamento Tari da determinare da parte del Comune di Cinisello in attesa avviso di pagamento
15	1	1	3	1.03.02.05.005	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2020	718	Servizio fornitura ACQUA per l'anno 2020 da parte di Amiaque, Gruppo CAP, Brian			8.304,00	3.304,00	5.000,00	€ 5.000,00 Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio ;
15	1	1	3	1.03.02.05.004	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2020	711	DT RG 722/2020 proroga fino al 30/06/2020 convenzione Consip ENERGIA ELETTRICA ed. 16 - Lotto 2 - CIG 7798842289 - ed. 17 - Lotto 2 CIG 824			20.000,00	0,00	20.000,00	€ 20.000,00 Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio
15	1	1	3	1.03.02.05.005	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2019	870	DT RG 1700/2019 Servizio fornitura per l'ANNO 2019 Utenze ACQUA per immobili in locazione e di proprietà con Amiaque - Metropolitana Milse			5.000,00	0,00	5.000,00	Prestazione resa in attesa di fattura di conguaglio
15	2	1	4	1.04.04.01.02.001	CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IMPRE	ST110	2021	2719	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	7.569,18	0,00	7.569,18	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	1.04.04.01.01.001	123505700 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2020	2224	CUP I55I20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81.2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT		ASSOCIAZIONE SCUOLE PROFESSIONALI	9.440,00	1.200,00	8.240,00	Atto da predisporre
15	2	1	4	1.04.04.01.01.001	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2021	2722	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti	22615	FONDAZIONE G. I. COVA"	11.984,86	0,00	11.984,86	Liquidazione in corso di predisposizione per € 7.000,00 , per € 4.984,86 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021
15	2	1	4	1.04.04.01.01.001	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2021	2722	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti	23241	GALDUS SOC. COOP. SOCIALE	18.012,52	0,00	18.012,52	Liquidazione in corso di predisposizione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2021	2724	0	Attuatori delle azioni	FORMATERZIARIO-ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO,SERVIZI E PROFESSIONI	22.260,00	0,00	22.260,00	atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2021	2722	8	Attuatori delle azioni	FORMATERZIARIO-ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO,SERVIZI E PROFESSIONI	3.845,67	0,00	3.845,67	Liquidazione in corso di predisposizione per € 3.845,67
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	2020	2224	23	ATTUAT	FORMATERZIARIO-ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO,SERVIZI E PROFESSIONI	18.530,90	0,00	18.530,90	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2021	2722	2	Attuatori delle azioni	ASSOCIAZIONE SERVIZI FORMATIVI - A.S.F.	197.801,73	0,00	197.801,73	atto di liquidazione in corso di predisposizione
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	2021	1542	3	ATTUAT	ASSOCIAZIONE SERVIZI FORMATIVI - A.S.F.	31.797,18	0,00	31.797,18	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	1666	0	APPRENDISTATO BANDO MID238	ASSOCIAZIONE SERVIZI FORMATIVI - A.S.F.	20.193,84	3.712,00	16.481,84	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	2224	6	ATTUAT	ASSOCIAZIONE SERVIZI FORMATIVI - A.S.F.	120.640,00	0,00	120.640,00	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2021	2720	2	Attuatori delle azioni	A.C.T.L. - ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO-	27.001,00	0,00	27.001,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 27.000,00
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 (FINALIZZA	ST110	2021	1542	2	ATTUAT	A.C.T.L. - ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO-	3.476,61	0,00	3.476,61	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	2224	3	ATTUAT	A.C.T.L. - ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO-	12.880,00	8.640,00	4.240,00	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2021	2722	1	Attuatori delle azioni	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	18.412,98	0,00	18.412,98	Liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2021	2721	10	attuatori delle azioni	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	7.000,00	0,00	7.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 7.000,00
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 (FINALIZZA	ST110	2021	1542	11	ATTUAT	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	10.740,70	0,00	10.740,70	atto di liquidazione in corso di predisposizione

MISSIONE	PROGR	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1502.1006	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	1673	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DIAZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MID238	25123	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	13.515,03	8.566,15	4.948,88	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1502.1038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	2224	CUP I55I2000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81.2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	25123	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	21.840,00	7.680,00	14.160,00	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1502.1006	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2021	2721	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	25124	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	7.000,00	0,00	7.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 7.000,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1502.1038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2021	1542	CUP I55I2000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81.2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	25124	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	4.729,98	0,00	4.729,98	atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1502.1038	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	2224	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	25124	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	4.800,00	0,00	4.800,00	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1502.1006	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2021	2722	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	22056	FORMAPER	11.414,38	0,00	11.414,38	Liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1502.1038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	2224	CUP I55I2000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81.2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	22056	FORMAPER	11.310,03	8.560,00	2.750,03	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	1502.1016	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 200005 I0, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021031	ST110	2021	2672	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	34099	INTEGRAZIONE LAVORO SOLIDARIETA'	2.700,22	0,00	2.700,22	atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	1502.1031	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2021	2671	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	34099	INTEGRAZIONE LAVORO SOLIDARIETA'	2.099,78	0,00	2.099,78	Liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1502.1006	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2021	2721	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	33934	SICUREZZA	11.951,74	0,00	11.951,74	Liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1502.1038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2021	1542	CUP I55I2000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81.2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	33934	SICUREZZA	10.683,99	0,00	10.683,99	atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	1502.1036	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IMPRESE CONTROLLA	ST110	2021	1543	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	27642	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	5.849,83	0,00	5.849,83	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	1502.1058	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2021	2708	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	31409	LAVORO OVEST MILANO	4.198,64	0,00	4.198,64	atto di liquidazione in corso di predisposizione

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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	2021	1542	CUP I55I20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI 13 ATTUAT	27099	FONDAZIONE GIOVANNI E IRENE COVA"	4.096,49	0,00	4.096,49	atto di liquidazione in corso di predisposizione
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	2020	2224	CUP I55I20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI 22 ATTUAT	27099	FONDAZIONE GIOVANNI E IRENE COVA"	4.080,00	0,00	4.080,00	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	1676	0 APPRENDISTATO BANDO MI0238 REALIZZATI AMBITO DEL PIANO TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI	27099	FONDAZIONE GIOVANNI E IRENE COVA"	3.613,76	1.201,52	2.412,24	atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2021	2720	4 attuatori delle azioni	41977	ANNI DUEMILA Società Cooperativa	18.170,13	0,00	18.170,13	Liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	2224	5 ATTUAT	41977	ANNI DUEMILA Società Cooperativa	10.992,00	0,00	10.992,00	Atto da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2021	2664	0 attuatori delle azioni	39497	AGENFOR LOMBARDIA	7.000,00	0,00	7.000,00	atto di liquidazione in corso di predisposizione per € 7.000,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2021	2721	4 attuatori delle azioni	47780	E.C.I.P.A. LOMBARDIA Soc Coop.	3.185,78	0,00	3.185,78	Liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2021	2709	13 attuatori delle azioni	47780	E.C.I.P.A. LOMBARDIA Soc Coop.	2.477,37	0,00	2.477,37	atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2021	2721	2 attuatori delle azioni	44508	CLOM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	25.000,00	0,00	25.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 25.000,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2021	1542	1 ATTUAT	45856	A.T.S.S. - COOPERATIVA SOCIALE	8.890,50	0,00	8.890,50	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	1667	0 APPRENDISTATO BANDO MI0238	56328	C.F.P. UNIONE ARTIGIANI	2.700,00	0,00	2.700,00	In attesa domanda di liquidazione
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2167	0 MI0238	56328	C.F.P. UNIONE ARTIGIANI	3.930,80	0,00	3.930,80	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	2	U.1.02.01.01.001	15021064	IRAP - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA	ST047	2021	970	0 RIDUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 98892021 VERSAMENTO IRAP ANNO 2021	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	326,58	0,00	326,58	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2021	2720	9 attuatori delle azioni	56969	CESCOT DELLA PROVINCIA DI MILANO	9.493,84	0,00	9.493,84	Liquidazione in corso di predisposizione

MISSIONE	PROG	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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	2020	2224	10	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	56969	CESCOT DELLA PROVINCIA DI MILANO	11.256,97	0,00	11.256,97	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTREI	ST110	2021	2668	0	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	53877	ASFORIL - ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE RICERCA E PROMOZIONE DEL LAVORO	9.432,73	0,00	9.432,73	atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15020010, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021031)	ST110	2021	2667	0	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	53877	ASFORIL - ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE RICERCA E PROMOZIONE DEL LAVORO	7.335,21	0,00	7.335,21	Liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTREI	ST110	2021	2678	0	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	53937	E-SKILL S.R.L.	2.700,22	0,00	2.700,22	atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021031)	ST110	2021	2677	0	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	53937	E-SKILL S.R.L.	2.099,78	0,00	2.099,78	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2021	2720	1	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.000,00	0,00	8.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 8.000,00, per € 5.361,01,00 domanda di liquidazione non pervenuta al 31/12/2021
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA)	ST110	2021	2709	3	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	67305	INVAID DEL LAVORO	3.514,72	0,00	3.514,72	atto di liquidazione in corso di predisposizione
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	2020	2224	4	Parziale contributo per la realizzazione del progetto Promozione ITS Area Metropolitana di Milano	58674	CITTA' DEI MESTIERI DI MILANO E LOMBARDIA	24.000,00	0,00	24.000,00	atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021068	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2021	2721	3	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	71270	C.F.T.A CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATE	16.047,41	0,00	16.047,41	Liquidazione in corso di predisposizione
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	2021	2721	5	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	71261	ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION	2.864,81	0,00	2.864,81	Liquidazione in corso di predisposizione
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	2021	2709	14	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81 2015 Annualita 2021 2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	71261	ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION	2.227,78	0,00	2.227,78	atto di liquidazione in corso di predisposizione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021036	123505200 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTREI	ST110	2021	2666	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81/2015 Annualità 2021/2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	90083	AKO FORMAZIONE SRL	11.712,50	0,00	11.712,50	atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021036	123505200 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTREI	ST110	2021	2665	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81/2015 Annualità 2021/2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	90083	AKO FORMAZIONE SRL	9.108,03	0,00	9.108,03	liquidazione in corso
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021036	123505200 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTREI	ST110	2021	2682	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81/2015 Annualità 2021/2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	90084	EVOSOLUTION SRL	2.160,18	0,00	2.160,18	atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021036	123505200 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTREI	ST110	2021	2681	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81/2015 Annualità 2021/2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	90084	EVOSOLUTION SRL	1.679,82	0,00	1.679,82	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021036	123505200 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTREI	ST110	2020	1651	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MID238	79623	AGSG S.R.L.	3.705,56	2.301,89	1.403,67	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021036	123505200 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTREI	ST110	2020	2222	CUP I55I20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81/2015 ANNUALITÀ 2020/2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATI	79623	AGSG S.R.L.	3.840,00	0,00	3.840,00	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021036	123505200 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTREI	ST110	2021	2704	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81/2015 Annualità 2021/2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	91359	S.C. FORMAPROF S.R.L.	2.782,52	0,00	2.782,52	atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021036	123505200 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTREI	ST110	2021	2703	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81/2015 Annualità 2021/2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	91359	S.C. FORMAPROF S.R.L.	2.163,78	0,00	2.163,78	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021036	123505200 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTREI	ST110	2021	2706	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81/2015 Annualità 2021/2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	91360	T.S.S TARGET SERVICES	3.687,80	0,00	3.687,80	atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021036	123505200 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTREI	ST110	2021	2705	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81/2015 Annualità 2021/2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	91360	T.S.S TARGET SERVICES	2.867,76	0,00	2.867,76	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
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	2021	2548	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 8582465429 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE FIBRE OTTICHE SPENDE E RELATIVA MANUTENZIONE A MANUT	86464	OPEN FIBER SPA	11.500,00	0,00	11.500,00	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
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	2020	2179	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 8582465429 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE FIBRE OTTICHE SPENDE E RELATIVA MANUTENZIONE A MANUT	86464	OPEN FIBER SPA	11.500,00	0,00	11.500,00	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31.12.2020 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021036	123505200 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTREI	ST110	2021	2670	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81/2015 Annualità 2021/2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	85984	ATENA S.p.a	8.413,84	0,00	8.413,84	atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021036	123505200 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTREI	ST110	2020	2222	CUP I55I20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81/2015 ANNUALITÀ 2020/2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATI	85984	ATENA S.p.a	5.360,00	0,00	5.360,00	liq. RG 472/2022

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1		4 U.1.04.03.99.999	15021016	123505200 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTREI	ST110	2021	2680	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti	89047	ENFORMA SRL	2.700,22	0,00	2.700,22	atto di liquidazione in corso di predisposizione
							ST110	2021	2679	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti	89047	ENFORMA SRL	2.099,78	0,00	2.099,78	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1		4 U.1.04.03.99.999	15021016	123505200 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTREI	ST110	2021	2686	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti	89052	HUMANFORM SRL	10.688,30	0,00	10.688,30	atto di liquidazione in corso di predisposizione
							ST110	2021	2688	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti	89053	JOBING CENTRE SRL	2.280,88	0,00	2.280,88	atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1		4 U.1.04.03.99.999	15021031	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021037)	ST110	2021	2687	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti	89053	JOBING CENTRE SRL	1.773,69	0,00	1.773,69	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
							ST110	2021	2702	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti	89055	STUDIO TI CON ZERO SRL	10.826,46	0,00	10.826,46	atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1		4 U.1.04.03.99.999	15021031	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTREI	ST110	2021	2701	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti	89055	STUDIO TI CON ZERO SRL	4.000,00	0,00	4.000,00	Atto di liquidazione in corso di predisposizione per €3.000,00
							ST110	2021	2674	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti	87302	DB SKILL Improvement Srl	9.138,69	0,00	9.138,69	atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1		4 U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER CONTRIBUITI PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021037)	ST110	2021	2673	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti	87302	DB SKILL Improvement Srl	3.000,00	0,00	3.000,00	Atto di liquidazione in corso di predisposizione per €3.000,00
							ST110	2020	2222	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti	87303	PROGETTO EUROPA SRL	10.980,01	0,00	10.980,01	atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1		4 U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTREI	ST110	2021	2692	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81.2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI	87303	PROGETTO EUROPA SRL	8.896,00	3.840,00	5.056,00	AVANZO VINCOLATO FORTE- Nulla più da pagare - di cui 3.456 liquidati con Liq. RG 731/2022 e 1.600 atto di liquidazione da predisporre
							ST110	2021	2700	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti	87305	SIRIO SRL	13.459,49	0,00	13.459,49	atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1		4 U.1.04.03.99.999	15021031	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTREI	ST110	2021	2699	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti	87305	SIRIO SRL	10.466,55	0,00	10.466,55	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
							ST110	2021	2698	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti	78710	SIMKI S.R.L.	2.160,18	0,00	2.160,18	atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1		4 U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER CONTRIBUITI PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021037)	ST110	2021	2697	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti	78710	SIMKI S.R.L.	1.679,82	0,00	1.679,82	Atto di liquidazione in corso di predisposizione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	1502.1036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP PROFESSIONALE - ALTRE I)	ST110	2021	2690	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 - Annualità 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	78410	L'AGORA' S.R.L.	15.017.96	0,00	15.017.96	atto di liquidazione in corso di predisposizione
						123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP PROFESSIONALE - ALTRE I)	ST110	2021	2689	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 - Annualità 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	78410	L'AGORA' S.R.L.	10.000,00	0,00	10.000,00	Atto di liquidazione in corso di predisposizione per €10.000,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	1502.1031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP PROFESSIONALE - A IST)	ST110	2021	2722	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 - Annualità 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	76789	IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	24.000,00	0,00	24.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 24.000,00
						123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP PROFESSIONALE - A IST)	ST110	2021	1542	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81.2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	76789	IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	11.821,16	0,00	11.821,16	atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1502.1038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP PROFESSIONALE - A IST)	ST110	2020	1675	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 - Annualità 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	68718	IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	3.122,29	2.210,96	911,33	atto di liquidazione da predisporre
						123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP PROFESSIONALE - A IST)	ST110	2020	2224	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81.2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	76789	IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	14.480,00	0,00	14.480,00	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1502.1038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP PROFESSIONALE - A IST)	ST110	2021	2709	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 - Annualità 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	68718	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	25.101,45	0,00	25.101,45	atto di liquidazione in corso di predisposizione
						123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP PROFESSIONALE - A IST)	ST110	2021	2722	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 - Annualità 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	68718	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	32.279,26	0,00	32.279,26	Liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1502.1038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP PROFESSIONALE - A IST)	ST110	2020	2224	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81.2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	68718	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	22.611,09	5.632,00	16.979,09	Atto di liquidazione da predisporre
						123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP PROFESSIONALE - A IST)	ST110	2021	2721	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 - Annualità 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	69309	E.L.F.I. - ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE DI IMPRESA	27.000,00	0,00	27.000,00	Liquidazione in corso di predisposizione per € 27.000,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1502.1038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP PROFESSIONALE - A IST)	ST110	2021	1542	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81.2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	69309	E.L.F.I. - ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE DI IMPRESA	7.337,86	0,00	7.337,86	atto di liquidazione in corso di predisposizione
						123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP PROFESSIONALE - A IST)	ST110	2020	2224	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81.2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	69309	E.L.F.I. - ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE DI IMPRESA	13.600,00	4.336,00	9.264,00	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	3	U.1.03.02.99.999	1502.1041	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP PROFESSIONALE - A IST)	ST110	2021	246	PER SERVIZIO SUPPORTO SISTEMA DOTALE PIANO DISABILI E APPRENDISTATO ACC. 809/2020 (COMPLEX 226.970.00) variazione rag. soc. da Pricewaterhou	91267	Intellera Consulting S.r.l.	29.115,00	21.818,62	7.296,38	atto di liquidazione in corso di predisposizione
						123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP PROFESSIONALE - A IST)	ST110	2021	2720	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 - Annualità 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	8.914,05	0,00	8.914,05	Liquidazione in corso di predisposizione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1502.1006	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A.IST	ST110	2021	2720	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	31.286,73	0,00	31.286,73	Liquidazione in corso di predisposizione
						123505700 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2021	2709	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	12.000,00	0,00	12.000,00	atto di liquidazione in corso di predisposizione per € 12.000,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1502.1038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2020	2224	CUP I55I2000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81.2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	16.160,00	8.720,00	7.440,00	Liq. RG 733/2022
						123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTREI	ST110	2021	2684	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	77390	FORMAWORK S.R.L.	7.620,09	0,00	7.620,09	atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	1502.1016	123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTREI	ST110	2021	2676	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	77371	DELMOFORM SRL	16.244,81	0,00	16.244,81	atto di liquidazione in corso di predisposizione
						123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021031	ST110	2021	2675	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	77371	DELMOFORM SRL	7.000,00	0,00	7.000,00	Atto di liquidazione in corso di predisposizione per €7.000,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	1502.1031	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST110	2020	2222	CUP I55I2000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81.2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	77371	DELMOFORM SRL	9.461,12	2.640,00	6.821,12	Atto di liquidazione da predisporre
						123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2021	1832	Serv. conduz. manutenz. impianti termici Centri di Formazione Professionali - LOTTO 4 prorroga fino al	69560	BETASINT S.R.L.	9.500,00	0,00	9.500,00	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
15	2	1	3	U.1.03.02.09.004	1502.1045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2021	1037	DT RG 3041/2021 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Centri di Formazione Professionali - LOTTO 4 prorroga fino al	69560	BETASINT S.R.L.	20.000,00	19.900,00	100,00	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
						123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A.IST	ST110	2021	2720	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	81852	CE.S.V.P. LOMBARDIA SOCCOOP	13.432,50	0,00	13.432,50	Prestazione resa nel 2020 in attesa di CRE e relativa fattura
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1502.1038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2021	1542	CUP I55I2000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81.2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	81852	CE.S.V.P. LOMBARDIA SOCCOOP	18.258,68	0,00	18.258,68	Liquidazione in corso di predisposizione
						123505700 FONDO PER CONTRIBUITI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTREI	ST110	2021	2709	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	78852	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.606,52	0,00	5.606,52	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	3	U.1.03.02.09.004	1502.1045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2021	2360	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	90451	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	6.000,00	0,00	6.000,00	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
						123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2021	2709	DT RG 8025/2021 - LOTTO 3 Aggiudica CNS Consorzio Naz.le servizi societa' cooperativa - della concessione mista Beni/ servizi Riqualficazio	91361	FONDAZIONE ET LABORA	4.179,72	0,00	4.179,72	atto di liquidazione in corso di predisposizione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	1502.1006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2021	2721	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	91361	FONDAZIONE ET LABORA	5.374,93	0,00	5.374,93	Liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	1502.1016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE L. NUOVA	ST110	2021	2696	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	79295	RISORSE ITALIA S.R.L.	16.537,62	0,00	16.537,62	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	1502.1031	PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021037)	ST110	2021	2694	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	79295	RISORSE ITALIA S.R.L. - APOC.METROPOLITANA - AGENZIA	6.000,00	0,00	6.000,00	Atto di liquidazione in corso di predisposizione per €6.000,00
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	1502.1036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2021	2718	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	80671	APOC.METROPOLITANA - LAVORO	1.049,89	0,00	1.049,89	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	1502.1037	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE A IMPRE	ST110	2021	2719	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	80671	APOC.METROPOLITANA - LAVORO	1.350,11	0,00	1.350,11	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	1502.1037	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2021	2719	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D lgs 81.2015 Annualita 2021.2022 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni	80671	APOC.METROPOLITANA - LAVORO	54.200,94	0,00	54.200,94	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	1502.1036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2021	1543	CUP I55120000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81.2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	80671	APOC.METROPOLITANA - LAVORO	2.552,02	0,00	2.552,02	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	1502.1036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2021	1543	CUP I55120000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81.2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	80671	APOC.METROPOLITANA - LAVORO	12.633,91	0,00	12.633,91	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	1502.1036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2020	1633	CUP I5511900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81.2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MID238	80671	APOC.METROPOLITANA - LAVORO	2.160,00	0,00	2.160,00	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	1502.1036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2020	2225	CUP I55120000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81.2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	80671	APOC.METROPOLITANA - LAVORO	31.280,00	0,00	31.280,00	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	1502.1037	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE A IMPRE	ST110	2019	2344	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO PAGAMENTO ANNO 2021 TRIBUTO	80671	APOC.METROPOLITANA - LAVORO	27.639,30	19.865,77	7.773,53	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	2	U.1.02.01.05.001	1502.1050	123700510 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST112	2021	865	PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE			700,00	0,00	700,00	Tari da determinare da parte dei Comuni
15	2	1	2	U.1.02.01.06.001	1502.1043	123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST112	2021	860	PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER I VARI STABILI POSSEDUTI O DETENUTI DALLA CNM			13.000,00	0,00	13.000,00	Tari da determinare da parte dei Comuni
19	1	1	2	U.1.02.01.01.001	1901.1008	IRAP - DIREZIONE GENERALE	ST047	2021	548	RIDUZIONE PER FPV 2021 VEDI RG 98892021 VERSAMENTO IRAP ANNO 2021	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	12.494,18	10.566,44	1.927,74	LIQUIDAZIONE RG N.58/2022

MISSIONE	PROG	GRUPPO	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
19	1	1	3	U.1.03.02.99.999	1901.1003	SPESA PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE - ALTRI SERVIZI	AA001	2021	2535	0	BANDO 2021 2022	89094 ANCLAB SRL	1.098,00	0,00	1.098,00	TRATTASI DI FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NEL 2021
													TOTALE TITOLO 1			326.661.844,80
1	5	2	2	U.2.02.01.04.002	1052013	215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABIAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARE (FINANZIATO DA AVANZ)	AA006	2020	2276	0	106, COMMA 12, DEL D.LGS. 50/20	59705 SUARDI SPA	39.090,10	35.435,03	3.655,07	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31.12.2020 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
1	5	2	2	U.2.02.01.04.002	1052013	215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABIAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARE (FINANZIATO DA AVANZ)	AA006	2021	2019			87112 SIRT SPA	8.000,00	0,00	8.000,00	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31.12.2021 - IN ATTESA DI FATTURAZIONE
1	5	2	2	U.2.02.01.04.002	1052013	215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABIAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARE (FINANZIATO DA AVANZ)	AA006	2021	2315	0	CIG 2893393182 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER FORNITURA DI APPARATI DESTINATI ALLA CONNETTIVITA' DI RETE IN FIBRA OTTICA PER CM MILANO	91138 IRR VERONA SRL	10.000,00	0,00	10.000,00	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31.12.2021 - IN ATTESA DI FATTURAZIONE
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	1052009	219133300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO CON AVANZO) - BENI IMMOBILI	ST103	2015	977	1	AMMINISTRAZIONE		12.553,53	0,00	12.553,53	INCENTIVO - DECRETO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 3515/15
1	6	2	2	U.2.02.01.09.999	1062021	SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047)	ST078	2021	1910	0	DI RG 84947/2021 - RETTIFICA RG 8135/2021 IMP. 1484 SUB 2		8.600,00	6.200,36	2.399,64	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
1	6	2	2	U.2.02.01.09.999	1062051	SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047)	ST103	2021	2385	0	DI RG 84947/2021 - RETTIFICA RG 8135/2021 IMP. 1484 SUB 2		2.189,00	0,00	2.189,00	FATTURA DA RICEVERE PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021
1	6	2	2	U.2.02.01.09.999	1062051	SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047)	ST103	2021	1484	2	PROGETTO POI		9.950,00	0,00	9.950,00	FATTURA DA RICEVERE PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021
1	6	2	2	U.2.02.01.09.999	1062021	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E ANTINCENDIO - (FINANZIATO CON AVANZO) - BENI IMMOBILI	ST078	2021	1881	0	DT RG 5257/2021- 2 contratto attuativo Lotta 1 Zona Ovest a Agliud, IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL e SYNTERM Servizio Manutenzione straordinaria	R.T.I. tra IMPRESA DEVI IMPIANTI e SYNTERM di S. Tadiello	121.400,00	573,54	120.826,46	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
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	2021	216	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO	86666 CREA.MI SRL	744.273,00	622.562,94	121.710,06	MANTENUTI € 121.710,06 per attesa di fattura a fronte di prestazione resa entro il 31/12/2021
1	6	2	2	U.2.02.01.09.999	1062051	SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047)	ST103	2020	1697	0	DT RG 48957/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO VERIFICA STATICA E CERTIFICATO IDONEITA' IMMOBILE VIA DEGLI UMILATI 8/CARLO PAREA 19	89606 PERUCI ENGINEERING	15.542,80	0,00	15.542,80	IMPORTO COLLEGATO ALLA FATTURA Prot-168787 del 5/10/2020, oggetto di liquidazione/contabilizzazione
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 - CONTR	ST103	2021	52	0	PROGETTO ATTUATIVO - LOTTO 1 - CASERME - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATA DA AVANZO DESTINATO A	AR.CO. LAVORI SOC.COOP. CONS.	121.651,58	31.482,54	90.169,04	MANTENIMENTO per Rallentamento dell'attività dovuto all'emergenza COVID MANTENUTI € 90.169,04 in attesa di fattura a fronte di prestazione resa entro il 31/12/2021
1	6	2	2	U.2.02.01.09.999	1062051	SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047)	ST103	2021	1484	1	PROGETTO ATTUATIVO - LOTTO 1 - CASERME - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATA DA AVANZO DESTINATO A	89939 SOC.COOP. CONS.	35.455,71	0,00	35.455,71	MANTENUTI € 34.455,71 Fatture Prot. 193051/21; 182899/21; 190836/21; 197611/21 per prestazione resa entro il 31/12/2021
1	6	2	2	U.2.02.01.09.999	1062051	SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047)	ST103	2021	1484	3	PROGETTO ATTUATIVO - LOTTO 1 - CASERME - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATA DA AVANZO DESTINATO A	91406 NUOVI PROGETTI SRL	6.504,29	0,00	6.504,29	MANTENUTI € 6.504,29 Fatture Prot. 6590/22 e 11105/22 a fronte di prestazione resa entro il 31/12/2021
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 Edil. vari (Accordo Quadro n.2742/2014)- Finanz.		19.215,00	0,00	19.215,00	INCENTIVO DECRETO RG 1153/2016

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
						231133300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO CON AVANZO) - BENI IMMOBILI	ST078	2016	1441	1 DEVOLUZIONE BOP 2005 INCENTIVO MERLIONI CASSA DPPP POS.		1.560,00	0,00	1.560,00	DECRETO DI ATTRIBUZIONE INCENTIVI RG n. 13089 del 20/12/2013
1	6	2	2 U.2.02.01.09.003		1062021	221139510 FONDO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ANCHE PER SCUOLE	ST078	2016	201	1 146E0800270003		3.924,62	0,00	3.924,62	decreto di attribuzione RG 23982 del 24.12.2008
1	6	2	2 U.2.02.01.09.003		1062022	LEGGE N. 23/96 - ISTITUTI DIVERSI	ST103	2015	1846	0 INCENTIVO MERLIONI finanziato con AVANZO AMMINISTR. VINCOLATO ex impegno per manutenzione straordinaria		8.200,00	0,00	8.200,00	INCENTIVO DECRETO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 3494/15
1	6	2	2 U.2.02.01.09.002		1062002	221504400 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	ST103	2015	1846	0					
						212500800 FONDO PER ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	AA006	2021	2442	0 Acquisto di personal computer portatili e relativi accessori COLLEGATO A IMP.					
1	8	2	2 U.2.02.01.07.999		1082002	METROPOLITANO (FINANZIATO NEL 202	AA006	2021	2442	0 CIG ZC-32170E20 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 36 DLGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI MODULO SOFTWARE PER INVIO CONSEGNE	90544 COPISISTEM SRL	147.940,90	0,00	147.940,90	fatatura 14/PA di € 129.595,30 del 27/01/2022 e fattura n. 15/PA di € 18.345,60 del 27/01/2022 in corso di liquidazione per fornitura effettuata entro il 31/12/2021
1	9	2	2 U.2.02.03.02.002		1092002	SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATA A CAP. 20000896 INSIEME A CAP. 01092001)	ST093	2019	1412	0		28.548,00	0,00	28.548,00	Fatture pervenute in dicembre 2021 in corso di liquidazione
1	9	2	2 U.2.02.03.02.002		1092002	SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - HARDWARE (FINALIZZATA DA AVANZO VINCOLATO)	ST093	2021	2443	0 Acquisto di personal computer portatili e relativi accessori COLLEGATO A IMP.		2.997,50	0,00	2.997,50	Fattura arrivata il 31/01/2022 in fase di Liquidazione da parte dell'Area Infrastrutture
1	11	2	2 U.2.02.01.07.004		1112033	INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE DELL' ENTE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	AA006	2021	2143	0 CIG 8924495640 CUI F08911820960202100032 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PRIVA DI EFFICACIA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FOR	56821 FASTWEB S.P.A.	203.215,40	0,00	203.215,40	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
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	2020	229	0 CIG PADRE 6920413976 AUMENTO CONTRATTO ATTUATIVO LAVORI DI POSA IN OPERA DI CAVIDOTTI E FIBRA OTTICA E	87112 SIRT SPA	239.900,00	145.840,44	94.059,56	PRESTAZIONI ESEGUITE AL 31.12.2020 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
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	2021	225	0 FPV 2020 DT RG 9074/2020 - AFF. IMPRESA IMECA SRL - LAVORI MESSA IN SICUREZZA INFESSI E SOSTITUZIONE	87112 SIRT SPA	88.720,00	0,00	88.720,00	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
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	2021	2	0 DT RG 5035 Approvazione CRE (Euro 4.829.40) - DT RG 7892/2018 1 contratto attuativo - anno 2018 SEREGNI COSTRUZIONI Acc. Quadro 2016-2018	87112 SIRT SPA	415.700,00	319.473,76	96.226,24	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
4	2	2	2 U.2.02.01.09.003		4022112	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INFESSI E SOSTITUZIONE DI ALCUNE FINESTRE O SOTTO LUCE FISSO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI L.A. BRERA E I.L.S. CATT	ST104	2021	235	1 DT RG 5035 Approvazione CRE (Euro 4.829.40) - DT RG 7892/2018 1 contratto attuativo - anno 2018 SEREGNI COSTRUZIONI Acc. Quadro 2016-2018	22373 IMECA SRL	181.769,79	0,00	181.769,79	lavori eseguiti nel 2021 in attesa di fattura
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	2021	1276	1 DTRG 5862/2021 Agg. 5 contratto attuativo a SEREGNI COSTRUZIONI Lavori manutenzione straordinaria edifici scolastici- LOTTO 3 (FPV2016 DT RG	21692 SRL	357,91	0,00	357,91	Prestazione effettuata entro il 31/12/2021 - in attesa di fattura
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	2021	1276	0	SEREGNI COSTRUZIONI	182.318,19	56.331,00	125.987,19	Prestazione effettuata entro il 31/12/2021 - Liquidazione in corso RG 1543/2022
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	2020	1283	0 DT RG 8082/2020 C.R.E. - FPV2018 - (DT RG 9030/2018 LAVORI APPROVAZIONE Q.L.E.) 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 3 ZONA C LAVORI DI MANUTENZION	SEREGNI COSTRUZIONI	3.352,13	3.352,12	0,01	Verifica per eventuale restituzione alla Regione in corso.
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	2021	96	1 DT RG 3785/2020 LAVORI Agg. 3 contratto Attuativo - anno 2021 - a Impresa SEREGNI SRL manutenz. straordinaria negli edifici scolastic	SEREGNI COSTRUZIONI	620.240,00	615.852,58	4.387,42	prestazione effettuata entro il 31/12/2021 In attesa di fattura
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	2021	1370	1 PROGETTAZIONE BONIFICA 2° PROGETTO EG ENGINEERING GEOLOGY Finanz. DEXIA CREDIOP - 49I04000100003	EG ENGINEERING	11.259,91	0,00	11.259,91	Prestazione effettuata entro il 31/12/2021 - in attesa di fattura

MISSIONE	PROGR. AMM.	TITOLO	MACROAG.	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	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	2021	1268	DT RG 9030/21 - PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER INOLTRO SCIA E AGIBILITA' LAVORI DI REALIZZAZIONE 1 EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI	27620	COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA	52,00	0,00	52,00	Liquidati con mandato 524/2022
4	2	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	2021	1262	INCENTIVO MERLONI MUTUO CASSA DD.PP. DAL 1/1/2008 POS. 4501011/00	27975	CASSIERE PROVINCIALE	20.000,00	0,00	20.000,00	Attribuzione con Decreto RG 7907/2015 e in attesa di liquidazione
4	2	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	2021	1230	Nuovo Progetto INCENTIVO MERLONI 1 Mutuo Dexia Credip	27975	CASSIERE PROVINCIALE	1.421,32	0,00	1.421,32	liquidazione in corso Incentivi
4	2	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	2021	1220	INCENTIVO MERLONI Fin. MEZZI PROPRI DI BILANCIO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	660,00	0,00	660,00	liquidazione in corso Incentivi
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022051	221120300 SPESE PER IL RIFACIMENTO DI PIAFONI E SOFFITTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO	ST104	2021	1219	INCENTIVO MERLONI BOP 2005	27975	CASSIERE PROVINCIALE	881,93	0,00	881,93	liquidazione Incentivi in corso
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022149	221121000 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA E DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL SS. CARDANO ITI GENTILESCHI DEL C.S. GALLARATESE (DELEGAZIONE)	ST104	2021	1218	INCENTIVO MERLONI - SISTEMAZIONE 1 SPOGLIATOI CS GALLARATESE - bop 2006	27975	CASSIERE PROVINCIALE	1.850,00	0,00	1.850,00	liquidazione in corso Incentivi
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022117	221121700 FONDO PER LA SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI ESTERNI ED INTERNI E SERVIZI IGIENICI DEL L.S. MAIORANA DI RHO (DELEGAZIONE EDILIZIA SCOL)	ST104	2021	1217	INCENTIVO MERLONI - bop 2006 Incentivo merloni - LAVORI DI SOST. SERRAMENTI A SALISCENDI 1 LOTTO ITC VERREINSTEIN DI MILANO CASSA DD PP.	27975	CASSIERE PROVINCIALE	3.253,80	0,00	3.253,80	liquidazione in corso Incentivi
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022119	221122100 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEI SALISCENDI (1 LOTTO) DELL' ITC PA VERRI - L.S. EINSTEIN DI MILANO (DELEGAZIONE EDILIZIA SCOL)	ST104	2021	1216	INCENTIVO MERLONI - bop 2006 Incentivo merloni - LAVORI DI SOST. SERRAMENTI A SALISCENDI 1 LOTTO ITC VERREINSTEIN DI MILANO CASSA DD PP.	27975	CASSIERE PROVINCIALE	22.280,00	0,00	22.280,00	liquidazione in corso Incentivi
4	2	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	2021	1214	INCENTIVO MERLONI - AVANZO AMM.NE 1 ACCERTATO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	560,00	0,00	560,00	liquidazione Incentivi in corso
4	2	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	2021	1213	INCENTIVO MERLONI finan. AVANZO 1 ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	760,00	0,00	760,00	liquidazione Incentivi in corso
4	2	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	2021	1211	INCENTIVO MERLONI Avanzo 1 Amministrazione	27975	CASSIERE PROVINCIALE	1.280,00	0,00	1.280,00	liquidazione Incentivi in corso
4	2	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	2021	1210	INCENTIVO MERLONI AVANZO 1 ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.191,77	0,00	2.191,77	liquidazione Incentivi in corso
4	2	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	2021	1209	INCENTIVO MERLONI Finanziaiento MODIFICA DESTINAZIONE PRESTITI 1 BANCARI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	6.129,79	0,00	6.129,79	liquidazione Incentivi in corso
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022125	221132000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA LOMBARDINI" SEDE COORDINATA DI ABBATEGRASSO (MI)"	ST104	2021	1208	INCENTIVO MERLONI Finanz. BOP 2002	27975	CASSIERE PROVINCIALE	3.969,70	0,00	3.969,70	liquidazione in corso Incentivi
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022054	221132000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA LOMBARDINI" SEDE COORDINATA DI ABBATEGRASSO (MI)" DELLA PALESTRA TENSOSTATICA DEL L.S. BOTTONI DI MILANO (DELEGAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA)	ST104	2021	1207	INCENTIVO MERLONI - L.S. BOTTONI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA - 1 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2006	27975	CASSIERE PROVINCIALE	3.822,99	0,00	3.822,99	liquidazione Incentivi in corso
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022056	221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITC CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98)	ST104	2021	1205	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	6.351,67	0,00	6.351,67	liquidazione Incentivi in corso
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022082	221134100 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPJA FERRARIS" SEDE COORD. DI SESTO S.G. (MI)"	ST104	2021	1199	INCENTIVO MERLONI - BOP 2003	27975	CASSIERE PROVINCIALE	4.500,00	0,00	4.500,00	liquidazione Incentivi in corso
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022130	221145000 REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE C.S. DI VIMERCATE (MI) 2 FONDO	ST104	2021	1198	INCENTIVO MERLONI - MUTUO BANCO DI SICILIA	27975	CASSIERE PROVINCIALE	1.161,06	0,00	1.161,06	liquidazione in corso Incentivi
4	2	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	2021	1195	INCENTIVO MERLONI - INSTALLAZIONE 1 ASCENSORI - BOP 2006	27975	CASSIERE PROVINCIALE	1.841,79	0,00	1.841,79	liquidazione Incentivi in corso

MISSIONE	PROGR.AMM.	TITOLO	MACROAG.	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	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	2021	1378	1 INCENTIVO MERLONI FIN. CASSA DD.PP. posn. 4501204/00	27975	CASSIERE PROVINCIALE	18.200,00	0,00	18.200,00	liquidazione incentivi in corso
4	2	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	2021	1371	1 INCENTIVO MERLONI VECCHIO APPALTO mutuo banca OPI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	70.401,97	0,00	70.401,97	liquidazione incentivi in corso
						221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2021	1366	1 INCENTIVO MERLONI complesso (prog. origin. + nuovo prog. defn. Delib Rep. 1 Gen.166/2007 + palazzina) con det. RG	27975	CASSIERE PROVINCIALE	204.351,80	0,00	204.351,80	liquidazione incentivi in corso
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022050	221134000 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 LOTTO	ST104	2021	1361	1 INCENTIVO MERLONI - INTEGRAZIONE DOVUTA ALL'AUMENTO LAVORI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.390,00	0,00	8.390,00	liquidazione incentivi in corso
4	2	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	2021	1311	1 INCENTIVO MERLONI AUMENTATO dr. IG 2148/2012 MUTUO CASSA DD.PP. POS 4514739/00 ANM.TO 01/01/2009 1 termine 31/12/2033	27975	CASSIERE PROVINCIALE	7.463,28	0,00	7.463,28	in corso di liquidazione incentivi
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022127	221133000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA FERRARIS* DI MILANO*	ST104	2021	1308	1 INCENTIVO MERLONI - BOP 2002	27975	CASSIERE PROVINCIALE	4.500,00	0,00	4.500,00	liquidazione in corso incentivi
						221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - B	ST104	2021	1307	1 INCENTIVO MERLONI MUTUO CASSA DD.PP. DAL 1/1/2008 POS. 4501011/00 (con DT RG 11646/2016 riduzione 1 Impegno Merloni).	27975	CASSIERE PROVINCIALE	37.000,00	0,00	37.000,00	liquidazione incentivi in corso
4	2	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 RG 6695/2018
						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 RG 6400/2016
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IIS TORINO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTI	ST104	2017	934	1 INCENTIVO MERLONI (vedi anche DT.RG. 30139/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 7 Finanz.AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	23.113,79	0,00	23.113,79	Mantenere importo incentivo da liquidare atto RG 96/2017
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	73	1 INCENTIVO MERLONI - LOTTO 7 Finanz.AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	501,80	0,00	501,80	Mantenere importo incentivo da liquidare atto RG 4745/2017
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	72	1 INCENTIVO MERLONI (vedi anche DT.RG. 30139/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 2 Finanz.AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	800,00	0,00	800,00	Mantenere importo incentivo da liquidare atto RG 4745/2017
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	71	1 INCENTIVO MERLONI (vedi anche DT.RG. 30139/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 8 Finanz.AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO LOTTO 8 - CONTRATTO N. 1914	27975	CASSIERE PROVINCIALE	800,00	0,00	800,00	Mantenere importo incentivo da liquidare atto RG 4745/2017
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	69	1 INCENTIVO MERLONI - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	884,37	0,00	884,37	Mantenere importo incentivo da liquidare atto RG 4745/2017
4	2	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 (vedi anche DT.RG. 30139/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 1 Finanz.AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	3.766,06	0,00	3.766,06	Mantenere importo incentivo da liquidare atto RG 4745/2017
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	66	1 INCENTIVO MERLONI LOTTO 1 Finanz.AVANZO ECONOMICO ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	Mantenere importo incentivo da liquidare atto RG 4745/2017
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	65	1 INCENTIVO MERLONI (vedi anche DT.RG. 30139/2013 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 incentivo da liquidare atto RG 4745/2017
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	64	1 INCENTIVO MERLONI (vedi anche DT.RG. 30139/2013 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 incentivo da liquidare atto RG 4745/2017
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	63	1 INCENTIVO MERLONI (vedi anche DT.RG. 30139/2013 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 incentivo da liquidare atto RG 4745/2017

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	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 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 incentivo da liquidare atto RG 4745/2017
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	61	1 LOTTO 1 CONTRATTO 1906 INCENTIVO MERLONI TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	Mantenere importo incentivo da liquidare atto RG 4745/2017
4	2	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 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 incentivo da liquidare atto RG 4745/2017
4	2	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 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 incentivo da liquidare atto RG 4745/2017
4	2	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 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 incentivo da liquidare atto RG 4745/2017
4	2	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 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 incentivo da liquidare atto RG 4745/2017
4	2	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 9 - CONTRATTO N. 1908 INCENTIVO MERLONI - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	10.247,53	0,00	10.247,53	Mantenere importo incentivo da liquidare atto RG 4745/2017
4	2	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 10 - CONTRATTO N. 1909 INCENTIVO MERLONI - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	15.347,53	0,00	15.347,53	Mantenere importo incentivo da liquidare atto RG 4745/2017
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022032	221140000 FONDO PER AMPLIAMENTO I.L.S.S. L. CALVINO DI ROZZANO	ST104	2018	37	1 DD.PP.POS. 4514516 amm.to 1/1/2009 INCENTIVO MERLONI Fin. PRESTITO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	359,12	0,00	359,12	Mantenere importo per incentivo da liquidare 6550/2018
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022075	NORMATIVO LM. AGNESI IN MILANO PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP.	ST104	2018	36	1 OBLIGAZIONARIO 2007 consunt. 2012 mantenim. Imp. I-PROGE DEFINIT/ESECUT MANUT. INTEGRALE/STRAORD. CANCELLI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.850,00	0,00	8.850,00	Mantenere importo incentivo da liquidare atto RG 615/2018
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022040	221140000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA ISS TORINO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA- EDILIZIA SCOLASTI	ST078	2016	277	0 AUTOMATI/BARRIERE ECC	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.308,78	0,00	2.308,78	decreto di attribuzione incentivo RG 8532 del 25.05.2019
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022074	221131800 FONDO PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT ORIANI" DI MILANO VIA U. DA PISA (DELEGA- EDILIZIA SCOLASTICA)"	ST104	2017	933	1 PRESTITI BANCARI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	4.282,47	0,00	4.282,47	Mantenere importo incentivo da liquidare atto RG 96/2017
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022008	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO CON AVANZO)	ST104	2017	928	1 DT RG: 5259/2021 Agg. 2. contratto attuativo LOTTO 2 Zona Est a GIELLE di Galantiucci L. del servizio manutenzione straordinaria disposti	27975	CASSIERE PROVINCIALE	3.956,21	0,00	3.956,21	MANTENERE IMPORTO INCENTIVI DA LIQUIDARE RG 5889/2016
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022183	221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VE	ST078	2021	1909	0 DT RG 9428/2019 somme a disposizione OPERE accessorie AULE Istituto VESPUCCI - Finanziato da AVANZO Vincolato derivante da MUTUI BANCARI e	44933	GIELLE DI GALANTIUCCI LUIGI	173.668,00	69.236,25	104.431,75	prestazione completamente resa al 31.12.2021 in attesa di fattura
4	2	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 VE	ST103	2021	1178	1 FPV2018 DT RG 9428/2018 Agg. 2. a MODULCASA LINE Realizzazione opere accessorie collegate al noleggio di modulo prefabbricato uso aule istit	50987	MODULCASA LINE SPA	20.905,10	0,00	20.905,10	FATTURA DA RICEVERE PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021
4	2	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 VE	ST103	2021	1178	0 DT RG 7781/2020 Agg. 2. a ALFA SO GE.Mi. per Lavori manut. straord. rifacimento serramenti IPSIA MAIORANA	50987	MODULCASA LINE SPA	139.765,84	0,00	139.765,84	FATTURA DA RICEVERE PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022135	221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VE	ST104	2021	1482	0 Cernusco sul Naviglio - collegato a	49578	ALFA SO GE. M.I. S.r.l.	80.000,00	0,00	80.000,00	lavori eseguiti nel 2021 - fattura pervenuta il 09/02/2022 prot.21456 in liquidazione

MISSIONE	PROGRANMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITULO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022225	SPESA PER RIFACIMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LS FALCONE BORSELLINO DI ARESE (FONDI STATALI D.M. 163/2021) (FINALIZZATO A	ST104	2021	2802	DT RG 9567/2021 Agg. a CORBELLINI SRL per Progettazione Esecutiva Lavori di Manutenzione Straordinaria presso l'S	91374 STUDIO CORBELLINI SRL	91374 STUDIO CORBELLINI SRL	15.531,60	0,00	15.531,60	prestazione effettuata entro il 31/12/2021 in attesa di fattura
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022090	ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	2800	DTG RG 9384/2021 Agg. a SCE PROJECT Srl progetto definitiva esecutiva per (Istituto RUSSEL) nuovo corpo aule LA FONTANA di Arese Finan.da	91397 S.C.E. PROJECT SRL	91397 S.C.E. PROJECT SRL	98.641,48	0,00	98.641,48	MANTENUTI € 98.641,48 PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.009	4022282	LAVORI DI POSA IN OPERA PER AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA RETE CMV (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	AA006	2021	2086	CG 884940847E - CUP I54E21002060005 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POSA IN OPERA DI CAVIDOTTI DESTINATI ALLE INFRASTRUTTURE A RETE E RELATIVA FO	87112 SIRT SPA	87112 SIRT SPA	238.476,50	0,00	238.476,50	PER MANTENIMENTO- PRESTAZIONE RESA AL 31.12.2021 IN PARTE IN ATTESA DI FATTURAZIONE.
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022035	PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIGUALIFICAZIONE FACCIATE DELL' ITIS SPINELLI E ITGC DE NICOLA (F	ST104	2021	2427	DT RG 9388/2021 Incar. Arch. MODICA Anna Coordinam. sicurezza Lavori sostituz serramenti ITI MOLINARI ITIS 2 SPINELLI-ITCG DE NICOLA -collegat	COSTRUZIONI METALLICHE SRL	COSTRUZIONI METALLICHE SRL	7.043,92	0,00	7.043,92	Spesa compresa nel Q.E. DA RIDEFINIRE PER AUMENTO PREZZI CONTRATTUALI PREVISTI DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE € 7.043,92 già pagati con Mandato 1464/2022
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022035	PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIGUALIFICAZIONE FACCIATE DELL' ITIS SPINELLI E ITGC DE NICOLA (F	ST104	2021	2427	DT RG 8415/2021 di variaiz. COSTRUZIONI METALLICHE Lavori sost. serramenti metallici, facciate ITIS MOLINARI - SPINELLI-ITCG DE NICOLA - Finan	COSTRUZIONI METALLICHE SRL	COSTRUZIONI METALLICHE SRL	300.057,99	266.377,85	33.680,14	liquidato intero importo con RG 326/2022
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022035	PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIGUALIFICAZIONE FACCIATE DELL' ITIS SPINELLI E ITGC DE NICOLA (F	ST104	2021	2426	DT RG 88415/2021 Agg. a SCE PROJECT Srl progetto definitiva esecutiva per (Istituto RUSSEL) nuovo corpo aule LA FONTANA di Arese Finan.da	COSTRUZIONI METALLICHE SRL	COSTRUZIONI METALLICHE SRL	282.672,35	0,00	282.672,35	liquidato intero importo con RG326/2022
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022035	PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIGUALIFICAZIONE FACCIATE DELL' ITIS SPINELLI E ITGC DE NICOLA (F	ST104	2021	243	DT RG 88415/2021 di variaiz. COSTRUZIONI METALLICHE Lavori sost. serramenti metallici, facciate ITIS MOLINARI - SPINELLI-ITCG DE NICOLA -collegat	COSTRUZIONI METALLICHE SRL	COSTRUZIONI METALLICHE SRL	760.435,42	760.435,29	0,13	liquidato intero importo con RG326/2022
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022035	PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIGUALIFICAZIONE FACCIATE DELL' ITIS SPINELLI E ITGC DE NICOLA (F	ST104	2021	46	DT RG 88415/2021 di variaiz. COSTRUZIONI METALLICHE Lavori sost. serramenti metallici, facciate ITIS MOLINARI - SPINELLI-ITCG DE NICOLA -collegat	COSTRUZIONI METALLICHE SRL	COSTRUZIONI METALLICHE SRL	14.018,00	0,00	14.018,00	liquidato intero importo con RG326/2022
4	2	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	2021	2020	DT RG 9438/2021 variaiz. esigib. al 2022 per Eur.105.143,89 - DT RG 6329/2021 Affid. a IMPRESA QUADRIFOGLIO LAVORI DEMOLIZIONE FABBRICATI AR	QUADRIFOGLIO SRL	QUADRIFOGLIO SRL	45.062,00	0,00	45.062,00	liquidato intero importo con RG326/2022
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022134	RISCATTO DEL PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO FALCONE BORSELLINO DI ARESE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)	ST018	2021	2540	TOMASINO METALZINCO SPA PER IL RISCATTO DEL PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO FALCONE BORSELLINO DI ARESE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)	TOMASINO METALZINCO	TOMASINO METALZINCO	715.000,00	0,00	715.000,00	pagati con LG 600/2022
4	2	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 (FINALIZZATE A CAP. 4000029) - BENI MOBIL	ST104	2021	2402	DT RG 8747/2021 AGGIUD. 4 CONTRATTO ATTUATIVO A IMPRESA FENINI IN LIQUIDAZIONE SRL - LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - LOT	FENINI SRL in liquidazione	FENINI SRL in liquidazione	258.136,20	0,00	258.136,20	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2021
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 4000029) - BENI MOBIL	ST104	2021	1269	DT RG /2021 del Servizio sistema premiante per Contabilizzazione INCENTIVO Funzioni Tecniche D.lgs	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.077,29	0,00	3.077,29	Liquidazione incentivi in corso
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 4000029) - BENI MOBIL	ST104	2021	1181	DT RG /2021 del Sistema Premiante per contabilizzazione INCENTIVO Funzioni Tecniche collegato a Acc. n. /2021 - Financ.da AVANZO d	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	17.425,37	0,00	17.425,37	in corso liquidazione incentivi - DT RG9518/2021 del Sistema Premiante
4	2	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	ST104	2021	1147	DT RG 9594/2021 RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE 80% (3.713,90 quota dipendenti e 20% (928,23) quota acquisto strumenti per LAVORI MESSA IN SICU	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	4.641,13	0,00	4.641,13	liquidazione incentivi in corso
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022275	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI DOMOTICA IST. MARCORA	ST104	2021	1847	DT RG 5394/21 - RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO FUNZIONALE LABORATORIO MI	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.399,20	0,00	2.399,20	Decreto RG 1804/2021 di Attribuzione in attesa di liquidazione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022272	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFABBRICATO E RISANAMENTO AMBIENTI CS SAN DONATO MILANESE- FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000067 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	ST104	2021	1846	DT RG 5395/2021 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREFABBRICATO B PRESSO CS SAN DONATO	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.399,20	0,00	2.399,20	Decreto RG 1805/2021 di attribuzione incentivi in attesa di liquidazione
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022271	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFABBRICATO E RISANAMENTO AMBIENTI CS SAN DONATO MILANESE- FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000073 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	ST104	2021	1856	DT RG 5479/21 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREFABBRICATO B PRESSO CS SAN DONATO	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.399,20	0,00	2.399,20	Decreto RG 5479/2021 di attribuzione incentivi in attesa di liquidazione
4	2	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	2021	29	DT RG 4524/2021 Ripartizione FONDO INCENTIVANTE 80% (18.071,39) quota dipendenti e 20% (4.517,85) quota acquisto strumenti per LAVORI COMPLET	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	22.589,24	0,00	22.589,24	RG 4524/2021 di attribuzione incentivi liquidazione in corso
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022120	221122700 FONDO PER BONIFICA AMIANTO ESTERNO IP/A MARCORA DI INVERUNO	ST104	2021	1231	INCENTIVO MERLONI - LAVORI BONIFICA COPERTURE AMIANTO c/o IPSA MARCORA DI INVERUNO - Finanz. BOP 2005 (per Eur 3.036,80 da contabilizzare)	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.086,49	0,00	1.086,49	liquidazione in corso incentivi
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022063	221141900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) (FINANZIATO DA PROGETTO VINCIATO)	ST104	2021	1554	DT RG 9020/2020 INCENTIVO MERLONI Lavori ampliamento LS CAVALLERI di Parabiago - Finanziato da AVANZO DA OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018.	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	8.084,72	0,00	8.084,72	liquidazione incentivi in corso (rg 6086/2021)
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022273	SISTEMAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO AULE DEL SECONDO E PRIMO PIANO IST. MOLASCHI, SPINELLI SUCC. CLUSANO MILANINO - FONDI PON COVID19 (FINA	ST104	2021	1849	DT RG 5395/21 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO AULE PRESSO IPSA C. MOLASCHI	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.397,47	0,00	2.397,47	Decreto RG 2077/2021 di attribuzione incentivi in attesa di liquidazione
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022274	LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZIO PALESTRA IST. BOCCIONI MILANO- FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000069 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	ST104	2021	1848	DT RG 5395/21 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZIO PALESTRA PRESSO LA. BOCCIONI SITO IN PIAZZA	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.399,20	0,00	2.399,20	Incentivi in corso di liquidazione Decreto RG 1803/2021
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022129	221141800 SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL' EDIFICIO (FACCIADE, COPERTURE E PALESTRA) DELL' IP/A CORRENTI DI MILANO	ST104	2018	1129	DT 8622/2021 INCENTIVO eur 11.525,59 vd. Acc. 1765/2021 ex SOMME DISPOSIZIONE PROG.DEFINIT.RISTRUTTUR. GEN.LE EDIFICIO IP/A CORRENTI/IS SEVE	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	14.525,59	11.525,59	3.000,00	MANTENUTI EURO 3000,00 PER INCENTIVI DA LIQUIDARE RG 5999/2018
4	2	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	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 RICHIEDERE PIU' L	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	20.297,74	0,00	20.297,74	MANTENERE IMPORTO INCENTIVI DA LIQUIDARE RG 7893/21
4	2	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	INCENTIVO MERLONI (contab. Eur 9.702,26 lotto 1 MUTUO CASSA DD.PP. POS.453214200 ESTINTO i mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHIEDERE PIU' L	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	62.297,74	0,00	62.297,74	MANTENERE IMPORTO INCENTIVI DA LIQUIDARE RG 7893/21
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022066	221141000 FONDO PER SISTEMAZIONI ESTERNE E RIPACAMENTO FACCIADE I.I.S.S. MAGENTA (EX IP/A L. DA VINCI) IN MAGENTA	ST104	2017	925	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	2.679,28	0,00	2.679,28	Mantenere importo incentivo da liquidare atto RG 5751/2016
4	2	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	INCENTIVO MERLONI (con DT RG 5309/2018) lavori ITT Pasolini per € 759,01 vd. Acc. 1258/2018) CASSA DPPP POS. 4526867/02	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.240,99	0,00	1.240,99	decreto di attribuzione incentivo RG 5309 del 18.07.2018
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022103	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - NUOVO APPALTO (FONDI STATALI D.M. 13/2021) (FINALIZZATO A CAP. 40000127)	ST104	2021	2762	DT RG 5903/21 - INCENTIVO CSU ENGINEERS SRL INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METR	91370	CSD ENGINEERS SRL	23.805,86	0,00	23.805,86	Prestazione effettuata entro il 31/12/2021 - in attesa di fattura

MISSIONE	PROG	GRUPPO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022200	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO 1° LOTTO - MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE E S	ST104	2021	2656	0	STUDIO DI PROGETTAZIONE Versaci Massimiliano PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IIS BERNOCCHI COLLEGATO ACC	91352	MASSIMILIANO	33.000,00	0,00	33.000,00	prestazione effettuata entro il 31/12/2021 in attesa di fattura
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2016	343	0	Aggiud. A.T.I. ELECA SPA/PROGETTO CMR ENGINEERING INTEGRATED SERVICES Srl (ora ATI ELECA GENERAL CONTRACTOR e Progetto CMR -vd-dispos.RG 4096	84894	Srl In ATI Progetto CMR	34.528,22	0,00	34.528,22	Contenzioso in corso con subappaltatore. Mantenere fino a prescrizione pagamenti a curatore fallimentare
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDETERMINATI PER L'EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO A CAP. 400000004) - BENI IMMOBILI	ST104	2021	1252	0	FPV 2017 DT RG 23562/2018 SOMME A DISPOSIZIONE LOTTO 3 ZONA C LAVORI INDIFFERIBILI/SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (fin.Trasferimenti Regione r			3.396,46	0,00	3.396,46	Attribuzione incentivi con Decreto RG 7239/2021 in attesa di liquidazione
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022098	221137300 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L'IPSA MARCO POLO DI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	1223	1	INCENTIVO MERLONI Finanz. DEVOLUZIONI Cassa DD PP. POSIZ. 4295622/00			6.184,00	0,00	6.184,00	liquidazione in corso incentivi
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	1306	1	CASSA DDP P 4379737/00 - 4379737/01 collegato ad acc. 718/2013 per euro 14.789,75 da mandare in EK nel 2015			355,25	0,00	355,25	liquidazione incentivi in corso (rg 6086/2021)
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2021	1304	1	INCENTIVO MERLONI (parte di euro 5.642,79)collegata ad Acc. 383/2014 da mandare in EK nel 2016 con consuntivo 2015). Finanz. CASSA DDP P 4379737/00 - 4379737/01 collegato ad acc. 718/2013 per euro 14.789,75 da mandare in EK nel 2015			42.224,41	0,00	42.224,41	liquidazione incentivi in corso (rg 6086/2021)
4	2	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 (FINALIZZATE A CAP. 400002)	ST104	2021	1073	1	APPROVAZIONE QUADRO ECON. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 4 ZONA D PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRA			20.435,00	0,00	20.435,00	Attribuzione con Decreto RG 5026/2021 e in attesa di liquidazione
4	2	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 (FINALIZZATE A CAP. 400002)	ST104	2021	1068	1	DT RG per Eur 10.852,04 utilizzati per incentivi (2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 1 a Galbiate) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STR			12.437,47	0,00	12.437,47	Decreto di attribuzione RG 5819/2021, già liquidato
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022033	221133900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2021	1272	0	FPV2016 DT RG 1253/2017 SOMME a DISPOSIZIONE LAVORI LOTTO 4- zona D INDIFFERIBILI EFFICIENZA E SICUREZZA Edifici scolastici. CUP I53G1600			4.191,74	0,00	4.191,74	In corso Liquidazione incentivi DT RG 7239/2021
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022244	SPESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AL FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI -ITCG DELL'ACQUA LEGNANO (FINALIZZATA A CAP	ST078	2020	142	0	FPV2019 DT RG 6619/2019 Affid. R.T.P. tra Arch. CARANGELO e Ing. FARIOLI e Ing. FENU progettazione ottenimento certificato prevenz. incendi			7.576,12	4.064,83	3.511,29	prestazione resa in attesa di CRE e relativa fattura
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022033	221133900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2019	1186	0	con DT RG 2977/2021 Riacc.2020 INCENTIVO MERLONI - LOTTO 3 NUOVO appalto 2013 -2014 - a far tempo dal 01/10/2012 Finanz. da DEVOLUZ. CASSA			64.205,17	0,00	64.205,17	Mantenere importo per incentivoda liquidare RG 7893/2021
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022033	221133900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2019	1185	0	con DT RG 2977/2021 Riacc.2020 INCENTIVO MERLONI - LOTTO 1 NUOVO appalto 2013-2014 - a far tempo dal 01/10/2012 - Finanz. da DEVOLUZ. CASSA			63.992,32	0,00	63.992,32	Mantenere importo per incentivoda liquidare RG 7893/2021
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022033	221133900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2019	1184	0	con DT RG 2977/2021 Riacc.2020 INCENTIVO MERLONI - LOTTO 2 NUOVO appalto 2013 -2014 - a far tempo dal 01/10/2012 Finanz. da DEVOLUZ. CASSA			63.681,34	0,00	63.681,34	Mantenere importo per incentivoda liquidare RG 7893/2021
4	2	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	2020	1254	1	DT RG 3306/2019 - DT RG 1395/20 RETIFICA - AFFIDAMENTO RTP ROCCATELIER ASSOCIATI / MARAZZI LAVORI rifac. facciate, copertura I.M.			39.706,82	37.982,10	1.724,72	€ 1.724,72 è già stata fatturata e pagata.
4	2	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	2020	38	2	DT RG da utilizzare per INCENTIVI per Eur 6.573,33 (2° CONTRATTO ATTUATIVO a Galbiate) LOTTO 1 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E			7.246,53	0,00	7.246,53	MANTENERE IMPORTO INCENTIVO RG 9596/2021

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITULO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	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 Eur 15.642,70 da contabilizzare collegata ad Acc. 158/2018 con DT RG 2977/2021 Riacc.2020			15.642,70	0,00	15.642,70 RG 7492/2021	MANTENERE IMPORTO INCENTIVO DA LIQUIDARE ATTO
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022163	221109100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT BERTARELLI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	272	0 INCENTIVO MERLONI - DT RG 8973/2018 - DT RG C.R.E. 990/2020 4 CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 2 MESSA IN SICUREZZ			2.427,13	0,00	2.427,13 ridefinizione decreto quote incentivi	
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022164	221138900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS SEVERI CORRENTI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	269	0 con DT RG 2977/2021 Riacc.2020 INCENTIVO MERLONI - DT RG 8966/2018 - CRE RG 436/2020 DI 766,84 6 CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 2 MESSA SICUREZZ			133,45	0,00	133,45 ridefinizione decreto quote incentivi	
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022152	221135900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS TORNIO CASTANO PRIMO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	266	0 INCENTIVO MERLONI - DT RG 8969/2018 AFFIDAMENTO - CRE DT RG 440/2020 LAVORI 7 CONTR. ATTUATIVO GRUPPO 2 ME			88,70	0,00	88,70 MANTENERE RIDEFINIZIONE DECRETO QUOTE INCENTIVI	
4	2	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 RG 6400/2016	
4	2	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 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	
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022161	221135900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	245	0 con DT RG 2977/2021 Riacc.2020 INCENTIVO MERLONI - DT RG 10861/17 - RG 954/19 CRE Messa in sicurezza elem.non strutturali c/o JSP Caterina con RG 2977/2021 Riacc.2020 INCENTIVO			85,72	0,00	85,72 ridefinizione decreto quote incentivi	
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022076	221157200 SPESE PER RIFACIMENTO INTERNE DI RICALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - I	ST104	2018	98	0 MERL. RG 11908/2016+ RG 6443/2017 CRE DT 8767/2018 Progetto Rific. facciate IMI TENCA Milano- DEVOLUZIONE			7.243,70	0,00	7.243,70 MANTENERE IMPORTO INCENTIVO DA LIQUIDARE ATTO	
4	2	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 LOTTO 6 - TRIENNIO 2006/2008			907,93	0,00	907,93 Mantenere importo Incentivo da liquidare atto RG 4745/2017	
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	56	1 INCENTIVO MERLONI - AVANZO ECONOMICO			10.247,53	0,00	10.247,53 Mantenere importo Incentivo da liquidare atto RG 4745/2017	
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022160	221159300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI GENTILESCI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	308	0 con DT RG 2977/2021 Riacc.2020 INCENTIVO MERLONI - DT RG 10944-2017 - CRE 1391-2019 - lavori messa in sicurezza elem.non strutturali c-o			235,73	0,00	235,73 ridefinizione decreto quote incentivi	
4	2	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 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	307	0 con DT RG 2977/2021 Riacc.2020 INCENTIVO MERLONI - DT RG 10946-2017 - RETT. RG 2874-2018 - CRE RG 1393-2019 0 Lavori per la messa in sicurezza			33,43	0,00	33,43 ridefinizione decreto quote incentivi	
4	2	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 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	306	0 con DT RG 2977/2021 Riacc.2020 INCENTIVO MERLONI - DT RG 10940-17 - CRE RG 1389-2019 lavori messa in sicurezza elem.non strutturali c-o LS			920,95	0,00	920,95 ridefinizione decreto quote incentivi	
4	2	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	2017	60	1 FPV 2015 RG DT 11857-2016 - (affidamento 5832-2016) LAVORI L.A. Boccioni MILANO Sostituzione serramenti Cooperative Costruttori LAVORI MESSA IN SICUREZZA Istruti LC Berchet, ITC Mores			63.373,38	0,00	63.373,38 Spesa compresa nel quadro economico dell'operai in corso di collaudo	
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022014	221158000 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000075)	ST104	2015	1548	0 con DT RG 2977/2021 Riacc.2020 INCENTIVO MERLONI (ex Consorzio Cooperative Costruttori LAVORI MESSA IN SICUREZZA Istruti LC Berchet, ITC Mores			6.347,70	0,00	6.347,70 MANTENERE IMPORTO INCENTIVI DA LIQUIDARE RG 7282/2015	
4	2	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 Spesa compresa nel quadro economico dell'opera per liquidazione Ente inail per inadempienze impresa	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	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 LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO IM			9.000,00	0,00	9.000,00	MANTENERE IMPORTO INCENTIVI DA LIQUIDARE RG 7465/2016
4	2	2	3	2 U.2.03.01.02.002	4022252	CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER AMPLIAMENTO IM PORTA	PR018	2015	9001608	0	DT RG 5105/2019 SOMME A DISPOSIZIONE Progetto Completamento sostituzione vetri U-Glass palestre CS		2.088.352,16	0,00	2.088.352,16	In attesa di approfondimenti per eventuale contabilizzazione con parte delle entrate della Metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno, come da richiesta della Provincia di Monza e Brianza.
4	2	2	2	2 U.2.02.01.09.003	4022133	221158200 FONDO PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE U-GLASS AL C.S. PARCO NORD PARTI COMUNI (FINANZIATO A CAP. 40000021)	ST104	2021	29	0	DT RG 5105/2019 SOMME A DISPOSIZIONE Progetto Completamento sostituzione vetri U-Glass palestre CS		1.266,38	0,00	1.266,38	Determina RG998/2022 integrazione di attribuzione incentivi in liquidazione in corso incentivi
4	2	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 (FINANZIATO A CAP. 4000021)	ST104	2021	95	1	DT RG 3783/2020 LAVORI Aggudic. 3 contratto Attuativo - anno 2021 - a Impresa ARCO BOFFETTI, mantenz. 1 strada in via degli edifici scuola		393.145,48	84.851,82	308.293,66	Prestazione effettuata entro il 31/12/21 - Liquidata con atto RG 225/2022
5	1	2	3	2 U.2.03.04.01.001	5012002	INVESTIMENTI A FAVORE DEL PICCOLO TEATRO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST086	2017	2022	0	APPROVAZIONE SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO DI EUROPA	50838	155.557,00	0,00	155.557,00	In fase di liquidazione
9	2	2	2	2 U.2.02.01.01.001	9022007	SPESA PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO PER NUCLEO ITTICO-VENATORIO (INV) (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST051	2021	2579	0	FONTE DI UNA AUTORETTURA D'ACQUA DUSTER 4x4 PER GLI AGENTI DEL NUCLEO ITTICO VENATORIO DELLA POLIZIA METROPOLITANA DI MILANO	91330	26.122,40	0,00	26.122,40	Fattura in corso di emissione per fornitura ricevuta nel 2021
9	3	2	2	2 U.2.02.03.06.999	9032003	FONDO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHI INQUINAMENTO AMBIENTALE IN CONTO CAPITALE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINANZIATO A CAP. 400)	ST051	2021	954	1	AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA QUADRIFOGLIO SRL PER COMPLESSIVI EUR 1.557.064,20	87185	556.982,89	553.674,19	3.308,70	Atto liquidazione RG 250/2022 mandato n. 33/2022 - per € 81,31 codice 7 cancellazione residuo attivo contestuale eliminazione di pari residuo passivo correlato parte accertamento n. 474/2021
9	3	2	2	2 U.2.02.03.06.999	9032003	FONDO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHI INQUINAMENTO AMBIENTALE IN CONTO CAPITALE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINANZIATO A CAP. 400)	ST051	2021	1501	0	COORDINAMENTO PER VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA INERENTI AL SMALTIMENTO	78094	15.087,08	0,00	15.087,08	In attesa della rendicontazione propeedeutica alla liquidazione per attività svolta nel 2021
9	5	2	3	2 U.2.03.01.02.017	9052011	SPESA PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E TUTELA DELLA BIODIVERSITA' ()	AA009	2021	2323	3	ACCORDO TRA CIMVE E ERSAF - IN MERITO AL 20 PER CENTO DELL'ACCONTO DEL PROGETTO DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI RHO COIL AD ACC N.1		58.200,00	0,00	58.200,00	In attesa della rendicontazione propeedeutica alla liquidazione per attività svolta nel 2021
9	5	2	3	2 U.2.03.01.02.017	9052011	SPESA PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E TUTELA DELLA BIODIVERSITA' ()	AA009	2021	2323	2	ACCORDO TRA CIMVE E ERSAF - IN MERITO AL 20 PER CENTO DELL'ACCONTO DEL PROGETTO DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE CO		92.200,00	0,00	92.200,00	In attesa della rendicontazione propeedeutica alla liquidazione per attività svolta nel 2021
9	5	2	3	2 U.2.03.01.02.017	9052011	SPESA PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E TUTELA DELLA BIODIVERSITA' ()	AA009	2021	2323	1	ACCORDO TRA CIMVE E ERSAF - IN MERITO AL 20 PER CENTO DELL'ACCONTO DEL PROGETTO DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE CO		84.200,00	0,00	84.200,00	In attesa della rendicontazione propeedeutica alla liquidazione per attività svolta nel 2021
9	5	2	3	2 U.2.03.01.02.017	9052012	SPESA PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FORESTAMI (FINANZIATO A CAP. 40000089)	ST082	2021	2763	0	PROGETTO FORESTAMI PER 3 DIVERSI TERRITORI COMUNALI DI CIMV CORNAREDO GUIDO VISCONTI VIZZOLO PREDABISSI	36822	24.122,02	0,00	24.122,02	Liquidazione in corso di predisposizione per prestazione effettuata nel 2021 da ERSAF
9	5	2	3	2 U.2.03.01.02.009	9052011	SPESA PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E TUTELA DELLA BIODIVERSITA' ()	AA009	2021	2322	2	ACCORDO TRA CIMVE E PARCO NORD IN MERITO AL 20 PER CENTO DELL'ACCONTO DEL PROGETTO DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI MILANO	68001	92.200,00	0,00	92.200,00	In attesa della rendicontazione propeedeutica alla liquidazione per attività svolta nel 2021
9	5	2	3	2 U.2.03.01.02.009	9052011	SPESA PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E TUTELA DELLA BIODIVERSITA' ()	AA009	2021	2322	1	ACCORDO TRA CIMVE E PARCO NORD IN MERITO AL 20 PER CENTO DELL'ACCONTO DEL PROGETTO DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI CORSO COIL A	68001	92.133,82	0,00	92.133,82	In attesa della rendicontazione propeedeutica alla liquidazione per attività svolta nel 2021
9	5	2	2	2 U.2.02.01.09.014	9052031	AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIGUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD 277100700 FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	ST082	2021	161	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL BOSCO DEL CARENGIONE NEL COM DI PESCHIERA BORRONE	90034	24.790,41	24.389,71	400,70	Prestazione resa nel 2021 in attesa di fatturazione
9	6	2	2	2 U.2.02.01.09.010	9062007	DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	VD001	2020	1385	1	fondo incentivante di cui all'art.92 d.l.163/2006 - integrato con det. n. 18/805/2015 concordato con settore		22.836,06	0,00	22.836,06	In corso di rendicontazione per la liquidazione degli incentivi

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1157	CUP:J2ZTE0B000000000T:WAPPATTURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	244701	COMUNE DI BRESCIO	3.989,80	0,00	3.989,80	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1269	CUP:J2ZTE0B000000000T:WAPPATTURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CORMANO CHE CONSENTANO DI DISMETT	21521	ENEL SOLE S.R.L.	40,23	0,00	40,23	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1269	CUP:J2ZTE0B000000000T:WAPPATTURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	21521	ENEL SOLE S.R.L.	2.193,46	0,00	2.193,46	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1269	CUP:J2ZTE0B000000000T:WAPPATTURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	21521	ENEL SOLE S.R.L.	201,99	0,00	201,99	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1267	CUP:J2ZTE0B000000000T:WAPPATTURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CORMANO CHE CONSENTANO DI DISMETT	21521	ENEL SOLE S.R.L.	49,42	0,00	49,42	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1267	CUP:J2ZTE0B000000000T:WAPPATTURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	21521	ENEL SOLE S.R.L.	2.693,87	0,00	2.693,87	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1267	CUP:J2ZTE0B000000000T:WAPPATTURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	21521	ENEL SOLE S.R.L.	248,08	0,00	248,08	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1265	CUP:J2ZTE0B000000000T:WAPPATTURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	21521	ENEL SOLE S.R.L.	55,52	0,00	55,52	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1265	CUP:J2ZTE0B000000000T:WAPPATTURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	21521	ENEL SOLE S.R.L.	3.026,15	0,00	3.026,15	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1265	CUP:J2ZTE0B000000000T:WAPPATTURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	21521	ENEL SOLE S.R.L.	278,68	0,00	278,68	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1264	CUP:J2ZTE0B000000000T:WAPPATTURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CORMANO CHE CONSENTANO DI DISMETT	21521	ENEL SOLE S.R.L.	98,83	0,00	98,83	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1264	CUP:J2ZTE0B000000000T:WAPPATTURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	21521	ENEL SOLE S.R.L.	496,16	0,00	496,16	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1263	CUP:J2ZTE0B000000000T:WAPPATTURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	21521	ENEL SOLE S.R.L.	366,00	0,00	366,00	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1263	CUP:J2ZTE0B000000000T:WAPPATTURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	21521	ENEL SOLE S.R.L.	19.951,82	0,00	19.951,82	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1263	2	CUP U21E08000000001 TRAPPORTATA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	21521	ENEL SOLE S.R.L.	1.837.36	0,00	1.837.36	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1480	1	PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE	37831	METROPOLITANA MILANESE	1.960.870.64	0,00	1.960.870.64	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
						251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001				PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE	37831	METROPOLITANA MILANESE	1.185.753.36	0,00	1.185.753.36	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	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 - BENEFICIARI METROPOLITANA MILANESE SPA	38707	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	48.214.40	0,00	48.214.40	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	8	10	PARERE TECNICO PREVENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FOGNARIE DI URBANIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA	44651	CAP HOLDING S.P.A.	96.56	0,00	96.56	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	10	10	PARERE TECNICO PREVENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FOGNARIE DI URBANIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA	44651	CAP HOLDING S.P.A.	118.60	0,00	118.60	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	11	13	PARERE TECNICO PREVENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FOGNARIE DI URBANIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA	44651	CAP HOLDING S.P.A.	133.24	0,00	133.24	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
						251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	13	10	PARERE TECNICO PREVENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FOGNARIE DI URBANIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA	44651	CAP HOLDING S.P.A.	237.20	0,00	237.20	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	9	10	PARERE TECNICO PREVENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FOGNARIE DI URBANIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA	44651	CAP HOLDING S.P.A.	878.40	0,00	878.40	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	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 mutual	44923	CAP HOLDING	21.304.51	0,00	21.304.51	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	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 - 1.6210300004000	44923	CAP HOLDING	42.609.00	0,00	42.609.00	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	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 - 1.6210300004009	44923	CAP HOLDING	19.974.94	0,00	19.974.94	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	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 - 1.6210300004009	44923	CAP HOLDING	157.789.36	0,00	157.789.36	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	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 - 1.6210300004000	44923	CAP HOLDING	21.304.51	0,00	21.304.51	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022025	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE AL COMUNE DI MILANO PER LA COPERTURA DI QUOTA PARTE DELLA SPESA PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI	AA011	2021	2799	0	Concorso finanziario per la copertura di quota parte della spesa per il completamento dei lavori di prolungamento della linea metropolitana	52286	COMUNE DI MILANO	8.549.581.33	0,00	8.549.581.33	Accordi con il Comune in corso per la liquidazione dell'importo

MISSIONE	PROGR.A.M.A.	TITOLO	MACROAG.	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2018	1021	1	COP.1620300000000009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e 1 realiz. Risoluz. delle	59635	BRIANZACQUE S.R.L.	133.628,02	0,00	133.628,02	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1269	1	COP.1620300000000009 APPROV. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	67833	AZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL	2.215,03	0,00	2.215,03	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1267	1	COP.1620300000000009 APPROV. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	67833	AZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL	2.720,34	0,00	2.720,34	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1265	1	COP.1620300000000009 APPROV. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	67833	AZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL	3.055,88	0,00	3.055,88	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1264	1	COP.1620300000000009 APPROV. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	67833	AZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL	5.440,68	0,00	5.440,68	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1263	1	COP.1620300000000009 APPROV. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	67833	AZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL	20.147,90	0,00	20.147,90	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1189	3	COP.1620300000000009 IMPEGNO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERE	84884	ITALGAS RETI S.P.A.	13.861,73	12.163,25	1.698,48	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1187	3	COP.1620300000000009 IMPEGNO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERE	84884	ITALGAS RETI S.P.A.	29.654,59	25.945,71	3.708,88	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1183	4	COP.1620300000000009 IMPEGNO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERE	84884	ITALGAS RETI S.P.A.	109.756,38	96.082,00	13.674,38	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1182	3	COP.1620300000000009 IMPEGNO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERE	84884	ITALGAS RETI S.P.A.	14.827,30	12.972,85	1.854,45	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1181	3	COP.1620300000000009 IMPEGNO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERE	84884	ITALGAS RETI S.P.A.	14.827,30	12.972,85	1.854,45	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	93	3	COP.1620300000000009 IMPEGNO PER LA PROGETTAZIONE E MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI NOVA MILANESE PER DISMETTERE L.	89139	VARESE RISORSE S.P.A.	3.083,30	2.311,81	771,49	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	92	3	COP.1620300000000009 IMPEGNO PER LA PROGETTAZIONE E MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI NOVA MILANESE PER DISMETTERE L.	89139	VARESE RISORSE S.P.A.	1.731,81	1.298,49	433,32	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	83	3	COP.1620300000000009 IMPEGNO PER LA PROGETTAZIONE E MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI NOVA MILANESE PER DISMETTERE L.	89139	VARESE RISORSE S.P.A.	1.541,65	1.155,91	385,74	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	82	3	COP.1620300000000009 IMPEGNO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	89139	VARESE RISORSE S.P.A.	11.418,07	8.561,10	2.856,97	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1182	CUP J6203000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	86210	RETIPIU' SRL	12.178.52	0,00	12.178.52	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1181	CUP J6203000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	86210	RETIPIU' SRL	12.178.52	0,00	12.178.52	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	198	CUP J6203000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	85721	UNARETI S.P.A.	354.45	0,00	354.45	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	197	CUP J6203000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	85721	UNARETI S.P.A.	1.312.61	0,00	1.312.61	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	203	CUP J6203000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	85721	UNARETI S.P.A.	144.30	0,00	144.30	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	201	CUP J6203000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	85721	UNARETI S.P.A.	177.23	0,00	177.23	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	199	CUP J6203000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	85721	UNARETI S.P.A.	199.10	0,00	199.10	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	8	CUP J6203000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	86198	Valaguzzo Sara	1.978.43	0,00	1.978.43	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. PER € 558.91 LIQUIDAZIONE RG 638/2022 E PER € 1.419.52 IN ATTESA DI ULTERIORE FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	10	CUP J6203000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	86198	Valaguzzo Sara	2.429.85	0,00	2.429.85	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. PER € 686.41 LIQUIDAZIONE RG 638/2022 E PER € 1.743.44 IN ATTESA DI ULTERIORE FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	11	CUP J6203000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	86198	Valaguzzo Sara	2.729.79	0,00	2.729.79	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. PER € 771.08 LIQUIDAZIONE RG 638/2022 E PER € 1.958.71 IN ATTESA DI ULTERIORE FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	13	CUP J6203000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	86198	Valaguzzo Sara	4.859.70	0,00	4.859.70	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. PER € 1.372.82 LIQUIDAZIONE RG 638/2022 E PER € 3.486.88 IN ATTESA DI ULTERIORE FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	9	CUP J6203000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	86198	Valaguzzo Sara	17.996.66	0,00	17.996.66	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. PER € 5.083.83 LIQUIDAZIONE RG 638/2022 E PER € 12.912.83 IN ATTESA DI ULTERIORE FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	8	CUP J6203000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	86527	Bandiera Gianluca	197.88	47.55	150.33	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE DAL RUP AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE.
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	10	CUP J6203000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	86527	Bandiera Gianluca	243.03	58.41	184.62	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE DAL RUP AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
										CUP:D22E080000000001 RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA E VARIE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD						
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	11	1 SEREGNO AL RESPONSABILI CUP:D22E080000000001 RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA E VARIE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD	86527	Bandiera Gianluca	273.02	65.62	207.40	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	13	1 SEREGNO AL RESPONSABILI CUP:D22E080000000001 RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA E VARIE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD	86527	Bandiera Gianluca	486.07	116.82	369.25	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE DAL RUP AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE.
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	9	1 SEREGNO AL RESPONSABILI CUP:D22E080000000001 RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA E VARIE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD	86527	Bandiera Gianluca	1.800.00	432.60	1.367.40	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE DAL RUP AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE.
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1183	5 LA CUP:J62U030000000009 IMPEGNO DI SPESA PER RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO, CON	71079	GELSIA S.r.l.	138.300.89	100.690.76	37.610.13	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1189	4 L CUP:J62U030000000009 IMPEGNO DI SPESA PER RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO, CON	71079	GELSIA S.r.l.	17.518.12	12.746.70	4.771.42	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1187	4 L CUP:J62U030000000009 IMPEGNO DI SPESA PER RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO, CON	71079	GELSIA S.r.l.	37.341.24	27.190.24	10.151.00	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1182	4 L CUP:J62U030000000009 IMPEGNO DI SPESA PER RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO, CON	71079	GELSIA S.r.l.	18.670.62	13.595.12	5.075.50	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1181	4 L CUP:D22E080000000001 IMPEGNO PER RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO DELLA RETE	82426	MM S.P.A.	8.276.09	0.00	8.276.09	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1383	1 IDR CUP:D22E080000000001 IMPEGNO PER RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO DELLA RETE	82426	MM S.P.A.	17.653.94	0.00	17.653.94	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1380	1 IDR CUP:D22E080000000001 IMPEGNO PER RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO DELLA RETE	82426	MM S.P.A.	65.375.96	0.00	65.375.96	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1379	1 IDR CUP:D22E080000000001 IMPEGNO PER RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO DELLA RETE	82426	MM S.P.A.	8.826.97	0.00	8.826.97	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1378	1 IDR CUP:D22E080000000001 ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MET	82426	MM S.P.A.	8.826.97	0.00	8.826.97	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1269	7 CUP:D22E080000000001 ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MET	82426	MM S.P.A.	139.003.46	0.00	139.003.46	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1267	7 CUP:D22E080000000001 ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MET	82426	MM S.P.A.	170.714.26	0.00	170.714.26	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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	2020	1265	7	CUP U21E08000000001 ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MET	82426	MM S.P.A.	191.771,25	0,00	191.771,25	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	93	16	CUP U21E08000000001 RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO, NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.937,11	1.926,07	11,04	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	93	15	CUP U21E08000000001 RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	3.673,79	3.649,33	24,46	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	93	14	CUP U21E08000000001 RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO, N	81646	TELECOM ITALIA SPA	2.421,39	941,03	1.480,36	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	93	12	CUP U21E08000000001 RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO, NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	3.162,63	3.134,41	28,22	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	93	11	CUP U21E08000000001 RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO, NEL C	81646	TELECOM ITALIA SPA	2.767,30	2.569,67	197,63	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	92	17	CUP U21E08000000001 RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO, NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.088,12	1.081,82	6,30	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	92	16	CUP U21E08000000001 RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO, NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	2.063,65	2.049,74	13,91	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	92	15	CUP U21E08000000001 RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO, NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.360,14	528,55	831,59	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	92	12	CUP U21E08000000001 RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO, NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.776,52	1.760,51	16,01	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	92	11	CUP U21E08000000001 RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO, N	81646	TELECOM ITALIA SPA	2.290,04	2.034,08	255,96	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	92	10	CUP U21E08000000001 RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO, NEL C	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.554,45	1.443,32	111,13	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	83	16	CUP U21E08000000001 RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO, NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	968,56	965,03	5,53	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	83	15	CUP U21E08000000001 RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO, NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.836,90	1.824,67	12,23	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	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	2020	83	14 CUP U21E08000000000T RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NOR	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.210,69	470,51	740,18	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	83	12 CUP U21E08000000000T RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.581,32	1.567,20	14,12	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	83	11 CUP U21E08000000000T RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, N	81646	TELECOM ITALIA SPA	2.038,41	1.810,73	227,68	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	83	10 CUP U21E08000000000T RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.383,65	1.284,84	98,81	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	82	16 CUP U21E08000000000T RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD	81646	TELECOM ITALIA SPA	7.173,60	7.132,61	40,99	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	82	15 CUP U21E08000000000T RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	13.604,95	13.514,18	90,77	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	82	14 CUP U21E08000000000T RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NOR	81646	TELECOM ITALIA SPA	8.967,00	3.484,80	5.482,20	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	82	12 CUP U21E08000000000T RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD	81646	TELECOM ITALIA SPA	11.712,00	11.607,32	104,68	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	82	11 CUP U21E08000000000T RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, N	81646	TELECOM ITALIA SPA	15.097,50	13.410,97	1.686,53	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	82	10 CUP U21E08000000000T RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD	81646	TELECOM ITALIA SPA	10.248,00	9.516,00	732,00	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	81	16 CUP U21E08000000000T RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD	81646	TELECOM ITALIA SPA	788,61	784,15	4,46	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	81	15 CUP U21E08000000000T RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.495,63	1.485,72	9,91	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	81	14 CUP U21E08000000000T RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NOR	81646	TELECOM ITALIA SPA	985,78	383,11	602,67	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	81	12 CUP U21E08000000000T RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.287,53	1.276,10	11,43	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2		2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	81	11 CUP U21E08000000000T RSOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, N	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.659,72	1.474,38	185,34	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	81	CUP: I62I0303000000009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizza. Risoluz. delle	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.126.60	1.046.17	80.43	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2018	1029	CUP: I62I0303000000009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizza. Risoluz. delle	81646	TELECOM ITALIA SPA	55.929.31	0,00	55.929.31	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2018	1027	CUP: I62I0303000000009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizza. Risoluz. delle	81646	TELECOM ITALIA SPA	119.304.08	0,00	119.304.08	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2018	1023	CUP: I62I0303000000009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizza. Risoluz. delle	81646	TELECOM ITALIA SPA	441.806.23	0,00	441.806.23	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2018	1022	CUP: I62I0303000000009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizza. Risoluz. delle	81646	TELECOM ITALIA SPA	59.652.05	0,00	59.652.05	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2018	1021	CUP: I62I0303000000009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizza. Risoluz. delle	81646	TELECOM ITALIA SPA	59.652.05	0,00	59.652.05	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	197	CUP: I62I0303000000009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizza. Risoluz. delle	83508	VODAFONE ITALIA SPA	13.792.16	0,00	13.792.16	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	203	CUP: I62I0303000000009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizza. Risoluz. delle	83508	VODAFONE ITALIA SPA	1.516.28	0,00	1.516.28	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	201	CUP: I62I0303000000009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizza. Risoluz. delle	83508	VODAFONE ITALIA SPA	1.862.20	0,00	1.862.20	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	199	CUP: I62I0303000000009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizza. Risoluz. delle	83508	VODAFONE ITALIA SPA	2.091.90	0,00	2.091.90	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	198	CUP: I62I0303000000009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizza. Risoluz. delle	83508	VODAFONE ITALIA SPA	3.724.39	0,00	3.724.39	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	93	CUP: I62I0303000000009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizza. Risoluz. delle	81524	2i Rete Gas S.p.a	11.761.03	0,00	11.761.03	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	92	CUP: I62I0303000000009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizza. Risoluz. delle	81524	2i Rete Gas S.p.a	6.606.42	0,00	6.606.42	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	83	CUP: I62I0303000000009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizza. Risoluz. delle	81524	2i Rete Gas S.p.a	5.880.52	0,00	5.880.52	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	82	CUP: I62I0303000000009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizza. Risoluz. delle	81524	2i Rete Gas S.p.a	43.554.00	0,00	43.554.00	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	81	CUP: I62I0303000000009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizza. Risoluz. delle	81524	2i Rete Gas S.p.a	4.788.03	0,00	4.788.03	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	8	CUP D21E08000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI PROVVEDITORATO OO PP PER LE ATTIVITA' INERENTI I LAVORI PER LA RISOLUZIONE DELLE			2.373,88	0,00	2.373,88	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE DAL PROVVEDITORATO AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE.
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	10	CUP D21E08000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO DIPENDENTI PROVVEDITORATO OO PP PER LE ATTIVITA' INERENTI I LAVORI PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE, BO			2.915,76	0,00	2.915,76	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE DAL PROVVEDITORATO AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE.
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	11	CUP D21E08000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI PROVVEDITORATO OO PP PER LE ATTIVITA' INERENTI I LAVORI PER LA RISOLUZIONE DELLE			3.275,68	0,00	3.275,68	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. LIQUIDAZIONE DA PERFEZIONARSI A CARICO UFFICI FINANZIARI
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	13	CUP D21E08000000001 ATTRIBUZIONE QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI PROVVEDITORATO OO PP PER LE ATTIVITA' INERENTI I LAVORI PER LA RISOLUZIONE DELLE			5.831,53	0,00	5.831,53	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE DAL PROVVEDITORATO AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE.
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	9	CUP D21E08000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI PROVVEDITORATO OO PP PER LE ATTIVITA' INERENTI I LAVORI PER LA RISOLUZIONE DELLE			21.595,27	0,00	21.595,27	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE DAL PROVVEDITORATO AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE.
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	8	CUP D21E08000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI CM PER LE ATTIVITA' INERENTI I LAVORI PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE, BON			6.034,00	0,00	6.034,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. DECRETO DIRIGENZIALE GIA INVIATO ALL'UFFICIO DEL PERSONALE
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	10	CUP D21E08000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI CM PER LE ATTIVITA' INERENTI I LAVORI PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE, BO			7.411,37	0,00	7.411,37	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. DECRETO DIRIGENZIALE GIA INVIATO ALL'UFFICIO DEL PERSONALE
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	11	CUP D21E08000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI CM PER LE ATTIVITA' INERENTI I LAVORI PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE, BO			8.326,23	0,00	8.326,23	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. LIQUIDAZIONE DA PERFEZIONARSI A CARICO UFFICI FINANZIARI
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	13	CUP D21E08000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI CM PER LE ATTIVITA' INERENTI I LAVORI PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE, BON			14.822,75	0,00	14.822,75	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. DECRETO DIRIGENZIALE GIA INVIATO ALL'UFFICIO DEL PERSONALE
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	9	CUP D21E08000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI CM PER LE ATTIVITA' INERENTI I LAVORI PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE, BON			54.891,52	0,00	54.891,52	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. DECRETO DIRIGENZIALE GIA INVIATO ALL'UFFICIO DEL PERSONALE
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	8	CUP D21E08000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI PROVVEDITORATO OO PP PER LE FASI DI DEFINITIVA RE			2.285,41	0,00	2.285,41	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE DAL PROVVEDITORATO AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE.
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	10	CUP D21E08000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI PROVVEDITORATO OO PP PER LE FASI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA			2.807,11	0,00	2.807,11	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE DAL PROVVEDITORATO AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE.
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	11	CUP D21E08000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI PROVVEDITORATO OO PP PER LE FASI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA RE			3.153,62	0,00	3.153,62	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE DAL PROVVEDITORATO AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE.
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	13	CUP D21E08000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI PROVVEDITORATO OO PP PER LE FASI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA RE			5.614,21	0,00	5.614,21	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE DAL PROVVEDITORATO AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	9	CUP D21E080000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI PROVVEDITORATO OOPP PER LE FASI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA			20.790,53	0,00	20.790,53	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE DAL PROVVEDITORATO AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE.
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	8	CUP D21E080000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI CM PER LE FASI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA RELATIVAMENTE ALLA			7.998,94	0,00	7.998,94	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. DECRETO DIRIGENZIALE GIA INVIATO ALL'UFFICIO PERSONALE
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	10	CUP D21E080000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI CM PER LE FASI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA RELATIVAMENTE ALLA			9.824,88	0,00	9.824,88	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. DECRETO DIRIGENZIALE GIA INVIATO ALL'UFFICIO DEL PERSONALE
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	11	CUP D21E080000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI CM PER LE FASI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA RELATIVAMENTE ALLA			11.037,66	0,00	11.037,66	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. LIQUIDAZIONE DA PERFEZIONARSI A CARICO UFFICI FINANZIARI
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	13	CUP D21E080000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI CM PER LE FASI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA RELATIVAMENTE ALLA			19.649,75	0,00	19.649,75	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. DECRETO DIRIGENZIALE GIA INVIATO ALL'UFFICIO DEL PERSONALE
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	9	CUP D21E080000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI CM PER LE FASI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA RELATIVAMENTE ALLA R			72.766,85	0,00	72.766,85	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31/12/2021. DECRETO DIRIGENZIALE GIA INVIATO ALL'UFFICIO DEL PERSONALE
10	2	2	2	2 U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2021	1264	CUP D21E080000000001 ATTRIBUZIONE INCENTIVO QUOTA DIPENDENTI CM PER LE FASI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA RELATIVAMENTE ALLA			5.387,73	0,00	5.387,73	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052075	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D'ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2016	1301	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	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
10	5	2	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	ST105	2016	1318	opere di protezione su gasdotto maggiori costi per 5.618,10 oltre che 14.690,92 DA IMP. 2337/7 MUTUO CASSA DOPP	23746	SNAM RETE GAS	20.309,02	0,00	20.309,02	Prestazione effettuata, somma da corrispondere fin MUTUO CASSA DOPP pos n. 4526980
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052150	261134700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P.4 C/FINALIZZATO A CAP.40000014)	ST105	2021	83	RISOLUZIONE INTERFERENZA RETE TELEFONICA	23805	TIM SPA	50.898,40	24.956,32	25.942,08	fattura in arrivo per prestazione effettuata nel 2021
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052075	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D'ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2021	1880	Collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera e finale COLLEGATO A IMP. 198 /2022	22752	VALENTINI FIAMMETTA	2.418,72	0,00	2.418,72	fattura in corso di liquidazione per prestazione effettuata nel 2021
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052090	261136100 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE A.CAP. 40000120)	ST105	2021	1327	RISOLUZIONE d'interferenza relativa all'adeguamento delle protezioni meccaniche sull'oleodotto Casirate-Carpiano DN 500 (20")	34797	ENI S.P.A.	82.781,76	0,00	82.781,76	Fattura in arrivo prestazione effettuata nel 2021
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052090	261136100 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A.CAP. 40000120)	ST105	2021	1327	RISOLUZIONE INTERFERENZE	21521	ENEL SOLE S.R.L.	36.327,70	0,00	36.327,70	atti di liquidazione RG 271/2022 e RG 617/2022 per complessivi € 36.327,70 per prestazioni rese nel 2021
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052136	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D'ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2020	1357	IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE per la rimozione impianto illuminazione pubblica	21521	ENEL SOLE S.R.L.	24.339,00	0,00	24.339,00	fattura in arrivo per prestazione effettuata nel 2021
10	5	2	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	per la rimozione impianto illuminazione pubblica	21521	ENEL SOLE S.R.L.	907,50	0,00	907,50	Prestazione effettuata. Liquidazione da effettuare. Prestazione effettuata e liquidata, da mantenere fino ad opera conclusa, detta somma confluisce nel quadro economico dell'opera
10	5	2	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	COLLAUDO STATICO	34658	MSC ASSOCIATI SRL	0,01	0,00	0,01	
10	5	2	2	2 U.2.02.01.09.012	10052167	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D'ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2021	114	Modifica importo contrattuale per variazione quadro economico (VERIFICARE QUALE CIG UTILIZZARE PER I PAGAMENTI - VEDI TESTO DETERMINA)	30807	RONZONI S.R.L.	281.194,81	193.208,78	87.986,03	atto di liquidazione RG 1371/2022 parte mandato n. 1519/2022

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	2 U.2.02.01.09.012	10052145	REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZATA"	ST105	2021	1588	1	AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA RONZONI SRL PER EUR 1.106.539,42 (IVA 10% ONERI SICUREZZA DI EUR 70.000,00 INCLUSI) -RIBASSO D'ASTA 31,13%.	30807 RONZONI S.R.L.	919.164,75	623.106,35	296.058,40	RO2021 Lavori effettuati al 31/12/2021 per € 296.058,40, mandato n. 369/2022
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	2 U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016).	ST105	2021	1107	1	Esecuzione lavori	30807 RONZONI S.R.L.	311.275,50	305.685,20	5.592,30	fattura in arrivo per € 5.592,30 per lavori eseguiti nel 2021, la differenza € 45.771 da rimpatriare per conclusione lavori nel 2022
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	2 U.2.02.01.09.012	10052167	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE - INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI TRATTI SALTUARI DELLE PAVIMENTAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON C REALIZZAZIONE DELLA "SP 103" - ANTICA DI CASSANO VIABUITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGATE - 1 LOTTO 2	ST105	2021	114	1	Esecuzione lavori COLLEGATO IMP. 1.1801/11/2020	30807 RONZONI S.R.L.	689.583,74	453.864,03	235.719,71	RO2021 Lavori effettuati al 31/12/2021 per € 296.058,40, mandati 667-1518/2022
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	2 U.2.02.01.09.012	10052113	STRALCIO TRATTO B TRA PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2019	1529	0	ESPROPRIO PER IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DI DECRETI DI ESPROPRIO	35943 ENTRATE	961,25	0,00	961,25	Importo residuo da decreti di esproprio non sufficienti per ulteriori registrazioni
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	2 U.2.02.01.09.012	10052090	PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2019	1268	10	ESPROPRIO RISOLUZIONE INTERFERENZE RELATIVE A	35943 ENTRATE	265,77	0,00	265,77	Importo residuo da decreti di esproprio già registrati no sufficienti per ulteriori registrazioni
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	2 U.2.02.01.09.012	10052090	REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZATA"	ST105	2021	1327	15	FOGNATURE ED IMPIANTI DI ACQUEDOTTI	44651 CAP HOLDING S.P.A.	1.021.485,03	682.820,65	338.664,38	atto di liquidazione RG 369/2022 mandato n. 318/2022 di € 338.664,38 per prestazione resa nel 2021, la prestazione sarà completata nel 2022 per € 249.008,26 collegato a parte acc. n.691/2021
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	2 U.2.02.01.09.012	10052145	REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZATA"	ST105	2021	1588	10	Per la risoluzione dell'interferenza della rete idrica in via Repubblica, via Torino e strada Vicinale in comune di Gessate	44651 CAP HOLDING S.P.A.	100.676,45	0,00	100.676,45	fattura in arrivo per intervento effettuato nel 2021
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	2 U.2.02.01.09.012	10052145	PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2021	1588	9	Intervento nel sito di via Torino in comune di Gessate per lo spostamento della rete fognaria mista in pressione	44651 CAP HOLDING S.P.A.	36.774,85	0,00	36.774,85	fattura in arrivo per intervento effettuato nel 2021
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	2 U.2.02.01.09.012	10052150	COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 (C FINALIZZATO A CAP. 40000014)	ST105	2021	83	6	RISOLUZIONE INTERFERENZA RETE IDRICA	44651 CAP HOLDING S.P.A.	161.623,37	0,00	161.623,37	fattura in arrivo per prestazione resa nel 2021
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	2 U.2.02.01.09.012	10052090	PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2021	1327	7	Risoluzione interferenze	56821 FASTWEB S.P.A.	31.857,78	0,00	31.857,78	fattura in arrivo, prestazione effettuata al 31/12/2021
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	2 U.2.02.01.09.012	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBIO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (F	ST105	2020	1548	4	SOMMA RIENTRANTE NEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA, NULLA PIU' DA CORRISPONDERE AL PROFESSIONISTA	STUDIO TECNICO	454,78	0,00	454,78	Confluisce nel quadro economico dell'opera, da mantenere fino a conclusione dell'opera
10	5	2	3 U.2.03.01.02.002	3 U.2.03.01.02.002	10052108	261705390 FONDO PER CONTRIBUTITAI COMUNI DI ARCORE E LESMO PER INTERVENTI VIABILISTICI LUNGO LA SP 7	ST105	2017	955	0	schema accordo di programma FIN DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	39.748,18	0,00	39.748,18	Atto di liquidazione RG 176/2022 emesso a saldo mandato n. 31/2022 di € 39.748,18
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	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 AL FINE DELLA SICUREZZA	ST105	2021	1266	1	COSTRUZIONI (IVA 10% inclusa) - ribasso 19,26% CON DET. RG 9603/2021 APPROVAZIONE RATA SALDO DI PARI IMPORTO	67324	32.164,00	0,00	32.164,00	fattura in arrivo, lavori conclusi al 31/12/2021
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	2 U.2.02.01.09.012	10052091	STRADA ORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE (VINCOLATO)	ST105	2021	1131	1	Esecuzione lavori	73374 COGES SRL	167.926,90	0,00	167.926,90	fattura in arrivo, lavori effettuati nel 2021 per € 167.926,90 in attesa fattura
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	2 U.2.02.01.09.012	10052136	BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO	ST105	2021	1239	2	OCCUPAZIONE PROVVISORIA DI AREE DI PROPRIETA' FONDAZIONE COLLEGIO DELLA GUASTALLA ONLUS	65002 ONLUS	525,00	0,00	525,00	In corso di liquidazione
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	2 U.2.02.01.09.012	10052164	REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA S.P. EX SS 415 PAULLESE - 2 LOTTO - 2 STR FINALIZZATO A CAP. 40000054	ST105	2021	84	5	Modifica in aumento al sensi dell'art. 106 c.7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dell' INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA COLLEGATO	STUDIO ASSOCIATO OLIVA & ASSOCIATI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	5.911,07	0,00	5.911,07	atto di liquidazione RG 789/2022 mandato n. 690/2002
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	2 U.2.02.01.09.012	10052164	REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA S.P. EX SS 415 PAULLESE - 2 LOTTO - 2 STR FINALIZZATO A CAP. 40000054	ST105	2021	84	2	INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA collegato a imp. 84/5/2021 e imp. 203/2022 di euro 5.911,07 per esigibilità 2022 (Det. R	STUDIO ASSOCIATO OLIVA & ASSOCIATI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	37.186,06	24.908,72	12.277,34	Atto di liquidazione RG 741/2022 MANDATO 784/2022

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052145	REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZ"	ST105	2021	1588	16 RISOLUZIONE INTERFERENZA RETE GAS	83782	21 RETE GAS SPA AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e	90.766.01		90.766.01	Atto di liquidazione RG 1779/2022 per prestazione resa nel 2021
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	2021	83	8 L'AVANZAMENTO LAVORI STRADALI SERVIZIO INTEGRATIVO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER CONSENTIRE	85940	BRIANZA LODI e PAVIA	12.870.00		12.870.00	atto di liquidazione RG 364/2022 mandato n. 845/2022
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052145	216 MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZ"	ST105	2021	1588	4 lincarico per Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori	90583	M2P SRL	36.872.07	23.473.20	13.398.87	RO2021 Lavori effettuati al 31/12/2021 per € 296.058,40, mandato n. 369/2022
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	2021	1183	1 DA FPV 2017 a FPV 2018 esecuzione lavori DA FPV 2017 a FPV 2018 servizio tecnico per rilievi, frazionamento e accatastamento nell'ambito dei lavori di	87972	SIAS SPA	345.235.00		345.235.00	lavori eseguiti nel 2021 per € 345.235,00 fattura in arrivo, la differenza di 784.352,51 lavori rinviati al 2022
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052135	REALIZZAZIONE DI ROTATORIE LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVALLI INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N - ZIBBIO S. GIACOM	ST105	2021	1188	2 realizzazione rotatorie lungo	87973	FARINA GIULIO	11.895.00		11.895.00	fattura in arrivo per prestazione effettuata nel 2021
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052078	FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBIO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	2653	0 ED INCREMENT	87124	CIVIDINI ING. E CO. SRL	67.680.84		67.680.84	Atto di liquidazione RG 1372/2022 parte mandato n. 1511/2022 per parte lavori eseguiti nel 2021,
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 BREMBIO (DELEGA- VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (F	ST105	2021	1413	4 ED INCREMENT	87124	CIVIDINI ING. E CO. SRL	4.831.55		4.831.55	Atto di liquidazione RG 1372/2022 mandato n. 1509/2022 per lavori effettuati nel 2021
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 BREMBIO (DELEGA- VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (F	ST105	2021	1413	1 affidamento lavori	87124	CIVIDINI ING. E CO. SRL	337.775.39	308.595.96	29.179.43	Atto di liquidazione RG 1372/2022 mandato n. 1508/2022 per lavori effettuati nel 2021
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052155	MAGGIORI COSTI DI OPERE STRADALI - VARIANTINA DI VAPRIO SP EX SS 525 (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052164, 10052	ST105	2021	296	0 PROGETTO A	87124	CIVIDINI ING. E CO. SRL	616.000.00	574.863.17	41.136.83	fattura in arrivo per lavori effettuati nel 2021
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE - ABBATTIMENTO, POTATURE E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP.	ST105	2021	1493	1 Esecuzione lavori COLLEGATO IMP	86499	VIVAI ANTONIO MARRONE SRL	39.517.12	0,00	39.517.12	Atto di liquidazione RG 1282/2022 fattura n. 27-22 di € 39.517,12 per lavori effettuati nel 2021, parte lavori rinviati al 2022
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE - ABBATTIMENTO, POTATURE E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP.	ST105	2021	113	1 Esecuzione lavori COLLEGATO IMP	86499	VIVAI ANTONIO MARRONE SRL	562.805.39	427.956.85	134.848.54	lavori eseguiti nel mese novembre 2021, mandato n. 63/2022
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	2021	83	7 dei lavori di cantiere	90786	A2A SMART CITY S.P.A.	28.670.00	0,00	28.670.00	fattura in arrivo per prestazione effettuata nel 2021
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	2020	220	3 Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ZONA OVEST COLL. IMP. 224/3/2020 - 265/3/	89719	BARBOTTI MAURIZIO	8.213.33	300.62	7.912.71	attività conclusa , in attesa di fattura atto di liquidazione RG 1316/2022 mandato n. 1338/2022 di € 17.863,42 per prestazione resa nel 2021, la prestazione sarà completata nel 2022 per € 71.453,76 collegato a parte acc. n.691/2021
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	2021	1327	14 INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMBIENTALE	91001	NOVICON SRL	17.863.42	0,00	17.863.42	
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOILATE, LUNGO LA SS 233 VARESSINA (FINALIZZATA A CAP. 40000431)	ST105	2021	117	1 INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA PER Eur 44.408,00 DI CUI Eur 26.644,80 ESIGIBILE NEL 2020- Eur 13.322,40 ESIGIBILE NEL 2021- Eur 4.440,80	89727	D'ALESSANDRO MICHELE	8.881.60	0,00	8.881.60	fattura in arrivo per € 8.881,60 per prestazioni effettuate nel 2021, prestazione da completare nel 2022
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052091	261133800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	232	1 Esecuzione lavori	90068	SIMEONI ERMANNINO SRL	1.004.731.00	765.257,20	239.473,80	atto di liquidazione RG 1278/2022 mandato n. 1318/2022 per € 5.051,41 lavori da completare nel 2022

MISSIONE	PROG	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	10052165	SPESA PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10	ST105	2021	208	Incarico di coordinamento della sicurezza 3 in fase di esecuzione	73015	GBRG ENGINEERING SRL	12.737,28	0,00	12.737,28	prestazione effettuata al 31/12/2021, mandato n. 1283/2022
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESIANA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2021	372	AGGIUDICAZIONE IMPRESA MILEST PER COMPLEX EUR3.948.354,86 PARTE COLLEGATO IMP.361-363/2020 INCARCICO DIREZIONE LAVORI E	72942	IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO SRL	1.463.443,38	1.090.467,48	372.975,90	fattura in arrivo per € 372.975,90 per lavori eseguiti nel 2021, i lavori saranno completati nel 2022
					261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBIO (DELEGA: "VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI") (F	ST105	2021	1413	COORDINAMENTO SICUREZZA PER COMPLEX 109.462,86 DI CUI 43.785,14 ESIGIBILITA' 2020 E 65.677,72 ESIGIBILITA' 2021	88053	M+ ASSOCIATI	21.892,57	15.135,52	6.757,05	atto di liquidazione RG 976/2022 mandato n. 1149/2022
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBIO (DELEGA: "VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI") (F	ST105	2021	119	COORDINAMENTO SICUREZZA PER COMPLEX 109.462,86 DI CUI 43.785,14 ESIGIBILITA' 2020 E 65.677,72 ESIGIBILITA' 2021	88053	M+ ASSOCIATI	65.677,72	58.532,28	7.145,44	atto di liquidazione RG 976/2022 MANDATO 1148/2022
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	10052091	261136000 SPESA PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2021	231	Incremento lavori	89523	MAZZA SRL	949.426,00	545.096,00	404.330,00	atto di liquidazione RG 282/2022 mandato n. 66/2022, fattura in arrivo di € 250.000,00 per lavori eseguiti nel 2021, la differenza di € 94.162,00 lavori rinviati al 2022
10	5	2	2 U.2.02.01.05.999	10052154	SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2021	2335	Incremento importi contrattuali ai sensi art.106 c.7 D.Lgs. n. 50/2016	91134	ONORATO SRL	3.638,04	0,00	3.638,04	atto di liquidazione RG 245/2022 mandato n. 203/2022
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	10052164	REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA S.P. EX SS 415 PAULIESE - 2 LOTTO - 2 STR (FINALIZZATO A CAP. 40000054	ST105	2021	84	Incremento importo contrattuale ai sensi art. 106 c.7 D.Lgs. n. 50/2016	89720	CO.MA.C. SRL	245.124,24	0,00	245.124,24	lavori eseguiti al 31/12/2021, mandato n. 1392/2022
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	10052164	REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA S.P. EX SS 415 PAULIESE - 2 LOTTO - 2 STR (FINALIZZATO A CAP. 40000054	ST105	2021	84	AGGIUDICAZ. PER COMPLEX 1.315.880,81	89720	CO.MA.C. SRL	921.800,81	579.127,83	342.672,98	Atto di liquidazione RG 1008 per lavori effettuati nel 2021
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D'ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2016	1293	Incremento importi contrattuali ai sensi art. 106 c.7 D.Lgs. n. 50/2016	81646	TELECOM ITALIA SPA	25.256,56	0,00	25.256,56	Verifiche in atto circa l'effettiva esecuzione dei lavori
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	10052147	REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M5E, LUNGO LA SP 172 BAGGIO- NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M5E DI VANZAGO - 2	ST105	2018	237	Risoluzione interferenza rete gas lungo la Via Castellazzo tra Via Edison e Via Pרגnana nel Comune di Pרגnana M5e	79331	2I RETE GAS SPA	101.208,61	0,00	101.208,61	Fattura in arrivo per prestazione effettuata nel 2021
10	5	2	2 U.2.02.01.09.999	10052003	COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO	ST018	2021	2334	INTEGRAZIONE INDENNITA' SOPRASSUOCO PER N. 4 PROPRIETA' di cui 0 alla DT RG 8271/2021			8.714,03	7.662,20	1.051,83	ESPROPRI IN CORSO, IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE PER LIQUIDAZIONE E INDENNITA' DI ESPROPRIO
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESIANA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2021	1509	INDENNITA' DI ESPROPRIO PROPP. CORRIS - MANFREDINI-MANFREDINI			770,00	0,00	770,00	atto di liquidazione RG 1010/2022 mandati nn. 1055-1056-1057
10	5	2	2 U.2.02.01.09.999	10052003	COLLEGAMENTO DELLA SP. N. 165 DI ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO	ST018	2021	2651	INDENNITA' DI ESPROPRIO PROPP. CORRIS - MANFREDINI-MANFREDINI			41.613,60	0,00	41.613,60	ESPROPRI IN CORSO, IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE PER LIQUIDAZIONE E INDENNITA' DI ESPROPRIO
10	5	2	2 U.2.02.01.09.999	10052003	COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO	ST018	2021	2650	INDENNITA' ESPROPRIO N. 7 AFFITTUARI COLTIVATORI TERRENI COME DA DT RG 9498/2021			163.624,60	0,00	163.624,60	ESPROPRI IN CORSO, IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE PER LIQUIDAZIONE E INDENNITA' DI ESPROPRIO, ATTI DI LIQUIDAZIONE RG 394-395-402-404-463-482/2022 per complessivi € 101.859,40
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	10052145	REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALTA S.P. 216 MASATE-GESEATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESEATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESEATE (FINALIZZ	ST105	2021	1588	INDENNITA' ESPROPRIO AFFITTUARIO COLTIVATORI TERRENI PROPRI. SOCIETA' AGRICOLA SALA ENRICO E FIGLI S			21.633,78	0,00	21.633,78	Atti di liquidazione R.G. 697/2022
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	10052145	REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALTA S.P. 216 MASATE-GESEATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESEATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESEATE (FINALIZZ	ST105	2021	1588	INDENNITA' ESPROPRIO AFFITTUARI AZIENDE AGRICOLE BURNI - CRIPPA F.LLI E			161.595,00	135.979,20	25.615,80	Concluse verifiche al 31/12/2021 circa indennità affittuario. In corso atto di liquidazione.
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROFLO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRE	ST105	2021	1244	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PROPP. ASSOCIAZIONE SPORTIVA NERVIANESE NUOTO, COMUNE DI NERVIANO, CARCANO ALBERTO E			679,58	645,55	34,03	occupazione temporanea conclusa al 31/12/2021 in corso deposito indennità

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052145	REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALTA S.P. 216 MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZATA)	ST105	2021	1588	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA COME DA TABELLA 5 DI CUI ALIA DT RG 3835/2021			23.538,02	21.259,61	2.278,41	Occupazione temporanea conclusa al 31/12/2021. In corso deposito indennità.
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052145	REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALTA S.P. 216 MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE- BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZATA)	ST105	2021	1591	INDENNITA' DI ESPROPRIO COME DA TABELLA A DI CUI ALIA DT RG 3835/2021			311.824,00	309.972,40	1.851,60	Occupazioni concluse al 31/12/2021 atto di liquidazioni in corso
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052137	ALARGAMENTO DELLA SP. N. 165 DI COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARIPIANO	ST105	2021	1591	ACCONTO 80% INDENNITA' ESPROPRIO E 100% INDENNITA' SOPRASSOLLO PER PROPRIETA' DIVERSE COME DA DT RG 7029/2021			650.731,36	589.008,78	61.722,58	ESPROPRI IN CORSO, IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO
10	5	2	2 U.2.02.02.01.09.999		10052003 E	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP. 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRE	ST018	2021	2110							
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052138	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI 261133600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.2611437	ST105	2021	1244	CASSA DD.PP. di 5.063.132,66-pos. n. 4513009000DAFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER COMPLEX			204.329,40	197.466,50	6.862,90	Atto di liquidazione RG 1217/2022 mandati nn. 1284-1285/2022
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052007	261133600 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI 261133600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.2611437	ST105	2021	1391	QUOTA A CARICO PROVINCIALE - FINANZIATA CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI			90,00	0,00	90,00	90,00 somme previste nel quadro economico dell'opera
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052089	261133600 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI 261133600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.2611437	ST105	2021	1328	PERIZIA DI VARIANTE TECNICA ESULPATIVA INTEGRAZIONEIMPORTO CONTRATTUALE LAVORI IMPRESA ROFFIA PER COMPLEX 206.791,80 -DT 7055 DEL 02/07/2			25,39	0,00	25,39	25,39 somme previste nel quadro economico dell'opera
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052057	261133600 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI 261133600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.2611437	ST105	2021	1317	ESPROPRIO N. 6 PROPRIETA'-FINANZIATI CON I FONDI GIA' RISCOSSI PER Eur 1.500.000,00			4.012,25	0,00	4.012,25	atto di liquidazione RG 1346/2022 mandato n. 1525/2022 di € 4.012,25 per lavori conclusi nel 2021.
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052090	261133600 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI 261133600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.2611437	ST105	2019	1268	INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA ASS.TEMP. FRANZERI -OLIVA			48.416,70	35.292,60	13.124,10	Concluse verifiche circa le intestazioni catastali, le situazioni ipotecarie. L'importo da depositare e/o liquidare
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052008	261133600 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI 261133600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.2611437	ST105	2019	1266	QUALE ACCONTO 80% DELLA QUOTA DI INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI SP 35 DEI GIOVI TREZZANO SUL NAVIGLIO 21820 SAN GIACOMO A FAVORE DI 8			41.406,58	0,00	41.406,58	Fattura emessa in attesa di essere liquidata per verifiche regolarità contributiva in relazione ad uno dei professionisti appartenenti all'ATI
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052135 S/N - 21820 S. GIACOM	261133600 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI 261133600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.2611437	ST105	2019	1145	DA FPV 2018 lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione strade metropolitane servizio est anno 2018 COLL. PARTE ACC. 1365/2018 COMPENSI L			19.548,83	0,00	19.548,83	Concluse verifiche circa le intestazioni catastali, le situazioni ipotecarie. L'importo da depositare e/o liquidare
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052152	261133600 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI 261133600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.2611437	ST105	2019	225	INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA ASS.TEMP. FRANZERI -OLIVA			19.760,00	0,00	19.760,00	In procinto di trasmettere decreto di ripartizione al Settore Risorse Umane e Organizzazione
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052113	261133600 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI 261133600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.2611437	ST105	2018	2262	INDENNITA' DI ESPROPRIO PROPRIETA' DIVERSE N. 31 MAPPAI PER COMPLESSIVI 12.992.954,69 -PARTE			1.225.608,45	413.139,16	812.469,29	Concluse verifiche circa le intestazioni catastali, le situazioni ipotecarie. L'importo da depositare e/o liquidare
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052071	261133600 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI 261133600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.2611437	ST105	2018	1187	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE			11.482,85	0,00	11.482,85	In procinto di trasmettere il decreto di ripartizione al settore Risorse Umane e Organizzazione
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052071	261133600 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI 261133600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.2611437	ST105	2018	1119	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE			8.987,20	0,00	8.987,20	In procinto di trasmettere il decreto di ripartizione al settore Risorse Umane e Organizzazione
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052088	261133600 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI 261133600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.2611437	ST105	2018	1093	Incentivo di progettazione per dipendenti provinciali			9.519,00	0,00	9.519,00	In procinto di trasmettere decreto di ripartizione al Settore Risorse Umane e Organizzazione
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052090	261133600 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI 261133600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.2611437	ST105	2017	973	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			423.285,05	65.875,07	357.409,98	Concluse verifiche circa le intestazioni catastali, le situazioni ipotecarie. L'importo da depositare e/o liquidare
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012		10052087	261133600 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI 261133600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.2611437	ST105	2017	2051	ACCONTO 80%N. 27 PROPRIETA' COME DT 10096 DEL 05/12/2017			530.465,64	442.006,57	88.459,07	Verifiche concluse circa le intestazioni catastali. Importo da depositare

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	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	QUOTA ESPROPRI - det rg 3299/10 progetto esecutivo-ESAURITA QUOTA MUTUO CASSA DD pp in data 31/07/2014, o gli espropri sono finanziati con fond FIN REGIONE LOMBARDIA-			18.730,26	0,00	18.730,26	Espropri conclusi. Mantenere nel quadro economico fino a conclusione lavori
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	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	AGGIUDICAZPER 17.521.910,88(IVA 10% INCLUSA) ATI SOGOSTRANMO-TECHNOCONSOL-371 CERIMP 785/2 ANNO 2007-3295/1 2008			1.081.899,27	0,00	1.081.899,27	Resciso contratto con IATI, da mantenere fino ad opera conclusa, detta somma confluisce nel quadro economico dell'opera
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	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 SOGOSTRANMO			287.000,00	0,00	287.000,00	Con decreto RG 311/2016 resciso contratto, seguirà determina di revoca, confluisce nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	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	1119	Incentivo Legge Merloni per il contratto CO GE.FRA. lavori di m.s. ponti e manufatti a servizio delle SS PP. 1 COLLEGATO A IMP. 1303/1/2021			245,00	0,00	245,00	In procinto di trasmettere decreto di ripartizione al Settore Risorse Umane e Organizzazione
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	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 DI GIOVI E DELLE ALTRE	ST105	2016	1118	Incentivo Legge Merloni per il contratto MUSSANO & BARACCO			4.631,47	0,00	4.631,47	Incentivo in corso di definizione
10	5	2	2 U.2.02.01.09.012	2 U.2.02.01.09.012	10052089	261143500 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS PP PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.2611437	ST105	2021	137	QUOTA A CARICO PROVINCIALE - FINANZIATA CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI			0,12	0,00	0,12	Confluisce nel quadro economico dell'opera, da mantenere fino a conclusione dell'opera
11	1	2	2 U.2.02.01.01.001	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. (FINALIZZ	VD001	2021	1521	FORNITURA DI UN PICK UP DESTINATO AL PERSONALE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	TOYOTA MOTOR ITALIA 34414 S.P.A.		43.106,55	0,00	43.106,55	acquisto effettuato entro il 31/12/21 Pagamento subordinato all'immatricolazione del mezzo in corso
11	1	2	2 U.2.02.01.01.001	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. (FINALIZZ	VD001	2021	2485	ACQUISTO DI UN ESCAVATORE PER LA PROTEZIONE CIVILE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STACCONATA PERIMETRALE PER IL MANEGGIO DEI CAVALLI AREA DEDICATA A PROTEZIONE CIVILE PRESSO IDROSCALO	COMPAGNIA GENERALE 52616 TRATTORI S.P.A.		37.698,00	0,00	37.698,00	Acquisto effettuato entro il 31/12/21 In attesa di fattura
11	1	2	2 U.2.02.01.09.999	2 U.2.02.01.09.999	11012009	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO CPE PROVINCIALI (FINALIZZATO A CAP. 400000100)	AA006	2021	2482	COLL'ALL'ACC N.1201/21 REALIZZAZIONE PIATEE IN CALCESTRUZZA PER PAVIMENTAZIONE BOX CAVALLI AL PARCO IDROSCALO	PESSA STUDIO HORSE 91301 TECHNOLOGY S.r.l.		14.144,19	0,00	14.144,19	In attesa di fattura, prestazione effettuata entro il 31/12/2021
11	1	2	2 U.2.02.01.09.999	2 U.2.02.01.09.999	11012009	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO CPE PROVINCIALI (FINALIZZATO A CAP. 400000100)	AA006	2021	2057	PER INSTALLAZIONE CANCELLI PER LA RECINZIONE MANEGGIO CAVALLI AREA PROTEZIONE CIVILE PRESSO IDROSCALO COLLEGATO AD ACC N.2163 2021	90867 I.C.C.A SRL		112.255,86	39.203,99	73.051,87	Con atto di liquidazione RG 386/2022 pagati € 71.980,74 la differenza di € 1.071,13 in attesa di fattura prestazione effettuata entro il 31/12/2021
11	1	2	2 U.2.02.01.09.999	2 U.2.02.01.09.999	11012009	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO CPE PROVINCIALI (FINALIZZATO A CAP. 400000100)	AA006	2021	2733	FONDO FINALIZZATO A RISPONDERE AD EVENTUALI INSOLVENZE DELLE IMPRESE (10% DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO) d.d.i rg 10474 del 22/05/2007 - ditto	PMG METALLI DI MORINI 91366 PAOLO		7.564,00	0,00	7.564,00	In attesa di fattura, prestazione effettuata entro il 31/12/2021
14	1	2	3 U.2.03.03.03.999	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				41.365,38	0,00	41.365,38	RIMBORSI VINCOLATI A RESTITUZIONE FONDI - DA MANTENERE PER EVENTUALE RESTITUZIONE QUOTA PARTE FONDO DI ROTAZIONE
15	1	2	5 U.2.05.99.99.999	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	2020	1648	TRASFERIMENTO AI SOGGETTI ATTUATORI DEL PIANO METROPOLITANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER IMPIEGO DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO 1 QUATO	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO AFOT-METROPOLITANA -		274.141,54	0,00	274.141,54	In attesa di rendicontazione
15	1	2	5 U.2.05.99.99.999	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	2020	1647	TRASFERIMENTO AI SOGGETTI ATTUATORI DEL PIANO METROPOLITANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER IMPIEGO DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO 1 QUATO	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO AFOT-METROPOLITANA -		1.096.566,20	0,00	1.096.566,20	In attesa di rendicontazione
15	1	2	3 U.2.03.03.03.001	3 U.2.03.03.03.001	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	PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER IMPIEGO ANNUALITA 2019	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO 80671		9.245,00	0,00	9.245,00	Atto di liquidazione da predisporre

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
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	per contributo potenziamento C.P.I. AFOL METROPOLITANA	80671	LAVORO	25.689,00	0,00	25.689,00	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	2	U.2.02.01.09.003	15022002	PROFESSIONALE DIVVA SODERINI IN MILANO	223100200 SPESE PER LA SISTEMAZIONE GENERALE DEL CENTRO DELLA FORMAZIONE	ST103	2016	1409	INCENTIVO MERLONI - MUTUO CASSA DDP POS N. 450056300			6.000,00	0,00	6.000,00	DECRETO DIRIGENZIALE RG 12634/2014 DEL 15/12/14
TOTALE TITOLO 2																36.816.963,02
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 SERVIZI	ST075	2017	2026	0 ERRATO VERSAMENTO DA RESTITUIRE PER LA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PIATTAFORME COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CORRELATO AD ACC. N. 2944/2019	19676	TELECOM ITALIA SPA	140,30	0,00	140,30	Verifiche in corso.
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	Trattandosi di deposito cauzionale, mantenere a residuo per un anno oltre la scadenza dell'autorizzazione decennale RG 3483/2011
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	99017023	400400100 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000560)	ST075	2019	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	Trattandosi di deposito cauzionale, mantenere a residuo per un anno oltre la 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	2018	2228	0 PER RIASCIO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE collegato ad ACC. N. 2846/2018	24610	COMUNE DI VANZAGO	250,00	0,00	250,00	Scadenza della concessione di durata massima 10 anni
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 SERVIZI	ST075	2015	2514	0 RIMBORSO CONTRIBUTO PER LA SEGRETERIA TECNICA PATTO NORO OVEST collegato acc.1551/2015	24610	COMUNE DI VANZAGO	499,95	0,00	499,95	In corso di contabilizzazione, in quanto il termine per la richiesta da parte del Comune è scaduto.
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	In corso di contabilizzazione, in quanto da verifiche effettuate il Comune di Vignate non richiede restituzione.
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 PER RIASCIO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE collegato ad ACC. N. 2844/2018	24530	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	250,00	0,00	250,00	Scadenza della concessione di durata massima 10 anni
99	1	7	1	U.7.01.99.99.999	99017054	PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCEBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2020	2271	0 TRIBUTO PROVINCIALE ERRONEAMENTE VERSATO DAL COMUNE DI LACCHIARELLA COLLEGATO ACCERTAMENTO N.2526	24555	COMUNE DI LACCHIARELLA	7.588,51	0,00	7.588,51	Versamento d'importo superiore al dovuto. Liquidazione in corso per restituzione.
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	99017023	400400100 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000560)	ST075	2021	2198	0 CAUZIONALE PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE CON VARIANTE NON SOSTANZIALE PER RISERVA E DEPOSITO DI RIFIUTI PERI	24567	COMUNE DI MAGNAGO	4.874,72	0,00	4.874,72	INTEGRAZIONE DEPOSITO DEL 2015 EFFETTUATO CON BOLLETTA RD N. 1500357 DEL 09/12/2015
99	1	7	1	U.7.01.99.99.999	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO - SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2019	2366	0 IMPORTO DA CONTABILIZZARE DA RESTITUIRE A CASSA DD PP. - MUTUO BEI Regione Lombardia - per lavori realiz. edificio iso laboratori Istituto PROVVM 5397/DUC 23.10.2020	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	159.500,00	0,00	159.500,00	In corso di definizione, dopo mail inviata il 04.02.2020 al Direttore d'Area Risorse finanziarie.
99	1	7	1	U.7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCEBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2020	2312	0 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ATTIVITA' DELLA CM COLL ACC N.2	35943	AGENZIA DELLE ENTRATE	500,00	0,00	500,00	In corso verifiche per eventuale contabilizzazione.
99	1	7	1	U.7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCEBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2020	2316	0 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ATTIVITA' DELLA CM COLL ACC N.2618	51104	GOOGLE IRELAND LIMITED	0,27	0,00	0,27	In corso verifiche per eventuale contabilizzazione
99	1	7	1	U.7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCEBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2020	2313	0 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ATTIVITA' DELLA CM COLL ACC N.2	90103	NADY YAKUB GHEBRIA THERESA	86,00	0,00	86,00	Versamento non di competenza della CMM. Sono in atto ricerche per contattare versante al fine della restituzione.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
99	1	7		1 U.7.01.99.99.999	9901.7054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCEBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2020	2314	PROVV N°6385 2011 2020 PRESUNTIVO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA' DELLA CM COLL ACC N°2616 2	90104	ENEL ITALIA srl	7.696,83	0,00	7.696,83	In corso verifiche per eventuale contabilizzazione
99	1	7		1 U.7.01.99.99.999	9901.7054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCEBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2020	2315	PROVV N°6302 24 11 2020 PRESUNTIVO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA' DELLA CM COLL ACC N°2617 2	90105	IMMOBILIARE BELPISRL	33,00	0,00	33,00	Versamento non di competenza della CMM. Sono in atto ricerche per contattare versante al fine della restituzione.
99	1	7		1 U.7.01.99.99.999	9901.7054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCEBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2020		FRUITIFERA PROVV N°8263 28 12 2020 VERSAMENTO DI IMPORTO NON DI COMPETENZA DELLA CM IN ATTESA DI RICHIESTA D	90106	COMUNE DI LOREO	11,76	0,00	11,76	Versamento non di competenza della CMM. Sono in atto ricerche per contattare versante al fine della restituzione.
99	1	7		2 U.7.02.01.02.001	9901.7031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZI	ST075	2017	2023	0 versamento add comunale irpef 2016	86689	DIRIGENTE TRIBUNALE DI MILANO	6,76	0,00	6,76	Le verifiche effettuate non hanno consentito ancora la
99	1	7		2 U.7.02.01.02.001	9901.7031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZI	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		1 U.7.01.99.99.999	9901.7054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCEBILI 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	Liquidazione con atto RG 406/2021 e successivo pagamento.
99	1	7		1 U.7.01.99.99.999	9901.7054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCEBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2019	2384	0 IMPEGNO D'UFFICIO NON DI COMPETENZA DELLA CM IN ATTESA DI RICHIESTA DI RESTITUZIONE PER VERSAMENTO PERVENUTO CON PROVVISORIO N°7008 DEL 17/12/2019	89089	COMUNE DI GASPERINA	9,28	0,00	9,28	Versamento non di competenza della CMM. Sono in atto ricerche per contattare versante al fine della restituzione.
99	1	7		1 U.7.01.99.99.999	9901.7054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCEBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2021	2771	0 IMPEGNO D'UFFICIO PER VERSAMENTO PERVENUTO CON PROVVISORIO N. 8386 31/12/2019 FT. 01201900102720 EL. 91.0.2019159656700503427/12/2019107 0220	85727	COMUNE DI ISERNIA	5,88	0,00	5,88	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI ISERNIA, GIA' CONTATTO PER SCRITTO.
99	1	7		1 U.7.01.99.99.999	9901.7054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCEBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2019	2390	0 QUALE IMPEGNO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PAGAMENTO VERBALE (COLLEGATO AD ACC. N. 2629/20)	89109	CONDOMINIO PALAZZI SALLICI 1889	100,00	0,00	100,00	Versamento non di competenza della CMM. Sono in atto ricerche per contattare versante al fine della restituzione.
99	1	7		2 U.7.02.01.02.001	9901.7031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZI	ST075	2020	2321	0 QUALE IMPEGNO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PAGAMENTO VERBALE (COLLEGATO AD ACC. N. 2532/20)	90108	BISCOTTI RAFFAELA	99,68	0,00	99,68	versamento non di competenza di CMM, in corso ulteriori verifiche per la restituzione
99	1	7		2 U.7.02.01.02.001	9901.7031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZI	ST075	2020	2277	0 IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CMM ORDINE DEI GEOMETRI COLLEGATO AL PROVVISORIO N°2274 DEL 22.04.2020	90092	BRZUSZKIEWICZ SARA	58,13	0,00	58,13	versamento non di competenza di CMM, in corso ulteriori verifiche per la restituzione
99	1	7		2 U.7.02.01.02.001	9901.7031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZI	ST075	2021	2795	0 IMP COLLEGATO AD ACC N°2283 VERSAMENTO AREA RISCOSSIONE COATTIVA PROVV 2557	90096	SANTORO MARCO	12,00	0,00	12,00	Importo in corso di restituzione.
99	1	7		2 U.7.02.01.02.001	9901.7031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZI	ST075	2021	2796	0 IMP COLLEGATO AD ACC 2284 PAGAMENTO VERBALE 3219 2021 NOTIFICATO IL 14/04/2021 PROVV 3094	91393	IMMOBILIARE CARRO COSTRUZIONI	4.907,00	0,00	4.907,00	VERSAMENTO NON DI COMPETENZA DI CMM, IN CORSO VERIFICHE PER RESTITUZIONE.
99	1	7		2 U.7.02.01.02.001	9901.7031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZI	ST075	2021	2796	0 IMP COLLEGATO AD ACC 2284 PAGAMENTO VERBALE 3219 2021 NOTIFICATO IL 14/04/2021 PROVV 3094	91394	SANASI ANTONIO BAMBOLZI LAURA	500,00	0,00	500,00	VERSAMENTO NON DI COMPETENZA DI CMM, IN CORSO VERIFICHE PER RESTITUZIONE.
99	1	7		2 U.7.02.05.01.001	9901.7014	400700100 SPESE PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATO ENTRATA 90000580)	ST093	2021	733	0 IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI ANNO 2021	81392	AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio Territoriale di Milano 1	4.410,00	3.675,00	735,00	Importo da versare all'Agenzia delle Entrate per stipula di contratti in corso.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017032	400200500 VERSAMENTI IRPEF - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000160)	ST047	2021	381	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF TASSAZIONE SEPARATA COD 1002 ANNO 2021 COLL AD ACCERTAMENTO N 0 264/2021			109.556,29	108.845,44	710,85	LIQUID. N.44 DEL 11/1/2022
99	1	7	1	U.7.01.03.01.001	99017016	400201700 IRPEF COD. 1040 - LAVORO AUTONOMO (CORRELATO ENTRATA 90000330)	ST047	2021	391	Versamento riteunta IRPEF 1040 (ISTITUZIONE IDROSCALO anno 2021 Collegato ad accertamento n 291/2021			19.005,42	15.141,16	3.864,26	LIQUID. N.44 DEL 11/1/2022
99	1	7	1	U.7.01.03.01.001	99017016	400201700 IRPEF COD. 1040 - LAVORO AUTONOMO (CORRELATO ENTRATA 90000330)	ST047	2021	390	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF 1040 CITTÀ METROPOLITANA TRATTENUTE NELL'ANNO 2021 COLLEGATO AD ACCERTAMENTI NN 255 E 256 ANNO 2021			178.858,32	176.442,04	2.416,28	LIQUID. N.44 DEL 11/1/2022
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017029	400200300 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000180)	ST047	2021	388	TRATTENUTA NELL'ANNO 2021 COLLEGATA AD ACCERTAMENTO N 0 271/2021			318.366,57	318.366,57	3.905,75	LIQUID. N.44 DEL 11/1/2022
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017032	400200500 VERSAMENTI IRPEF - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000160)	ST047	2021	382	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF CODICE 1004 SU COMPENSI EROGATI A COMMISSARI ANNO 2021 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.265/2021			564,70	364,60	200,10	LIQUID. N.44 DEL 11/1/2022
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017032	400200500 VERSAMENTI IRPEF - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000160)	ST047	2021	380	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CODICE 1001 TRATTENUTE SUGLI EMOLUMENTI 2021 COLL AD ACCERTAMENTO N 0 263/2021			4.041.399,42	3.476.810,85	564.588,57	LIQUID.N.44 DEL 11/1/2022
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017001	400202700 IRPEF COD. 4730 - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000140)	ST047	2021	379	RITENUTE PER ACCONTI IRPEF DA MODELLO 730 TRATTENUTE SU EMOLUMENTI ANNO 2021 COLLEGATA AD ACCERTAMENTO N.262/2021			18.496,88	18.082,23	414,65	LIQUID. N.44 DEL 11/1/2022
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017001	400202700 IRPEF COD. 4730 - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000140)	ST047	2021	378	VERSAMENTO CEDOLARE SECCA DA MODELLO 730 ANNO 2021 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.261/2021			66.801,16	63.855,43	2.945,73	LIQUID. N.44 DEL 11/1/2022
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017005	400202500 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000130)	ST047	2021	377	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE TRATTENUTA SUGLI EMOLUMENTI ANNO 2021 COLLEGATA AD ACCERTAMENTO N 0 260/2021			141.601,05	140.233,80	1.367,25	LIQUID. N.44 DEL 11/1/2022
99	1	7	1	U.7.01.01.02.001	99017050	400504400 SPESE PER PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT (CORRELATO ENTRATA 90000431)	ST075	2021	376	RITENUTA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONE IDROSCALO COLLEGATA AD ACCERTAMENTO N.259/2021			473.470,35	447.092,26	26.378,09	QUOTA RELATIVA A SPLIT DROSICALO, MESE DI DICEMBRE 2021. IN CORSO DI PAGAMENTO A MEZZO F24 EP ENTRO IL16/02/2022.
99	1	7	1	U.7.01.01.02.001	99017050	400504400 SPESE PER PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT (CORRELATO ENTRATA 90000431)	ST075	2021	375	RITENUTA PER SPLIT PAYMENT CITTÀ METROPOLITANA COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 254/2021			19.122.050,18	16.898.367,95	2.223.682,23	QUOTA RELATIVA A SPLIT CMMT MESE DI DICEMBRE 2021. IN CORSO DI PAGAMENTO A MEZZO F24EP ENTRO IL 16/02/2022.
99	1	7	1	U.7.01.01.01.001	99017003	400202000 IRPEF COD. 1045 - RITENUTA 4% (CORRELATO ENTRATA 90000040)	ST047	2021	373	VERSAMENTI IRPEF 1045 RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ALLE IMPRESE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 0 257/2021			231.676,90	172.677,51	58.999,39	LIQUID. N.44 DEL 11/1/2022
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017031	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2017	101	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	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 SERVIZI	ST075	2011	2409	Versamento ai Comuni di introiti per sanatoria affissioni manifesti politici L. 0 25/2010			9.000,00	0,00	9.000,00	In corso di contabilizzazione, in quanto il termine per la richiesta da parte del Comune è scaduto.
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	estinzione libretti di risparmio seles s.a.s. 0 25/2010.			9.987,24	0,00	9.987,24	Importo versato quale cauzione da società nel frattempo fallita ed eventualmente da riversare al curatore fallimentare.
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 SERVIZI	ST075	2010	3524	Versamento ai Comuni di introiti per sanatoria affissioni manifesti politici L. 0 25/2010. Reversale 6013			10.000,00	0,00	10.000,00	In corso di contabilizzazione, 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 SERVIZI	ST075	2010	3523	Versamento ai Comuni di introiti per sanatoria affissioni manifesti politici L. 0 25/2010. Reversali 1890-1891-1889-1892			4.000,00	0,00	4.000,00	In corso di contabilizzazione, in quanto il termine per la richiesta da parte del Comune è scaduto.
TOTALE TITOLO 7															3.129.659,48	
TOTALE COMPLESSIVO															366.608.467,30	

ALLEGATO H - AVANZO VINCOLATO RENDICONTO 2020 - SVINCOLI 2021

CDR 2021	E/S	TITOLO	NUOVO CAP. 118	CODICE VINCOLO PADRE	VINCOLO FORTE/DEBOLE	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO /ACCERTA MENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCE RTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERT AMENTO	IMPORTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	Disponibilità attuale	IMPORTI SVINCOLABILI	MOTIVAZIONE SVINCOLO
AA011	S	1	10021005	2009RG003	DEBOLE		SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LANATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004,10021012,10021014,10021011	2016	320	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 SOTTORETE NORD EST AT/ATM ESAB	9,043,13	TRASFERIMENTI	2019	REGIONE	9,043,13	9,043,13	Erogato conguaglio contrattuale a saldo della prestazione effettuata. Null'altro da liquidare né da restituire all'ente finanziatore
AA011	S		10021014	2009RG003			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	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	33,42	TRASFERIMENTI	2019	TRASFERIMENTI REGIONE	33,42	33,42	Erogato conguaglio contrattuale a saldo della prestazione effettuata. Null'altro da liquidare né da restituire all'ente finanziatore
AA011	S		10021014	2009RG003			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	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	454,12	TRASFERIMENTI	2019	TRASFERIMENTI REGIONE	454,12	454,12	Erogato conguaglio contrattuale a saldo della prestazione effettuata. Null'altro da liquidare né da restituire all'ente finanziatore
AA011	S		10021014	2009RG003			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	2016	1647	(EX IMPEGNO N.2477/09)INCREM ENTO CORRISPETTIVO CONTRATTO TPL LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST) IN ATTUAZIONE DGF 6/09 DEL 12/1/09	942,43	TRASFERIMENTI	2019	TRASFERIMENTI REGIONE	942,43	942,43	Erogato conguaglio contrattuale a saldo della prestazione effettuata. Null'altro da liquidare né da restituire all'ente finanziatore
AA011	S	1	10021018	2009RG003	DEBOLE		151301090 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPRENSIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO E LANATE - PROVINCIA DI MB	2016	1484	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 SOTTORETE NORD EST AT/ATM ESAB	1,092,99	TRASFERIMENTI	2019	REGIONE	1,092,99	1,092,99	Erogato conguaglio contrattuale a saldo della prestazione effettuata. Null'altro da liquidare né da restituire all'ente finanziatore

CDR 2021	E/S	TITOLO	NUOVO CAP. 118	CODICE VINCOLO PADRE	VINCOLO FORTE/DEBILE	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO /ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERTAMENTO	IMPORTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	Disponibilità attuale	IMPORTI SVINCOLABILI	MOTIVAZIONE SVINCOLO
AA011	S	1	10021005	2010RG004	DEBILE		SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU COMMA- CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI CON M.B. RHO E LANATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2002382) INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014, 10021011	2016	1631	AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 SOTTOTERRE NORD EST PERIODO GENNAIO 2008 DICEMBRE 2014	3.232,46	TRASFERIMENTI	2019	REGIONE	3.232,46	3.232,46	Erogato conguaglio contrattuale a saldo della prestazione effettuata. Null'altro da liquidare né da restituire all'ente finanziatore
AA011	S		10021014	2010RG004			ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2002382) INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021004, 10021011, 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERVIZIO FINALIZZATO REGIONE	2016	1350	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI GENNAIO- DICEMBRE 2010 LOTTS (ESCLUSO M.B.), 4 E 6- DELIBERA PIANIFICAZIONE ATTI 32111/2010/11.4/2 010/129	634,22	TRASFERIMENTI	2019	TRASFERIMENTI REGIONE	634,22	634,22	Erogato conguaglio contrattuale a saldo della prestazione effettuata. Null'altro da liquidare né da restituire all'ente finanziatore
AA011	S		10021014	2010RG004			ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2002382) INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021004, 10021011, 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERVIZIO FINALIZZATO REGIONE	2016	1351	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI GENNAIO- DICEMBRE 2010 LOTTS (ESCLUSO M.B.), 4 E 6- DELIBERA PIANIFICAZIONE ATTI 32111/2010/11.4/2 010/129	714,23	TRASFERIMENTI	2019	TRASFERIMENTI REGIONE	714,23	714,23	Erogato conguaglio contrattuale a saldo della prestazione effettuata. Null'altro da liquidare né da restituire all'ente finanziatore
AA011	S	1	10021018	2010RG004	DEBILE		151301000 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI COMPRESIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO LANATE- PROVINCIA DI MB	2016	1643	AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 SOTTOTERRE NORD EST PERIODO GENNAIO 2008 DICEMBRE 2014	475,95	TRASFERIMENTI	2019	REGIONE	475,95	475,95	Erogato conguaglio contrattuale a saldo della prestazione effettuata. Null'altro da liquidare né da restituire all'ente finanziatore
AA011	S	1	10021003	2011EL002	DEBILE	151304400	151304400 FONDO PER SPESE IN MATERIA DI TPL - IVA CONTRATTI DI SERVIZIO - PROV. MONZA E BZA (FINALIZZATO A CAP 205550900 INSIEME A CAP 151304500 151304800)	2016	1607	SERVIZIO TPL PROVINCIA MI LOTTO 3 PROVINCIA DI MB CONTRATTO DI REP N.2102	108,25	TRASFERIMENTI	2019	TERZI	108,25	108,25	Erogato conguaglio contrattuale a saldo della prestazione effettuata. Null'altro da liquidare né da restituire all'ente finanziatore

CDR 2021	E/S	TITOLO	NUOVO CAP. 118	CODICE VINCOLO PADRE	VINCOLO FORTE/DEBOLE	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO /ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCRETAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCRETAMENTO	IMPORTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	Disponibilità attuale	IMPORTI SVINCOLABILI	MOTIVAZIONE SVINCOLO
AA011	S	1	10021019	2011EL002	DEBOLE		151304500 FONDO PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - PROV. DI MONZA E BRIANZA	2016	1268	IMP DI MASSIMA COLLEGATO AD ACC. N. 2011/916TRASF DA M.B PER AUMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTI TPL LOTTO 2 E 3	76,78	TRASFERIMENTI	2019	REGIONE	76,78	76,78	Erogato conguaglio contrattuale a saldo della prestazione effettuata. Null'altro da liquidare né da restituire all'ente finanziatore
AA011	S	1	10021005	2011RG006	DEBOLE	151301010	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.30021029,30021004, 10021012, 30021034, 30021011	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	10.585,86	TRASFERIMENTI	2019	REGIONE	10.585,86	10.585,86	Erogato conguaglio contrattuale a saldo della prestazione effettuata. Null'altro da liquidare né da restituire all'ente finanziatore
AA011	S	1	10021005	2011RG006	DEBOLE		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.30021029,30021004, 10021012, 30021034, 30021011	2016	321	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST) DI CUI AL CONTRATTO DI REP 2105/2007 E SUE INTEGRAZIONI	40.834,57	TRASFERIMENTI	2019	REGIONE	40.834,57	40.834,57	Erogato conguaglio contrattuale a saldo della prestazione effettuata. Null'altro da liquidare né da restituire all'ente finanziatore
AA011	S	1	10021018	2011RG006	DEBOLE		151301000 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPENSIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO LAINATE - PROVINCIA DI MB	2016	349	SERVIZIO TPL PROVINCIA MI LOTTO 5 PROVINCIA DI MB CONTRATTO DI REP N2102	1.082,42	TRASFERIMENTI	2019	REGIONE	1.082,42	1.082,42	Erogato conguaglio contrattuale a saldo della prestazione effettuata. Null'altro da liquidare né da restituire all'ente finanziatore
AA011	S	1	10021026	2011RG006	DEBOLE		151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - VIA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2016	1659	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 SOTTORETE NORDEST ESCLUSO LOTTO 3 PROVINCIA DI MB DI CUI AL CONTRATTO REP 2101.2007	1.058,61	TRASFERIMENTI	2019	STATO	1.058,61	1.058,61	Erogato conguaglio contrattuale a saldo della prestazione effettuata. Null'altro da liquidare né da restituire all'ente finanziatore
ST008	S	1	20032005		FORTE		139001200 FONDO RISCHI SPESE LEGALI al 31/12/2016	2016			115.652,21	FONDI	2016	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	115.652,21	2,21	arrotondamento
ST008	S	1	20032005				FONDO RISCHI SPESE LEGALI 2018	2018			2.360.857,04	FONDI	2018	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	2.360.857,04	7.297,04	cause chiuse
ST008	S	1	20032005				139001200 FONDO RISCHI CONTENZIOSO	2019			4.011.423,09	FONDI	2019	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	4.011.423,09	36.423,09	cause chiuse
ST008	S	1	20032005				139001200 FONDO RISCHI CONTENZIOSO	2020			6.834.752,94	FONDI	2020	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	6.834.752,94	167.752,94	cause chiuse

CDR 2021	E/S	TITOLO	NUOVO CAP. 118	CODICE VINCOLO PADRE	VINCOLO FORTE/DIBOLE	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO /ACCERTA- MENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCE- RTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERT- AMENTO	IMPORTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	Disponibilità attuale	IMPORTI SVINCOLABILI	MOTIVAZIONE SVINCOLO
ST018	E	2	20000007	2018PA027	FORTE		PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A BANDI EMANATI DA FONDAZIONE CARIPLO O ALTRI ENTI (FINALIZZATO AL CAP 04021089)	2018	228	DT RG 1390/2018 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO PARTECIPAZIONE AL PROGETTO AGRO- MILLENNIALSPER UNA NUOVA GENERAZIONE AGRICOLA METROPOLITANA* COLLEGATO A IMPEGNO 837/2018"	3,00	TRASFERIMENTI	2020	FIN. PRIVATI	3,00	3,00	arrotondamento
ST018	E	3	300000096	2020CC01			PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLA "CASA DELLE CULTURE DEL MONDO" PRESSO IL CS GALLARATESE DI MILANO (FINALIZZATA A CAP. 04022254)				20.787,50	TRASFERIMENTI	2020	PRIVATI	20.787,50	20.787,50	Nessuna obbligazione passiva collegata all'importo del capitolo si è perfezionata a carico dell'Ente. Da non restituire ai finanziatori
ST111	E	3	300000070	2020ST002			205554,00 RIMBORSO DA TERZI PER LE SPESE DI PERSONALE CONCERNENTI SERVIZI A SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP. 01111101, 011111075, 010101079)				436,99	TRASFERIMENTI	2020	STATO	436,99	436,99	accertamento n. 1615/2020 tutto riscosso. Pagamento effettuato nell'anno 2020.
ST112	S	1	20032002				FONDO PER PERDITE RELATIVE AD ORGANISMI PARTECIPATI				201.574,80	FONDI	2016	FONDO RISCHI PERDITE PARTECIPATE		201.574,80	cessione quote Autostrade Lombarde
ST112	S	1	20032002				FONDO PER PERDITE RELATIVE AD ORGANISMI PARTECIPATI				238.286,09	FONDI	2017	FONDO RISCHI PERDITE PARTECIPATE		165.316,51	cessione quote Autostrade Lombarde
ST112	S		20032002				FONDO PER PERDITE RELATIVE AD ORGANISMI PARTECIPATI				311.064,00	FONDI	2018	FONDO RISCHI PERDITE PARTECIPATE		185.206,60	cessione quote Autostrade Lombarde
ST112	S	1	20032004				FONDO RISCHI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE				540.722,57	FONDI	2017	ALTRI FONDI RISCHI - TEFA		206.309,45	rideterminazione credito così come da residui attivi mantenuti
ST112	S	1	20032004				FONDO RISCHI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE				1.100.000,00	FONDI	2018	ALTRI FONDI RISCHI - TEFA		486.250,89	rideterminazione credito così come da residui attivi mantenuti
VD001	S	1	11011016	2016RFD01	FORTE		178302400 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI	2016	1099	CIG XED0A8EC14. Sostituzione di buoni carburante in dotazione alla Protezione Civile in forza dell'adesione a convenzione CONSIP per spese accessorie inerenti la loro riemissione.	54,80	TRASFERIMENTI	2016	TRASFERIMENTI REGIONE	54,80	54,80	Fondi finanziati da entrate fiscalizzate non impegnati da svincolare

CDR 2021	E/S	TITOLO	NUOVO CAP. 118	CODICE VINCOLO PADRE	VINCOLO FORTE/DEBILE	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO /ACCERTA MENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCE RTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERT AMENTO	IMPORTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	Disponibilità attuale	IMPORTI SVINCOLABILI	MOTIVAZIONE SVINCOLO
VD001	5	2	9062007	2017AL006	20170001919		277100700 FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	2017	1919	PER LA PROGETTAZIONE NONCHE' PER LA QUOTA FINALE LAVORI IMPRESA COLINI IN AT CON ICG - RATA A SALDO	0,01	TRASFERIMENTI	2019	ALTRI ENTI PUBBLICI	0,01	0,01	Arrotondamento
TOTALE															1.547.785,27		

TITOLO O_118_8	TIPOLOGIA_11	CATEGORIA_118	FINANZIARIO	CAPITOLO_118	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	IMPORTO VARIAZIONE	CAPITOLO_118	ANNO DI RESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	IMPORTO ACCERTAMENTO
					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 -	AA009	2019	1360		QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 0 2019 IMPRESE	-	30001010	2022	700	ERRO2021-entrate rateizzate e reiscritte secondo esigibila' PROT. 103779 del 02/07/2021 da acc. n.1360/2019 CISRI24097W LA GINESTRA	930,11
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2019	1360			2.273,48	30001010	2023	65	ERRO2021-entrate rateizzate e reiscritte secondo esigibila' PROT. 103779 del 02/07/2021 da acc. n.1360/2019 CISRI24097W LA GINESTRA	1.240,04
												30001010	2024	16	ERRO2021-entrate rateizzate e reiscritte secondo esigibila' PROT. 103779 del 02/07/2021 da acc. n.1360/2019 CISRI24097W LA GINESTRA	103,33
										TOTALE	2.273,48				TOTALE	2.273,48
					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) -	ST051	2019	2613		Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 0 sacchetti plastica	-	30000047	2022	697	ERRO2021-entrate rateizzate e reiscritte secondo esigibila' da acc. n. 2613/2019 CISRI24896D HOSSAIM	1.670,21
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30000047	SANZIONI A CARICO IMP.	ST051	2019	2613			3.674,42	30000047	2023	62	ERRO2021-entrate rateizzate e reiscritte secondo esigibila' da acc. n. 2613/2019 CISRI24896D HOSSAIM	2.004,21
										TOTALE	3.674,42				TOTALE	3.674,42
					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 -	AA009	2020	658		Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 0 sanzioni rifiuti 2020	-	30001010	2022	702	ERRO2021-entrate rateizzate e reiscritte secondo esigibila' PROT. 168075 del 28/10/2021 da acc. n.658/2020 CISRI25186Y IMPRESA COSTANTINO	1.859,90
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2020	658			2.066,57	30001010	2023	67	ERRO2021-entrate rateizzate e reiscritte secondo esigibila' PROT. 168075 del 28/10/2021 da acc. n.658/2020 CISRI25186Y IMPRESA COSTANTINO	206,67
										TOTALE	2.066,57				TOTALE	2.066,57

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO_1	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	IMPORTO VARIAZIONE	CAPITOLO_1	ANNO DI REISCRIZIONE ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	IMPORTO ACCERTAMENTO
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301.0400006 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	2020	2054		Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 0 imprese	-	30001010	2022	699	ERRO 2021-entrate rateizzate e reiscritte secondo esigibilita' PROT. 75993 del 10/05/2021 da acc. n. 2054/2020 CISRI25803k RIENTE NUOVA FAEDIL	1.033,44
										TOTALE	-	30001010	2023	64	ERRO 2021-entrate rateizzate e reiscritte secondo esigibilita' PROT. 75993 del 10/05/2021 da acc. n. 2054/2020 CISRI25803k RIENTE NUOVA FAEDIL	1.136,69
										TOTALE	-				TOTALE	2.170,13
					301.0400006 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	2020	2341		Accertamento per sanzioni rifiuti imprese 0 mud 2020	-	30001010	2022	698	ERRO 2021-entrate rateizzate e reiscritte secondo esigibilita' PROT. 149429 del 30/09/2021da acc. n. 2341/2020 CISRI26018I AUTO OFFICINA TONMASELLO	900,08
										TOTALE	-	30001010	2023	63	ERRO 2021-entrate rateizzate e reiscritte secondo esigibilita' PROT. 149429 del 30/09/2021da acc. n. 2341/2020 CISRI26018I AUTO OFFICINA TONMASELLO	500,00
										TOTALE	-				TOTALE	1.400,08
					ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2021	582		ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI NOTIFICATE 2021 0 FAMIGLIE	-	30000285	2022	705	ERRO 2021-entrate rateizzate e reiscritte secondo esigibilita' da acc. n.582/2021 CISIT25942E ESPOSITO ALESSANDRO	133,26
												30000285	2023	69	ERRO 2021-entrate rateizzate e reiscritte secondo esigibilita' da acc. n.582/2021 CISIT25942E ESPOSITO ALESSANDRO	200,04
												30000285	2024	18	ERRO 2021-entrate rateizzate e reiscritte secondo esigibilita' da acc. n.582/2021 CISIT25942E ESPOSITO ALESSANDRO	16,67
										TOTALE	-				TOTALE	349,97
					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.	-	30001400	2022	728	ERRO - entrate rateizzate reiscritte secondo esigibilita' - RG 3249/2018 - ex accertamenti 891/2007 - 2026/2008 - 2692/2010 - 2078/2011 - Dividendi Asam.	1.271.618,50

TITOLO_118	TIPOLOGIA_118	CATEGORIA_FINANZIARIA_118	CAPITOLO_18	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONEACCERTAMENTO	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTOVARIAZIONE	CAPITOLO_18	ANNO DI REISCRIZIONE ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	IMPORTO ACCERTAMENTO
3	4	200 E.3.04.02.02.001	30001400	304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA	ST112	2008	2026	0	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	RO 2021 ERRO - entrate rateizzate reiscritte secondo esigibilità - RG 3249/2018	- 9.885.285,58	30001400	2023	71	ERRO - entrate rateizzate reiscritte secondo esigibilità - RG 3249/2018 - ex accertamenti 891/2007 - 2026/2008 - 2692/2010 - 2078/2011 - Dividendi Asam.	1.271.618,50
3	4	200 E.3.04.02.02.001	30001400	304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA	ST112	2010	2692	0	Accertamento per i dividendi dell'esercizio 2009 di ASAM S.p.a. Distribuzione della riserva straordinaria da parte di ASAM come da lettera 31/12/2011 protocollo 0 207883	RO 2021 ERRO - entrate rateizzate reiscritte secondo esigibilità - RG 3249/2018	- 4.060.353,71	30001400	2024	19	ERRO - entrate rateizzate reiscritte secondo esigibilità - RG 3249/2018 - ex accertamenti 891/2007 - 2026/2008 - 2692/2010 - 2078/2011 - Dividendi Asam.	1.271.618,50
3	4	200 E.3.04.02.02.001	30001400	304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA	ST112	2011	2078	0		RO 2021 ERRO - entrate rateizzate reiscritte secondo esigibilità - RG 3249/2018	- 8.600.851,02	30001400	2025	10	ERRO - entrate rateizzate reiscritte secondo esigibilità - RG 3249/2018 - ex accertamenti 891/2007 - 2026/2008 - 2692/2010 - 2078/2011 - Dividendi Asam.	1.271.618,50
												30001400	2026	7	ERRO - entrate rateizzate reiscritte secondo esigibilità - RG 3249/2018 - ex accertamenti 891/2007 - 2026/2008 - 2692/2010 - 2078/2011 - Dividendi Asam.	1.907.427,75
												30001400	2027	5	ERRO - entrate rateizzate reiscritte secondo esigibilità - RG 3249/2018 - ex accertamenti 891/2007 - 2026/2008 - 2692/2010 - 2078/2011 - Dividendi Asam.	1.907.427,75
												30001400	2028	3	ERRO - entrate rateizzate reiscritte secondo esigibilità - RG 3249/2018 - ex accertamenti 891/2007 - 2026/2008 - 2692/2010 - 2078/2011 - Dividendi Asam.	1.907.427,75
															ERRO - entrate rateizzate reiscritte secondo esigibilità - RG 3249/2018 - ex accertamenti 891/2007 - 2026/2008 - 2692/2010 - 2078/2011 - Dividendi Asam.	1.907.427,75
												30001400	2029	3	ERRO - entrate rateizzate reiscritte secondo esigibilità - RG 3249/2018 - ex accertamenti 891/2007 - 2026/2008 - 2692/2010 - 2078/2011 - Dividendi Asam.	1.907.427,75
															ERRO - entrate rateizzate reiscritte secondo esigibilità - RG 3249/2018 - ex accertamenti 891/2007 - 2026/2008 - 2692/2010 - 2078/2011 - Dividendi Asam.	1.907.427,75
												30001400	2030	2	ERRO - entrate rateizzate reiscritte secondo esigibilità - RG 3249/2018 - ex accertamenti 891/2007 - 2026/2008 - 2692/2010 - 2078/2011 - Dividendi Asam.	1.907.427,75
															ERRO - entrate rateizzate reiscritte secondo esigibilità - RG 3249/2018 - ex accertamenti 891/2007 - 2026/2008 - 2692/2010 - 2078/2011 - Dividendi Asam.	1.907.427,75
												30001400	2031	2	ERRO - entrate rateizzate reiscritte secondo esigibilità - RG 3249/2018 - ex accertamenti 891/2007 - 2026/2008 - 2692/2010 - 2078/2011 - Dividendi Asam.	1.907.427,75
												30001400	2032	2	ERRO - entrate rateizzate reiscritte secondo esigibilità - RG 3249/2018 - ex accertamenti 891/2007 - 2026/2008 - 2692/2010 - 2078/2011 - Dividendi Asam.	1.907.427,75

Allegato L Elenco dei crediti stralciati dal conto del bilancio, iscritti al Fondo Svalutazione Crediti sino alla prescrizione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	ACCANTONA TO FSC 2020	CREDITO PRESCRITTO SI/NO	DATA PRESCRIZIONE
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	2019	2186	INDENNITA DISTRIBUTORI 1 09-18 30-04 19 IIS MOLINARI MILANO	1.001,48	NO	
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	2019	2193	INDENNITA BAR 2017 2018 IIS SEVERI CORRENTI MILANO	5.101,00	NO	
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	2019	2213	INDENNITA NEGOZIO MOBILE 2018 2019 IIS BERTARELLI SUCCLE PACINOTTI IN MILANO	880,38	NO	
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	2017	1888	SANZIONI RIFIUTI A CARICO DI IMPRESE ATAHOTEL-ORMAV- AUTOVENDITA SG RATEIZZAZIONE PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO N 4064311 N 12 RATE	3.100,00	Il credito deve essere stralciato dal Fondo Svalutazione Crediti in quanto si è verificato che la sanzione è stata regolarmente pagata. Il pagamento è stato introitato con reversale 1572/2017 con riferimento all'accertamento 1810/2016.	
3	5	9900	E.3.05.99.99.999	30002300	305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO	ST008	2017	365		13,90	NO	2027
										10.096,76		

ALLEGATO M CARTELLE ESATTORIALI ANNULLATE – ACCERTAMENTI DI ENTRATA DA DEPENDERE									
ANNO RUOLO	NUMERO RUOLO	CODICE DI ENTRATA	DESCRIZIONE	CARICO	AREA	CDR	IMPORTO ACCERTATO	NUMERO/ANNO ACCERTAMENTO	
2009	16581	1a76	IPT	1.967,96	AA004	ST112	NO		
2009	16581	1a76	IPT	710,81	AA004	ST112	NO		
2009	16581	1a76	IPT	1.151,20	AA004	ST112	NO		
2010	14851	1a76	IPT	986,94	AA004	ST112	NO		
2010	14851	1a76	IPT	2.731,90	AA004	ST112	NO		
2009	16581	1a76	IPT	784,21	AA004	ST112	NO		
2009	16581	1a76	IPT	3.026,99	AA004	ST112	NO		
2009	16581	1a76	IPT	1.027,12	AA004	ST112	NO		
2009	16581	1a76	IPT	1.449,87	AA004	ST112	NO		
2009	6064	1A76	IPT	935,82	AA004	ST112	NO		
2007	13068	9100	canone di locazione	1.047,37	AA006	ST018	NO		
2005	10629	9100	canone di locazione	1.047,37	AA006	ST018	NO		
2005	10629	9100	canone di locazione	4.249,16	AA006	ST018	NO		
2009	4870	9110	canone di locazione	3.000,00	AA006	ST018	NO		
2009	4870	9100	indennità d'uso gestione bar	3.076,42	AA006	ST018	NO		
2009	4870	9100	indennità d'uso gestione bar	5.191,58	AA006	ST018	NO		
2009	4870	9100	indennità d'uso gestione bar	4.132,73	AA006	ST018	NO		
2005	10629	9100	indennità d'uso gestione bar	3.499,50	AA006	ST018	NO		
2007	13068	9100	indennità d'uso gestione bar	2.381,53	AA006	ST018	NO		
2009	4870	9100	indennità d'uso gestione bar	1.129,86	AA006	ST018	NO		
2007	13068	9100	indennità d'uso gestione bar	3.076,42	AA006	ST018	NO		
2007	13068	9100	indennità d'uso gestione bar	2.381,53	AA006	ST018	NO		
2005	10629	9100	indennità d'uso gestione bar	1.044,62	AA006	ST018	NO		
2005	10629	9100	indennità d'uso gestione bar	1.969,76	AA006	ST018	NO		
2009	4870	9100	impianti sportivi	1.179,36	AA006	ST104	NO		
2007	13068	9100	Canone concessione di accessi stradali	2.843,36	AA006	ST105	NO		
2007	5336	9100	Canone concessione di accessi stradali	939,04	AA006	ST105	NO		

2005	10629	9100	Canone concessione di accessi stradali	1.656,80	AA006	ST105	NO	
2009	4870	9100	cartelli stradali	2.192,14	AA006	ST105	NO	
2004	4443	5449	CODICE DELLA STRADA	1.257,06	AA006	ST105	NO	
2004	4443	5449	CODICE DELLA STRADA	1.257,06	AA006	ST105	NO	
2004	4443	5449	CODICE DELLA STRADA	1.257,06	AA006	ST105	NO	
2004	4443	5449	CODICE DELLA STRADA	1.317,15	AA006	ST105	NO	
2004	4443	5449	CODICE DELLA STRADA	1.317,15	AA006	ST105	NO	
2004	4443	5449	CODICE DELLA STRADA	1.317,15	AA006	ST105	NO	
2003	6136	5449	CODICE DELLA STRADA	1.257,06	AA006	ST105	NO	
2002	5867	5449	CODICE DELLA STRADA	3.760,00	AA006	ST105	NO	
2002	5867	5449	CODICE DELLA STRADA	1.880,00	AA006	ST105	NO	
2006	6187	5449	CODICE DELLA STRADA	691,86	AA006	ST105	NO	
2004	6141	5449	CODICE DELLA STRADA	1.315,16	AA006	ST105	NO	
2000	16720	5449	CODICE DELLA STRADA	562,94	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2010	13637	5449	CODICE DELLA STRADA	730,91	AA006	ST105	NO	
2004	20885	5449	CODICE DELLA STRADA	1.323,48	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2006	18398	5449	CODICE DELLA STRADA	691,86	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2004	10716	5449	CODICE DELLA STRADA	1.317,15	AA006	ST105	NO	
2002	13830	5449	CODICE DELLA STRADA	1.218,00	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2000	16720	5449	CODICE DELLA STRADA	562,94	AA006	ST105	NO	

2009	13892	5449	CODICE DELLA STRADA	748,50	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2004	16877	5449	CODICE DELLA STRADA	1.325,48	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	1.433,50	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2002	13830	5449	CODICE DELLA STRADA	610,00	AA006	ST105	NO	
2004	20885	5449	CODICE DELLA STRADA	1.323,48	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2002	13830	5449	CODICE DELLA STRADA	1.218,00	AA006	ST105	NO	
2009	13892	5449	CODICE DELLA STRADA	836,50	AA006	ST105	NO	
2002	9667	5449	CODICE DELLA STRADA	1.120,71	AA006	ST105	NO	
2009	4872	5449	CODICE DELLA STRADA	2.190,12	AA006	ST105	NO	
2009	4872	5449	CODICE DELLA STRADA	721,66	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2006	18398	5449	CODICE DELLA STRADA	892,44	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	746,50	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2003	17839	5449	CODICE DELLA STRADA	1.257,06	AA006	ST105	NO	
2009	4872	5449	CODICE DELLA STRADA	2.173,85	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2009	4872	5449	CODICE DELLA STRADA	2.075,76	AA006	ST105	NO	
2006	18398	5449	CODICE DELLA STRADA	691,86	AA006	ST105	NO	
2005	16979	5449	CODICE DELLA STRADA	691,86	AA006	ST105	NO	
2009	4872	5449	CODICE DELLA STRADA	733,66	AA006	ST105	NO	

2009	13892	5449	CODICE DELLA STRADA	748,50	AA006	ST105	NO	
2009	4872	5449	CODICE DELLA STRADA	1.385,49	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2003	17839	5449	CODICE DELLA STRADA	631,11	AA006	ST105	NO	
2002	13830	5449	CODICE DELLA STRADA	610,00	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2005	16979	5449	CODICE DELLA STRADA	691,86	AA006	ST105	NO	
2006	18398	5449	CODICE DELLA STRADA	1.380,66	AA006	ST105	NO	
2006	18398	5449	CODICE DELLA STRADA	671,48	AA006	ST105	NO	
2006	18398	5449	CODICE DELLA STRADA	892,26	AA006	ST105	NO	
2010	13637	5449	CODICE DELLA STRADA	748,50	AA006	ST105	NO	
2006	18398	5449	CODICE DELLA STRADA	892,44	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2010	13637	5449	CODICE DELLA STRADA	748,50	AA006	ST105	NO	
2006	18398	5449	CODICE DELLA STRADA	892,26	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2002	13830	5449	CODICE DELLA STRADA	1.218,00	AA006	ST105	NO	
2009	4872	5449	CODICE DELLA STRADA	727,66	AA006	ST105	NO	
2006	18398	5449	CODICE DELLA STRADA	1.993,80	AA006	ST105	NO	
2000	16720	5449	CODICE DELLA STRADA	562,94	AA006	ST105	NO	
2004	16877	5449	CODICE DELLA STRADA	1.315,16	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2002	13830	5449	CODICE DELLA STRADA	1.120,00	AA006	ST105	NO	
2000	16720	5449	CODICE DELLA STRADA	562,94	AA006	ST105	NO	

2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2002	13830	5449	CODICE DELLA STRADA	1.218,00	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2009	13892	5449	CODICE DELLA STRADA	727,66	AA006	ST105	NO	
2006	18398	5449	CODICE DELLA STRADA	1.318,32	AA006	ST105	NO	
2009	13892	5449	CODICE DELLA STRADA	748,50	AA006	ST105	NO	
2006	18398	5449	CODICE DELLA STRADA	892,26	AA006	ST105	NO	
2002	17915	5449	CODICE DELLA STRADA	630,00	AA006	ST105	NO	
2009	13892	5449	CODICE DELLA STRADA	2.190,12	AA006	ST105	NO	
2004	20885	5449	CODICE DELLA STRADA	1.987,80	AA006	ST105	NO	
2006	18398	5449	CODICE DELLA STRADA	671,48	AA006	ST105	NO	
2002	13830	5449	CODICE DELLA STRADA	1.218,00	AA006	ST105	NO	
2006	18398	5449	CODICE DELLA STRADA	345,93	AA006	ST105	NO	
2009	13892	5449	CODICE DELLA STRADA	1.438,66	AA006	ST105	NO	
2009	4872	5449	CODICE DELLA STRADA	740,16	AA006	ST105	NO	
2002	13830	5449	CODICE DELLA STRADA	611,00	AA006	ST105	NO	
2009	4872	5449	CODICE DELLA STRADA	2.173,85	AA006	ST105	NO	
2004	20885	5449	CODICE DELLA STRADA	1.323,48	AA006	ST105	NO	
2004	20885	5449	CODICE DELLA STRADA	1.323,48	AA006	ST105	NO	
2006	18398	5449	CODICE DELLA STRADA	671,48	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2003	17839	5449	CODICE DELLA STRADA	1.257,06	AA006	ST105	NO	

2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2006	18398	5449	CODICE DELLA STRADA	892,26	AA006	ST105	NO	
2002	13830	5449	CODICE DELLA STRADA	611,00	AA006	ST105	NO	
2009	4872	5449	CODICE DELLA STRADA	742,91	AA006	ST105	NO	
2006	18398	5449	CODICE DELLA STRADA	671,48	AA006	ST105	NO	
2009	13892	5449	CODICE DELLA STRADA	727,66	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2006	18398	5449	CODICE DELLA STRADA	691,86	AA006	ST105	NO	
2005	14143	5449	CODICE DELLA STRADA	1.323,48	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2002	13830	5449	CODICE DELLA STRADA	611,00	AA006	ST105	NO	
2004	20885	5449	CODICE DELLA STRADA	1.328,64	AA006	ST105	NO	
2009	4872	5449	CODICE DELLA STRADA	736,91	AA006	ST105	NO	
2009	4872	5449	CODICE DELLA STRADA	740,16	AA006	ST105	NO	
2002	13830	5449	CODICE DELLA STRADA	611,00	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2009	4872	5449	CODICE DELLA STRADA	730,91	AA006	ST105	NO	
2006	18398	5449	CODICE DELLA STRADA	892,26	AA006	ST105	NO	
2004	10716	5449	CODICE DELLA STRADA	1.317,15	AA006	ST105	NO	
2002	17915	5449	CODICE DELLA STRADA	635,00	AA006	ST105	NO	
2004	10716	5449	CODICE DELLA STRADA	1.257,06	AA006	ST105	NO	
2002	17915	5449	CODICE DELLA STRADA	1.256,00	AA006	ST105	NO	
2006	18398	5449	CODICE DELLA STRADA	892,26	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2009	13892	5449	CODICE DELLA STRADA	761,30	AA006	ST105	NO	

2009	13892	5449	CODICE DELLA STRADA	3.518,40	AA006	ST105	NO	
2009	13892	5449	CODICE DELLA STRADA	902,34	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2009	13892	5449	CODICE DELLA STRADA	727,66	AA006	ST105	NO	
2005	14143	5449	CODICE DELLA STRADA	1.315,16	AA006	ST105	NO	
2009	4872	5499	CODICE DELLA STRADA	733,66	AA006	ST105	NO	
2009	13892	5449	CODICE DELLA STRADA	730,91	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2002	13830	5449	CODICE DELLA STRADA	611,00	AA006	ST105	NO	
2006	18398	5449	CODICE DELLA STRADA	892,26	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2009	4872	5449	CODICE DELLA STRADA	740,16	AA006	ST105	NO	
2006	18398	5449	CODICE DELLA STRADA	784,53	AA006	ST105	NO	
2010	13637	5449	CODICE DELLA STRADA	748,50	AA006	ST105	NO	
2004	10716	5449	CODICE DELLA STRADA	1.257,06	AA006	ST105	NO	
2006	18398	5449	CODICE DELLA STRADA	892,26	AA006	ST105	NO	
2004	20885	5449	CODICE DELLA STRADA	1.328,64	AA006	ST105	NO	
2006	18398	5449	CODICE DELLA STRADA	892,26	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2004	20885	5449	CODICE DELLA STRADA	1.987,80	AA006	ST105	NO	
2009	13892	5449	CODICE DELLA STRADA	727,66	AA006	ST105	NO	
2003	17839	5449	CODICE DELLA STRADA	635,76	AA006	ST105	NO	
2000	16720	5449	CODICE DELLA STRADA	562,94	AA006	ST105	NO	

2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2009	4872	5449	CODICE DELLA STRADA	730,91	AA006	ST105	NO	
2010	14845	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2002	13830	5449	CODICE DELLA STRADA	611,00	AA006	ST105	NO	
2010	13637	5449	CODICE DELLA STRADA	751,90	AA006	ST105	NO	
2009	13892	5449	CODICE DELLA STRADA	2.567,94	AA006	ST105	NO	
2009	13892	5449	CODICE DELLA STRADA	730,91	AA006	ST105	NO	
2009	9493	5449	CODICE DELLA STRADA	724,91	AA006	ST105	NO	
2009	2492	5449	CODICE DELLA STRADA	1.886,47	AA006	ST105	NO	
2009	1219	5449	CODICE DELLA STRADA	2.070,60	AA006	ST105	NO	
2005	4725	5449	CODICE DELLA STRADA	1.380,66	AA006	ST105	NO	
2009	4090	5449	CODICE DELLA STRADA	757,90	AA006	ST105	NO	
2010	3728	5449	CODICE DELLA STRADA	2.579,17	AA006	ST105	NO	
2003	16560	5449	CODICE DELLA STRADA	631,11	AA006	ST105	NO	
2003	16560	5449	CODICE DELLA STRADA	631,11	AA006	ST105	NO	
2010	10312	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2010	10312	5449	CODICE DELLA STRADA	716,50	AA006	ST105	NO	
2002	6329	5449	CODICE DELLA STRADA	611,00	AA006	ST105	NO	
2007	665	9100	spese contrattuali	3.242,83	AA006	ST105	NO	
2006	7444	5131	FORESTE	2.142,00	AA009	AA009	NO	
2006	7444	5131	FORESTE	1.149,00	AA009	AA009	NO	
2007	8223	5131	FORESTE	2.013,00	AA009	AA009	NO	
2006	7444	5131	FORESTE	1.433,00	AA009	AA009	NO	
2007	1827	5131	FORESTE	813,00	AA009	AA009	NO	
2006	7444	5131	ACQUE	2.500,00	AA009	ST022	NO	
2005	6979	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2007	3665	5131	RIFIUTI	2.313,00	AA009	ST051	NO	
2007	3062	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO	
2007	3665	5131	RIFIUTI	781,00	AA009	ST051	NO	
2008	1565	5131	RIFIUTI	2.013,00	AA009	ST051	NO	
2006	3344	5131	RIFIUTI	1.042,00	AA009	ST051	NO	

2009	2273	5131		RIFIUTI		1.563,00	AA009	ST051	NO	
2005	8242	5131		RIFIUTI		2.078,00	AA009	ST051	NO	
2005	8345	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2005	8345	5131		RIFIUTI		2.078,00	AA009	ST051	NO	
2007	1633	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2003	1910	5131		RIFIUTI		1.562,28	AA009	ST051	NO	
2008	1316	5131		RIFIUTI		2.013,00	AA009	ST051	NO	
2005	5159	5131		RIFIUTI		1.612,00	AA009	ST051	NO	
2003	4216	5131		RIFIUTI		1.562,28	AA009	ST051	NO	
2008	552	5131		RIFIUTI		2.513,00	AA009	ST051	NO	
2005	2746	5131		RIFIUTI		3.112,00	AA009	ST051	NO	
2008	3261	5131		RIFIUTI		1.613,00	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131		RIFIUTI		2.595,00	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131		RIFIUTI		2.078,00	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2000	16135	5131		RIFIUTI		2.595,20	AA009	ST051	NO	
2003	19560	5131		RIFIUTI		2.595,20	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131		RIFIUTI		1.561,00	AA009	ST051	NO	
2009	4871	5131		RIFIUTI		1.713,00	AA009	ST051	NO	
2009	4871	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2001	18061	5131		RIFIUTI		2.336,97	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131		RIFIUTI		1.561,00	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131		RIFIUTI		2.594,00	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131		RIFIUTI		1.561,00	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131		RIFIUTI		1.561,00	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131		RIFIUTI		1.045,00	AA009	ST051	NO	
2003	14973	5131		RIFIUTI		2.595,20	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131		RIFIUTI		1.561,00	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131		RIFIUTI		2.595,00	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131		RIFIUTI		3.013,00	AA009	ST051	NO	
2003	15747	5131		RIFIUTI		3.111,65	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131		RIFIUTI		1.561,00	AA009	ST051	NO	
2000	16135	5131		RIFIUTI		1.045,83	AA009	ST051	NO	
2008	3261	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2009	4871	5131		RIFIUTI		1.664,00	AA009	ST051	NO	
2003	21035	5131		RIFIUTI		2.595,20	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2000	16135	5131		RIFIUTI		2.078,74	AA009	ST051	NO	
2003	15747	5131		RIFIUTI		2.595,20	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131		RIFIUTI		1.561,00	AA009	ST051	NO	
2000	2827	5131		RIFIUTI		2.595,20	AA009	ST051	NO	
2008	7080	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2009	4871	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131		RIFIUTI		2.595,00	AA009	ST051	NO	
2003	15747	5131		RIFIUTI		2.595,20	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131		RIFIUTI		1.044,00	AA009	ST051	NO	
2008	7080	5131		RIFIUTI		1.145,00	AA009	ST051	NO	

2008	7080	5131		RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131		RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131		RIFIUTI	1.510,00	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131		RIFIUTI	2.078,00	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131		RIFIUTI	2.012,00	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131		RIFIUTI	2.595,00	AA009	ST051	NO	
2000	16135	5131		RIFIUTI	1.045,83	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131		RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2009	4871	5131		RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131		RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2003	21035	5131		RIFIUTI	1.562,28	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131		RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131		RIFIUTI	1.563,00	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131		RIFIUTI	3.513,00	AA009	ST051	NO	
2003	21035	5131		RIFIUTI	2.595,20	AA009	ST051	NO	
2009	4871	5131		RIFIUTI	2.595,00	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131		RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131		RIFIUTI	1.563,00	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131		RIFIUTI	776,00	AA009	ST051	NO	
2009	4871	5131		RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131		RIFIUTI	2.079,00	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131		RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2003	19560	5131		RIFIUTI	3.124,56	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131		RIFIUTI	2.090,00	AA009	ST051	NO	
2008	3261	5131		RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131		RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO	
2008	3261	5131		RIFIUTI	2.513,00	AA009	ST051	NO	
2003	21035	5131		RIFIUTI	2.078,74	AA009	ST051	NO	
2008	3261	5131		RIFIUTI	2.513,00	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131		RIFIUTI	2.112,00	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131		RIFIUTI	1.301,00	AA009	ST051	NO	
2003	15747	5131		RIFIUTI	3.111,65	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131		RIFIUTI	2.595,00	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131		RIFIUTI	2.513,00	AA009	ST051	NO	
2008	7080	5131		RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2008	3261	5131		RIFIUTI	2.513,00	AA009	ST051	NO	
2009	4871	5131		RIFIUTI	1.513,00	AA009	ST051	NO	
2008	7080	5131		RIFIUTI	936,00	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131		RIFIUTI	1.040,00	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131		RIFIUTI	1.712,00	AA009	ST051	NO	
2009	4871	5131		RIFIUTI	1.278,10	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131		RIFIUTI	2.513,00	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131		RIFIUTI	1.352,00	AA009	ST051	NO	
2003	14973	5131		RIFIUTI	2.078,74	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131		RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2008	3261	5131		RIFIUTI	1.042,00	AA009	ST051	NO	

2000	16135	5131		RIFIUTI		1.045,83	AA009	ST051	NO	
2008	3261	5131		RIFIUTI		1.713,00	AA009	ST051	NO	
2008	7080	5131		RIFIUTI		1.295,00	AA009	ST051	NO	
2003	15747	5131		RIFIUTI		1.045,83	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131		RIFIUTI		1.248,00	AA009	ST051	NO	
2003	15747	5131		RIFIUTI		2.595,20	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131		RIFIUTI		2.612,00	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2008	7080	5131		RIFIUTI		1.145,00	AA009	ST051	NO	
2003	15747	5131		RIFIUTI		2.595,20	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131		RIFIUTI		1.713,00	AA009	ST051	NO	
2000	16135	5131		RIFIUTI		2.595,20	AA009	ST051	NO	
2003	15747	5131		RIFIUTI		1.562,28	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131		RIFIUTI		1.563,00	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2008	7080	5131		RIFIUTI		2.613,00	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131		RIFIUTI		1.713,00	AA009	ST051	NO	
2003	15747	5131		RIFIUTI		2.595,20	AA009	ST051	NO	
2009	4871	5131		RIFIUTI		1.713,00	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2009	4871	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2003	19560	5131		RIFIUTI		3.124,56	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131		RIFIUTI		1.312,00	AA009	ST051	NO	
2003	21035	5131		RIFIUTI		2.595,20	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131		RIFIUTI		2.080,00	AA009	ST051	NO	
2009	4871	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131		RIFIUTI		2.513,00	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131		RIFIUTI		2.595,00	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131		RIFIUTI		1.561,00	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131		RIFIUTI		2.079,00	AA009	ST051	NO	
2005	11411	5131		RIFIUTI		1.045,83	AA009	ST051	NO	
2008	7080	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131		RIFIUTI		2.595,00	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131		RIFIUTI		2.595,00	AA009	ST051	NO	
2009	4871	5131		RIFIUTI		1.563,00	AA009	ST051	NO	
2003	19560	5131		RIFIUTI		2.595,20	AA009	ST051	NO	
2008	3261	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2008	3261	5131		RIFIUTI		1713,0	AA009	ST051	NO	
2009	4871	5131		RIFIUTI		2.713,00	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131		RIFIUTI		2.078,74	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131		RIFIUTI						
2005	19587	5131		RIFIUTI		1.040,00	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131		RIFIUTI		2.595,00	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131		RIFIUTI		2.078,00	AA009	ST051	NO	
2008	3261	5131		RIFIUTI		2.595,00	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131		RIFIUTI		3.012,00	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	

2008	7080	5131	RIFIUTI	1.563,00	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2008	7080	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131	RIFIUTI	2.595,00	AA009	ST051	NO	
2008	3261	5131	RIFIUTI	2.513,00	AA009	ST051	NO	
2000	16135	5131	RIFIUTI	2.595,20	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131	RIFIUTI	1.044,00	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2008	7080	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131	RIFIUTI	1.612,00	AA009	ST051	NO	
2009	4871	5131	RIFIUTI	1.557,00	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131	RIFIUTI	2.595,00	AA009	ST051	NO	
2008	3261	5131	RIFIUTI	2.595,00	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131	RIFIUTI	1.972,20	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO	
2000	16135	5131	RIFIUTI	2.595,20	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131	RIFIUTI	161,00	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131	RIFIUTI	3.112,00	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO	
2003	21035	5131	RIFIUTI	2.595,20	AA009	ST051	NO	
2009	4871	5131	RIFIUTI	2.513,00	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2003	15747	5131	RIFIUTI	2.078,74	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131	RIFIUTI	1.563,00	AA009	ST051	NO	
2003	21035	5131	RIFIUTI	2.582,28	AA009	ST051	NO	
2000	16135	5131	RIFIUTI	1.562,28	AA009	ST051	NO	
2008	7080	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO	
2000	16135	5131	RIFIUTI	2.595,20	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131	RIFIUTI	1.045,00	AA009	ST051	NO	
2009	4871	5131	RIFIUTI	1.248,00	AA009	ST051	NO	
2003	15747	5131	RIFIUTI	2.595,20	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131	RIFIUTI	2.080,00	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131	RIFIUTI	2.078,00	AA009	ST051	NO	
2003	19560	5131	RIFIUTI	2.078,74	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131	RIFIUTI	2.013,00	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131	RIFIUTI	2.065,83	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131	RIFIUTI	2.799,00	AA009	ST051	NO	
2000	16135	5131	RIFIUTI	2.595,20	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131	RIFIUTI	1.832,00	AA009	ST051	NO	

2008	3261	5131	RIFIUTI	1.563,00	AA009	ST051	NO	
2008	7080	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2009	4871	5131	RIFIUTI	1.042,00	AA009	ST051	NO	
2009	4871	5131	RIFIUTI	3.513,00	AA009	ST051	NO	
2008	3261	5131	RIFIUTI	2.512,00	AA009	ST051	NO	
2009	4871	5131	RIFIUTI	1.845,00	AA009	ST051	NO	
2003	21035	5131	RIFIUTI	2.608,11	AA009	ST051	NO	
2000	16135	5131	RIFIUTI	2.595,20	AA009	ST051	NO	
2001	18061	5131	RIFIUTI	1.304,05	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2000	16135	5131	RIFIUTI	2.595,20	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131	RIFIUTI	2.512,00	AA009	ST051	NO	
2008	3261	5131	RIFIUTI	2.595,00	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131	RIFIUTI	2.013,00	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO	
2008	7080	5131	RIFIUTI	1.013,00	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2000	16135	5131	RIFIUTI	2.595,20	AA009	ST051	NO	
2005	11411	5131	RIFIUTI	1.562,28	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131	RIFIUTI	1.780,00	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131	RIFIUTI	2.613,00	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131	RIFIUTI	3.013,00	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131	RIFIUTI	2.233,68	AA009	ST051	NO	
2009	4871	5131	RIFIUTI	2.513,00	AA009	ST051	NO	
2000	16135	5131	RIFIUTI	2.595,20	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131	RIFIUTI	2.012,00	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131	RIFIUTI	1.613,00	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2001	18061	5131	RIFIUTI	2.595,20	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131	RIFIUTI	2.078,00	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131	RIFIUTI	1.612,00	AA009	ST051	NO	
2008	7080	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131	RIFIUTI	1.563,00	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2003	21035	5131	RIFIUTI	2.078,74	AA009	ST051	NO	
2008	7080	5131	RIFIUTI	2.113,00	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131	RIFIUTI	3.720,00	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131	RIFIUTI	2.513,00	AA009	ST051	NO	
2008	3261	5131	RIFIUTI	2.080,00	AA009	ST051	NO	

2005	19587	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2009	4871	5131		RIFIUTI		1.513,00	AA009	ST051	NO	
2003	15747	5131		RIFIUTI		2.595,20	AA009	ST051	NO	
2008	3261	5131		RIFIUTI		5.126,00	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2003	15747	5131		RIFIUTI		1.562,28	AA009	ST051	NO	
2008	7080	5131		RIFIUTI		740,00	AA009	ST051	NO	
2003	19560	5131		RIFIUTI		3.111,65	AA009	ST051	NO	
2003	21035	5131		RIFIUTI		2.595,20	AA009	ST051	NO	
2008	3261	5131		RIFIUTI		2.013,00	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2009	4871	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2003	19560	5131		RIFIUTI		1.562,28	AA009	ST051	NO	
2008	7080	5131		RIFIUTI		2.513,00	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131		RIFIUTI		1.549,40	AA009	ST051	NO	
2003	15747	5131		RIFIUTI		2.595,20	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131		RIFIUTI		1.713,00	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131		RIFIUTI		3.012,00	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131		RIFIUTI		1.044,00	AA009	ST051	NO	
2003	19560	5131		RIFIUTI		1.562,28	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131		RIFIUTI		1.561,00	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131		RIFIUTI		1.561,00	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131		RIFIUTI		1.713,00	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131		RIFIUTI		786,00	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131		RIFIUTI		2.012,00	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131		RIFIUTI		2.079,00	AA009	ST051	NO	
2008	3261	5131		RIFIUTI		2.513,00	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131		RIFIUTI		3.413,00	AA009	ST051	NO	
2006	7444	5131		RIFIUTI		2.078,74	AA009	ST051	NO	
2008	3260	5131		RIFIUTI		156,00	AA009	ST051	NO	
2007	6660	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2003	19560	5131		RIFIUTI		3.111,65	AA009	ST051	NO	
2008	3261	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2003	19560	5131		RIFIUTI		2.595,20	AA009	ST051	NO	
2003	21035	5131		RIFIUTI		2.336,97	AA009	ST051	NO	
2005	19587	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	
2003	19560	5131		RIFIUTI		2.078,74	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131		RIFIUTI		1.713,00	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131		RIFIUTI		2.513,00	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131		RIFIUTI		2.513,00	AA009	ST051	NO	
2008	7080	5131		RIFIUTI		2.013,00	AA009	ST051	NO	
2007	8223	5131		RIFIUTI		1.562,00	AA009	ST051	NO	

2005	19587	5131	RIFIUTI	2.595,00	AA009	ST051	NO
2005	11411	5131	RIFIUTI	1.562,28	AA009	ST051	NO
2001	18061	5131	RIFIUTI	750,91	AA009	ST051	NO
2003	19560	5131	RIFIUTI	3.124,56	AA009	ST051	NO
2007	8223	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2006	7444	5131	RIFIUTI	3.095,00	AA009	ST051	NO
2007	8223	5131	RIFIUTI	1.610,00	AA009	ST051	NO
2003	21035	5131	RIFIUTI	2.595,20	AA009	ST051	NO
2003	15747	5131	RIFIUTI	1.562,28	AA009	ST051	NO
2003	21035	5131	RIFIUTI	2.078,74	AA009	ST051	NO
2008	3261	5131	RIFIUTI	2.513,00	AA009	ST051	NO
2009	4871	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO
2009	2491	5131	RIFIUTI	2.513,00	AA009	ST051	NO
2005	5396	5131	RIFIUTI	2.078,00	AA009	ST051	NO
2007	2662	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO
2006	2885	5131	RIFIUTI	1.406,00	AA009	ST051	NO
2005	6771	5131	RIFIUTI	2.012,00	AA009	ST051	NO
2007	2662	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO
2008	1446	5131	RIFIUTI	1.813,00	AA009	ST051	NO
2007	2662	5131	RIFIUTI	2.012,00	AA009	ST051	NO
2005	6771	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO
2005	6771	5131	RIFIUTI	1.012,00	AA009	ST051	NO
2009	1218	5131	RIFIUTI	1.913,00	AA009	ST051	NO
2005	5575	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO
2005	7076	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO
2007	2713	5131	RIFIUTI	1.652,00	AA009	ST051	NO
2008	523	5131	RIFIUTI	2.513,00	AA009	ST051	NO
2008	409	5131	RIFIUTI	1.013,00	AA009	ST051	NO
2008	2400	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2005	12910	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO
2007	3844	5131	RIFIUTI	3.113,00	AA009	ST051	NO
2007	3208	5131	RIFIUTI	2.602,00	AA009	ST051	NO
2009	2431	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO
2006	3563	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO
2008	1733	5131	RIFIUTI	2.513,00	AA009	ST051	NO
2007	3844	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2003	7015	5131	RIFIUTI	1.768,86	AA009	ST051	NO
2008	1733	5131	RIFIUTI	2.613,00	AA009	ST051	NO
2008	932	5131	RIFIUTI	113,00	AA009	ST051	NO
2001	4492	5131	RIFIUTI	2.078,74	AA009	ST051	NO
2007	1654	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO
2005	3941	5131	RIFIUTI	1.812,00	AA009	ST051	NO
2007	1947	5131	RIFIUTI	1.563,00	AA009	ST051	NO
2007	1654	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO
2008	912	5131	RIFIUTI	1.613,00	AA009	ST051	NO
2009	1291	5131	RIFIUTI	2.513,00	AA009	ST051	NO
2006	1761	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO

2007	1483	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO
2008	779	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2007	1055	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO
2009	787	5131	RIFIUTI	1.813,00	AA009	ST051	NO
2006	1211	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO
2004	3655	5131	RIFIUTI	1.046,00	AA009	ST051	NO
2004	3655	5131	RIFIUTI	1.045,00	AA009	ST051	NO
2006	2421	5131	RIFIUTI	2.078,00	AA009	ST051	NO
2009	5841	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	7009	5131	RIFIUTI	1.513,00	AA009	ST051	NO
2009	7009	5131	RIFIUTI	1.813,00	AA009	ST051	NO
2009	7521	5131	RIFIUTI	1.613,00	AA009	ST051	NO
2009	2837	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	4251	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	6242	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	5349	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	5349	5131	RIFIUTI	2.513,00	AA009	ST051	NO
2009	5349	5131	RIFIUTI	1.563,00	AA009	ST051	NO
2009	5349	5131	RIFIUTI	3.013,00	AA009	ST051	NO
2006	1896	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.813,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	1.562,28	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.563,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.613,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	2.594,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	2.078,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.813,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	2.013,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	3.512,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO

2006	7445	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	2.595,20	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	2.212,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	2.025,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	2.013,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	2.513,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	2.078,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2004	12270	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2004	12270	5131	RIFIUTI	2.078,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	2.013,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	2.078,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	2.513,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.813,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	2.337,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2004	12270	5131	RIFIUTI	2.595,20	AA009	ST051	NO
2004	12270	5131	RIFIUTI	2.595,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	1.045,83	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	2.513,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	2.078,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	2.513,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO

2004	12270	5131	RIFIUTI	1.045,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	1.612,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2004	12270	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	2.013,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	2.513,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	2.513,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO
2006	7445	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	2.013,00	AA009	ST051	NO
2004	12270	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2004	12270	5131	RIFIUTI	2.595,00	AA009	ST051	NO
2009	16719	5131	RIFIUTI	2.013,00	AA009	ST051	NO
2004	12270	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO
2009	4846	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2004	3429	5131	RIFIUTI	2.595,00	AA009	ST051	NO
2004	4309	5131	RIFIUTI	2.078,00	AA009	ST051	NO
2009	5905	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2006	2886	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO
2009	15653	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2006	3564	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO
2006	3564	5131	RIFIUTI	1.561,00	AA009	ST051	NO
2009	3064	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	5092	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2004	2686	5131	RIFIUTI	2.078,00	AA009	ST051	NO
2009	3446	5131	RIFIUTI	2.013,00	AA009	ST051	NO
2009	3446	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	3617	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2004	3741	5131	RIFIUTI	1.562,00	AA009	ST051	NO
2009	6277	5131	RIFIUTI	1.713,00	AA009	ST051	NO
2009	4871	5131	AGENZIA VIAGGI E TUR	3.113,00	AA011		NO
2005	10629	9100	consumo luce acqua Piscine Riviera Est	3.141,80	ST106	ST106	NO
			TOTALE	1.209.249,90			

ALLEGATO N - VARIAZIONI AL BILANCIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	1.070.146,89	0,00	19.774,36	1.050.372,53
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	42.510,87	19.774,36	0,00	62.285,23
	Totale Stanziato	1.112.657,76	19.774,36	19.774,36	1.112.657,76
	Cassa	1.098.624,14	0,00	19.774,36	1.078.849,78
TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	1.083.146,89	0,00	19.774,36	1.063.372,53
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	42.510,87	19.774,36	0,00	62.285,23
	Totale Stanziato	1.125.657,76	19.774,36	19.774,36	1.125.657,76
	Cassa	1.111.624,14	0,00	19.774,36	1.091.849,78
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	160.095.122,76	0,00	39.944,11	160.055.178,65
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	61.441,56	39.944,11	0,00	101.385,67
	Totale Stanziato	160.156.564,32	39.944,11	39.944,11	160.156.564,32
	Cassa	195.521.590,44	0,00	39.944,11	195.481.646,33
TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	164.907.198,76	0,00	39.944,11	164.867.254,65
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	61.441,56	39.944,11	0,00	101.385,67
	Totale Stanziato	164.968.640,32	39.944,11	39.944,11	164.968.640,32
	Cassa	200.333.666,44	0,00	39.944,11	200.293.722,33
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	8.579.434,45	0,00	400.647,71	8.178.786,74
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	12.743,64	400.647,71	0,00	413.391,35
	Totale Stanziato	8.592.178,09	400.647,71	400.647,71	8.592.178,09
	Cassa	10.693.105,50	0,00	400.647,71	10.292.457,79
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	3.190.976,43	0,00	18.792,00	3.172.184,43
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	265.738,57	18.792,00	0,00	284.530,57
	Totale Stanziato	3.456.715,00	18.792,00	18.792,00	3.456.715,00
	Cassa	3.255.708,75	0,00	18.792,00	3.236.916,75
TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	11.770.410,88	0,00	419.439,71	11.350.971,17
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	278.482,21	419.439,71	0,00	697.921,92
	Totale Stanziato	12.048.893,09	419.439,71	419.439,71	12.048.893,09
	Cassa	13.948.814,25	0,00	419.439,71	13.529.374,54
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	3.068.285,20	0,00	38.822,11	3.029.463,09
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.195,64	38.822,11	0,00	41.017,75
	Totale Stanziato	3.070.480,84	38.822,11	38.822,11	3.070.480,84
	Cassa	3.489.517,73	0,00	38.822,11	3.450.695,62

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	6.593.624,09	0,00	2.443.031,35	4.150.592,74
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.693.877,91	2.443.031,35	0,00	5.136.909,26
	Totale Stanziato	9.287.502,00	2.443.031,35	2.443.031,35	9.287.502,00
	Cassa	7.160.100,32	0,00	2.443.031,35	4.717.068,97
TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	9.661.909,29	0,00	2.481.853,46	7.180.055,83
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.696.073,55	2.481.853,46	0,00	5.177.927,01
	Totale Stanziato	12.357.982,84	2.481.853,46	2.481.853,46	12.357.982,84
	Cassa	10.649.618,05	0,00	2.481.853,46	8.167.764,59
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	1.651.908,42	0,00	116.258,50	1.535.649,92
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	116.258,50	0,00	116.258,50
	Totale Stanziato	1.651.908,42	116.258,50	116.258,50	1.651.908,42
	Cassa	1.899.804,09	0,00	116.258,50	1.783.545,59
TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	1.901.908,42	0,00	116.258,50	1.785.649,92
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	116.258,50	0,00	116.258,50
	Totale Stanziato	1.901.908,42	116.258,50	116.258,50	1.901.908,42
	Cassa	2.149.804,09	0,00	116.258,50	2.033.545,59
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	13.271.777,65	0,00	1.440,00	13.270.337,65
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	3.379.179,51	1.440,00	0,00	3.380.619,51
	Totale Stanziato	16.650.957,16	1.440,00	1.440,00	16.650.957,16
	Cassa	13.598.941,86	0,00	1.440,00	13.597.501,86
TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	13.273.777,65	0,00	1.440,00	13.272.337,65
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	3.379.179,51	1.440,00	0,00	3.380.619,51
	Totale Stanziato	16.652.957,16	1.440,00	1.440,00	16.652.957,16
	Cassa	13.600.941,86	0,00	1.440,00	13.599.501,86
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	15.542.690,16	0,00	5.801.361,35	9.741.328,81
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	66.686,55	5.801.361,35	0,00	5.868.047,90
	Totale Stanziato	15.609.376,71	5.801.361,35	5.801.361,35	15.609.376,71
	Cassa	17.014.380,79	0,00	5.801.361,35	11.213.019,44
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	826.671,00	0,00	46.274,60	780.396,40
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	77.672,56	46.274,60	0,00	123.947,16
	Totale Stanziato	904.343,56	46.274,60	46.274,60	904.343,56
	Cassa	1.400.231,80	0,00	46.274,60	1.353.957,20

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	16.369.361,16	0,00	5.847.635,95	10.521.725,21
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	144.359,11	5.847.635,95	0,00	5.991.995,06
	Totale Stanziato	16.513.720,27	5.847.635,95	5.847.635,95	16.513.720,27
	Cassa	18.414.612,59	0,00	5.847.635,95	12.566.976,64
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	222.489.745,71	0,00	8.926.346,09	213.563.399,62
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	6.641.000,74	8.926.346,09	0,00	15.567.346,83
	Totale Stanziato	229.130.746,45	8.926.346,09	8.926.346,09	229.130.746,45
	Cassa	263.803.390,24	0,00	8.926.346,09	254.877.044,15
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	36.304.854,25	0,00	188.662,77	36.116.191,48
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	99.153,54	188.662,77	0,00	287.816,31
	Totale Stanziato	36.404.007,79	188.662,77	188.662,77	36.404.007,79
	Cassa	50.472.942,66	0,00	188.662,77	50.284.279,89
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	30.964.761,59	0,00	5.167.884,18	25.796.877,41
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	15.981.091,85	5.167.884,18	0,00	21.148.976,03
	Totale Stanziato	46.945.853,44	5.167.884,18	5.167.884,18	46.945.853,44
	Cassa	39.000.831,78	0,00	5.167.884,18	33.832.947,60
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	67.269.615,84	0,00	5.356.546,95	61.913.068,89
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	16.080.245,39	5.356.546,95	0,00	21.436.792,34
	Totale Stanziato	83.349.861,23	5.356.546,95	5.356.546,95	83.349.861,23
	Cassa	89.473.774,44	0,00	5.356.546,95	84.117.227,49
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	67.384.106,48	0,00	5.356.546,95	62.027.559,53
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	16.083.144,24	5.356.546,95	0,00	21.439.691,19
	Totale Stanziato	83.467.250,72	5.356.546,95	5.356.546,95	83.467.250,72
	Cassa	89.589.568,00	0,00	5.356.546,95	84.233.021,05
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	2.908.770,75	0,00	167.750,00	2.741.020,75
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	4.498,77	167.750,00	0,00	172.248,77
	Totale Stanziato	2.913.269,52	167.750,00	167.750,00	2.913.269,52
	Cassa	3.814.122,04	0,00	167.750,00	3.646.372,04
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	2.908.770,75	0,00	167.750,00	2.741.020,75
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	4.498,77	167.750,00	0,00	172.248,77
	Totale Stanziato	2.913.269,52	167.750,00	167.750,00	2.913.269,52
	Cassa	4.034.962,18	0,00	167.750,00	3.867.212,18

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	2.983.226,06	0,00	167.750,00	2.815.476,06
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	4.498,77	167.750,00	0,00	172.248,77
	Totale Stanziato	2.987.724,83	167.750,00	167.750,00	2.987.724,83
	Cassa	4.129.986,75	0,00	167.750,00	3.962.236,75
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	535.670,94	0,00	27.193,10	508.477,84
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	218,94	27.193,10	0,00	27.412,04
	Totale Stanziato	535.889,88	27.193,10	27.193,10	535.889,88
	Cassa	555.365,14	0,00	27.193,10	528.172,04
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	535.670,94	0,00	27.193,10	508.477,84
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	218,94	27.193,10	0,00	27.412,04
	Totale Stanziato	535.889,88	27.193,10	27.193,10	535.889,88
	Cassa	555.365,14	0,00	27.193,10	528.172,04
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	535.670,94	0,00	27.193,10	508.477,84
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	218,94	27.193,10	0,00	27.412,04
	Totale Stanziato	535.889,88	27.193,10	27.193,10	535.889,88
	Cassa	555.365,14	0,00	27.193,10	528.172,04
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	4.097.297,08	0,00	12.773,00	4.084.524,08
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	71.767,23	12.773,00	0,00	84.540,23
	Totale Stanziato	4.169.064,31	12.773,00	12.773,00	4.169.064,31
	Cassa	4.213.943,41	0,00	12.773,00	4.201.170,41
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	9.943.019,27	0,00	456.007,21	9.487.012,06
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	456.007,21	0,00	456.007,21
	Totale Stanziato	9.943.019,27	456.007,21	456.007,21	9.943.019,27
	Cassa	9.943.019,27	0,00	456.007,21	9.487.012,06
TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	14.040.316,35	0,00	468.780,21	13.571.536,14
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	71.767,23	468.780,21	0,00	540.547,44
	Totale Stanziato	14.112.083,58	468.780,21	468.780,21	14.112.083,58
	Cassa	14.156.962,68	0,00	468.780,21	13.688.182,47
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	14.040.316,35	0,00	468.780,21	13.571.536,14
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	71.767,23	468.780,21	0,00	540.547,44
	Totale Stanziato	14.112.083,58	468.780,21	468.780,21	14.112.083,58
	Cassa	14.156.962,68	0,00	468.780,21	13.688.182,47

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	786.684,00	0,00	60.314,95	726.369,05
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	14.072,42	60.314,95	0,00	74.387,37
	Totale Stanziato	800.756,42	60.314,95	60.314,95	800.756,42
	Cassa	971.769,40	0,00	60.314,95	911.454,45
TOTALE PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	796.684,00	0,00	60.314,95	736.369,05
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	14.072,42	60.314,95	0,00	74.387,37
	Totale Stanziato	810.756,42	60.314,95	60.314,95	810.756,42
	Cassa	981.769,40	0,00	60.314,95	921.454,45
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	1.276.634,73	0,00	31.365,90	1.245.268,83
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	54.000,00	31.365,90	0,00	85.365,90
	Totale Stanziato	1.330.634,73	31.365,90	31.365,90	1.330.634,73
	Cassa	1.354.028,47	0,00	31.365,90	1.322.662,57
TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	1.302.774,29	0,00	31.365,90	1.271.408,39
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	54.000,00	31.365,90	0,00	85.365,90
	Totale Stanziato	1.356.774,29	31.365,90	31.365,90	1.356.774,29
	Cassa	1.407.273,99	0,00	31.365,90	1.375.908,09
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	2.702.512,05	0,00	37.505,88	2.665.006,17
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	182.884,78	37.505,88	0,00	220.390,66
	Totale Stanziato	2.885.396,83	37.505,88	37.505,88	2.885.396,83
	Cassa	2.858.960,12	0,00	37.505,88	2.821.454,24
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	1.751.963,39	0,00	314.687,86	1.437.275,53
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	378.703,41	314.687,86	0,00	693.391,27
	Totale Stanziato	2.130.666,80	314.687,86	314.687,86	2.130.666,80
	Cassa	1.997.295,86	0,00	314.687,86	1.682.608,00
TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	4.454.475,44	0,00	352.193,74	4.102.281,70
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	561.588,19	352.193,74	0,00	913.781,93
	Totale Stanziato	5.016.063,63	352.193,74	352.193,74	5.016.063,63
	Cassa	4.856.255,98	0,00	352.193,74	4.504.062,24
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	904.392,65	0,00	5.743,82	898.648,83
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	31.839,39	5.743,82	0,00	37.583,21
	Totale Stanziato	936.232,04	5.743,82	5.743,82	936.232,04
	Cassa	922.755,57	0,00	5.743,82	917.011,75

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
20210000113	TOTALE PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - N° Variaz.:				
	Stanz. puro	2.424.405,69	0,00	5.743,82	2.418.661,87
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	31.839,39	5.743,82	0,00	37.583,21
	Totale Stanziato	2.456.245,08	5.743,82	5.743,82	2.456.245,08
	Cassa	3.580.256,87	0,00	5.743,82	3.574.513,05
20210000113	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.:				
	Stanz. puro	3.119.925,82	0,00	142.533,22	2.977.392,60
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.691.154,71	142.533,22	0,00	2.833.687,93
	Totale Stanziato	5.811.080,53	142.533,22	142.533,22	5.811.080,53
	Cassa	3.595.696,83	0,00	142.533,22	3.453.163,61
20210000113	TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N° Variaz.:				
	Stanz. puro	3.124.925,82	0,00	142.533,22	2.982.392,60
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.691.154,71	142.533,22	0,00	2.833.687,93
	Totale Stanziato	5.816.080,53	142.533,22	142.533,22	5.816.080,53
	Cassa	3.600.696,83	0,00	142.533,22	3.458.163,61
20210000113	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.:				
	Stanz. puro	14.973.159,80	0,00	592.151,63	14.381.008,17
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	3.363.616,04	592.151,63	0,00	3.955.767,67
	Totale Stanziato	18.336.775,84	592.151,63	592.151,63	18.336.775,84
	Cassa	17.519.360,19	0,00	592.151,63	16.927.208,56
20210000113	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.:				
	Stanz. puro	2.068.353,15	0,00	202.674,00	1.865.679,15
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	31.299,40	202.674,00	0,00	233.973,40
	Totale Stanziato	2.099.652,55	202.674,00	202.674,00	2.099.652,55
	Cassa	4.911.955,02	0,00	202.674,00	4.709.281,02
20210000113	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.:				
	Stanz. puro	163.922.878,80	0,00	11.520.829,29	152.402.049,51
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	3.749.897,57	11.520.829,29	0,00	15.270.726,86
	Totale Stanziato	167.672.776,37	11.520.829,29	11.520.829,29	167.672.776,37
	Cassa	164.044.418,31	0,00	11.520.829,29	152.523.589,02
20210000113	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.:				
	Stanz. puro	165.991.231,95	0,00	11.723.503,29	154.267.728,66
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	3.781.196,97	11.723.503,29	0,00	15.504.700,26
	Totale Stanziato	169.772.428,92	11.723.503,29	11.723.503,29	169.772.428,92
	Cassa	168.956.373,33	0,00	11.723.503,29	157.232.870,04
20210000113	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.:				
	Stanz. puro	52.676.807,64	42.758,75	3.358.070,96	49.361.495,43
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	4.082.347,52	3.358.070,96	42.758,75	7.397.659,73
	Totale Stanziato	56.759.155,16	3.400.829,71	3.400.829,71	56.759.155,16
	Cassa	64.865.512,48	42.758,75	3.358.070,96	61.550.200,27

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	149.921.587,61	9.926.819,26	28.188.623,97	131.659.782,90
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	27.223.706,30	28.188.623,97	9.926.819,26	45.485.511,01
	Totale Stanziato	177.145.293,91	38.115.443,23	38.115.443,23	177.145.293,91
	Cassa	164.514.867,41	9.926.819,26	28.188.623,97	146.253.062,70
TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilit� e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	202.598.395,25	9.969.578,01	31.546.694,93	181.021.278,33
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	31.306.053,82	31.546.694,93	9.969.578,01	52.883.170,74
	Totale Stanziato	233.904.449,07	41.516.272,94	41.516.272,94	233.904.449,07
	Cassa	229.380.379,89	9.969.578,01	31.546.694,93	207.803.262,97
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilit� - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	368.589.627,20	9.969.578,01	43.270.198,22	335.289.006,99
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	35.087.250,79	43.270.198,22	9.969.578,01	68.387.871,00
	Totale Stanziato	403.676.877,99	53.239.776,23	53.239.776,23	403.676.877,99
	Cassa	398.336.753,22	9.969.578,01	43.270.198,22	365.036.133,01
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	21.267.910,90	0,00	5.670.819,29	15.597.091,61
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	479.156,29	5.670.819,29	0,00	6.149.975,58
	Totale Stanziato	21.747.067,19	5.670.819,29	5.670.819,29	21.747.067,19
	Cassa	30.382.318,40	0,00	5.670.819,29	24.711.499,11
TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilit� - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	21.267.910,90	0,00	5.670.819,29	15.597.091,61
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	479.156,29	5.670.819,29	0,00	6.149.975,58
	Totale Stanziato	21.747.067,19	5.670.819,29	5.670.819,29	21.747.067,19
	Cassa	30.382.318,40	0,00	5.670.819,29	24.711.499,11
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	22.406.747,96	0,00	5.670.819,29	16.735.928,67
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	496.121,89	5.670.819,29	0,00	6.166.941,18
	Totale Stanziato	22.902.869,85	5.670.819,29	5.670.819,29	22.902.869,85
	Cassa	31.601.086,72	0,00	5.670.819,29	25.930.267,43
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	643.400,87	0,00	5.348,51	638.052,36
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	4.311,39	5.348,51	0,00	9.659,90
	Totale Stanziato	647.712,26	5.348,51	5.348,51	647.712,26
	Cassa	678.316,71	0,00	5.348,51	672.968,20
TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	643.400,87	0,00	5.348,51	638.052,36
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	4.311,39	5.348,51	0,00	9.659,90
	Totale Stanziato	647.712,26	5.348,51	5.348,51	647.712,26
	Cassa	719.682,09	0,00	5.348,51	714.333,58

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	1.901.565,38	0,00	5.348,51	1.896.216,87
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	6.971,63	5.348,51	0,00	12.320,14
	Totale Stanziato	1.908.537,01	5.348,51	5.348,51	1.908.537,01
	Cassa	1.980.264,61	0,00	5.348,51	1.974.916,10
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	11.495.797,08	56.662,65	304.078,47	11.248.381,26
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	477.581,26	304.078,47	56.662,65	724.997,08
	Totale Stanziato	11.973.378,34	360.741,12	360.741,12	11.973.378,34
	Cassa	18.587.449,25	56.662,65	304.078,47	18.340.033,43
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	5.101.369,91	0,00	685.353,88	4.416.016,03
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	685.353,88	0,00	685.353,88
	Totale Stanziato	5.101.369,91	685.353,88	685.353,88	5.101.369,91
	Cassa	6.507.011,65	0,00	685.353,88	5.821.657,77
TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	16.703.183,03	56.662,65	989.432,35	15.770.413,33
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	477.581,26	989.432,35	56.662,65	1.410.350,96
	Totale Stanziato	17.180.764,29	1.046.095,00	1.046.095,00	17.180.764,29
	Cassa	25.200.476,94	56.662,65	989.432,35	24.267.707,24
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	2.016.846,59	0,00	681.257,22	1.335.589,37
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	30.075,42	681.257,22	0,00	711.332,64
	Totale Stanziato	2.046.922,01	681.257,22	681.257,22	2.046.922,01
	Cassa	4.234.510,49	0,00	681.257,22	3.553.253,27
TOTALE PROGRAMMA 02 - Formazione professionale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	2.016.846,59	0,00	681.257,22	1.335.589,37
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	30.075,42	681.257,22	0,00	711.332,64
	Totale Stanziato	2.046.922,01	681.257,22	681.257,22	2.046.922,01
	Cassa	4.240.510,49	0,00	681.257,22	3.559.253,27
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	18.720.029,62	56.662,65	1.670.689,57	17.106.002,70
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	507.656,68	1.670.689,57	56.662,65	2.121.683,60
	Totale Stanziato	19.227.686,30	1.727.352,22	1.727.352,22	19.227.686,30
	Cassa	29.440.987,43	56.662,65	1.670.689,57	27.826.960,51
TOTALE SPESE	Stanz. puro	961.454.356,15	10.026.240,66	66.155.823,57	905.324.773,24
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	62.264.568,21	66.155.823,57	10.026.240,66	118.394.151,12
	Totale Stanziato	1.023.718.924,36	76.182.064,23	76.182.064,23	1.023.718.924,36
	Cassa	1.011.057.907,70	10.026.240,66	66.155.823,57	954.928.324,79

ALLEGATO O – VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2021

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma TITOLO 1	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali (01011) - Spese correnti	42.510,87	19.774,36	0,00	62.285,23
Totale Programma	01 Organi istituzionali	42.510,87	19.774,36	0,00	62.285,23
Programma TITOLO 1	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (01031) - Spese correnti	61.441,56	39.944,11	0,00	101.385,67
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	61.441,56	39.944,11	0,00	101.385,67
Programma TITOLO 1	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (01051) - Spese correnti	12.743,64	400.647,71	0,00	413.391,35
TITOLO 2	(01052) - Spese in conto capitale	265.738,57	18.792,00	0,00	284.530,57
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	278.482,21	419.439,71	0,00	697.921,92
Programma TITOLO 1	06 Ufficio tecnico (01061) - Spese correnti	2.195,64	38.822,11	0,00	41.017,75
TITOLO 2	(01062) - Spese in conto capitale	2.693.877,91	2.443.031,35	0,00	5.136.909,26

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	fondo pluriennale vincolato	2.696.073,55	2.481.853,46	0,00	5.177.927,01
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
TITOLO 1	(01081) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	116.258,50	0,00	116.258,50
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	fondo pluriennale vincolato	0,00	116.258,50	0,00	116.258,50
Programma 10	Risorse umane					
TITOLO 1	(01101) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	3.379.179,51	1.440,00	0,00	3.380.619,51
Totale Programma 10	Risorse umane	fondo pluriennale vincolato	3.379.179,51	1.440,00	0,00	3.380.619,51
Programma 11	Altri servizi generali					
TITOLO 1	(01111) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	66.686,55	5.801.361,35	0,00	5.868.047,90
TITOLO 2	(01112) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	77.672,56	46.274,60	0,00	123.947,16
Totale Programma 11	Altri servizi generali	fondo pluriennale vincolato	144.359,11	5.847.635,95	0,00	5.991.995,06
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	fondo pluriennale vincolato	6.641.000,74	8.926.346,09	0,00	15.567.346,83

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma TITOLO 1	Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione (04021) - Spese correnti	99.153,54	188.662,77	0,00	287.816,31
TITOLO 2	(04022) - Spese in conto capitale	15.981.091,85	5.167.884,18	0,00	21.148.976,03
Totale Programma	Altri ordini di istruzione	16.080.245,39	5.356.546,95	0,00	21.436.792,34
TOTALE MISSIONE	Istruzione e diritto allo studio	16.083.144,24	5.356.546,95	0,00	21.439.691,19
MISSIONE Programma TITOLO 1	Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero (06011) - Spese correnti	4.498,77	167.750,00	0,00	172.248,77
Totale Programma	Sport e tempo libero	4.498,77	167.750,00	0,00	172.248,77
TOTALE MISSIONE	Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.498,77	167.750,00	0,00	172.248,77

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma TITOLO 1	Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo (07011) - Spese correnti	218,94	27.193,10	0,00	27.412,04
Totale Programma					
Totale Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	218,94	27.193,10	0,00	27.412,04
TOTALE MISSIONE	07 Turismo	218,94	27.193,10	0,00	27.412,04
MISSIONE Programma TITOLO 1	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio (08011) - Spese correnti	71.767,23	12.773,00	0,00	84.540,23
TITOLO 2	(08012) - Spese in conto capitale	0,00	456.007,21	0,00	456.007,21
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	71.767,23	468.780,21	0,00	540.547,44
TOTALE MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	71.767,23	468.780,21	0,00	540.547,44

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma TITOLO 1	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo (09011) - Spese correnti	14.072,42	60.314,95	0,00	74.387,37
Totale Programma	01 Difesa del suolo	14.072,42	60.314,95	0,00	74.387,37
Programma TITOLO 1	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (09021) - Spese correnti	54.000,00	31.365,90	0,00	85.365,90
Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	54.000,00	31.365,90	0,00	85.365,90
Programma TITOLO 1	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (09051) - Spese correnti	182.884,78	37.505,88	0,00	220.390,66
TITOLO 2	(09052) - Spese in conto capitale	378.703,41	314.687,86	0,00	693.391,27
Totale Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	561.588,19	352.193,74	0,00	913.781,93
Programma TITOLO 1	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche (09061) - Spese correnti	31.839,39	5.743,82	0,00	37.583,21
Totale Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	31.839,39	5.743,82	0,00	37.583,21

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
TITOLO 1	(09081) - Spese correnti	2.691.154,71	142.533,22	0,00	2.833.687,93
Totale Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2.691.154,71	142.533,22	0,00	2.833.687,93
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.363.616,04	592.151,63	0,00	3.955.767,67

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma TITOLO 1	10 Trasporti e diritto alla mobilita' 02 Trasporto pubblico locale (10021) - Spese correnti	31.299,40	202.674,00	0,00	233.973,40
TITOLO 2	(10022) - Spese in conto capitale	3.749.897,57	11.520.829,29	0,00	15.270.726,86
Totale Programma	02 Trasporto pubblico locale	3.781.196,97	11.723.503,29	0,00	15.504.700,26
Programma TITOLO 1	05 Viabilita' e infrastrutture stradali (10051) - Spese correnti	4.082.347,52	3.315.312,21	0,00	7.397.659,73
TITOLO 2	(10052) - Spese in conto capitale	27.223.706,30	18.261.804,71	0,00	45.485.511,01
Totale Programma	05 Viabilita' e infrastrutture stradali	31.306.053,82	21.577.116,92	0,00	52.883.170,74
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilita'	35.087.250,79	33.300.620,21	0,00	68.387.871,00

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma TITOLO 1	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 02 Interventi per la disabilità (12021) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	479.156,29	5.670.819,29	0,00	6.149.975,58
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	fondo pluriennale vincolato	479.156,29	5.670.819,29	0,00	6.149.975,58
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	fondo pluriennale vincolato	496.121,89	5.670.819,29	0,00	6.166.941,18
MISSIONE Programma TITOLO 1	14 Sviluppo economico e competitività' 01 Industria, PMI e Artigianato (14011) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	4.311,39	5.348,51	0,00	9.659,90
Totale Programma	01 Industria, PMI e Artigianato	fondo pluriennale vincolato	4.311,39	5.348,51	0,00	9.659,90
TOTALE MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività'	fondo pluriennale vincolato	6.971,63	5.348,51	0,00	12.320,14

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma TITOLO 1	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro (15011) - Spese correnti	477.581,26	247.415,82	0,00	724.997,08
TITOLO 2	(15012) - Spese in conto capitale	0,00	685.353,88	0,00	685.353,88
Totale Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	477.581,26	932.769,70	0,00	1.410.350,96
Programma TITOLO 1	02 Formazione professionale (15021) - Spese correnti	30.075,42	681.257,22	0,00	711.332,64
Totale Programma	02 Formazione professionale	30.075,42	681.257,22	0,00	711.332,64
TOTALE MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	507.656,68	1.614.026,92	0,00	2.121.683,60

ALLEGATO P - VARIAZIONI AL BILANCIO PROVVISORIO 2022

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE FPV CORRENTE					
	Stanzionato Cassa	11.893.880,04 0,00	17.258.596,01 0,00	43.678,18 0,00	29.108.797,87 0,00
TOTALE FPV CAPITALE					
	Stanzionato Cassa	50.370.688,17 0,00	48.841.484,34 0,00	9.926.819,26 0,00	89.285.353,25 0,00
TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanzionato	69.169.164,19	20.424,29	0,00	69.189.588,48
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 0103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanzionato	575.000,00	84.216,15	0,00	659.216,15
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 0104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanzionato	51.294,00	35.814,71	0,00	87.108,71
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 0105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanzionato	1.326.519,66	2.220,71	0,00	1.328.740,37
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanzionato Cassa	71.121.977,85 0,00	142.675,86 0,00	0,00 0,00	71.264.653,71 0,00
TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanzionato Cassa	175.700.441,42 0,00	17.758.702,35 0,00	0,00 0,00	193.459.143,77 0,00
TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanzionato Cassa	206.849.628,92 0,00	17.758.702,35 0,00	0,00 0,00	224.608.331,27 0,00
TOTALE ENTRATE					
	Stanzionato Cassa	736.326.719,36 0,00	84.001.458,56 0,00	9.970.497,44 0,00	810.357.680,48 0,00

STAMPA VARIAZIONI BILANCIO PROWISORIO - ESERCIZIO 2022

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	1.096.393,87	19.774,36	0,00	1.116.168,23
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.096.393,87	19.774,36	0,00	1.116.168,23
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	1.096.393,87	19.774,36	0,00	1.116.168,23
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.096.393,87	19.774,36	0,00	1.116.168,23
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	137.220.008,56	39.944,11	0,00	137.259.952,67
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	137.220.008,56	39.944,11	0,00	137.259.952,67
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	141.956.584,56	39.944,11	0,00	141.996.528,67
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	141.956.584,56	39.944,11	0,00	141.996.528,67
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	4.746.084,64	400.647,71	0,00	5.146.732,35
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	4.746.084,64	400.647,71	0,00	5.146.732,35
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	823.738,57	18.792,00	0,00	842.530,57
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	823.738,57	18.792,00	0,00	842.530,57
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	5.569.823,21	419.439,71	0,00	5.989.262,92
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	5.569.823,21	419.439,71	0,00	5.989.262,92
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	2.144.260,60	38.822,11	0,00	2.183.082,71
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.144.260,60	38.822,11	0,00	2.183.082,71
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI BILANCIO PROVISORIO - ESERCIZIO 2022

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	7.777.894,91	2.443.031,35	0,00	10.220.926,26
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	7.777.894,91	2.443.031,35	0,00	10.220.926,26
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	9.922.155,51	2.481.853,46	0,00	12.404.008,97
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	9.922.155,51	2.481.853,46	0,00	12.404.008,97
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	1.508.932,00	116.258,50	0,00	1.625.190,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.508.932,00	116.258,50	0,00	1.625.190,50
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	1.558.932,00	116.258,50	0,00	1.675.190,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.558.932,00	116.258,50	0,00	1.675.190,50
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	15.736.597,51	1.440,00	0,00	15.738.037,51
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	15.736.597,51	1.440,00	0,00	15.738.037,51
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	15.738.597,51	1.440,00	0,00	15.740.037,51
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	15.738.597,51	1.440,00	0,00	15.740.037,51
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	10.121.110,94	5.801.361,35	0,00	15.922.472,29
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	10.121.110,94	5.801.361,35	0,00	15.922.472,29
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	2.089.872,56	46.274,60	0,00	2.136.147,16
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.089.872,56	46.274,60	0,00	2.136.147,16
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI BILANCIO PROVISORIO - ESERCIZIO 2022

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	12.210.983,50	5.847.635,95	0,00	18.058.619,45
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	12.210.983,50	5.847.635,95	0,00	18.058.619,45
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	191.375.375,09	8.926.346,09	0,00	200.301.721,18
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	191.375.375,09	8.926.346,09	0,00	200.301.721,18
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	35.971.905,71	188.662,77	0,00	36.160.568,48
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	35.971.905,71	188.662,77	0,00	36.160.568,48
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	62.710.125,43	5.929.348,98	0,00	68.639.474,41
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
	Totale Stanziato	62.731.625,43	5.929.348,98	0,00	68.660.974,41
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	98.682.031,14	6.118.011,75	0,00	104.800.042,89
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
	Totale Stanziato	98.703.531,14	6.118.011,75	0,00	104.821.542,89
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	98.802.109,99	6.118.011,75	0,00	104.920.121,74
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
	Totale Stanziato	98.823.609,99	6.118.011,75	0,00	104.941.621,74
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	2.943.854,77	167.750,00	0,00	3.111.604,77
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.943.854,77	167.750,00	0,00	3.111.604,77
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	2.943.854,77	167.750,00	0,00	3.111.604,77
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.943.854,77	167.750,00	0,00	3.111.604,77
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI BILANCIO PROVISORIO - ESERCIZIO 2022

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	3.023.604,08	167.750,00	0,00	3.191.354,08
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.023.604,08	167.750,00	0,00	3.191.354,08
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	523.309,94	27.193,10	0,00	550.503,04
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	523.309,94	27.193,10	0,00	550.503,04
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	523.309,94	27.193,10	0,00	550.503,04
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	523.309,94	27.193,10	0,00	550.503,04
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	523.309,94	27.193,10	0,00	550.503,04
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	523.309,94	27.193,10	0,00	550.503,04
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	3.035.491,68	12.773,00	0,00	3.048.264,68
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.035.491,68	12.773,00	0,00	3.048.264,68
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	13.600.953,27	456.007,21	0,00	14.056.960,48
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	13.600.953,27	456.007,21	0,00	14.056.960,48
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	16.636.444,95	468.780,21	0,00	17.105.225,16
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	16.636.444,95	468.780,21	0,00	17.105.225,16
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	16.636.444,95	468.780,21	0,00	17.105.225,16
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	16.636.444,95	468.780,21	0,00	17.105.225,16
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI BILANCIO PROVISORIO - ESERCIZIO 2022

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	751.982,42	60.314,95	0,00	812.297,37
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	751.982,42	60.314,95	0,00	812.297,37
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	761.982,42	60.314,95	0,00	822.297,37
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	761.982,42	60.314,95	0,00	822.297,37
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	1.156.349,00	31.365,90	0,00	1.187.714,90
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	Totale Stanziato	1.178.349,00	31.365,90	0,00	1.209.714,90
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	1.156.349,00	31.365,90	0,00	1.187.714,90
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	Totale Stanziato	1.178.349,00	31.365,90	0,00	1.209.714,90
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	2.715.597,78	37.505,88	0,00	2.753.103,66
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Totale Stanziato	2.745.597,78	37.505,88	0,00	2.783.103,66
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	3.420.278,53	350.502,57	0,00	3.770.781,10
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	180.713,15	0,00	0,00	180.713,15
	Totale Stanziato	3.600.991,68	350.502,57	0,00	3.951.494,25
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	6.135.876,31	388.008,45	0,00	6.523.884,76
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	210.713,15	0,00	0,00	210.713,15
	Totale Stanziato	6.346.589,46	388.008,45	0,00	6.734.597,91
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	914.354,39	5.743,82	0,00	920.098,21
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	914.354,39	5.743,82	0,00	920.098,21
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI BILANCIO PROWISORIO - ESERCIZIO 2022

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	914.354,39	5.743,82	0,00	920.098,21
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	914.354,39	5.743,82	0,00	920.098,21
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	4.097.638,59	101.882,82	0,00	4.199.521,41
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	1.260.164,12	40.650,40	0,00	1.300.814,52
	Totale Stanziato	5.357.802,71	142.533,22	0,00	5.500.335,93
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	4.102.638,59	101.882,82	0,00	4.204.521,41
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	1.260.164,12	40.650,40	0,00	1.300.814,52
	Totale Stanziato	5.362.802,71	142.533,22	0,00	5.505.335,93
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	14.303.209,04	587.315,94	0,00	14.890.524,98
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	1.492.877,27	40.650,40	0,00	1.533.527,67
	Totale Stanziato	15.796.086,31	627.966,34	0,00	16.424.052,65
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	1.075.610,40	202.674,00	0,00	1.278.284,40
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.075.610,40	202.674,00	0,00	1.278.284,40
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	32.131.528,25	8.299.425,20	0,00	40.430.953,45
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	7.845.399,65	0,00	7.845.399,65
	Totale Stanziato	32.131.528,25	16.144.824,85	0,00	48.276.353,10
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	33.207.138,65	8.502.099,20	0,00	41.709.237,85
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	7.845.399,65	0,00	7.845.399,65
	Totale Stanziato	33.207.138,65	16.347.498,85	0,00	49.554.637,50
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	31.691.489,07	3.462.319,51	42.758,75	35.111.049,83
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	25.461,44	0,00	0,00	25.461,44
	Totale Stanziato	31.716.950,51	3.462.319,51	42.758,75	35.136.511,27
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI BILANCIO PROWISORIO - ESERCIZIO 2022

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	110.223.493,15	40.561.865,96	9.926.819,26	140.858.539,85
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	110.223.493,15	40.561.865,96	9.926.819,26	140.858.539,85
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	141.914.982,22	44.024.185,47	9.969.578,01	175.969.589,68
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	25.461,44	0,00	0,00	25.461,44
	Totale Stanziato	141.940.443,66	44.024.185,47	9.969.578,01	175.995.051,12
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	175.122.120,87	52.526.284,67	9.969.578,01	217.678.827,53
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	25.461,44	7.845.399,65	0,00	7.870.861,09
	Totale Stanziato	175.147.582,31	60.371.684,32	9.969.578,01	225.549.688,62
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	13.089.050,10	5.670.819,29	0,00	18.759.869,39
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	157.704,86	0,00	0,00	157.704,86
	Totale Stanziato	13.246.754,96	5.670.819,29	0,00	18.917.574,25
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilita' - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	13.089.050,10	5.670.819,29	0,00	18.759.869,39
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	157.704,86	0,00	0,00	157.704,86
	Totale Stanziato	13.246.754,96	5.670.819,29	0,00	18.917.574,25
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	13.653.206,21	5.670.819,29	0,00	19.324.025,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	157.704,86	0,00	0,00	157.704,86
	Totale Stanziato	13.810.911,07	5.670.819,29	0,00	19.481.730,36
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	602.244,39	5.348,51	0,00	607.592,90
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	602.244,39	5.348,51	0,00	607.592,90
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	602.244,39	5.348,51	0,00	607.592,90
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	602.244,39	5.348,51	0,00	607.592,90
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI BILANCIO PROVISORIO - ESERCIZIO 2022

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	1.228.399,43	2.612,60	0,00	1.231.012,03
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.228.399,43	2.612,60	0,00	1.231.012,03
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 - Ricerca e innovazione - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	1.228.399,43	2.612,60	0,00	1.231.012,03
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.228.399,43	2.612,60	0,00	1.231.012,03
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	2.050.804,06	7.961,11	0,00	2.058.765,17
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.050.804,06	7.961,11	0,00	2.058.765,17
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	22.367.023,57	304.078,47	56.662,65	22.614.439,39
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	22.367.023,57	304.078,47	56.662,65	22.614.439,39
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	6.176.720,84	685.353,88	0,00	6.862.074,72
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	6.176.720,84	685.353,88	0,00	6.862.074,72
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	28.543.744,41	989.432,35	56.662,65	29.476.514,11
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	28.543.744,41	989.432,35	56.662,65	29.476.514,11
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	912.383,03	681.257,22	0,00	1.593.640,25
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	912.383,03	681.257,22	0,00	1.593.640,25
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Formazione professionale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	912.383,03	681.257,22	0,00	1.593.640,25
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	912.383,03	681.257,22	0,00	1.593.640,25
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI BILANCIO PROVISORIO - ESERCIZIO 2022

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
20210000113	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N° Variaz.:		29.456.127,44	1.670.689,57	56.662,65	31.070.154,36
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		29.456.127,44	1.670.689,57	56.662,65	31.070.154,36
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE	Stanz. puro		734.629.175,79	76.171.151,73	10.026.240,66	800.774.086,86
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		1.697.543,57	7.886.050,05	0,00	9.583.593,62
	Totale Stanziato		736.326.719,36	84.057.201,78	10.026.240,66	810.357.680,48
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO Q – VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO PROVVISORIO 2022

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma TITOLO 1	09 08 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento (09081) - Spese correnti	1.260.164,12	40.650,40	0,00	1.300.814,52
Totale Programma	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.260.164,12	40.650,40	0,00	1.300.814,52
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.492.877,27	40.650,40	0,00	1.533.527,67
MISSIONE Programma TITOLO 2	10 02 Trasporti e diritto alla mobilità' Trasporto pubblico locale (10022) - Spese in conto capitale	0,00	7.845.399,65	0,00	7.845.399,65
Totale Programma	02 Trasporto pubblico locale	0,00	7.845.399,65	0,00	7.845.399,65
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità'	25.461,44	7.845.399,65	0,00	7.870.861,09

ALLEGATO R - VARIAZIONI AL PEG 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01011117	119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 35.073,71	0,00	19.774,36	15.299,35
	FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV 0,00	0,00	19.774,36	0,00	19.774,36
	Totale Stanziato 35.073,71	35.073,71	19.774,36	19.774,36	35.073,71
	Cassa 39.999,46	39.999,46	0,00	19.774,36	20.225,10
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	1.070.146,89	0,00	19.774,36	1.050.372,53
	FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV 42.510,87	42.510,87	19.774,36	0,00	62.285,23
	Totale Stanziato 1.112.657,76	1.112.657,76	19.774,36	19.774,36	1.112.657,76
	Cassa 1.098.624,14	1.098.624,14	0,00	19.774,36	1.078.849,78
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 20210000113	1.083.146,89	0,00	19.774,36	1.063.372,53
	FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV 42.510,87	42.510,87	19.774,36	0,00	62.285,23
	Totale Stanziato 1.125.657,76	1.125.657,76	19.774,36	19.774,36	1.125.657,76
	Cassa 1.111.624,14	1.111.624,14	0,00	19.774,36	1.091.849,78
01031003	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 29.670,40	0,00	9.061,57	20.608,83
	FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV 0,00	0,00	9.061,57	0,00	9.061,57
	Totale Stanziato 29.670,40	29.670,40	9.061,57	9.061,57	29.670,40
	Cassa 29.670,40	29.670,40	0,00	9.061,57	20.608,83
01031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 49.153,35	0,00	27.039,54	22.113,81
	FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV 0,00	0,00	27.039,54	0,00	27.039,54
	Totale Stanziato 49.153,35	49.153,35	27.039,54	27.039,54	49.153,35
	Cassa 63.221,90	63.221,90	0,00	27.039,54	36.182,36
01031017	113300800 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 23.000,00	0,00	3.843,00	19.157,00
	FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV 0,00	0,00	3.843,00	0,00	3.843,00
	Totale Stanziato 23.000,00	23.000,00	3.843,00	3.843,00	23.000,00
	Cassa 23.000,00	23.000,00	0,00	3.843,00	19.157,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.		Variazioni Neg.		Importo
01051048	193400200 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	150.000,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	0,00
01051067	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - RICORRENTI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	76.055,00	0,00	55,00		76.000,00	76.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00
		Totale Stanziato	76.055,00	55,00	55,00		76.055,00	76.055,00
		Cassa	76.290,00	0,00	55,00		76.235,00	76.235,00
01051070	SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	16.716,76	0,00	6.696,93		10.019,83	
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.696,93	0,00	0,00	6.696,93	6.696,93
		Totale Stanziato	16.716,76	6.696,93	6.696,93		16.716,76	16.716,76
		Cassa	32.133,51	0,00	6.696,93		25.436,58	
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	8.579.434,45	0,00	400.647,71		8.178.786,74	
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	12.743,64	400.647,71	0,00	0,00	413.391,35	
		Totale Stanziato	8.592.178,09	400.647,71	400.647,71		8.592.178,09	
		Cassa	10.693.105,50	0,00	400.647,71		10.292.457,79	
01052013	215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARIE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	104.261,43	0,00	18.792,00		85.469,43	
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	265.738,57	18.792,00	0,00	0,00	284.530,57	
		Totale Stanziato	370.000,00	18.792,00	18.792,00		370.000,00	
		Cassa	146.688,93	0,00	18.792,00		127.896,93	
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	3.190.976,43	0,00	18.792,00		3.172.184,43	
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	265.738,57	18.792,00	0,00	0,00	284.530,57	
		Totale Stanziato	3.456.715,00	18.792,00	18.792,00		3.456.715,00	
		Cassa	3.255.708,75	0,00	18.792,00		3.236.916,75	
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	11.770.410,88	0,00	419.439,71		11.350.971,17	
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	278.482,21	419.439,71	0,00	0,00	697.921,92	
		Totale Stanziato	12.048.893,09	419.439,71	419.439,71		12.048.893,09	
		Cassa	13.948.814,25	0,00	419.439,71		13.529.374,54	

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.		Variazioni Neg.		Importo
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.: 20210000113	Stanz. puro	8.822,11	0,00	0,00	8.822,11	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	8.822,11	8.822,11	0,00	8.822,11	8.822,11
		Totale Stanziato	8.822,11	8.822,11	8.822,11	8.822,11	8.822,11	8.822,11
		Cassa	8.822,11	0,00	0,00	8.822,11	0,00	0,00
01061046	ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		Totale Stanziato	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00
		Cassa	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	3.068.285,20	0,00	0,00	38.822,11	3.029.463,09	3.029.463,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.195,64	38.822,11	38.822,11	0,00	41.017,75	41.017,75
		Totale Stanziato	3.070.480,84	38.822,11	38.822,11	38.822,11	3.070.480,84	3.070.480,84
		Cassa	3.489.517,73	0,00	0,00	38.822,11	3.450.695,62	3.450.695,62
01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	1.089.535,92	0,00	0,00	727.884,34	361.651,58	361.651,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	727.884,34	727.884,34	0,00	727.884,34	727.884,34
		Totale Stanziato	1.089.535,92	727.884,34	727.884,34	727.884,34	1.089.535,92	1.089.535,92
		Cassa	1.597.569,73	0,00	0,00	727.884,34	869.685,39	869.685,39
01062006	215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	1.535,16	0,00	0,00	1.535,16	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.535,16	1.535,16	0,00	1.535,16	1.535,16
		Totale Stanziato	1.535,16	1.535,16	1.535,16	1.535,16	1.535,16	1.535,16
		Cassa	1.535,16	0,00	0,00	1.535,16	0,00	0,00
01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	1.180.526,65	0,00	0,00	436.253,65	744.273,00	744.273,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	950.000,00	436.253,65	436.253,65	0,00	1.386.253,65	1.386.253,65
		Totale Stanziato	2.130.526,65	436.253,65	436.253,65	436.253,65	2.130.526,65	2.130.526,65
		Cassa	1.199.741,65	0,00	0,00	436.253,65	763.488,00	763.488,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01062051	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	1.331.457,20	0,00	1.277.358,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	653.000,00	1.277.358,20	0,00
		Totale Stanziato	1.984.457,20	1.277.358,20	1.930.358,20
		Cassa	1.347.000,00	0,00	1.984.457,20
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	6.593.624,09	0,00	2.443.031,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.693.877,91	2.443.031,35	0,00
		Totale Stanziato	9.287.502,00	2.443.031,35	5.136.909,26
		Cassa	7.160.100,32	0,00	9.287.502,00
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	9.661.909,29	0,00	2.481.853,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.696.073,55	2.481.853,46	0,00
		Totale Stanziato	12.357.982,84	2.481.853,46	5.177.927,01
		Cassa	10.649.618,05	0,00	12.357.982,84
01081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	870.142,81	0,00	109.982,47
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	109.982,47	0,00
		Totale Stanziato	870.142,81	109.982,47	109.982,47
		Cassa	1.078.789,22	0,00	870.142,81
01081024	SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	48.844,40	0,00	6.276,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.276,03	0,00
		Totale Stanziato	48.844,40	6.276,03	6.276,03
		Cassa	54.943,79	0,00	48.844,40
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	1.651.908,42	0,00	116.258,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	116.258,50	0,00
		Totale Stanziato	1.651.908,42	116.258,50	1.651.908,42
		Cassa	1.899.804,09	0,00	1.783.545,59
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	1.901.908,42	0,00	116.258,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	116.258,50	0,00
		Totale Stanziato	1.901.908,42	116.258,50	1.901.908,42
		Cassa	2.149.804,09	0,00	2.033.545,59

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	59.000,00	0,00	1.440,00	57.560,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
		Totale Stanziato	59.000,00	1.440,00	1.440,00	59.000,00
		Cassa	72.447,86	0,00	1.440,00	71.007,86
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	13.271.777,65	0,00	1.440,00	13.270.337,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.379.179,51	1.440,00	0,00	3.380.619,51
		Totale Stanziato	16.650.957,16	1.440,00	1.440,00	16.650.957,16
		Cassa	13.598.941,86	0,00	1.440,00	13.597.501,86
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	13.273.777,65	0,00	1.440,00	13.272.337,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.379.179,51	1.440,00	0,00	3.380.619,51
		Totale Stanziato	16.652.957,16	1.440,00	1.440,00	16.652.957,16
		Cassa	13.600.941,86	0,00	1.440,00	13.599.501,86
0111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	29.551,06	0,00	25.509,06	4.042,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	25.509,06	0,00	25.509,06
		Totale Stanziato	29.551,06	25.509,06	25.509,06	29.551,06
		Cassa	29.651,06	0,00	25.509,06	4.142,00
0111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	116.995,84	0,00	9.279,32	107.716,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	9.279,32	0,00	9.279,32
		Totale Stanziato	116.995,84	9.279,32	9.279,32	116.995,84
		Cassa	128.787,51	0,00	9.279,32	119.508,19
0111031	119314510 SPESE PER ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - PREMI CONTRO DANNI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	630.000,00	0,00	40.416,67	589.583,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	40.416,67	0,00	40.416,67
		Totale Stanziato	630.000,00	40.416,67	40.416,67	630.000,00
		Cassa	670.416,67	0,00	40.416,67	630.000,00
0111068	119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - PREMI CONTRO DANNI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	148.000,00	0,00	5.541,22	142.458,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.541,22	0,00	5.541,22
		Totale Stanziato	148.000,00	5.541,22	5.541,22	148.000,00
		Cassa	151.878,58	0,00	5.541,22	146.337,36

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111073	119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI - PREMI CONTRO DANNI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 370.000,00	0,00	21.646,78	348.353,22
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	21.646,78	0,00	21.646,78
	Totale Stanziato	370.000,00	21.646,78	21.646,78	370.000,00
	Cassa	388.329,63	0,00	21.646,78	366.682,85
01111076	119313110 SPESE PER ASSICURAZIONE - PREMI CONTRO DANNI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 130.000,00	0,00	1.613,19	128.386,81
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	1.613,19	0,00	1.613,19
	Totale Stanziato	130.000,00	1.613,19	1.613,19	130.000,00
	Cassa	131.592,43	0,00	1.613,19	129.979,24
01111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 37.843,75	0,00	7.035,00	30.808,75
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	7.035,00	0,00	7.035,00
	Totale Stanziato	37.843,75	7.035,00	7.035,00	37.843,75
	Cassa	42.043,75	0,00	7.035,00	35.008,75
01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PATROCINI LEGALI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 304.450,16	0,00	170.180,11	134.270,05
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	170.180,11	0,00	170.180,11
	Totale Stanziato	304.450,16	170.180,11	170.180,11	304.450,16
	Cassa	309.514,17	0,00	170.180,11	139.334,06
01111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 53.000,00	0,00	20.140,00	32.860,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	20.140,00	0,00	20.140,00
	Totale Stanziato	53.000,00	20.140,00	20.140,00	53.000,00
	Cassa	122.114,29	0,00	20.140,00	101.974,29
01111199	CONTENZIOSO IN MATERIA DI DERIVATI (FINANZIATO IN PARTE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
	Totale Stanziato	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	Cassa	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 15.542.690,16	0,00	5.801.361,35	9.741.328,81
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	66.686,55	5.801.361,35	0,00	5.868.047,90
	Totale Stanziato	15.609.376,71	5.801.361,35	5.801.361,35	15.609.376,71
	Cassa	17.014.380,79	0,00	5.801.361,35	11.213.019,44

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01112033	INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE DELL' ENTE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	250.000,00	0,00	46.274,60	203.725,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	46.274,60	0,00	46.274,60
		Totale Stanziato	250.000,00	46.274,60	46.274,60	250.000,00
		Cassa	250.000,00	0,00	46.274,60	203.725,40
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	826.671,00	0,00	46.274,60	780.396,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	77.672,56	46.274,60	0,00	123.947,16
		Totale Stanziato	904.343,56	46.274,60	46.274,60	904.343,56
		Cassa	1.400.231,80	0,00	46.274,60	1.353.957,20
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	16.369.361,16	0,00	5.847.635,95	10.521.725,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	144.359,11	5.847.635,95	0,00	5.991.995,06
		Totale Stanziato	16.513.720,27	5.847.635,95	5.847.635,95	16.513.720,27
		Cassa	18.414.612,59	0,00	5.847.635,95	12.566.976,64
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	222.489.745,71	0,00	8.926.346,09	213.563.399,62
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	6.641.000,74	8.926.346,09	0,00	15.567.346,83
		Totale Stanziato	229.130.746,45	8.926.346,09	8.926.346,09	229.130.746,45
		Cassa	263.803.390,24	0,00	8.926.346,09	254.877.044,15
04021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	1.060.416,27	0,00	13.341,21	1.047.075,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	13.341,21	0,00	13.341,21
		Totale Stanziato	1.060.416,27	13.341,21	13.341,21	1.060.416,27
		Cassa	1.692.135,69	0,00	13.341,21	1.678.794,48
		Stanz. puro	1.287.392,00	0,00	133.574,94	1.153.817,06
04021083	SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - MANUTENZIONE ORDINARIA (FINALIZZATO A CAP. 20000073) - N° Variaz.: 20210000113	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	133.574,94	0,00	133.574,94
		Totale Stanziato	1.287.392,00	133.574,94	133.574,94	1.287.392,00
		Cassa	1.987.392,00	0,00	133.574,94	1.853.817,06
		Stanz. puro	100.000,00	0,00	30.816,98	69.183,02
04021084	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (FINALIZZATO A CAP. 20000073) - N° Variaz.: 20210000113	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	30.816,98	0,00	30.816,98
		Totale Stanziato	100.000,00	30.816,98	30.816,98	100.000,00
		Cassa	114.000,00	0,00	30.816,98	83.183,02
		Stanz. puro	100.000,00	0,00	30.816,98	69.183,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	30.816,98	0,00	30.816,98
		Totale Stanziato	100.000,00	30.816,98	30.816,98	100.000,00
		Cassa	114.000,00	0,00	30.816,98	83.183,02

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04021096	SPESA DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (VEDI CAP. 300000082) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 210.929,64	0,00	10.929,64	200.000,00
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	10.929,64	0,00	10.929,64
		Totale Stanziato 210.929,64	10.929,64	10.929,64	210.929,64
		Cassa 210.929,64	0,00	10.929,64	200.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 36.304.854,25	0,00	188.662,77	36.116.191,48
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 99.153,54	188.662,77	0,00	287.816,31
		Totale Stanziato 36.404.007,79	188.662,77	188.662,77	36.404.007,79
		Cassa 50.472.942,66	0,00	188.662,77	50.284.279,89
04022002	SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO L'ISTITUTO MARIGNONI/POLO SUCC. DI MILANO 1° LOTTO TEOCRITO-DEMOSTENE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 200.000,00	0,00	20.316,29	179.683,71
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	20.316,29	0,00	20.316,29
		Totale Stanziato 200.000,00	20.316,29	20.316,29	200.000,00
		Cassa 200.000,00	0,00	20.316,29	179.683,71
04022003	22114110 SPESE PER BONIFICA AMBIENTALE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Totale Stanziato 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Cassa 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 68.958,68	0,00	53.903,48	15.055,20
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	53.903,48	0,00	53.903,48
		Totale Stanziato 68.958,68	53.903,48	53.903,48	68.958,68
		Cassa 77.958,68	0,00	53.903,48	24.055,20
04022007	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP 40000225) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 31.361,91	0,00	26.720,78	4.641,13
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	26.720,78	0,00	26.720,78
		Totale Stanziato 31.361,91	26.720,78	26.720,78	31.361,91
		Cassa 31.361,91	0,00	26.720,78	4.641,13
04022009	221141500 FONDO PER RIFACIMENTO SERRE I.I.S.S. PARETO (I.T.C. PARETO) IN MILANO - N° Variaz.: 20210000113	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

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 7.820,00	0,00	3.028,23	4.791,77
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	3.028,23	0,00	3.028,23
	Totale Stanziato	7.820,00	3.028,23	3.028,23	7.820,00
	Cassa	7.820,00	0,00	3.028,23	4.791,77
04022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 453.928,13	0,00	210.275,65	243.652,48
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	210.275,65	0,00	210.275,65
	Totale Stanziato	453.928,13	210.275,65	210.275,65	453.928,13
	Cassa	453.928,13	0,00	210.275,65	243.652,48
04022015	221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO - N° Variaz.: 20210000113	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
04022017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA E RISANAMENTO ULTIMO PIANO DELL'ISTITUTO G. GALILEI DI LEGNANO (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 200.000,00	0,00	20.520,78	179.479,22
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	20.520,78	0,00	20.520,78
	Totale Stanziato	200.000,00	20.520,78	20.520,78	200.000,00
	Cassa	200.000,00	0,00	20.520,78	179.479,22
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.: 20210000113	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 FACCIATE I.ISS BENINI E I.ISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 123.657,84	0,00	123.657,84	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	123.657,84	0,00	123.657,84
	Totale Stanziato	123.657,84	123.657,84	123.657,84	123.657,84
	Cassa	123.657,84	0,00	123.657,84	0,00

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.: 20210000113	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.: 20210000113	Stanz. puro 1.306.751,33	0,00	791.313,42	515.437,91
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	791.313,42	0,00	791.313,42
		Totale Stanziato 1.306.751,33	791.313,42	791.313,42	1.306.751,33
		Cassa 1.715.905,04	0,00	791.313,42	924.591,62
04022024	221157400 INTERVENTI VARI PER IL TRASFERIMENTO DELL' IPSAR VESPUCCI AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA G. DON CALABRIA, MILANO - N° Variaz.: 20210000113	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.: 20210000113	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.: 20210000113	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.: 20210000113	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

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.: 20210000113	Stanz. puro 196.405,89	0,00	7.146,98	189.258,91
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	7.146,98	0,00	7.146,98
	Totale Stanziato	196.405,89	7.146,98	0,00	196.405,89
	Cassa	196.405,89	0,00	7.146,98	189.258,91
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) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 1.862.025,00	0,00	100.797,32	1.761.227,68
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	100.797,32	0,00	100.797,32
	Totale Stanziato	1.862.025,00	100.797,32	0,00	1.862.025,00
	Cassa	1.862.025,00	0,00	100.797,32	1.761.227,68
04022039	ADEGUAMENTO SPAZIO SPORTIVO PRESSO L'I.I.S. EINAUDI DI MAGENTA (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 160.000,00	0,00	20.854,73	139.145,27
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	20.854,73	0,00	20.854,73
	Totale Stanziato	160.000,00	20.854,73	0,00	160.000,00
	Cassa	160.000,00	0,00	20.854,73	139.145,27
04022040	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 98.646,00	0,00	98.646,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	98.646,00	0,00	98.646,00
	Totale Stanziato	98.646,00	98.646,00	0,00	98.646,00
	Cassa	100.954,78	0,00	98.646,00	2.308,78
04022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 463.167,16	0,00	451.263,28	11.903,88
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	451.263,28	0,00	451.263,28
	Totale Stanziato	463.167,16	451.263,28	0,00	463.167,16
	Cassa	526.540,54	0,00	451.263,28	75.277,26
04022047	FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY MILANO I LOTTO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
	Totale Stanziato	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00
	Cassa	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	10.000,02	0,00	10.000,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,02	10.000,02	10.000,02
04022056	221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98) - N° Variaz.: 20210000113	Cassa	10.000,02	10.000,02	0,00
		Stanz. puro	10.736,07	0,00	4.384,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00
04022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI) - N° Variaz.: 20210000113	Totale Stanziato	10.736,07	4.384,40	10.736,07
		Cassa	10.736,07	4.384,40	6.351,67
		Stanz. puro	32.222,98	0,00	32.222,98
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
04022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO - N° Variaz.: 20210000113	FPV	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	32.222,98	32.222,98	32.222,98
		Cassa	34.390,31	0,00	32.222,98
		Stanz. puro	1.922,65	1.922,65	0,00
04022060	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO - N° Variaz.: 20210000113	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.922,65	1.922,65	1.922,65
		Cassa	1.922,65	1.922,65	0,00
04022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	34.565,23	0,00	34.565,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.230.000,00	34.565,23	0,00
		Totale Stanziato	1.264.565,23	34.565,23	1.264.565,23
04022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO - N° Variaz.: 20210000113	Cassa	77.151,69	0,00	42.586,46
		Stanz. puro	383.704,47	0,00	277.042,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00
04022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO - N° Variaz.: 20210000113	Totale Stanziato	383.704,47	106.662,11	106.662,11
		Cassa	597.914,44	0,00	383.704,47
		Stanz. puro	383.704,47	106.662,11	491.252,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022064	221149500 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DEL LS DONATELLI PASCAL DI VIA CORTI 16 A MILANO - N° Variaz.: 20210000113	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.: 20210000113	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
04022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20210000113	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.: 20210000113	Stanz. puro 105.930,56	0,00	105.930,56	0,00
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	105.930,56	0,00	105.930,56
		Totale Stanziato 105.930,56	105.930,56	105.930,56	105.930,56
		Cassa 113.174,26	0,00	105.930,56	7.243,70
04022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 79.301,65	0,00	3.000,00	76.301,65
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Totale Stanziato 79.301,65	3.000,00	3.000,00	79.301,65
		Cassa 139.301,65	0,00	3.000,00	136.301,65
04022084	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA REVISIONE E RICORSA DEI COPPI DELLA COPERTURA PRESSO L'EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA A MILANO (FINALIZZATO A 400000091) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 260.000,00	20.000,00	0,00	280.000,00
		Totale Stanziato 280.000,00	20.000,00	20.000,00	280.000,00
		Cassa 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.		Variazioni Neg.		Importo
04022089	SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (FONDI STATALI D.M. 13/2021) (FINALIZZATO A CAP. 40000126) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	14.150,50	0,00	0,00	14.150,50	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	14.150,50	0,00	0,00	14.150,50	0,00
		Totale Stanziato	14.150,50	14.150,50	0,00	14.150,50	14.150,50	0,00
		Cassa	14.150,50	0,00	0,00	14.150,50	0,00	0,00
04022090	ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	140.916,40	0,00	0,00	42.274,92	98.641,48	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	239.083,60	42.274,92	0,00	0,00	281.358,52	0,00
		Totale Stanziato	380.000,00	42.274,92	0,00	42.274,92	380.000,00	0,00
		Cassa	140.916,40	0,00	0,00	42.274,92	98.641,48	0,00
04022095	221154000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	1.602,31	0,00	0,00	1.602,31	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.602,31	0,00	0,00	1.602,31	0,00
		Totale Stanziato	1.602,31	1.602,31	0,00	1.602,31	1.602,31	0,00
		Cassa	1.602,31	0,00	0,00	1.602,31	0,00	0,00
04022097	221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L'ITI CANNIZZARO DI RHO - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	47.246,99	0,00	0,00	47.246,99	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	47.246,99	0,00	0,00	47.246,99	0,00
		Totale Stanziato	47.246,99	47.246,99	0,00	47.246,99	47.246,99	0,00
		Cassa	63.072,39	0,00	0,00	47.246,99	15.825,40	0,00
04022099	RIFACIMENTO COPERTURE CORPO CENTRALE DEL L.S. FALCONE BORSELLINO DI ARESE (MI) E CORPO PALESTRA DELL'I.S. MOLASCHI SPINELLI DI CUSANO MILANINO (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	200.000,00	0,00	0,00	19.800,12	180.199,88	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	19.800,12	0,00	0,00	19.800,12	0,00
		Totale Stanziato	200.000,00	19.800,12	0,00	19.800,12	200.000,00	0,00
		Cassa	200.000,00	0,00	0,00	19.800,12	180.199,88	0,00
04022101	SPESA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	120.000,00	0,00	0,00	104.057,20	15.942,80	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	104.057,20	0,00	0,00	104.057,20	0,00
		Totale Stanziato	120.000,00	104.057,20	0,00	104.057,20	120.000,00	0,00
		Cassa	120.000,00	0,00	0,00	104.057,20	15.942,80	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.		Variazioni Neg.	Importo
04022112	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INFISSI E SOSTITUZIONE DI ALCUNE FINESTRE O SOTTO LUCE FISSO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI L.A. BRERA E I.I.S. CATTANEO DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	200.000,00	0,00	13.106,21		186.893,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00		0,00
		FPV	0,00	13.106,21	0,00		13.106,21
		Totale Stanziato	200.000,00	13.106,21	13.106,21		200.000,00
		Cassa	200.000,00	0,00	13.106,21		186.893,79
04022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI - N° Variaz.: 20210000113	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
04022135	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 400000029) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	432.340,00	0,00	116.130,85		316.209,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00		0,00
		FPV	17.660,00	116.130,85	0,00		133.790,85
		Totale Stanziato	450.000,00	116.130,85	116.130,85		450.000,00
		Cassa	432.340,00	0,00	116.130,85		316.209,15
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.: 20210000113	Stanz. puro	51.497,92	0,00	51.497,92		0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00		0,00
		FPV	0,00	51.497,92	0,00		51.497,92
		Totale Stanziato	51.497,92	51.497,92	51.497,92		51.497,92
		Cassa	51.558,92	0,00	51.497,92		61,00
04022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE - N° Variaz.: 20210000113	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	14.881,16	0,00	14.881,16		0,00
04022141	221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO - N° Variaz.: 20210000113	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

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022154	221159100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA BOCCIONI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 152.195,62	0,00	592,49	151.603,13
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	592,49	0,00	592,49
	Totale Stanziato	152.195,62	592,49	592,49	152.195,62
	Cassa	227.281,23	0,00	592,49	226.688,74
04022157	221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSC T DUDOVICH MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 25.899,95	0,00	25.899,95	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	25.899,95	0,00	25.899,95
	Totale Stanziato	25.899,95	25.899,95	25.899,95	25.899,95
	Cassa	25.899,95	0,00	25.899,95	0,00
04022158	221159600 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS ALLENDE MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 25.377,29	0,00	25.377,29	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	25.377,29	0,00	25.377,29
	Totale Stanziato	25.377,29	25.377,29	25.377,29	25.377,29
	Cassa	25.377,29	0,00	25.377,29	0,00
04022159	221159700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITIS GALILEI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 2.976,99	0,00	2.976,99	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	2.976,99	0,00	2.976,99
	Totale Stanziato	2.976,99	2.976,99	2.976,99	2.976,99
	Cassa	3.942,85	0,00	2.976,99	965,86
04022161	221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	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	30.899,29	0,00	30.813,57	85,72
04022162	221160000 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM AGNESI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 12.368,24	0,00	12.368,24	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	12.368,24	0,00	12.368,24
	Totale Stanziato	12.368,24	12.368,24	12.368,24	12.368,24
	Cassa	45.466,68	0,00	12.368,24	33.098,44

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
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) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 400.245,00	0,00	245,00	400.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	245,00	0,00	245,00
	Totale Stanziato	400.245,00	245,00	245,00	400.245,00
	Cassa	403.746,64	0,00	245,00	403.501,64
04022166	221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARGINONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 47.691,66	0,00	47.691,66	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	47.691,66	0,00	47.691,66
	Totale Stanziato	47.691,66	47.691,66	47.691,66	47.691,66
	Cassa	47.691,66	0,00	47.691,66	0,00
04022167	221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 15.902,22	0,00	15.902,22	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	15.902,22	0,00	15.902,22
	Totale Stanziato	15.902,22	15.902,22	15.902,22	15.902,22
	Cassa	15.902,22	0,00	15.902,22	0,00
04022169	221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPJA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 125,90	0,00	125,90	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	125,90	0,00	125,90
	Totale Stanziato	125,90	125,90	125,90	125,90
	Cassa	1.343,06	0,00	125,90	1.217,16
04022170	221160800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITCGA MAGGIOLINI PARABIAGO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 865,41	0,00	865,41	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	125,90	0,00	125,90
	Totale Stanziato	865,41	125,90	125,90	865,41
	Cassa	865,41	0,00	865,41	0,00
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.: 20210000113	Stanz. puro 1.709,83	0,00	1.709,83	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	1.709,83	0,00	1.709,83
	Totale Stanziato	1.709,83	1.709,83	1.709,83	1.709,83
	Cassa	1.709,83	0,00	1.709,83	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.		Variazioni Neg.		Importo
04022175	LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	4.626,00	0,00	0,00	4.626,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.626,00	0,00	0,00	4.626,00	4.626,00
		Totale Stanziato	4.626,00	4.626,00	0,00	4.626,00	4.626,00	4.626,00
		Cassa	4.626,00	0,00	0,00	4.626,00	0,00	0,00
04022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	244.276,00	0,00	0,00	185.486,00	58.790,00	
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	185.486,00	0,00	0,00	185.486,00	185.486,00
		Totale Stanziato	244.276,00	185.486,00	0,00	185.486,00	244.276,00	244.276,00
		Cassa	360.824,05	0,00	0,00	185.486,00	175.338,05	
04022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 400000004) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	13.563,41	0,00	0,00	10.166,95	3.396,46	
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	10.166,95	0,00	0,00	10.166,95	10.166,95
		Totale Stanziato	13.563,41	10.166,95	0,00	10.166,95	13.563,41	13.563,41
		Cassa	17.749,09	0,00	0,00	10.166,95	7.582,14	
04022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	4.863.031,33	0,00	0,00	633.265,72	4.229.765,61	
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	633.265,72	0,00	0,00	633.265,72	633.265,72
		Totale Stanziato	4.863.031,33	633.265,72	0,00	633.265,72	4.863.031,33	4.863.031,33
		Cassa	5.850.113,25	0,00	0,00	633.265,72	5.216.847,53	
04022191	SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	986.937,71	0,00	0,00	448.400,00	538.537,71	
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	670.000,00	448.400,00	0,00	0,00	1.118.400,00	1.118.400,00
		Totale Stanziato	1.656.937,71	448.400,00	0,00	448.400,00	1.656.937,71	1.656.937,71
		Cassa	1.116.937,71	0,00	0,00	448.400,00	668.537,71	
04022193	SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINALIZZATO A CAP. 400000029) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	356.041,00	0,00	0,00	110.483,19	245.557,81	
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	13.959,00	110.483,19	0,00	0,00	124.442,19	124.442,19
		Totale Stanziato	370.000,00	110.483,19	0,00	110.483,19	370.000,00	370.000,00
		Cassa	356.041,00	0,00	0,00	110.483,19	245.557,81	

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022196	SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	251.434,20	0,00	190.107,43	61.326,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	8.940,00	190.107,43	0,00	199.047,43
		Totale Stanziato	260.374,20	190.107,43	190.107,43	260.374,20
		Cassa	591.060,00	0,00	190.107,43	400.952,57
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) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	9.497,46	0,00	9.497,46	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	9.497,46	0,00	9.497,46
		Totale Stanziato	9.497,46	9.497,46	9.497,46	9.497,46
		Cassa	70.000,00	0,00	9.497,46	60.502,54
04022248	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO FACCIATE, PAVIMENTAZIONI, SERVIZI IGIENICI E PADIGLIONE NORD-OVEST - IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - II° LOTTO (FONDI STATALI D.M. 13/2021) (FINALIZZATO A CAP. 40000108) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	679.500,00	12.500,00	0,00	692.000,00
		Totale Stanziato	692.000,00	12.500,00	12.500,00	692.000,00
		Cassa	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
04022264	SPESE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000058 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	6.913,00	0,00	6.913,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.913,00	0,00	6.913,00
		Totale Stanziato	6.913,00	6.913,00	6.913,00	6.913,00
		Cassa	245.850,00	0,00	6.913,00	238.937,00
04022282	LAVORI DI POSA IN OPERA PER AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA RETE CMM (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	300.000,00	0,00	61.523,50	238.476,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	61.523,50	0,00	61.523,50
		Totale Stanziato	300.000,00	61.523,50	61.523,50	300.000,00
		Cassa	300.000,00	0,00	61.523,50	238.476,50
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	30.964.761,59	0,00	5.167.884,18	25.796.877,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	15.981.091,85	5.167.884,18	0,00	21.148.976,03
		Totale Stanziato	46.945.853,44	5.167.884,18	5.167.884,18	46.945.853,44
		Cassa	39.000.831,78	0,00	5.167.884,18	33.832.947,60

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo	
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	67.269.615,84	0,00	5.356.546,95	61.913.068,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	16.080.245,39	5.356.546,95	0,00	21.436.792,34
		Totale Stanziato	83.349.861,23	5.356.546,95	5.356.546,95	83.349.861,23
		Cassa	89.473.774,44	0,00	5.356.546,95	84.117.227,49
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	67.384.106,48	0,00	5.356.546,95	62.027.559,53
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	16.083.144,24	5.356.546,95	0,00	21.439.691,19
		Totale Stanziato	83.467.250,72	5.356.546,95	5.356.546,95	83.467.250,72
		Cassa	89.589.568,00	0,00	5.356.546,95	84.233.021,05
06011058	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	169.580,00	0,00	167.750,00	1.830,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	167.750,00	0,00	167.750,00
		Totale Stanziato	169.580,00	167.750,00	167.750,00	169.580,00
		Cassa	169.580,00	0,00	167.750,00	1.830,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	2.908.770,75	0,00	167.750,00	2.741.020,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.498,77	167.750,00	0,00	172.248,77
		Totale Stanziato	2.913.269,52	167.750,00	167.750,00	2.913.269,52
		Cassa	3.814.122,04	0,00	167.750,00	3.646.372,04
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	2.908.770,75	0,00	167.750,00	2.741.020,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.498,77	167.750,00	0,00	172.248,77
		Totale Stanziato	2.913.269,52	167.750,00	167.750,00	2.913.269,52
		Cassa	4.034.962,18	0,00	167.750,00	3.867.212,18
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	2.983.226,06	0,00	167.750,00	2.815.476,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.498,77	167.750,00	0,00	172.248,77
		Totale Stanziato	2.987.724,83	167.750,00	167.750,00	2.987.724,83
		Cassa	4.129.986,75	0,00	167.750,00	3.962.236,75
07011014	142300800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ED IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' TURISTICHE- SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	13.000,00	0,00	7.194,10	5.805,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.194,10	0,00	7.194,10
		Totale Stanziato	13.000,00	7.194,10	7.194,10	13.000,00
		Cassa	13.000,00	0,00	7.194,10	5.805,90

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
07011020	SPESA PER PROMOZIONE INTEGRATIVA E ATTRATTIVITA' TURISTICA - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERITA - ALTRI SERVIZI - AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 (FINALIZZATO A CAP. 30001130) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 21.000,00	0,00	1.500,00	19.500,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Totale Stanziato	21.000,00	1.500,00	1.500,00	21.000,00
	Cassa	21.000,00	0,00	1.500,00	19.500,00
07011022	SPESA PER L' ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI MARKETING TURISTICO TERRITORIALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO METROPOLITANO E DEI SERVIZI CORRELATI (AI SENSI DELLA L.R. 27/2015) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 37.200,00	0,00	18.499,00	18.701,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	18.499,00	0,00	18.499,00
	Totale Stanziato	37.200,00	18.499,00	18.499,00	37.200,00
	Cassa	53.934,72	0,00	18.499,00	35.435,72
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	535.670,94	0,00	27.193,10	508.477,84
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	218,94	27.193,10	0,00	27.412,04
	Totale Stanziato	535.889,88	27.193,10	27.193,10	535.889,88
	Cassa	555.365,14	0,00	27.193,10	528.172,04
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	535.670,94	0,00	27.193,10	508.477,84
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	218,94	27.193,10	0,00	27.412,04
	Totale Stanziato	535.889,88	27.193,10	27.193,10	535.889,88
	Cassa	555.365,14	0,00	27.193,10	528.172,04
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	535.670,94	0,00	27.193,10	508.477,84
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	218,94	27.193,10	0,00	27.412,04
	Totale Stanziato	535.889,88	27.193,10	27.193,10	535.889,88
	Cassa	555.365,14	0,00	27.193,10	528.172,04
08011044	CONTRIBUTI CORRENTI A COMUNI E/O UNIVERSITA' PER IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 172.943,00	0,00	6.800,00	166.143,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
	Totale Stanziato	172.943,00	6.800,00	6.800,00	172.943,00
	Cassa	186.543,00	0,00	6.800,00	179.743,00
08011081	SPESA PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 19.015,50	0,00	5.973,00	13.042,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	10.413,00	5.973,00	0,00	16.386,00
	Totale Stanziato	29.428,50	5.973,00	5.973,00	29.428,50
	Cassa	20.826,00	0,00	5.973,00	14.853,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	4.097.297,08	0,00	12.773,00	4.084.524,08
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	71.767,23	12.773,00	0,00	84.540,23
	Totale Stanziato	4.169.064,31	12.773,00	12.773,00	4.169.064,31
	Cassa	4.213.943,41	0,00	12.773,00	4.201.170,41
08012004	219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI/AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - N° Variaz.: 20210000113	1.506.007,21	0,00	456.007,21	1.050.000,00
	Stanz. puro	1.506.007,21	0,00	456.007,21	1.050.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	456.007,21	0,00	456.007,21
	Totale Stanziato	1.506.007,21	456.007,21	456.007,21	1.506.007,21
	Cassa	1.506.007,21	0,00	456.007,21	1.050.000,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	9.943.019,27	0,00	456.007,21	9.487.012,06
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	456.007,21	0,00	456.007,21
	Totale Stanziato	9.943.019,27	456.007,21	456.007,21	9.943.019,27
	Cassa	9.943.019,27	0,00	456.007,21	9.487.012,06
TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	14.040.316,35	0,00	468.780,21	13.571.536,14
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	71.767,23	468.780,21	0,00	540.547,44
	Totale Stanziato	14.112.083,58	468.780,21	468.780,21	14.112.083,58
	Cassa	14.156.962,68	0,00	468.780,21	13.688.182,47
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	14.040.316,35	0,00	468.780,21	13.571.536,14
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	71.767,23	468.780,21	0,00	540.547,44
	Totale Stanziato	14.112.083,58	468.780,21	468.780,21	14.112.083,58
	Cassa	14.156.962,68	0,00	468.780,21	13.688.182,47
09011012	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20210000113	92.914,95	0,00	35.314,95	57.600,00
	Stanz. puro	92.914,95	0,00	35.314,95	57.600,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	35.314,95	0,00	35.314,95
	Totale Stanziato	92.914,95	35.314,95	35.314,95	92.914,95
	Cassa	92.914,95	0,00	35.314,95	57.600,00
09011019	FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A ISTITUTI UNIVERSITARI E DI RICERCA NELL' AMBITO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE GIURIDICI -AMMINISTRATIVI - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - N° Variaz.: 20210000113	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	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

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	786.684,00	0,00	60.314,95	726.369,05
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	14.072,42	60.314,95	0,00	74.387,37
	Totale Stanziato	800.756,42	60.314,95	60.314,95	800.756,42
	Cassa	971.769,40	0,00	60.314,95	911.454,45
TOTALE PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	796.684,00	0,00	60.314,95	736.369,05
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	14.072,42	60.314,95	0,00	74.387,37
	Totale Stanziato	810.756,42	60.314,95	60.314,95	810.756,42
	Cassa	981.769,40	0,00	60.314,95	921.454,45
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.: 20210000113					
	Stanz. puro	22.707,90	0,00	2.707,90	20.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	2.707,90	0,00	2.707,90
	Totale Stanziato	22.707,90	2.707,90	2.707,90	22.707,90
	Cassa	22.707,90	0,00	2.707,90	20.000,00
09021073 SPESE PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	26.000,00	0,00	688,00	25.312,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	14.000,00	688,00	0,00	14.688,00
	Totale Stanziato	40.000,00	688,00	688,00	40.000,00
	Cassa	26.000,00	0,00	688,00	25.312,00
09021085 SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI VARI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	30.000,00	0,00	27.970,00	2.030,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	27.970,00	0,00	27.970,00
	Totale Stanziato	30.000,00	27.970,00	27.970,00	30.000,00
	Cassa	30.262,22	0,00	27.970,00	2.292,22
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	1.276.634,73	0,00	31.365,90	1.245.268,83
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	54.000,00	31.365,90	0,00	85.365,90
	Totale Stanziato	1.330.634,73	31.365,90	31.365,90	1.330.634,73
	Cassa	1.354.028,47	0,00	31.365,90	1.322.662,57
TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	1.302.774,29	0,00	31.365,90	1.271.408,39
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	54.000,00	31.365,90	0,00	85.365,90
	Totale Stanziato	1.356.774,29	31.365,90	31.365,90	1.356.774,29
	Cassa	1.407.273,99	0,00	31.365,90	1.375.908,09

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
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.: 20210000113	Stanz. puro 51.223,17	0,00	3.756,87	47.466,30
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	3.756,87	0,00	3.756,87
	Totale Stanziato	51.223,17	3.756,87	3.756,87	51.223,17
	Cassa	51.223,17	0,00	3.756,87	47.466,30
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.: 20210000113	Stanz. puro 21.450,00	0,00	10.266,25	11.183,75
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	10.266,25	0,00	10.266,25
	Totale Stanziato	21.450,00	10.266,25	10.266,25	21.450,00
	Cassa	26.281,20	0,00	10.266,25	16.014,95
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.: 20210000113	Stanz. puro 58.440,00	0,00	15.000,00	43.440,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Totale Stanziato	58.440,00	15.000,00	15.000,00	58.440,00
	Cassa	113.440,00	0,00	15.000,00	98.440,00
09051080	FONDO TRASFER. ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI AREE DEGRADATE AI SENSI ART. 167DLGS.42/2004 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 8.482,76	0,00	8.482,76	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	60.000,00	8.482,76	0,00	68.482,76
	Totale Stanziato	68.482,76	8.482,76	8.482,76	68.482,76
	Cassa	8.482,76	0,00	8.482,76	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	2.702.512,05	0,00	37.505,88	2.665.006,17
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	182.884,78	37.505,88	0,00	220.390,66
	Totale Stanziato	2.885.396,83	37.505,88	37.505,88	2.885.396,83
	Cassa	2.858.960,12	0,00	37.505,88	2.821.454,24
09052014	276704800 FONDO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" (FINALIZZATA A CAP 40000421) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 238.666,00	0,00	58.000,00	180.666,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	361.334,00	58.000,00	0,00	419.334,00
	Totale Stanziato	600.000,00	58.000,00	58.000,00	600.000,00
	Cassa	238.666,00	0,00	58.000,00	180.666,00

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 DA AVANZO VINCOLATO) - AD AMMIN.LOCALI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	348.950,52 0,00 0,00 348.950,52 348.950,52	0,00 216.917,88 216.917,88 216.917,88	132.032,64 0,00 216.917,88 348.950,52 132.032,64
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.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	100.956,41 0,00 0,00 100.956,41 253.060,48	0,00 0,00 0,00 32.970,50 32.970,50	67.985,91 0,00 216.917,88 348.950,52 132.032,64
09052031	SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 40000045) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	158.226,32 0,00 1.491,43 159.717,75 180.293,84	0,00 0,00 6.799,48 6.799,48	151.426,84 0,00 8.290,91 159.717,75 173.494,36
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113		Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	1.751.963,39 0,00 378.703,41 2.130.666,80 1.997.295,86	0,00 0,00 314.687,86 314.687,86 0,00	1.437.275,53 0,00 693.391,27 2.130.666,80 1.682.608,00
TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20210000113		Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	4.454.475,44 0,00 561.588,19 5.016.063,63 4.856.255,98	0,00 0,00 352.193,74 352.193,74 0,00	4.102.281,70 0,00 913.781,93 5.016.063,63 4.504.062,24
09061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	71.141,29 0,00 0,00 71.141,29 73.412,10	0,00 0,00 5.743,82 5.743,82	65.397,47 0,00 5.743,82 71.141,29 67.668,28

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	904.392,65	0,00	5.743,82	898.648,83
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	31.839,39	5.743,82	0,00	37.583,21
	Totale Stanziato	936.232,04	5.743,82	5.743,82	936.232,04
	Cassa	922.755,57	0,00	5.743,82	917.011,75
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - N° Variaz.: 20210000113	2.424.405,69	0,00	5.743,82	2.418.661,87
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	31.839,39	5.743,82	0,00	37.583,21
	Totale Stanziato	2.456.245,08	5.743,82	5.743,82	2.456.245,08
	Cassa	3.580.256,87	0,00	5.743,82	3.574.513,05
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, 09081046) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20210000113	1.750.398,61	0,00	69.854,54	1.680.544,07
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	259.677,42	69.854,54	0,00	329.531,96
	Totale Stanziato	2.010.076,03	69.854,54	69.854,54	2.010.076,03
	Cassa	1.939.380,86	0,00	69.854,54	1.869.526,32
09081041	SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	108.217,11	0,00	72.678,68	35.538,43
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.241.782,89	72.678,68	0,00	2.314.461,57
	Totale Stanziato	2.350.000,00	72.678,68	72.678,68	2.350.000,00
	Cassa	108.217,11	0,00	72.678,68	35.538,43
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	3.119.925,82	0,00	142.533,22	2.977.392,60
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.691.154,71	142.533,22	0,00	2.833.687,93
	Totale Stanziato	5.811.080,53	142.533,22	142.533,22	5.811.080,53
	Cassa	3.595.696,83	0,00	142.533,22	3.453.163,61
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N° Variaz.: 20210000113	3.124.925,82	0,00	142.533,22	2.982.392,60
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.691.154,71	142.533,22	0,00	2.833.687,93
	Totale Stanziato	5.816.080,53	142.533,22	142.533,22	5.816.080,53
	Cassa	3.600.696,83	0,00	142.533,22	3.458.163,61
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20210000113	14.973.159,80	0,00	592.151,63	14.381.008,17
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	3.363.616,04	592.151,63	0,00	3.955.767,67
	Totale Stanziato	18.336.775,84	592.151,63	592.151,63	18.336.775,84
	Cassa	17.519.360,19	0,00	592.151,63	16.927.208,56

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10021062	COFINANZ. PROGETTO "MILAN EAST GATE HUB" PER PARTECIP. AL BANDO CEF TRANSPORT REFLOW IN COMPARTECIPAZ CON IL COMUNE DI MILANO E DI SEGRATE REGIONE LOMBARDIA E ALTRI SOGG. DI DIR. PRIVATO - FONDI MIT- (FINALIZZATO A CAP. 20000058 CON ALTRI CAP. MIT) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 32.391,00	0,00	22.674,00	9.717,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	22.674,00	0,00	22.674,00
	Totale Stanziato	32.391,00	22.674,00		32.391,00
	Cassa	32.391,00	0,00	22.674,00	9.717,00
10021063	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA DI MOBILITA' SOTENIBILE (FINALIZZATO A CAP. 20000061 INSIEME A CAP. 10021064) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 211.300,00	0,00	131.300,00	80.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	131.300,00	0,00	131.300,00
	Totale Stanziato	211.300,00	131.300,00		211.300,00
	Cassa	211.300,00	0,00	131.300,00	80.000,00
10021064	SERVIZI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER STUDI E PROGETTI RIFERITI A SVILUPPI DEL PUMS E SISTEMA DI MONITERAGGIO DEL PUMS (FINALIZZATO A CAP. 20000061 INSIEME A CAP. 10021063) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 48.700,00	0,00	48.700,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00
	Totale Stanziato	48.700,00	48.700,00		48.700,00
	Cassa	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113		Stanz. puro 2.068.353,15	0,00	202.674,00	1.865.679,15
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	31.299,40	202.674,00	0,00	233.973,40
	Totale Stanziato	2.099.652,55	202.674,00		2.099.652,55
	Cassa	4.911.955,02	0,00	202.674,00	4.709.281,02
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.: 20210000113	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
	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.: 20210000113	Stanz. puro 2.115.207,43	0,00	2.115.207,43	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	2.115.207,43	0,00	2.115.207,43
	Totale Stanziato	2.115.207,43	2.115.207,43		2.115.207,43
	Cassa	2.115.207,43	0,00	2.115.207,43	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 122.738.373,35	0,00	9.125.140,26	113.613.233,09
	FPV da riacc. FPV	0,00 3.749.897,57	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	126.488.270,92	9.125.140,26	9.125.140,26	126.488.270,92
	Cassa	131.279.494,86	0,00	9.125.140,26	122.154.354,60
10022011	251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 241.343,76	0,00	241.343,76	0,00
	FPV da riacc. FPV	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	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
10022016	251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 19.137,84	0,00	19.137,84	0,00
	FPV da riacc. FPV	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 163.922.878,80	0,00	11.520.829,29	152.402.049,51
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	3.749.897,57	11.520.829,29	0,00	15.270.726,86
	Totale Stanziato	167.672.776,37	11.520.829,29	11.520.829,29	167.672.776,37
	Cassa	164.044.418,31	0,00	11.520.829,29	152.523.589,02
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 165.991.231,95	0,00	11.723.503,29	154.267.728,66
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	3.781.196,97	11.723.503,29	0,00	15.504.700,26
	Totale Stanziato	169.772.428,92	11.723.503,29	11.723.503,29	169.772.428,92
	Cassa	168.956.373,33	0,00	11.723.503,29	157.232.870,04
10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 328,30	0,00	328,30	0,00
	FPV da riacc. FPV	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	328,30	328,30	328,30	328,30
	Cassa	328,30	0,00	328,30	0,00
10051013	161316400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI, CONCESSIONI STRADALI E TRASPORTI ECCEZIONALI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 30.000,00	0,00	8.940,12	21.059,88
	FPV da riacc. FPV	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	30.000,00	8.940,12	8.940,12	8.940,12
	Cassa	30.000,00	0,00	8.940,12	21.059,88

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.: 20210000113	Stanz. puro 3.678.003,53	0,00	1.864.629,71	1.813.373,82
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.341.908,00	1.864.629,71	0,00	4.206.537,71
	Totale Stanziato	6.019.911,53	1.864.629,71	1.864.629,71	6.019.911,53
	Cassa	4.787.512,31	0,00	1.864.629,71	2.922.882,60
10051048	CONTRIBUTO A FAVORE DI SAN DONATO MILANESE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO SEM BIKE WAY NELL'AMBITO DEL BICIPLAN DELLA CMM (FINALIZZATO A CAP. 20000055 INSIEME CON 10051099 E ALTRI CAPITOLI MIT) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Totale Stanziato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
10051052	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 80.848,24	0,00	16.550,55	64.297,69
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	16.550,55	0,00	16.550,55
	Totale Stanziato	80.848,24	16.550,55	16.550,55	80.848,24
	Cassa	90.186,84	0,00	16.550,55	73.636,29
10051061	116301100 SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI ESPROPRI NONCHE' PER ALTRI SERVIZI CONNESSI AD OPERE STRADALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 8.500,00	0,00	2.589,32	5.910,68
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	2.589,32	0,00	2.589,32
	Totale Stanziato	8.500,00	2.589,32	2.589,32	8.500,00
	Cassa	8.500,00	0,00	2.589,32	5.910,68
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.: 20210000113	Stanz. puro 95.000,00	0,00	8.386,77	86.613,23
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	8.386,77	0,00	8.386,77
	Totale Stanziato	95.000,00	8.386,77	8.386,77	95.000,00
	Cassa	113.190,50	0,00	8.386,77	104.803,73
10051101	161317100 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI GALLERIE E SOTTOPASSI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 350.991,54	0,00	170.991,54	180.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	170.991,54	0,00	170.991,54
	Totale Stanziato	350.991,54	170.991,54	170.991,54	350.991,54
	Cassa	350.991,54	0,00	170.991,54	180.000,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051119	161316900 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 127.435,74	0,00	31.953,27	95.482,47
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	12.564,26	31.953,27	0,00	44.517,53
	Totale Stanziato	140.000,00	31.953,27	31.953,27	140.000,00
	Cassa	127.435,74	0,00	31.953,27	95.482,47
10051122	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 25.000,00	0,00	289,95	24.710,05
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	289,95	0,00	289,95
	Totale Stanziato	25.000,00	289,95	289,95	25.000,00
	Cassa	25.000,00	0,00	289,95	24.710,05
10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 1.515.523,00	0,00	725.760,59	789.762,41
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	1.000.000,00	725.760,59	0,00	1.725.760,59
	Totale Stanziato	2.515.523,00	725.760,59	725.760,59	2.515.523,00
	Cassa	1.625.000,00	0,00	725.760,59	899.239,41
10051140	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 5 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 352.974,00	0,00	352.974,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	352.974,00	0,00	352.974,00
	Totale Stanziato	352.974,00	352.974,00	352.974,00	352.974,00
	Cassa	352.974,00	0,00	352.974,00	0,00
10051149	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 40.000,00	0,00	24.576,00	15.424,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	24.576,00	0,00	24.576,00
	Totale Stanziato	40.000,00	24.576,00	24.576,00	40.000,00
	Cassa	40.000,00	0,00	24.576,00	15.424,00
10051150	SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 35.000,00	0,00	3.810,06	31.189,94
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	3.810,06	0,00	3.810,06
	Totale Stanziato	35.000,00	3.810,06	3.810,06	35.000,00
	Cassa	35.000,00	0,00	3.810,06	31.189,94
10051158	SPESE PER CENSIMENTO E RIMOZIONE CARTELLI PUBBLICITARI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 10.000,00	0,00	9.999,99	0,01
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	9.999,99	0,00	9.999,99
	Totale Stanziato	10.000,00	9.999,99	9.999,99	10.000,00
	Cassa	10.000,00	0,00	9.999,99	0,01

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051160	SPESA PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - SERVIZI FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 20000056 INSIEME AL TRI CAPITOLI MIT) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 731.071,00	42.758,75	84.029,00	689.800,75
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	260.958,00	84.029,00	42.758,75	302.228,25
	Totale Stanziato	992.029,00	126.787,75	126.787,75	992.029,00
	Cassa	739.042,00	42.758,75	84.029,00	697.771,75
10051165	SPESA PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 190.000,00	0,00	22.261,79	167.738,21
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	22.261,79	0,00	22.261,79
	Totale Stanziato	190.000,00	22.261,79	22.261,79	190.000,00
	Cassa	190.000,00	0,00	22.261,79	167.738,21
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	52.676.807,64	42.758,75	3.358.070,96	49.361.495,43
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	4.082.347,52	3.358.070,96	42.758,75	7.397.659,73
	Totale Stanziato	56.759.155,16	3.400.829,71	3.400.829,71	56.759.155,16
	Cassa	64.865.512,48	42.758,75	3.358.070,96	61.550.200,27
10052005	261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST - N° Variaz.: 20210000113	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.: 20210000113	Stanz. puro 114.192,00	0,00	55.000,00	59.192,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	Totale Stanziato	114.192,00	55.000,00	55.000,00	114.192,00
	Cassa	114.192,00	0,00	55.000,00	59.192,00
10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 2.600.188,41	0,00	2.551.088,01	49.100,40
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	2.551.088,01	0,00	2.551.088,01
	Totale Stanziato	2.600.188,41	2.551.088,01	2.551.088,01	2.600.188,41
	Cassa	3.958.251,75	0,00	2.551.088,01	1.407.163,74

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052011	261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 9.884,83	0,00	1.246,55	8.638,28
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	1.246,55	0,00	1.246,55
		Totale Stanziato 9.884,83	1.246,55	1.246,55	9.884,83
		Cassa 9.884,83	0,00	1.246,55	8.638,28
10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, "OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 909.013,72	0,00	586.537,72	322.476,00
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	586.537,72	0,00	586.537,72
		Totale Stanziato 909.013,72	586.537,72	586.537,72	909.013,72
		Cassa 909.013,72	0,00	586.537,72	322.476,00
10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 815.235,22	0,00	227.517,94	587.717,28
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	227.517,94	0,00	227.517,94
		Totale Stanziato 815.235,22	227.517,94	227.517,94	815.235,22
		Cassa 824.419,41	0,00	227.517,94	596.901,47
10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE - N° Variaz.: 20210000113	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 165.198,18	0,00	165.198,18	0,00
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.: 20210000113	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
10052030	261113600 FONDI MANUTENZIONE STRADE - D.M. N. 224/2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 0,00	473.713,44	0,00	473.713,44
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 518.713,44	0,00	473.713,44	45.000,00
		Totale Stanziato 518.713,44	473.713,44	473.713,44	518.713,44
		Cassa 0,00	473.713,44	0,00	473.713,44

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052033	261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST - N° Variaz.: 20210000113	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
10052038	261143400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI E PISTE CICLABILE - N° Variaz.: 20210000113	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
10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SPEX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 1.204.650,33	0,00	91.210,58	1.113.439,75
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	91.210,58	0,00	91.210,58
		Totale Stanziato 1.204.650,33	91.210,58	91.210,58	1.204.650,33
		Cassa 1.251.265,18	0,00	91.210,58	1.160.054,60
10052050	261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D' ADDA - SETTORE - N° Variaz.: 20210000113	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.: 20210000113	Stanz. puro 111.981,42	0,00	10.636,16	101.345,26
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	10.636,16	0,00	10.636,16
		Totale Stanziato 111.981,42	10.636,16	10.636,16	111.981,42
		Cassa 111.981,42	0,00	10.636,16	101.345,26
10052058	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 2.200.000,00	0,00	76.381,76	2.123.618,24
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	76.381,76	0,00	76.381,76
		Totale Stanziato 2.200.000,00	76.381,76	76.381,76	2.200.000,00
		Cassa 2.200.000,00	0,00	76.381,76	2.123.618,24

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	203.711,40	0,00	3.711,40	200.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.711,40	0,00	3.711,40
		Totale Stanziato	203.711,40	3.711,40	3.711,40	203.711,40
		Cassa	203.711,40	0,00	3.711,40	200.000,00
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.: 20210000113	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.: 20210000113	Stanz. puro	1.596.308,85	0,00	670.543,13	925.765,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.441.320,20	670.543,13	0,00	2.111.863,33
		Totale Stanziato	3.037.629,05	670.543,13	670.543,13	3.037.629,05
		Cassa	1.838.746,38	0,00	670.543,13	1.168.203,25
10052075	MANUTENZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE SU LINEA FERROVIARIA FNM MILANO-ASSO IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP 40000240) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	378.813,37	0,00	141.657,45	237.155,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	471.186,63	141.657,45	0,00	612.844,08
		Totale Stanziato	850.000,00	141.657,45	141.657,45	850.000,00
		Cassa	378.813,37	0,00	141.657,45	237.155,92
10052077	261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		Totale Stanziato	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
10052078	FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	77.000,00	0,00	9.319,16	67.680,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	9.319,16	0,00	9.319,16
		Totale Stanziato	77.000,00	9.319,16	9.319,16	77.000,00
		Cassa	77.000,00	0,00	9.319,16	67.680,84

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.: 20210000113	Stanz. puro	54.850.676,94	0,00	6.249.743,20	48.600.933,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.249.743,20	0,00	6.249.743,20
		Totale Stanziato	54.850.676,94	6.249.743,20	6.249.743,20	54.850.676,94
		Cassa	55.324.022,06	0,00	6.249.743,20	49.074.278,86
10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	11.251.353,56	2.631.000,00	3.345.269,56	10.537.084,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.131.000,00	3.345.269,56	2.631.000,00	5.845.269,56
		Totale Stanziato	16.382.353,56	5.976.269,56	5.976.269,56	16.382.353,56
		Cassa	12.607.380,82	2.631.000,00	3.345.269,56	11.893.111,26
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.: 20210000113	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
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.: 20210000113	Stanz. puro	272.733,75	0,00	60.000,00	212.733,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		Totale Stanziato	272.733,75	60.000,00	60.000,00	272.733,75
		Cassa	272.733,75	0,00	60.000,00	212.733,75
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.: 20210000113	Stanz. puro	607.836,04	0,00	179.820,17	428.015,87
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	179.820,17	0,00	179.820,17
		Totale Stanziato	607.836,04	179.820,17	179.820,17	607.836,04
		Cassa	627.384,87	0,00	179.820,17	447.564,70
10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	320.649,86	0,00	30.000,00	290.649,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Totale Stanziato	320.649,86	30.000,00	30.000,00	320.649,86
		Cassa	387.534,01	0,00	30.000,00	357.534,01

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
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. 400000001) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 380.000,00	0,00 0,00 45.450,85 45.450,85 45.450,85	334.549,15 0,00 45.450,85 380.000,00 334.549,15
10052150	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 400000014) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	5.269.631,81 0,00 0,00 5.269.631,81 6.069.699,20	0,00 0,00 984.553,39 984.553,39 984.553,39	4.285.078,42 0,00 984.553,39 5.269.631,81 5.085.145,81
10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 400000016) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	3.925.678,86 0,00 11.879.108,60 15.804.787,46 5.084.467,81	6.380.000,00 0,00 2.367.571,80 8.747.571,80 6.380.000,00	7.938.107,06 0,00 7.866.680,40 15.804.787,46 9.096.896,01
10052157	CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA - CARATE - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	863.820,74 0,00 0,00 863.820,74 863.820,74	0,00 0,00 863.820,74 863.820,74 863.820,74	0,00 0,00 863.820,74 863.820,74 0,00
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) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	1.277.195,47 0,00 384.932,10 1.662.127,57 1.370.840,47	0,00 0,00 1.219.756,77 1.219.756,77 0,00	57.438,70 0,00 1.604.688,87 1.662.127,57 151.083,70
10052166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – ABBATTIMENTO, POTATURE E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (FINALIZZATO A CAP. 400000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052167 E CAP. 400000052, 400000056, 10052163, 04022261, 04022262) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	817.299,65 0,00 422.689,74 1.239.989,39 1.077.310,26	0,00 0,00 472,27 472,27 0,00	816.827,38 0,00 423.162,01 1.239.989,39 1.076.837,99

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113	149.921.587,61	9.926.819,26	28.188.623,97	131.659.782,90
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	27.223.706,30	28.188.623,97	9.926.819,26	45.485.511,01
	FPV	177.145.293,91	38.115.443,23	38.115.443,23	177.145.293,91
	Totale Stanziato	164.514.867,41	9.926.819,26	28.188.623,97	146.253.062,70
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20210000113	202.598.395,25	9.969.578,01	31.546.694,93	181.021.278,33
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	31.306.053,82	31.546.694,93	9.969.578,01	52.883.170,74
	FPV	233.904.449,07	41.516.272,94	41.516.272,94	233.904.449,07
	Totale Stanziato	229.380.379,89	9.969.578,01	31.546.694,93	207.803.262,97
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20210000113	368.589.627,20	9.969.578,01	43.270.198,22	335.289.006,99
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	35.087.250,79	43.270.198,22	9.969.578,01	68.387.871,00
	FPV	403.676.877,99	53.239.776,23	53.239.776,23	403.676.877,99
	Totale Stanziato	398.336.753,22	9.969.578,01	43.270.198,22	365.036.133,01
12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021047, 12021048, 12021049, 12021078, 12021050) - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000113	584.026,42	0,00	59.345,00	524.681,42
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	240.776,69	59.345,00	0,00	300.121,69
	FPV	824.803,11	59.345,00	59.345,00	824.803,11
	Totale Stanziato	614.778,39	0,00	59.345,00	555.433,39
	Cassa				
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.: 20210000113	88.809,01	0,00	6.000,00	82.809,01
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	88.809,01	6.000,00	0,00	6.000,00
	Totale Stanziato	138.893,41	6.000,00	6.000,00	88.809,01
	Cassa				132.893,41
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.: 20210000113	750.026,76	0,00	97.456,88	652.569,88
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	750.026,76	97.456,88	0,00	97.456,88
	Totale Stanziato	1.000.026,76	97.456,88	97.456,88	750.026,76
	Cassa		0,00	97.456,88	902.569,88

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 6.438.230,86	0,00	3.171.904,87	3.266.325,99
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	17.424,00	3.171.904,87	0,00	3.189.328,87
	Totale Stanziato	6.455.654,86	3.171.904,87	3.171.904,87	6.455.654,86
	Cassa	8.185.707,36	0,00	3.171.904,87	5.013.802,49
12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 6.545.562,15	0,00	1.553.756,42	4.991.805,73
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	215.747,60	1.553.756,42	0,00	1.769.504,02
	Totale Stanziato	6.761.309,75	1.553.756,42	1.553.756,42	6.761.309,75
	Cassa	8.273.381,83	0,00	1.553.756,42	6.719.625,41
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.: 20210000113	Stanz. puro 885.350,44	0,00	166.928,55	718.421,89
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	166.928,55	0,00	166.928,55
	Totale Stanziato	885.350,44	166.928,55	166.928,55	885.350,44
	Cassa	1.572.649,83	0,00	166.928,55	1.405.721,28
12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 2.239.464,04	0,00	258.283,76	1.981.180,28
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	258.283,76	0,00	258.283,76
	Totale Stanziato	2.239.464,04	258.283,76	258.283,76	2.239.464,04
	Cassa	3.680.089,69	0,00	258.283,76	3.421.805,93
12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 3.180.066,23	0,00	357.143,81	2.822.922,42
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	5.208,00	357.143,81	0,00	362.351,81
	Totale Stanziato	3.185.274,23	357.143,81	357.143,81	3.185.274,23
	Cassa	4.239.433,55	0,00	357.143,81	3.882.289,74
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	21.267.910,90	0,00	5.670.819,29	15.597.091,61
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	479.156,29	5.670.819,29	0,00	6.149.975,58
	Totale Stanziato	21.747.067,19	5.670.819,29	5.670.819,29	21.747.067,19
	Cassa	30.382.318,40	0,00	5.670.819,29	24.711.499,11

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc.	21.267.910,90 0,00	0,00 0,00	5.670.819,29 0,00
		FPV	479.156,29	5.670.819,29	0,00
		Totale Stanziato	21.747.067,19	5.670.819,29	5.670.819,29
		Cassa	30.382.318,40	0,00	5.670.819,29
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc.	22.406.747,96 0,00	0,00 0,00	5.670.819,29 0,00
		FPV	496.121,89	5.670.819,29	0,00
		Totale Stanziato	22.902.869,85	5.670.819,29	5.670.819,29
		Cassa	31.601.086,72	0,00	5.670.819,29
14011066	ACQUISTO BENI DI SERVIZI (FINALIZZATA A CAP.20000233 INSIEME A CAP. 14011067, 14011068, 14011070,14011083,14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14011090, 14011092, 14011096, 14012005) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	2.008,51	0,00	2.008,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.008,51	0,00
		Totale Stanziato	2.008,51	2.008,51	2.008,51
		Cassa	2.008,51	0,00	2.008,51
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.: 20210000113	Stanz. puro	22.000,00	0,00	3.340,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.340,00	0,00
		Totale Stanziato	22.000,00	3.340,00	3.340,00
		Cassa	22.000,00	0,00	3.340,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	643.400,87	0,00	5.348,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.311,39	5.348,51	0,00
		Totale Stanziato	647.712,26	5.348,51	5.348,51
		Cassa	678.316,71	0,00	5.348,51
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	643.400,87	0,00	5.348,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.311,39	5.348,51	0,00
		Totale Stanziato	647.712,26	5.348,51	5.348,51
		Cassa	719.682,09	0,00	5.348,51
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	1.901.565,38	0,00	5.348,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	6.971,63	5.348,51	0,00
		Totale Stanziato	1.908.537,01	5.348,51	5.348,51
		Cassa	1.980.264,61	0,00	5.348,51

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
15011082	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CPI (FINALIZZATO A CAP. 20000041) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 583.319,79	0,00	69.100,00	514.219,79
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	69.100,00	0,00	69.100,00
		Totale Stanziato 583.319,79	69.100,00	69.100,00	583.319,79
		Cassa 583.319,79	0,00	69.100,00	514.219,79
15011095	192504900 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004 - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 0,00	56.662,65	0,00	56.662,65
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 56.662,65	0,00	56.662,65	0,00
		Totale Stanziato 56.662,65	56.662,65	56.662,65	56.662,65
		Cassa 0,00	56.662,65	0,00	56.662,65
15011109	FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 368.697,20	0,00	234.978,47	133.718,73
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	234.978,47	0,00	234.978,47
		Totale Stanziato 368.697,20	234.978,47	234.978,47	368.697,20
		Cassa 2.054.887,99	0,00	234.978,47	1.819.909,52
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 11.495.797,08	56.662,65	304.078,47	11.248.381,26
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 477.581,26	304.078,47	56.662,65	724.997,08
		Totale Stanziato 11.973.378,34	360.741,12	360.741,12	11.973.378,34
		Cassa 18.587.449,25	56.662,65	304.078,47	18.340.033,43
15012007	FONDO IN CONTO CAPITALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 40000043) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 5.091.200,39	0,00	685.353,88	4.405.846,51
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	685.353,88	0,00	685.353,88
		Totale Stanziato 5.091.200,39	685.353,88	685.353,88	5.091.200,39
		Cassa 6.461.908,13	0,00	685.353,88	5.776.554,25
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 5.101.369,91	0,00	685.353,88	4.416.016,03
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	685.353,88	0,00	685.353,88
		Totale Stanziato 5.101.369,91	685.353,88	685.353,88	5.101.369,91
		Cassa 6.507.011,65	0,00	685.353,88	5.821.657,77
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 16.703.183,03	56.662,65	989.432,35	15.770.413,33
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 477.581,26	989.432,35	56.662,65	1.410.350,96
		Totale Stanziato 17.180.764,29	1.046.095,00	1.046.095,00	17.180.764,29
		Cassa 25.200.476,94	56.662,65	989.432,35	24.267.707,24

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
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.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	672.059,63 0,00 0,00 672.059,63 916.365,65	0,00 100.979,37 100.979,37 100.979,37 100.979,37	571.080,26 0,00 100.979,37 672.059,63 815.386,28
15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	171.284,96 0,00 0,00 171.284,96 196.627,58	0,00 0,00 0,00 3.040,24 3.040,24	168.244,72 0,00 3.040,24 171.284,96 193.587,34
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.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	6.133,65 0,00 0,00 6.133,65 6.133,65	0,00 0,00 0,00 3.265,00 3.265,00	2.868,65 0,00 3.265,00 6.133,65 2.868,65
15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	199.948,27 0,00 0,00 199.948,27 358.946,45	0,00 0,00 0,00 64.476,66 64.476,66	135.471,61 0,00 64.476,66 199.948,27 294.469,79
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.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	70.120,17 0,00 0,00 70.120,17 138.407,17	0,00 0,00 0,00 48.034,52 48.034,52	22.085,65 0,00 48.034,52 70.120,17 90.372,65

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
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.: 202100000113	Stanz. puro 642.621,33	0,00	461.461,43	181.159,90
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	461.461,43	0,00	461.461,43
	Totale Stanziato	642.621,33	461.461,43	461.461,43	642.621,33
	Cassa	1.339.655,82	0,00	461.461,43	878.194,39
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	2.016.846,59	0,00	681.257,22	1.335.589,37
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	30.075,42	681.257,22	0,00	711.332,64
	Totale Stanziato	2.046.922,01	681.257,22	681.257,22	2.046.922,01
	Cassa	4.234.510,49	0,00	681.257,22	3.553.253,27
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Formazione professionale - N° Variaz.: 20210000113	2.016.846,59	0,00	681.257,22	1.335.589,37
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	30.075,42	681.257,22	0,00	711.332,64
	Totale Stanziato	2.046.922,01	681.257,22	681.257,22	2.046.922,01
	Cassa	4.240.510,49	0,00	681.257,22	3.559.253,27
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N° Variaz.: 20210000113	18.720.029,62	56.662,65	1.670.689,57	17.106.002,70
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	507.656,68	1.670.689,57	56.662,65	2.121.683,60
	Totale Stanziato	19.227.686,30	1.727.352,22	1.727.352,22	19.227.686,30
	Cassa	29.440.987,43	56.662,65	1.670.689,57	27.826.960,51
	TOTALE SPESE	961.454.356,15	10.026.240,66	66.155.823,57	905.324.773,24
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	62.264.568,21	66.155.823,57	10.026.240,66	118.394.151,12
	Totale Stanziato	1.023.718.924,36	76.182.064,23	76.182.064,23	1.023.718.924,36
	Cassa	1.011.057.907,70	10.026.240,66	66.155.823,57	954.928.324,79

ALLEGATO S - VARIAZIONI AL PEG PROVVISORIO 2022

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00099991	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE - N° Variaz.: 20210000113	Stanzionato Cassa	11.893.880,04 0,00	17.258.596,01 0,00	43.678,18 0,00
TOTALE FPV CORRENTE		Stanzionato Cassa	11.893.880,04 0,00	17.258.596,01 0,00	43.678,18 0,00
00099992	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20210000113	Stanzionato Cassa	50.370.688,17 0,00	48.841.484,34 0,00	9.926.819,26 0,00
TOTALE FPV CAPITALE		Stanzionato Cassa	50.370.688,17 0,00	48.841.484,34 0,00	9.926.819,26 0,00
20000027	ENTRATE REGIONALI PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 10051103) - N° Variaz.: 20210000113	Stanzionato Cassa	149.260,80 0,00	20.032,40 0,00	0,00 0,00
20000044	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE (FINALIZZATA A CAP. 14031009, 14031014, 14031016) - N° Variaz.: 20210000113	Stanzionato Cassa	12.560,02 0,00	391,89 0,00	0,00 0,00
TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20210000113		Stanzionato Cassa	69.169.164,19 0,00	20.424,29 0,00	0,00 0,00
20000150	305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATA A CAP. 10051025) - N° Variaz.: 20210000113	Stanzionato Cassa	560.000,00 0,00	84.216,15 0,00	0,00 0,00
TOTALE TIPOLOGIA 0103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - N° Variaz.: 20210000113		Stanzionato Cassa	575.000,00 0,00	84.216,15 0,00	0,00 0,00
20000033	ENTRATE DA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA PER IL PROGETTO CARIPLO "RETE ECOLOGICA CA' GRANDA" TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A 09052028) - N° Variaz.: 20210000113	Stanzionato Cassa	0,00 0,00	35.814,71 0,00	0,00 0,00
TOTALE TIPOLOGIA 0104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - N° Variaz.: 20210000113		Stanzionato Cassa	51.294,00 0,00	35.814,71 0,00	0,00 0,00
		Stanzionato Cassa	51.294,00 0,00	35.814,71 0,00	87.108,71 0,00

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
20000043	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - F.E.S.R. FONDO DI SVILUPPO REGIONALE (FINALIZZATA A CAP. 14031010, 14031011, 14031012, 14031013, 14031015)- N° Variaz.: 20210000113	Stanzionato 1.115.839,41	2.220,71	0,00	1.118.060,12
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - N° Variaz.: 20210000113	Stanzionato 1.326.519,66	2.220,71	0,00	1.328.740,37
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanzionato 71.121.977,85 Cassa 0,00	142.675,86 0,00	0,00 0,00	71.264.653,71 0,00 0,00
40000014	TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A SP. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 10052150) - N° Variaz.: 20210000113	Stanzionato 0,00	17.563,52	0,00	17.563,52
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000029	ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE) - N° Variaz.: 20210000113	Stanzionato 10.333.308,42	261.586,38	0,00	10.594.894,80
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166, 10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163, 10052164, 10052165, 10052166, 10052167) - N° Variaz.: 20210000113	Stanzionato 0,00	1.490.360,60	0,00	1.490.360,60
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000056	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (FINALIZZATO A CAP. 04022261, 04022262 INSIEME A CAP. 40000052, 40000054, 10052135, 10052155, 10052163, 10052164, 10052165, 10052166, 10052167) - N° Variaz.: 20210000113	Stanzionato 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREENO - N° Variaz.: 20210000113	Stanzionato 5.415.543,69	368.783,20	0,00	5.784.326,89
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 20210000113	Stanzionato 0,00	290.734,42	0,00	290.734,42
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000093	TRASFERIMENTO R.L. PER LAVORI DI BONIFICA AMIANTO CONSISTENTE NELLA DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO PRESSO L'I.I.S. ARGENTIA DI GORGONZOLA (FINALIZZATO A 04022110) - N° Variaz.: 20210000113	Stanzionato 190.027,20	47.506,80	0,00	237.534,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
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.: 20210000113	Stanzionato 14.116.531,58	7.986.103,91	0,00	22.102.635,49
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000124	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI ALL D.G.R XI/5170 del 2/08/2021 (FINALIZZATO A CAP. 04022088) - N° Variaz.: 20210000113	Stanzionato 0,00	442.371,62	0,00	442.371,62
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000165	TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA SP. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA SP. 176 " GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE - (FINALIZZATA A CAP. 10052145) - N° Variaz.: 20210000113	Stanzionato 7.310.000,00	1.172.208,28	0,00	8.482.208,28
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 20210000113	Stanzionato 0,00	3.849.500,88	0,00	3.849.500,88
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000311	403030800 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 10052045) - N° Variaz.: 20210000113	Stanzionato 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	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.: 20210000113	Stanzionato 3.114.812,78	13.677,34	0,00	3.128.490,12
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000431	405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP 10052087) - N° Variaz.: 20210000113	Stanzionato 0,00	1.702.005,68	0,00	1.702.005,68
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO - N° Variaz.: 20210000113	Stanzionato 10.228.101,21	101.299,72	0,00	10.329.400,93
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20210000113	Stanzionato 175.700.441,42	17.758.702,35	0,00	193.459.143,77
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113	Stanzionato 206.849.628,92	17.758.702,35	0,00	224.608.331,27
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	Stanzionato 736.326.719,36	84.001.458,56	9.970.497,44	810.357.680,48
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01011117	119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	19.774,36 0,00 19.774,36 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	1.096.393,87 0,00 0,00 1.096.393,87 0,00	19.774,36 0,00 0,00 19.774,36 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	1.096.393,87 0,00 0,00 1.096.393,87 0,00	19.774,36 0,00 0,00 19.774,36 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01031003	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00	9.061,57 0,00 0,00 9.061,57 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00	27.039,54 0,00 0,00 27.039,54 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01031017	113300800 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00	3.843,00 0,00 0,00 3.843,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01051048	193400200 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO) - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
01051067	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - RICORRENTI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	64.000,00	55,00	0,00	64.055,00
		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	55,00	0,00	64.055,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01051070	SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	15.000,00	6.696,93	0,00	21.696,93
		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	6.696,93	0,00	21.696,93
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113						
		Stanz. puro	4.746.084,64	400.647,71	0,00	5.146.732,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.746.084,64	400.647,71	0,00	5.146.732,35
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01052013	215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARIE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	265.738,57	18.792,00	0,00	284.530,57
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	265.738,57	18.792,00	0,00	284.530,57
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113						
		Stanz. puro	823.738,57	18.792,00	0,00	842.530,57
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	823.738,57	18.792,00	0,00	842.530,57
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20210000113						
		Stanz. puro	5.569.823,21	419.439,71	0,00	5.989.262,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.569.823,21	419.439,71	0,00	5.989.262,92
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
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.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
01061046	ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	100.000,00	30.000,00	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	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	2.144.260,60	38.822,11	0,00	2.183.082,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.144.260,60	38.822,11	0,00	2.183.082,71
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	727.884,34	0,00	727.884,34
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	727.884,34	0,00	727.884,34
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01062006	215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	950.000,00	436.253,65	0,00	1.386.253,65
		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	436.253,65	0,00	1.386.253,65
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01062051	SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 653.000,00	1.277.358,20	0,00	1.930.358,20
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato 653.000,00	1.277.358,20	0,00	1.930.358,20
		Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 7.777.894,91	2.443.031,35	0,00	10.220.926,26
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato 7.777.894,91	2.443.031,35	0,00	10.220.926,26
		Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 9.922.155,51	2.481.853,46	0,00	12.404.008,97
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato 9.922.155,51	2.481.853,46	0,00	12.404.008,97
		Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
01081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 769.000,00	109.982,47	0,00	878.982,47
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato 769.000,00	109.982,47	0,00	878.982,47
		Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
01081024	SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 41.500,00	6.276,03	0,00	47.776,03
		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	6.276,03	0,00	47.776,03
		Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 1.508.932,00	116.258,50	0,00	1.625.190,50
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato 1.508.932,00	116.258,50	0,00	1.625.190,50
		Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 1.558.932,00	116.258,50	0,00	1.675.190,50
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato 1.558.932,00	116.258,50	0,00	1.675.190,50
		Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	49.000,00	1.440,00	0,00	50.440,00
		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	1.440,00	0,00	50.440,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	15.736.597,51	1.440,00	0,00	15.738.037,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.736.597,51	1.440,00	0,00	15.738.037,51
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	15.738.597,51	1.440,00	0,00	15.740.037,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.738.597,51	1.440,00	0,00	15.740.037,51
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
0111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	4.000,00	25.509,06	0,00	29.509,06
		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	25.509,06	0,00	29.509,06
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
0111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	120.000,00	9.279,32	0,00	129.279,32
		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	9.279,32	0,00	129.279,32
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
0111031	119314510 SPESE PER ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - PREMI CONTRO DANNI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	630.000,00	40.416,67	0,00	670.416,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	630.000,00	40.416,67	0,00	670.416,67
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
0111068	119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - PREMI CONTRO DANNI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	148.000,00	5.541,22	0,00	153.541,22
		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	5.541,22	0,00	153.541,22
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111073	119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI - PREMI CONTRO DANNI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	370.000,00	21.646,78	0,00	391.646,78
		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	21.646,78	0,00	391.646,78
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01111076	119313110 SPESE PER ASSICURAZIONE - PREMI CONTRO DANNI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	130.000,00	1.613,19	0,00	131.613,19
		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	1.613,19	0,00	131.613,19
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	30.000,00	7.035,00	0,00	37.035,00
		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	7.035,00	0,00	37.035,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PATROCINI LEGALI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	240.000,00	170.180,11	0,00	410.180,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	240.000,00	170.180,11	0,00	410.180,11
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	53.000,00	20.140,00	0,00	73.140,00
		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	20.140,00	0,00	73.140,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01111199	CONTENZIOSO IN MATERIA DI DERIVATI (FINANZIATO IN PARTE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	10.121.110,94	5.801.361,35	0,00	15.922.472,29
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.121.110,94	5.801.361,35	0,00	15.922.472,29
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
0112033	INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE DELL' ENTE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	46.274,60 0,00 0,00 46.274,60 0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	2.089.872,56 0,00 0,00 2.089.872,56 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.136.147,16 0,00 0,00 2.136.147,16 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	12.210.983,50 0,00 0,00 12.210.983,50 0,00	5.847.635,95 0,00 0,00 5.847.635,95 0,00	18.058.619,45 0,00 0,00 18.058.619,45 0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	191.375.375,09 0,00 0,00 191.375.375,09 0,00	8.926.346,09 0,00 0,00 8.926.346,09 0,00	200.301.721,18 0,00 0,00 200.301.721,18 0,00
04021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00	13.341,21 0,00 0,00 13.341,21 0,00	913.341,21 0,00 0,00 913.341,21 0,00
04021083	SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - MANUTENZIONE ORDINARIA (FINALIZZATO A CAP. 20000073) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	1.181.392,00 0,00 0,00 1.181.392,00 0,00	133.574,94 0,00 0,00 133.574,94 0,00	1.314.966,94 0,00 0,00 1.314.966,94 0,00
04021084	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (FINALIZZATO A CAP. 20000073) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00	30.816,98 0,00 0,00 30.816,98 0,00	130.816,98 0,00 0,00 130.816,98 0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04021096	SPESA DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (VEDI CAP. 300000082) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 200.000,00	10.929,64	0,00	210.929,64
		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	10.929,64	0,00	210.929,64
		Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 35.971.905,71	188.662,77	0,00	36.160.568,48
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato 35.971.905,71	188.662,77	0,00	36.160.568,48
		Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
04022002	SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO L'ISTITUTO MARIGNONI/POLO SUCC. DI MILANO 1° LOTTO TEOCRITO-DEMOSTENE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 0,00	20.316,29	0,00	20.316,29
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato 0,00	20.316,29	0,00	20.316,29
		Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
04022003	22114110 SPESE PER BONIFICA AMBIENTALE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 0,00	3.000,00	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 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 0,00	53.903,48	0,00	53.903,48
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato 0,00	53.903,48	0,00	53.903,48
		Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
04022007	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP 40000225) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 0,00	26.720,78	0,00	26.720,78
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato 0,00	26.720,78	0,00	26.720,78
		Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
04022009	221141500 FONDO PER RIFACIMENTO SERRE I.I.S.S. PARETO (I.T.C. PARETO) IN MILANO - N° Variaz.: 20210000113	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 0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	3.028,23	0,00	3.028,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	3.028,23	0,00	3.028,23
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	210.275,65	0,00	210.275,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	210.275,65	0,00	210.275,65
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022015	221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04022017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA E RISANAMENTO ULTIMO PIANO DELL'ISTITUTO G. GALILEI DI LEGNANO (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	20.520,78	0,00	20.520,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	20.520,78	0,00	20.520,78
		Cassa	0,00	0,00	0,00	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.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE I.ISS BENINI E I.ISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	123.657,84	0,00	123.657,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	123.657,84	0,00	123.657,84
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	6.557,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	6.557,00	6.557,00
04022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	791.313,42	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	791.313,42	791.313,42
04022024	221157400 INTERVENTI VARI PER IL TRASFERIMENTO DELL' IPSAR VESPUCCI AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA G. DON CALABRIA, MILANO - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	800,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	800,00	800,00
04022025	221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	184.033,97	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	184.033,97	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.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	4.400,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	4.400,00	4.400,00
04022029	221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	12.683,70	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	12.683,70	12.683,70

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.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	7.146,98	0,00	0,00	7.146,98
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	7.146,98	0,00	0,00	7.146,98
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	100.797,32	0,00	0,00	100.797,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	100.797,32	0,00	0,00	100.797,32
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022039	ADEGUAMENTO SPAZIO SPORTIVO PRESSO L'I.I.S. EINAUDI DI MAGENTA (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	20.854,73	0,00	0,00	20.854,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	20.854,73	0,00	0,00	20.854,73
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022040	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	98.646,00	0,00	0,00	98.646,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	98.646,00	0,00	0,00	98.646,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	451.263,28	0,00	0,00	451.263,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	451.263,28	0,00	0,00	451.263,28
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022047	FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCiate - IPSTC KANDINSKY MILANO I LOTTO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04022056	221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	4.384,40	0,00	4.384,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	4.384,40	0,00	4.384,40
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI) - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 20210000113	Stanz. puro	2.803.100,70	34.565,23	0,00	2.837.665,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.803.100,70	34.565,23	0,00	2.837.665,93
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	106.662,11	0,00	106.662,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	106.662,11	0,00	106.662,11
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022064	221149500 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DEL LS DONATELLI PASCAL DI VIA CORTI 16 A MILANO - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04022065	221140900 FONDO PER BONIFICA COPERTURE L.A. BOCCIONI - SUCC. DI VIA BETTI IN MILANO - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIAE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	3.000,00	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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022084	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA REVISIONE E RICORSA DEI COPPI DELLA COPERTURA PRESSO L'EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA A MILANO (FINALIZZATO A 400000091) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	1.142.000,00	20.000,00	0,00	1.162.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.142.000,00	20.000,00	0,00	1.162.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022088	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R. XI/5170 del 2/08/2021 (FINALIZZATO A CAP. 40000124) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	442.371,62	0,00	442.371,62
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	442.371,62	0,00	442.371,62
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022089	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (FONDI STATALI D.M. 13/2021) (FINALIZZATO A CAP. 40000126) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	4.449.960,00	14.150,50	0,00	4.464.110,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.449.960,00	14.150,50	0,00	4.464.110,50
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022090	ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	239.083,60	42.274,92	0,00	281.358,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	239.083,60	42.274,92	0,00	281.358,52
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022095	221154000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04022097	221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L'ITI CANNIZZARO DI RHO - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04022099	RIFACIMENTO COPERTURE CORPO CENTRALE DEL L.S. FALCONE BORSELLINO DI ARESE (MI) E CORPO PALESTRA DELL'I.I.S. MOLASCHI SPINELLI DI CUSANO MILANINO (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	19.800,12	0,00	19.800,12
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	19.800,12	0,00	19.800,12
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.		Variazioni Neg.	Importo
04022101	SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	104.057,20	0,00	0,00	104.057,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	104.057,20	0,00	0,00	104.057,20
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022110	LAVORI DI BONIFICA AMIANTO CONSISTENTE NELLA DEMOLIZIONE DI UN PREFABBRICATO PRESSO I.I.S. ARGENTIA DI GORGONZOLA (FINALIZZATO A 40000093) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	190.027,20	47.506,80	0,00	0,00	237.534,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	190.027,20	47.506,80	0,00	0,00	237.534,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022112	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INFISSI E SOSTITUZIONE DI ALCUNE FINESTRE O SOTTO LUCE FISSO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI L.A. BRERA E I.I.S. CATTANEO DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	13.106,21	0,00	0,00	13.106,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	13.106,21	0,00	0,00	13.106,21
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022135	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 400000029) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	17.660,00	116.130,85	0,00	0,00	133.790,85
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	17.660,00	116.130,85	0,00	0,00	133.790,85
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	51.497,92	0,00	0,00	51.497,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	51.497,92	0,00	0,00	51.497,92
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04022141	221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE; NATTA 11 - MILANO - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04022154	221159100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA BOCCIONI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	592,49	0,00	592,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	592,49	0,00	592,49
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022157	221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT DUDOVICH MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04022158	221159600 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS ALLENDE MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04022159	221159700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITIS GALILEI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	2.976,99	0,00	2.976,99
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.976,99	0,00	2.976,99
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.		Variazioni Neg.	Importo
04022161	221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	30.813,57	0,00	0,00	30.813,57
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	30.813,57	0,00	0,00	30.813,57
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022162	221160000 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM AGNESI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	12.368,24	0,00	0,00	12.368,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	12.368,24	0,00	0,00	12.368,24
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022165	221160300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LSLC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022166	221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	47.691,66	0,00	0,00	47.691,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	47.691,66	0,00	0,00	47.691,66
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022167	221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	15.902,22	0,00	0,00	15.902,22
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	15.902,22	0,00	0,00	15.902,22
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022169	221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPJA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	125,90	0,00	0,00	125,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	125,90	0,00	0,00	125,90
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	865,41	0,00	865,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	865,41	0,00	865,41
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	1.709,83	0,00	1.709,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.709,83	0,00	1.709,83
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022175	LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	185.486,00	0,00	185.486,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	185.486,00	0,00	185.486,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L'EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	10.166,95	0,00	10.166,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	10.166,95	0,00	10.166,95
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	3.236.200,04	633.265,72	0,00	3.869.465,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.236.200,04	633.265,72	0,00	3.869.465,76
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022191	SPESA PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	670.000,00	448.400,00	0,00	1.118.400,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	670.000,00	448.400,00	0,00	1.118.400,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022193	SPESA DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINALIZZATO A CAP. 400000029) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	13.959,00	110.483,19	0,00	124.442,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	13.959,00	110.483,19	0,00	124.442,19
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022196	SPESA PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	8.940,00	190.107,43	0,00	199.047,43
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.940,00	190.107,43	0,00	199.047,43
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022203	IPSIA FRISI DI MILANO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA E MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI - II° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 400000029) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	308.009,00	132.123,98	0,00	440.132,98
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	308.009,00	132.123,98	0,00	440.132,98
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022214	SPESA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO (FINALIZZATO A CAP. 400000029) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	307.455,20	129.462,40	0,00	436.917,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	307.455,20	129.462,40	0,00	436.917,60
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022244	SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AI FINI DELL' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI -ITCG DELL' ACQUA LEGNANO (FINALIZZATA A CAP. 400000033 INSIEME A CAP. 04022242, 04022243) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	9.497,46	0,00	9.497,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	9.497,46	0,00	9.497,46
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022248	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO FACCIAE, PAVIMENTAZIONI, SERVIZI IGIENICI E PADIGLIONE NORD-OVEST - IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - II° LOTTO (FONDI STATALI D.M. 13/2021) (FINALIZZATO A CAP. 40000108) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	2.063.500,00 0,00 0,00 2.063.500,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.076.000,00 0,00
04022261	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO GALLARATESE (FINALIZZATO A CAP. 40000056 INSIEME A CAP. 04022262 E CAP. 40000052, 40000054, 10052135, 10052155, 1005216310052164, 10052165,10052166, 10052167) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
04022264	SPESE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000058 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.913,00 0,00 0,00 6.913,00 0,00	0,00 0,00 0,00 6.913,00 0,00
04022282	LAVORI DI POSA IN OPERA PER AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA RETE CMM (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	61.523,50 0,00 0,00 61.523,50 0,00	0,00 0,00 0,00 61.523,50 0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113		Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	62.710.125,43 0,00 21.500,00 62.731.625,43 0,00	5.929.348,98 0,00 0,00 5.929.348,98 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20210000113		Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	98.682.031,14 0,00 21.500,00 98.703.531,14 0,00	6.118.011,75 0,00 0,00 6.118.011,75 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20210000113		Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	98.802.109,99 0,00 21.500,00 98.823.609,99 0,00	6.118.011,75 0,00 0,00 6.118.011,75 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
06011058	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	167.750,00 0,00 0,00 167.750,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	2.943.854,77 0,00 0,00 2.943.854,77 0,00	167.750,00 0,00 0,00 167.750,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	2.943.854,77 0,00 0,00 2.943.854,77 0,00	167.750,00 0,00 0,00 167.750,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	3.023.604,08 0,00 0,00 3.023.604,08 0,00	167.750,00 0,00 0,00 167.750,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07011014	142300800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ED IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' TURISTICHE- SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	3.023.604,08 0,00 0,00 3.023.604,08 0,00	167.750,00 0,00 0,00 167.750,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07011014	142300800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ED IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' TURISTICHE- SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00	7.194,10 0,00 0,00 7.194,10 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07011020	SPESA PER PROMOZIONE INTEGRATIVA E ATTRATTIVITA' TURISTICA - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERITA - ALTRI SERVIZI - AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 (FINALIZZATO A CAP. 30001130) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07011022	SPESA PER L' ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI MARKETING TURISTICO TERRITORIALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO METROPOLITANO E DEI SERVIZI CORRELATI (AI SENSI DELLA L.R. 27/2015) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	18.475,00 0,00 0,00 18.475,00 0,00	18.499,00 0,00 0,00 18.499,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	523.309,94	27.193,10	0,00	550.503,04
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	523.309,94	27.193,10	0,00	550.503,04
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	523.309,94	27.193,10	0,00	550.503,04
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	523.309,94	27.193,10	0,00	550.503,04
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	523.309,94	27.193,10	0,00	550.503,04
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	523.309,94	27.193,10	0,00	550.503,04
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
08011044	CONTRIBUTI CORRENTI A COMUNI E/O UNIVERSITA' PER IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093) - N° Variaz.: 20210000113	120.000,00	6.800,00	0,00	126.800,00
	Stanz. puro	120.000,00	6.800,00	0,00	126.800,00
	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	6.800,00	0,00	126.800,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
08011081	SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	10.413,00	5.973,00	0,00	16.386,00
	Stanz. puro	10.413,00	5.973,00	0,00	16.386,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	10.413,00	5.973,00	0,00	16.386,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	3.035.491,68	12.773,00	0,00	3.048.264,68
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.035.491,68	12.773,00	0,00	3.048.264,68
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
08012004	219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI / AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - N° Variaz.: 20210000113	0,00	456.007,21	0,00	456.007,21
	Stanz. puro	0,00	456.007,21	0,00	456.007,21
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	456.007,21	0,00	456.007,21
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	13.600.953,27	456.007,21	0,00	14.056.960,48
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	13.600.953,27	456.007,21	0,00	14.056.960,48
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	16.636.444,95	468.780,21	0,00	17.105.225,16
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	16.636.444,95	468.780,21	0,00	17.105.225,16
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	16.636.444,95	468.780,21	0,00	17.105.225,16
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	16.636.444,95	468.780,21	0,00	17.105.225,16
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
09011012	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20210000113	51.170,00	35.314,95	0,00	86.484,95
	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	51.170,00	35.314,95	0,00	86.484,95
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
09011019	FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A ISTITUTI UNIVERSITARI E DI RICERCA NELL' AMBITO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE GIURIDICI -AMMINISTRATIVI - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - N° Variaz.: 20210000113	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00
	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	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	751.982,42	60.314,95	0,00	812.297,37
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	751.982,42	60.314,95	0,00	812.297,37
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	761.982,42	60.314,95	0,00	822.297,37
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	761.982,42	60.314,95	0,00	822.297,37
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09021050	SPESA 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.: 20210000113	Stanz. puro	20.000,00	2.707,90	0,00	22.707,90
		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	2.707,90	0,00	22.707,90
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
09021073	SPESA PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	12.000,00	688,00	0,00	12.688,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale Stanziato	14.000,00	688,00	0,00	14.688,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
09021085	SPESA PER ACQUISTI DI SERVIZI VARI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	40.000,00	27.970,00	0,00	67.970,00
		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	27.970,00	0,00	67.970,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113		Stanz. puro	1.156.349,00	31.365,90	0,00	1.187.714,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		Totale Stanziato	1.178.349,00	31.365,90	0,00	1.209.714,90
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20210000113		Stanz. puro	1.156.349,00	31.365,90	0,00	1.187.714,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		Totale Stanziato	1.178.349,00	31.365,90	0,00	1.209.714,90
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 20210000113	Stanz. puro	37.000,00	3.756,87	0,00	40.756,87
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	37.000,00	3.756,87	0,00	40.756,87
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
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.: 20210000113	Stanz. puro	14.500,00	10.266,25	0,00	24.766,25
		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	10.266,25	0,00	24.766,25
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 20210000113	Stanz. puro	40.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00
		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	15.000,00	0,00	55.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
09051080	FONDO TRASFER. ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI AREE DEGRADATE AI SENSI ART 167DLGS.42/2004 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	30.000,00	8.482,76	0,00	38.482,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Totale Stanziato	60.000,00	8.482,76	0,00	68.482,76
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	2.715.597,78	37.505,88	0,00	2.753.103,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Totale Stanziato	2.745.597,78	37.505,88	0,00	2.783.103,66
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
09052014	276704800 FONDO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" (FINALIZZATA A CAP 40000421) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	180.667,00	58.000,00	0,00	238.667,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	180.667,00	0,00	0,00	180.667,00
		Totale Stanziato	361.334,00	58.000,00	0,00	419.334,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DA AVANZO VINCOLATO) - AD AMMIN.LOCALI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	216.917,88	0,00	216.917,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	216.917,88	0,00	216.917,88
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	32.970,50 0,00 0,00 32.970,50 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09052028	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE INERENTI IL PROGETTO CARIPLO "RETE ECOLOGICA CA' GRANDA" - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAP. 200000033) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35.814,71 0,00 0,00 35.814,71 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09052031	SPESA PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 400000045) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	96.943,70 0,00 0,00 96.943,70 0,00	6.799,48 0,00 0,00 6.799,48 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113		Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	3.420.278,53 0,00 180.713,15 3.600.991,68 0,00	350.502,57 0,00 0,00 350.502,57 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20210000113		Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	6.135.876,31 0,00 210.713,15 6.346.589,46 0,00	388.008,45 0,00 0,00 388.008,45 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00	5.743,82 0,00 0,00 5.743,82 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.		Variazioni Neg.	Importo
10021062	COFINANZ. PROGETTO "MILAN EAST GATE HUB" PER PARTECIP. AL BANDO CEF TRANSPORT REFLOW IN COMPARTECIPAZ CON IL COMUNE DI MILANO E DI SEGRATE REGIONE LOMBARDIA E ALTRI SOGG. DI DIR. PRIVATO - FONDI MIT- (FINALIZZATO A CAP. 20000058 CON ALTRI CAP. MIT) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	22.674,00	0,00	0,00	22.674,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	22.674,00	0,00	0,00	22.674,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021063	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA DI MOBILITA' SOTENIBILE (FINALIZZATO A CAP. 20000061 INSIEME A CAP. 10021064) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021064	SERVIZI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER STUDI E PROGETTI RIFERITI A SVILUPPI DEL PUMS E SISTEMA DI MONITERAGGIO DEL PUMS (FINALIZZATO A CAP. 20000061 INSIEME A CAP. 10021063) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	48.700,00	0,00	0,00	48.700,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	48.700,00	0,00	0,00	48.700,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	1.075.610,40	202.674,00	0,00	0,00	1.278.284,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.075.610,40	202.674,00	0,00	0,00	1.278.284,40
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022009	251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	2.115.207,43	0,00	0,00	2.115.207,43
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.115.207,43	0,00	0,00	2.115.207,43
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	22.508.355,25	5.613.001,75	0,00	28.121.357,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.845.399,65	0,00	7.845.399,65
		Totale Stanziato	22.508.355,25	13.458.401,40	0,00	35.966.756,65
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10022011	251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10022016	251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	32.131.528,25	8.299.425,20	0,00	40.430.953,45
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.845.399,65	0,00	7.845.399,65
		Totale Stanziato	32.131.528,25	16.144.824,85	0,00	48.276.353,10
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	33.207.138,65	8.502.099,20	0,00	41.709.237,85
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.845.399,65	0,00	7.845.399,65
		Totale Stanziato	33.207.138,65	16.347.498,85	0,00	49.554.637,50
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051013	161316400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI, CONCESSIONI STRADALI E TRASPORTI ECCEZIONALI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	8.940,12	0,00	8.940,12
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	8.940,12	0,00	8.940,12
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10051025	161304610 FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO A CAP.20000150) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	560.000,00	84.216,15	0,00	644.216,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	560.000,00	84.216,15	0,00	644.216,15
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	2.341.908,00	1.864.629,71	0,00	4.206.537,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.341.908,00	1.864.629,71	0,00	4.206.537,71
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10051048	CONTRIBUTO A FAVORE DI SAN DONATO MILANESE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO SEM BIKE WAY NELL'AMBITO DEL BICIPLAN DELLA CMM (FINALIZZATO A CAP. 20000055 INSIEME CON 10051099 E ALTRI CAPITOLI MIT) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	30.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10051052	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	70.000,00	16.550,55	0,00	86.550,55
		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	16.550,55	0,00	86.550,55
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10051061	116301100 SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI ESPROPRI NONCHE' PER ALTRI SERVIZI CONNESSI AD OPERE STRADALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	8.500,00	2.589,32	0,00	11.089,32
		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	2.589,32	0,00	11.089,32
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
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.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00	8.386,77 0,00 0,00 8.386,77 0,00	103.386,77 0,00 0,00 103.386,77 0,00
10051101	161317100 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI GALLERIE E SOTTOPASSI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00	170.991,54 0,00 0,00 170.991,54 0,00	350.991,54 0,00 0,00 350.991,54 0,00
10051103	SPESE PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 20000027) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	149.260,80 0,00 0,00 149.260,80 0,00	20.032,40 0,00 0,00 20.032,40 0,00	169.293,20 0,00 0,00 169.293,20 0,00
10051119	161316900 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	152.564,26 0,00 0,00 152.564,26 0,00	31.953,27 0,00 0,00 31.953,27 0,00	184.517,53 0,00 0,00 184.517,53 0,00
10051122	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	289,95 0,00 0,00 289,95 0,00	289,95 0,00 0,00 289,95 0,00
10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00	725.760,59 0,00 0,00 725.760,59 0,00	1.725.760,59 0,00 0,00 1.725.760,59 0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051140	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 5 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10051149	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	40.000,00	24.576,00	0,00	64.576,00
		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	24.576,00	0,00	64.576,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10051150	SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	35.000,00	3.810,06	0,00	38.810,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	35.000,00	3.810,06	0,00	38.810,06
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10051158	SPESE PER CENSIMENTO E RIMOZIONE CARTELLI PUBBLICITARI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	10.000,00	9.999,99	0,00	19.999,99
		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	9.999,99	0,00	19.999,99
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10051160	SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - SERVIZI FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 20000056 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	260.958,00	84.029,00	42.758,75	302.228,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	260.958,00	84.029,00	42.758,75	302.228,25
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10051165	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	22.261,79	0,00	22.261,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	22.261,79	0,00	22.261,79
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113		Stanz. puro	31.691.489,07	3.462.319,51	42.758,75	35.111.049,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	25.461,44	0,00	0,00	25.461,44
		Totale Stanziato	31.716.950,51	3.462.319,51	42.758,75	35.136.511,27
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.		Variazioni Neg.	Importo
10052005	261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	27.647,51	0,00	0,00	27.647,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	27.647,51	0,00	0,00	27.647,51
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	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.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D'ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	2.551.088,01	0,00	0,00	2.551.088,01
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.551.088,01	0,00	0,00	2.551.088,01
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052011	261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	1.246,55	0,00	0,00	1.246,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.246,55	0,00	0,00	1.246,55
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, "OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	586.537,72	0,00	0,00	586.537,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	586.537,72	0,00	0,00	586.537,72
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	227.517,94	0,00	0,00	227.517,94
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	227.517,94	0,00	0,00	227.517,94
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10052030	261113600 FONDI MANUTENZIONE STRADE - D.M. N. 224/2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	518.713,44	0,00	473.713,44	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	518.713,44	0,00	473.713,44	45.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10052033	261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10052038	261143400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI E PISTE CICLABILE - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	96.210,58	0,00	96.210,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	96.210,58	0,00	96.210,58
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo	
10052050	261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D' ADDA - SETTORE - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	10.636,16	0,00	10.636,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	10.636,16	0,00	10.636,16
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10052058	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	76.381,76	0,00	76.381,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	76.381,76	0,00	76.381,76
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10052066	2611700300 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.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	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.: 20210000113	Stanz. puro	1.441.320,20	670.543,13	0,00	2.111.863,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.441.320,20	670.543,13	0,00	2.111.863,33
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.		Variazioni Neg.		Importo
10052075	MANUTENZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE SU LINEA FERROVIARIA FNM MILANO-ASSO IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP 40000240) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	1.321.186,63	141.657,45	0,00	0,00	0,00	1.462.844,08
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.321.186,63	141.657,45	0,00	0,00	0,00	1.462.844,08
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052077	261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052078	FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	9.319,16	0,00	0,00	0,00	9.319,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	9.319,16	0,00	0,00	0,00	9.319,16
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	687,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	687,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052083	FONDI MANUTENZIONE STRADE (D.M. N. 224/2020) (FINALIZZATO A CAP. 40000083) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	1.073.685,67	0,00	442.105,82	0,00	0,00	631.579,85
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.073.685,67	0,00	442.105,82	0,00	0,00	631.579,85
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052086	261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	1.829,91	0,00	0,00	0,00	1.829,91
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.829,91	0,00	0,00	0,00	1.829,91
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.		Variazioni Neg.		Importo
10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	4.440,80	3.309.326,31	0,00	0,00	0,00	3.313.767,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.440,80	3.309.326,31	0,00	0,00	0,00	3.313.767,11
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052088	261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	833.138,43	0,00	0,00	0,00	833.138,43
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	833.138,43	0,00	0,00	0,00	833.138,43
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 20210000113	Stanz. puro	55.923,43	32.390,46	0,00	0,00	0,00	88.313,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	55.923,43	32.390,46	0,00	0,00	0,00	88.313,89
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.: 20210000113	Stanz. puro	14.116.531,58	14.235.847,11	0,00	0,00	0,00	28.352.378,69
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	14.116.531,58	14.235.847,11	0,00	0,00	0,00	28.352.378,69
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	5.131.000,00	3.345.269,56	2.631.000,00	0,00	0,00	5.845.269,56
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.131.000,00	3.345.269,56	2.631.000,00	0,00	0,00	5.845.269,56
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	2.063,58	0,00	0,00	0,00	2.063,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.063,58	0,00	0,00	0,00	2.063,58
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	60.000,00	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	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	211.420,17	0,00	211.420,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	211.420,17	0,00	211.420,17
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	30.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10052145	REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZATE A CAP. 40000165) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	7.310.000,00	1.172.208,28	0,00	8.482.208,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.310.000,00	1.172.208,28	0,00	8.482.208,28
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 400000001) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	45.450,85	0,00	45.450,85
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	45.450,85	0,00	45.450,85
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
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.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	1.002.116,91	0,00	1.002.116,91
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.002.116,91	0,00	1.002.116,91
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	18.259.254,12	2.367.571,80	6.380.000,00	14.246.825,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	18.259.254,12	2.367.571,80	6.380.000,00	14.246.825,92
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10052157	CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA - CARATE - N° Variaz.: 20210000113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	384.932,10	1.219.756,77	0,00	1.604.688,87
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	384.932,10	1.219.756,77	0,00	1.604.688,87
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10052164	REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA S.P. EX SS 415 PAULLESE - 2 LOTTO - 2 STR (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052165, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	25.749,86	340.227,96	0,00	365.977,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	25.749,86	340.227,96	0,00	365.977,82
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10052165	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	674.806,32	0,00	674.806,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	674.806,32	0,00	674.806,32
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – ABBATTIMENTO, POTATURE E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	422.689,74	214.977,14	0,00	637.666,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	422.689,74	214.977,14	0,00	637.666,88
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10052167	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI TRATTI SALTUARI DELLE PAVIMENTAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	229.221,45	0,00	229.221,45
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	229.221,45	0,00	229.221,45
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113		Stanz. puro	110.223.493,15	40.561.865,96	9.926.819,26	140.858.539,85
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	110.223.493,15	40.561.865,96	9.926.819,26	140.858.539,85
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilità' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20210000113		Stanz. puro	141.914.982,22	44.024.185,47	9.969.578,01	175.969.589,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	25.461,44	0,00	0,00	25.461,44
		Totale Stanziato	141.940.443,66	44.024.185,47	9.969.578,01	175.995.051,12
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' - N° Variaz.: 20210000113		Stanz. puro	175.122.120,87	52.526.284,67	9.969.578,01	217.678.827,53
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	25.461,44	7.845.399,65	0,00	7.870.861,09
		Totale Stanziato	175.147.582,31	60.371.684,32	9.969.578,01	225.549.688,62
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021047, 12021048, 12021049, 12021078, 12021050) - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	332.803,74	59.345,00	0,00	392.148,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	157.704,86	0,00	0,00	157.704,86
		Totale Stanziato	490.508,60	59.345,00	0,00	549.853,60
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo		Variazioni Pos.		Variazioni Neg.		Importo
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.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	97.456,88	0,00	0,00	0,00	97.456,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	97.456,88	0,00	0,00	0,00	97.456,88
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	4.724.464,04	3.171.904,87	0,00	0,00	0,00	7.896.368,91
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.724.464,04	3.171.904,87	0,00	0,00	0,00	7.896.368,91
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	7.106.574,32	1.553.756,42	0,00	0,00	0,00	8.660.330,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.106.574,32	1.553.756,42	0,00	0,00	0,00	8.660.330,74
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	166.928,55	0,00	0,00	0,00	166.928,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	166.928,55	0,00	0,00	0,00	166.928,55
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	258.283,76	0,00	0,00	0,00	258.283,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	258.283,76	0,00	0,00	0,00	258.283,76
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 5.208,00	357.143,81	0,00	362.351,81
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	5.208,00	357.143,81	0,00	362.351,81
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	13.089.050,10	5.670.819,29	0,00	18.759.869,39
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	157.704,86	0,00	0,00	157.704,86
	Totale Stanziato	13.246.754,96	5.670.819,29	0,00	18.917.574,25
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N° Variaz.: 20210000113	13.089.050,10	5.670.819,29	0,00	18.759.869,39
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	157.704,86	0,00	0,00	157.704,86
	Totale Stanziato	13.246.754,96	5.670.819,29	0,00	18.917.574,25
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20210000113	13.653.206,21	5.670.819,29	0,00	19.324.025,50
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	157.704,86	0,00	0,00	157.704,86
	Totale Stanziato	13.810.911,07	5.670.819,29	0,00	19.481.730,36
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
14011066	ACQUISTO BENI DI SERVIZI (FINALIZZATA A CAP.20000233 INSIEME A CAP.14011067, 14011068, 14011070,14011083,14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14011090, 14011092, 14011096, 14012005) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro 0,00	2.008,51	0,00	2.008,51
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	2.008,51	0,00	2.008,51
	Cassa	0,00	0,00	0,00	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.: 20210000113	Stanz. puro 0,00	3.340,00	0,00	3.340,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	602.244,39	5.348,51	0,00	607.592,90
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	602.244,39	5.348,51	0,00	607.592,90
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo	
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	602.244,39 0,00 0,00 602.244,39 0,00	5.348,51 0,00 0,00 5.348,51 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	14031009 SPESE PER TRASFERTA UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI - FONDO ROTAZIONE (FINALIZZATO A CAP. 20000044 INSIEME AI CAP 14031014, 14031016) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	635,02	391,89	0,00	1.026,91
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	635,02	391,89	0,00	1.026,91
Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	
14031010 SPESE PER TRASFERTA UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI -FESR (FINALIZZATA A CAP 20000043 INSIEME A CAP. 14031011, 14031012, 14031013, 14031015) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	3.598,42	2.220,71	0,00	5.819,13	
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Stanziato	3.598,42	2.220,71	0,00	5.819,13	
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	1.228.399,43 0,00 0,00 1.228.399,43 0,00	2.612,60 0,00 0,00 2.612,60 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Ricerca e innovazione - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	1.228.399,43	2.612,60	0,00	1.231.012,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.228.399,43	2.612,60	0,00	1.231.012,03
Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	2.050.804,06 0,00 0,00 2.050.804,06 0,00	7.961,11 0,00 0,00 7.961,11 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	15011082 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNETI IL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CPI (FINALIZZATO A CAP. 20000041) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	1.400.000,00	69.100,00	0,00	1.469.100,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.400.000,00	69.100,00	0,00	1.469.100,00
Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	

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.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	56.662,65 0,00 0,00 56.662,65 0,00	0,00 0,00 0,00 56.662,65 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15011109	FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	144.180,21 0,00 0,00 144.180,21 0,00	234.978,47 0,00 0,00 234.978,47 0,00	379.158,68 0,00 0,00 379.158,68 0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113					
		Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	22.367.023,57 0,00 0,00 22.367.023,57 0,00	56.662,65 0,00 0,00 56.662,65 0,00	22.614.439,39 0,00 0,00 22.614.439,39 0,00
15012007	FONDO IN CONTO CAPITALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 40000043) - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	4.576.720,84 0,00 0,00 4.576.720,84 0,00	685.353,88 0,00 0,00 685.353,88 0,00	5.262.074,72 0,00 0,00 5.262.074,72 0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000113					
		Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	6.176.720,84 0,00 0,00 6.176.720,84 0,00	685.353,88 0,00 0,00 685.353,88 0,00	6.862.074,72 0,00 0,00 6.862.074,72 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N° Variaz.: 20210000113					
		Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	28.543.744,41 0,00 0,00 28.543.744,41 0,00	56.662,65 0,00 0,00 56.662,65 0,00	29.476.514,11 0,00 0,00 29.476.514,11 0,00
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.: 20210000113	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	100.979,37 0,00 0,00 100.979,37 0,00	100.979,37 0,00 0,00 100.979,37 0,00

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.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	3.040,24	0,00	0,00	0,00	3.040,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	3.040,24	0,00	0,00	0,00	3.040,24
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.: 20210000113	Stanz. puro	0,00	3.265,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	3.265,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE - N° Variaz.: 20210000113	Stanz. puro	146.546,95	64.476,66	0,00	0,00	0,00	211.023,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	146.546,95	64.476,66	0,00	0,00	0,00	211.023,61
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 20210000113	Stanz. puro	56.599,37	48.034,52	0,00	0,00	0,00	104.633,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	56.599,37	48.034,52	0,00	0,00	0,00	104.633,89
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 20210000113	Stanz. puro	572.016,22	461.461,43	0,00	0,00	0,00	1.033.477,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	572.016,22	461.461,43	0,00	0,00	0,00	1.033.477,65
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000113		Stanz. puro	912.383,03	681.257,22	0,00	0,00	0,00	1.593.640,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	912.383,03	681.257,22	0,00	0,00	0,00	1.593.640,25
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE PROGRAMMA 02 - Formazione professionale - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	912.383,03	681.257,22	0,00	1.593.640,25
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	912.383,03	681.257,22	0,00	1.593.640,25
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N° Variaz.: 20210000113					
	Stanz. puro	29.456.127,44	1.670.689,57	56.662,65	31.070.154,36
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	29.456.127,44	1.670.689,57	56.662,65	31.070.154,36
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE					
	Stanz. puro	734.629.175,79	76.171.151,73	10.026.240,66	800.774.086,86
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	1.697.543,57	7.886.050,05	0,00	9.583.593,62
	Totale Stanziato	736.326.719,36	84.057.201,78	10.026.240,66	810.357.680,48
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

REIMPUTAZIONE ENTRATE CORRISPONDENTI A REIMPUTAZIONE SPESE - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Titolo	Capitolo	Descrizione	REIMPUTAZIONE 2022	REIMPUTAZIONE 2023	REIMPUTAZIONE 2024
2	20000027	ENTRATE REGIONALI PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMIM (FINALIZZATA A CAP. 10051103)	20.032,40		
2	20000033	ENTRATE DA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA PER IL PROGETTO CARIPLO "RETE ECOLOGICA CA' GRANDA" TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A 09052028)	35.814,71		
		FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - F.E.S.R. FONDO DI SVILUPPO REGIONALE (FINALIZZATA A CAP. 14031010, 14031011, 14031012, 14031013, 14031015)	2.220,71		
2	20000043	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE (FINALIZZATA A CAP. 14031009, 14031014, 14031016)	391,89		
		305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATA A CAP.10051025)	84.216,15		
2	20000150	TOTALE ENTRATE CORRENTI	142.675,86	0,00	0,00
4	40000014	TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A SP. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 10052150)	17.563,52		
4	40000029	ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE)	261.586,38		
4	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022262, 04022262)	1.490.360,60		
4	40000056	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (FINALIZZATO A CAP. 04022261, 04022262 INSIEME A CAP. 40000052, 40000054, 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167)	10.000,00		
4	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	368.783,20		
4	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	0,00	17.195.153,05	
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	40000093	TRASFERIMENTO R.L. PER LAVORI DI BONIFICA AMIANTO CONSISTENTE NELLA DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO PRESSO L'I.I.S. ARGENTIA DI GORGONZOLA (FINALIZZATO A 04022110)	47.506,80		
4	40000120	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 10052090)	7.986.103,91		
4	40000124	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI ALL D.G.R XI/5170 del 2/08/2021 (FINALIZZATO A CAP. 04022088)	442.371,62		

Titolo	Capitolo	Descrizione	REIMPUTAZIONE 2022	REIMPUTAZIONE 2023	REIMPUTAZIONE 2024
4	40000165	TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA SP. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA SP. 176 " GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE - (FINALIZZATA A CAP. 10052145)	1.172.208,28		
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	3.849.500,88		
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	0,00	9.198.788,53	
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)	5.000,00		
4	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	13.677,34		
4	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	0,00	9.208.039,80	
4	40000431	405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP 10052087)	1.702.005,68		
4	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	101.299,72		
4	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	0,00	98.249.169,57	
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			17.758.702,35	133.851.150,95	0,00
TOTALE ENTRATE CORRISPONDENTI A SPESE			17.901.378,21	133.851.150,95	0,00

VARIAZIONE SPESE CORRELATE AD ENTRATE - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Titolo	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2022	REIMPUTAZIONE 2023	REIMPUTAZIONE 2024
		161304610 FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO A CAP. 200000150)	84.216,15		
1	10051025	SPESE PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMIM (FINALIZZATA A CAP. 20000027)	20.032,40		
1	10051103	SPESE PER TRASFERITA UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI - FONDO ROTAZIONE (FINALIZZATO A CAP. 20000044 INSIEME AI CAP 14031014, 14031016)	391,89		
1	14031009	SPESE PER TRASFERITA UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI -FESR (FINALIZZATA A CAP 20000043 INSIEME A CAP. 14031011, 14031012, 14031013, 14031015)	2.220,71		
1	14031010		106.861,15	0,00	0,00

		TOTALE SPESA CORRENTE			
		INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R XI/5170 del 2/08/2021 (FINALIZZATO A CAP. 40000124)	442.371,62		
2	04022088	LAVORI DI BONIFICA AMIANTO CONSISTENTE NELLA DEMOLIZIONE DI UN PREFABBRICATO PRESSO II.I.S. ARGENTIA DI GORGONZOLA (FINALIZZATO A 40000093)	47.506,80		
2	04022110	IPSLA FRISI DI MILANO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA E MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI - II° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)	132.123,98		
2	04022203		129.462,40		
2	04022214	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO GALLARATESE (FINALIZZATO A CAP. 40000056 INSIEME A CAP. 04022262 E CAP. 40000052, 40000054, 10052135, 10052155, 1005216310052164, 10052165,10052166, 10052167)	10.000,00		
2	04022261	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE INERENTI IL PROGETTO CARIPLO "RETE ECOLOGICA CA' GRANDA" - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAP. 200000033)	35.814,71		
2	09052028	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	368.783,20		
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO		17.195.153,05	
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	3.863.178,22		
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	101.299,72		
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO		18.406.828,33	
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO		73.301.169,57	
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	10022022	251702000 SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI PER L' ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METRO TRANVIA MILANO SEREGNO		24.948.000,00	
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)	5.000,00		
2	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP. 40000431)	1.702.005,68		

Titolo	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2022	REIMPUTAZIONE 2023	REIMPUTAZIONE 2024
2	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	7.986.103,91		
		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.			
2	10052135	10052155,10052164,10052165,10052166,10052167 E ALTRI)	31.600,00		
2	10052145	REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZATE A CAP. 40000165)	1.172.208,28		
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)	17.563,52		
		REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA S.P. EX SS 415 PAULLESE 2 LOTTO 2 STR (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052165, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	340.227,96		
		SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	674.806,32		
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE ABBATTIMENTO, POTATURE E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	214.504,87		
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI TRATTI SALTUARI DELLE PAVIMENTAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165,10052166 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	229.221,45		
2	10052167	TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE	17.794.517,06	133.851.150,95	0,00
		TOTALE SPESA	17.901.378,21	133.851.150,95	0,00

VARIAZIONE SPESE CHE GENERANO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023	FPV 2023	REIMPUTAZIONE 2024
		119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - SERVIZI INFORMATICI	-1.368,53	1.368,53	1.368,53				
1	01011117								
		119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - SERVIZI INFORMATICI	-18.405,83	18.405,83	18.405,83				
1	01011117								
		119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - SERVIZI INFORMATICI	-18.405,83	18.405,83	18.405,83				
1	01031003								
		119308100 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO - ALTRI SERVIZI	-7.100,40	7.100,40	7.100,40				
1	01031003								
		119308100 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO - ALTRI SERVIZI	-1.961,17	1.961,17	1.961,17				
1	01031003								
		119308100 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI	-3.520,00	3.520,00	3.520,00				
1	01031012								
		119308100 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI	-2.940,00	2.940,00	2.940,00				
1	01031012								
		119308100 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI	-2.940,00	2.940,00	2.940,00				
1	01031012								
		119308100 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI	-20.579,54	20.579,54	20.579,54				
1	01031012								
		119308100 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E - SERVIZI INFORMATICI	-3.843,00	3.843,00	3.843,00				
1	01031017								
		119308100 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	01051003								
		119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	-118.954,69	118.954,69	118.954,69				
1	01051032								
		121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	-48,80	48,80	48,80				
1	01051036								
		119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI	-70.965,29	70.965,29	70.965,29				
1	01051043								
		119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI	-50.000,00	50.000,00	50.000,00				
1	01051044								
		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	01051048								
		IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - RICORRENTI	-55,00	55,00	55,00				
1	01051067								
		SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING	-6.696,93	6.696,93	6.696,93				
1	01051070								
		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	01061016								
		ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA	-30.000,00	30.000,00	30.000,00				
1	01061046								
		112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	-2.728,77	2.728,77	2.728,77				
1	01081016								

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023	FPV 2023	REIMPUTAZIONE 2024
1	01081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	-107.253,70	107.253,70	107.253,70				
1	01081024	SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	-2.616,03	2.616,03	2.616,03				
1	01081024	SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	-3.660,00	3.660,00	3.660,00				
1	010101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	-1.440,00	1.440,00	1.440,00				
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	01111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	-9.279,32	9.279,32	9.279,32				
1	01111031	119314510 SPESE PER ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - PREMI CONTRO DANNI	-40.416,67	40.416,67	40.416,67				
1	01111068	119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - PREMI CONTRO DANNI	-5.541,22	5.541,22	5.541,22				
1	01111073	119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI - PREMI CONTRO DANNI	-21.646,78	21.646,78	21.646,78				
1	01111076	119313110 SPESE PER ASSICURAZIONE - PREMI CONTRO DANNI	-1.613,19	1.613,19	1.613,19				
1	01111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	-2.367,00	2.367,00	2.367,00				
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				
1	01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PATROCINI LEGALI	-234,16	234,16	234,16				
1	01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PATROCINI LEGALI	-25.070,60	25.070,60	25.070,60				
1	01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PATROCINI LEGALI	-103.477,94	103.477,94	103.477,94				
1	01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PATROCINI LEGALI	-41.397,41	41.397,41	41.397,41				
1	01111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI	-20.140,00	20.140,00	20.140,00				
1	01111199	CONTENZIOSO IN MATERIA DI DERIVATI (FINANZIATO IN PARTE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	-4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00				
1	01111199	CONTENZIOSO IN MATERIA DI DERIVATI (FINANZIATO IN PARTE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	-900.000,00	900.000,00	900.000,00				
1	04021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	-13.341,21	13.341,21	13.341,21				
1	04021083	SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - MANUTENZIONE ORDINARIA (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	-133.574,94	133.574,94	133.574,94				
1	04021084	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	-30.816,98	30.816,98	30.816,98				
1	04021096	SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (VEDI CAP. 300000082)	-5.433,00	5.433,00	5.433,00				
1	04021096	SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (VEDI CAP. 300000082)	-5.496,64	5.496,64	5.496,64				
1	06011058	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	-167.750,00	167.750,00	167.750,00				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023	FPV 2023	REIMPUTAZIONE 2024
1	07011014	142300800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ED IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' TURISTICHE-SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	-7.194,10	7.194,10	7.194,10				
		SPESE PER PROMOZIONE INTEGRATIVA E ATTRATTIVITA' TURISTICA - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERITA - ALTRI SERVIZI - AI SENSI DELLA L.R. 27/2015							
1	07011020	(FINALIZZATO A CAP. 30001130)	-1.500,00	1.500,00	1.500,00				
		SPESE PER L' ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI MARKETING TURISTICO TERRITORIALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO METROPOLITANO E DEI SERVIZI CORRELATI (AI SENSI DELLA L.R. 27/2015)	-18.499,00	18.499,00	18.499,00				
1	07011022	CONTRIBUTI CORRENTI A COMUNI E/O UNIVERSITA' PER IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093)	-6.800,00	6.800,00	6.800,00				
1	08011044	SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-5.973,00	5.973,00	5.973,00				
1	08011081								
1	09011012	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI	-35.314,95	35.314,95	35.314,95				
		FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A ISTITUTI UNIVERSITARI E DI RICERCA NELL' AMBITO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE GIURIDICI -AMMINISTRATIVI - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	-25.000,00	25.000,00	25.000,00				
1	09011019								
		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	-2.707,90	2.707,90	2.707,90				
1	09021050								
1	09021073	SPESE PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-688,00	688,00	688,00				
1	09021085	SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI VARI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)	-27.970,00	27.970,00	27.970,00				
1	09051005	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDINARIE	-3.756,87	3.756,87	3.756,87				
1	09051033	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI	-10.266,25	10.266,25	10.266,25				
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	-15.000,00	15.000,00	15.000,00				
		FONDO TRASFER. ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI AREE DEGRADATE AI SENSI ART 167DLGS.42/2004 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-8.482,76	8.482,76	8.482,76				
1	09051080								
1	09061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI	-5.743,82	5.743,82	5.743,82				
		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, 09081046) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-36.395,39	36.395,39	36.395,39				
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, 09081046) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-40.959,15	40.959,15	40.959,15				
1	09081024								

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023	FPV 2023	REIMPUTAZIONE 2024
1	09081041	SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-15.524,05	15.524,05	15.524,05				
1	09081041	SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-1.402,40	1.402,40	1.402,40				
1	09081041	SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-483,37	483,37	483,37				
1	09081041	SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-42.450,40	42.450,40	1.800,00	40.650,40	0,00	40.650,40	40.650,40
1	09081041	SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-12.818,46	12.818,46	12.818,46				
		COFINANZ. PROGETTO "MILAN EAST GATE HUB" PER PARTECIP. AL BANDO CEF TRANSPORT RFLOW IN COMPARTICIPAZ CON IL COMUNE DI MILANO E DI SEGRATE REGIONE LOMBARDIA E ALTRI SOGG. DI DIR. PRIVATO - FONDI MIT- (FINALIZZATO A CAP. 20000058 CON ALTRI CAP. MIT)	-22.674,00	22.674,00	22.674,00				
1	10021063	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA DI MOBILITA' SOTENIBILE (FINALIZZATO A CAP. 20000061 INSIEME A CAP. 10021064)	-131.300,00	131.300,00	131.300,00				
1	10021064	SERVIZI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER STUDI E PROGETTI RIFERITI A SVILUPPI DEL PUMS E SISTEMA DI MONITERAGGIO DEL PUMS (FINALIZZATO A CAP. 20000061 INSIEME A CAP. 10021063)	-48.700,00	48.700,00	48.700,00				
1	10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA - ALTRI SERVIZI	-328,30	328,30	328,30				
1	10051013	161316400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI, CONCESSIONI STRADALI E TRASPORTI ECCEZIONALI	-8.940,12	8.940,12	8.940,12				
1	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	-49.561,68	49.561,68	49.561,68				
1	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	-327.448,78	327.448,78	327.448,78				
1	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	-154.287,25	154.287,25	154.287,25				
1	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	-1.333.332,00	1.333.332,00	1.333.332,00				
1	10051048	CONTRIBUTO A FAVORE DI SAN DONATO MILANESE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO SEM BIKE WAY NELL'AMBITO DEL BICIPLAN DELLA CMM (FINALIZZATO A CAP. 20000055 INSIEME CON 10051099 E ALTRI CAPITOLI MIT)	-30.000,00	30.000,00	30.000,00				
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				
1	10051052	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-5.702,31	5.702,31	5.702,31				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023	FPV 2023	REIMPUTAZIONE 2024
1	10051061	116301100 SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI ESPROPRI NONCHE' PER ALTRI SERVIZI CONNESSI AD OPERE STRADALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	-2.589,32	2.589,32	2.589,32				
		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	-8.386,77	8.386,77	8.386,77				
1	10051101	161317100 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI GALLERIE E SOTTOPASSI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	-170.991,54	170.991,54	170.991,54				
1	10051119	161316900 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	-31.953,27	31.953,27	31.953,27				
1	10051122	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-289,95	289,95	289,95				
1	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-74.450,33	74.450,33	74.450,33				
1	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-151.310,26	151.310,26	151.310,26				
1	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-500.000,00	500.000,00	500.000,00				
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	-24.576,00	24.576,00	24.576,00				
1	10051150	SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI	-3.810,06	3.810,06	3.810,06				
1	10051158	SPESE PER CENSIMENTO E RIMOZIONE CARTELLI PUBBLICITARI	-9.999,99	9.999,99	9.999,99				
		SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE -SERVIZI FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP.	-84.029,00	84.029,00	84.029,00				
1	10051160	20000056 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)							
		SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE -SERVIZI FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP.	-57.934,50	57.934,50	57.934,50				
1	10051160	20000056 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)							
1	10051165	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-22.261,79	22.261,79	22.261,79				
		ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021047, 12021048, 12021049, 12021078, 12021050) - ALTRI SERVIZI	-44.345,00	44.345,00	44.345,00				
1	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021047, 12021048, 12021049, 12021078, 12021050) - ALTRI SERVIZI	-15.000,00	15.000,00	15.000,00				
		FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-6.000,00	6.000,00	6.000,00				
1	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-55.651,73	55.651,73	55.651,73				
1	12021041	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-41.805,15	41.805,15	41.805,15				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023	FPV 2023	REIMPUTAZIONE 2024
		CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	-209.599,60	209.599,60	209.599,60				
1	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	-2.962.305,27	2.962.305,27	2.962.305,27				
		CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-208.953,95	208.953,95	208.953,95				
1	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-267.997,13	267.997,13	267.997,13				
		CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-1.076.805,34	1.076.805,34	1.076.805,34				
1	12021051	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-166.928,55	166.928,55	166.928,55				
		CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-11.853,50	11.853,50	11.853,50				
1	12021075	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	-246.430,26	246.430,26	246.430,26				
		CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-17.701,00	17.701,00	17.701,00				
1	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	-339.442,81	339.442,81	339.442,81				
		CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	-2.008,51	2.008,51	2.008,51				
1	14011066	ACQUISTO BENI DI SERVIZI (FINALIZZATA A CAP.20000233 INSIEME A CAP.14011067, 14011068, 14011070,14011083,14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14011090, 14011092, 14011096, 14012005)	-3.340,00	3.340,00	3.340,00				
		TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO AD ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO FAIR (FINALIZZATO A CAP. 20000232 INSIEME A CAP. 14011071,014011073, 14011089)	-69.100,00	69.100,00	69.100,00				
1	15011082	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CPI (FINALIZZATO A CAP. 200000041)	-234.978,47	234.978,47	234.978,47				
		FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 200000041)							
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)	-33.263,70	33.263,70	33.263,70				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023	FPV 2023	REIMPUTAZIONE 2024
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)	-22.228,75	22.228,75	22.228,75				
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)	-45.486,92	45.486,92	45.486,92				
1	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-3.040,24	3.040,24	3.040,24				
1	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	-3.265,00	3.265,00	3.265,00				
1	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	-64.476,66	64.476,66	64.476,66				
1	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	-48.034,52	48.034,52	48.034,52				
1	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	-461.461,43	461.461,43	461.461,43				
		TOTALE SPESA CORRENTE	-17.379.773,73	17.379.773,73	17.339.123,33	40.650,40	0,00	40.650,40	40.650,40
2	01052013	215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARIE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-18.792,00	18.792,00	18.792,00				
2	01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - BENI IMMOBILI	-25.235,70	25.235,70	25.235,70				
2	01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - BENI IMMOBILI	-34.300,22	34.300,22	34.300,22				
2	01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - BENI IMMOBILI	-668.348,42	668.348,42	668.348,42				
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 ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - BENI IMMOBILI	-30.526,65	30.526,65	30.526,65				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023	FPV 2023	REIMPUTAZIONE 2024
		219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - BENI IMMOBILI	-405.727,00	405.727,00	405.727,00				
2	01062017								
2	01062051	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047)	-1.277.358,20	1.277.358,20	1.277.358,20				
		INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE DELL' ENTE							
2	01112033	(FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-21.490,00	21.490,00	21.490,00				
		INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE DELL' ENTE							
2	01112033	(FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-24.784,60	24.784,60	24.784,60				
		SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO L'ISTITUTO MARIGNONI/POLO SUCC. DI MILANO 1° LOTTO TEOCRITO-DEMOSTENE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-20.316,29	20.316,29	20.316,29				
2	04022002								
		221114110 SPESE PER BONIFICA AMBIENTALE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-3.000,00	3.000,00	3.000,00				
2	04022003								
		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	04022006								
		PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP 40000225)	-26.720,78	26.720,78	26.720,78				
2	04022007								
		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	04022009								
		221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI	-3.028,23	3.028,23	3.028,23				
2	04022010								
		221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI D MILANO - BENI IMMOBILI	-210.275,65	210.275,65	210.275,65				
2	04022013								
		221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIAE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO	-20.823,30	20.823,30	20.823,30				
2	04022015								
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA E RISANAMENTO ULTIMO PIANO DELL'ISTITUTO G. GALILEI DI LEGNANO (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-20.520,78	20.520,78	20.520,78				
2	04022017								
		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	04022020								
		221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIAE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-123.657,84	123.657,84	123.657,84				
2	04022021								
		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	04022022								
		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	-712.807,45	712.807,45	712.807,45				
2	04022023								
		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	04022024								

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023	FPV 2023	REIMPUTAZIONE 2024
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				
		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	04022026	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				
		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)	-7.146,98	7.146,98	7.146,98				
		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)	-100.797,32	100.797,32	100.797,32				
2	04022035	ADEGUAMENTO SPAZIO SPORTIVO PRESSO L'I.I.S. EINAUDI DI MAGENTA (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-20.854,73	20.854,73	20.854,73				
2	04022039	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	04022040	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI	-65.000,00	65.000,00	65.000,00				
		221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-451.263,28	451.263,28	451.263,28				
2	04022043	FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY	-340.000,00	340.000,00	340.000,00				
2	04022047	MILANO 1 LOTTO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-10.000,02	10.000,02	10.000,02				
2	04022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-4.384,40	4.384,40	4.384,40				
2	04022056	221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98)	-32.222,98	32.222,98	32.222,98				
2	04022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007 2008 DA ENTRATE CORRENTI)	-1.922,65	1.922,65	1.922,65				
2	04022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO							
		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)	-34.565,23	34.565,23	34.565,23				
2	04022060	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTIC PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	-106.662,11	106.662,11	106.662,11				
		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	04022064	221140900 FONDO PER BONIFICA COPERTURE L.A. BOCCIONI - SUCC. DI VIA BETTI IN MILANO	-9.963,95	9.963,95	9.963,95				
2	04022065								
		221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANCO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	-53.365,01	53.365,01	53.365,01				
2	04022074	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	04022076								

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023	FPV 2023	REIMPUTAZIONE 2024
2	04022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE; ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI)	-3.000,00	3.000,00	3.000,00				
		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA REVISIONE E RICORSA DEI COPPI DELLA COPERTURA PRESSO L'EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA A MILANO (FINALIZZATO A 40000091)	-20.000,00	20.000,00	20.000,00				
2	04022084	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (FONDI STATALI D.M. 13/2021) (FINALIZZATO A CAP. 40000126)	-14.150,50	14.150,50	14.150,50				
2	04022089	ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-42.274,92	42.274,92	42.274,92				
2	04022090								
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				
		RIFACIMENTO COPERTURE CORPO CENTRALE DEL L.S. FALCONE BORSELLINO DI ARESE (MI) E CORPO PALESTRA DELL'I.I.S. MOLASCHI SPINELLI DI CUSANO MILANINO (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-19.800,12	19.800,12	19.800,12				
2	04022099	SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-104.057,20	104.057,20	104.057,20				
2	04022101	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INFISSI E SOSTITUZIONE DI ALCUNE FINESTRE O SOTTO LUCE FISSO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI L.A. BRERA E I.I.S. CATTANEO DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-13.106,21	13.106,21	13.106,21				
2	04022112	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	-882,00	882,00	882,00				
2	04022115	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAIORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)	-133.790,85	133.790,85	133.790,85				
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	04022154	221159100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA BOCCIONI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-592,49	592,49	592,49				
2	04022157	221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT DUDOVICH MILANO (FINANZIATO 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 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)	-2.976,99	2.976,99	2.976,99				
2	04022161	221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-30.813,57	30.813,57	30.813,57				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023	FPV 2023	REIMPUTAZIONE 2024
		221160000 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM AGNESI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)							
2	04022162	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)	-12.368,24	12.368,24	12.368,24				
2	04022165		-245,00	245,00	245,00				
		221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)							
2	04022166		-47.691,66	47.691,66	47.691,66				
		221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)							
2	04022167		-15.902,22	15.902,22	15.902,22				
		221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPIA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)							
2	04022169		-125,90	125,90	125,90				
		221160800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITCGPA MAGGIOLINI PARABIAGO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)							
2	04022170		-865,41	865,41	865,41				
		221160900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ISTITUTO CAVALLERI DI PARABIAGO VIA SPAGLIARDI N. 23 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)							
2	04022171		-1.709,83	1.709,83	1.709,83				
		LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI							
2	04022175		-4.626,00	4.626,00	4.626,00				
		FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI							
2	04022185		-185.486,00	185.486,00	185.486,00				
		FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 400000004) - BENI IMMOBILI							
2	04022186		-10.166,95	10.166,95	10.166,95				
		PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)							
2	04022187		-71.605,00	71.605,00	71.605,00				
		PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)							
2	04022187		-561.660,72	561.660,72	561.660,72				
		SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)							
2	04022191		-448.400,00	448.400,00	448.400,00				
		SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINALIZZATO A CAP. 40000029)							
2	04022193		-124.442,19	124.442,19	124.442,19				
		SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)							
2	04022196		-199.047,43	199.047,43	199.047,43				
		SPESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AI FINI DELL' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI -ITCG DELL' ACQUA LEGNANO (FINALIZZATA A CAP. 400000033 INSIEME A CAP. 04022242, 04022243)							
2	04022244		-9.497,46	9.497,46	9.497,46				
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO FACCIATE, PAVIMENTAZIONI, SERVIZI IGIENICI E PADIGLIONE NORD-OVEST - IPSIA MAIORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - II° LOTTO (FONDI STATALI D.M. 13/2021) (FINALIZZATO A CAP. 400000108)							
2	04022248		-12.500,00	12.500,00	12.500,00				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023	FPV 2023	REIMPUTAZIONE 2024
2	04022264	SPSE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000058 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	-6.913,00	6.913,00	6.913,00				
2	04022282	LAVORI DI POSA IN OPERA PER AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA RETE CMM (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	-61.523,50	61.523,50	61.523,50				
2	08012004	219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE	-456.007,21	456.007,21	456.007,21				
		276704800 FONDO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" (FINALIZZATA A CAP 40000421)	-58.000,00	58.000,00	58.000,00				
2	09052014								
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 DA AVANZO VINCOLATO) - AD AMMIN.LOCALI	-216.917,88	216.917,88	216.917,88				
		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)							
2	09052025		-1.252,66	1.252,66	1.252,66				
		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)	-31.717,84	31.717,84	31.717,84				
2	09052025								
		SPSE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 400000045)	-6.799,48	6.799,48	6.799,48				
2	09052031	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				
		251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOIA	-2.115.207,43	2.115.207,43	2.115.207,43				
2	10022009								
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	-7.843.029,18	7.843.029,18	15.364,39	7.827.664,79	7.827.664,79		
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	-1.282.111,08	1.282.111,08	1.264.376,22	17.734,86	17.734,86		
		251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE	-241.343,76	241.343,76	241.343,76				
2	10022011								
		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	10022016								
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				
		261601800 FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA	-55.000,00	55.000,00	55.000,00				
2	10052006	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	-1.803.098,94	1.803.098,94	1.803.098,94				
2	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	-747.989,07	747.989,07	747.989,07				
2	10052007								
2	10052011	261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO	-1.246,55	1.246,55	1.246,55				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023	FPV 2023	REIMPUTAZIONE 2024
2	10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, "OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)	-4.421,48	4.421,48	4.421,48				
2	10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, "OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)	-582.116,24	582.116,24	582.116,24				
2	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPLIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	-227.517,94	227.517,94	227.517,94				
2	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	-1.753,06	1.753,06	1.753,06				
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	-129.940,18	129.940,18	129.940,18				
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	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	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)	-20.340,33	20.340,33	20.340,33				
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)	-387,15	387,15	387,15				
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)	-70.483,10	70.483,10	70.483,10				
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	-10.636,16	10.636,16	10.636,16				
2	10052058	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-76.381,76	76.381,76	76.381,76				
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)	-1.287,31	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)	-1.284,00	1.284,00	1.284,00				
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)	-18.205,52	18.205,52	18.205,52				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023	FPV 2023	REIMPUTAZIONE 2024
		261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	-17.805,50	17.805,50	17.805,50				
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)	-28.560,00	28.560,00	28.560,00				
2	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	-277.012,34	277.012,34	277.012,34				
2	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	-258.679,80	258.679,80	258.679,80				
		MANUTENZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE SU LINEA FERROVIARIA FNM MILANO-ASSO IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP 40000240)	-141.657,45	141.657,45	141.657,45				
2	10052075	261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SF							
2	10052077	2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-2.500,00	2.500,00	2.500,00				
2	10052078	FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-9.319,16	9.319,16	9.319,16				
		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	10052082	261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI	-1.829,91	1.829,91	1.829,91				
2	10052086	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)	-1.536.773,10	1.536.773,10	1.536.773,10				
2	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP. 40000431)	-58.300,00	58.300,00	58.300,00				
2	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP. 40000431)	-7.083,76	7.083,76	7.083,76				
2	10052088	261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO	-833.138,43	833.138,43	833.138,43				
		261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700)	-32.390,46	32.390,46	32.390,46				
2	10052089	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	-1.174.913,20	1.174.913,20	1.174.913,20				
2	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	-74.830,00	74.830,00	74.830,00				
2	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	-5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00				
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				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023	FPV 2023	REIMPUTAZIONE 2024
2	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-1.159.254,03	1.159.254,03	1.159.254,03				
2	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-84.020,45	84.020,45	84.020,45				
2	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-1.456.721,97	1.456.721,97	1.456.721,97				
2	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-573.873,11	573.873,11	573.873,11				
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.S.I.S	-2.063,58	2.063,58	2.063,58				
2	10052133	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.	-60.000,00	60.000,00	60.000,00				
2	10052135	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)	-179.820,17	179.820,17	179.820,17				
2	10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	-30.000,00	30.000,00	30.000,00				
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)	-45.450,85	45.450,85	45.450,85				
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)	-121.421,90	121.421,90	121.421,90				
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)	-863.131,49	863.131,49	863.131,49				
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)	-1.271.920,40	1.271.920,40	1.271.920,40				
2	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	-1.075.891,40	1.075.891,40	1.075.891,40				
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	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)	-1.219.756,77	1.219.756,77	1.219.756,77				
2	10052166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE ABBATTIMENTO, POTATURE E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	-472,27	472,27	472,27				
2	15012007	FONDO IN CONTO CAPITALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 40000043)	-685.353,88	685.353,88	685.353,88				
TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE			-48.882.043,34	48.882.043,34	41.036.643,69	7.845.399,65	7.845.399,65	0,00	0,00
TOTALE SPESA			-66.261.817,07	66.261.817,07	58.375.767,02	7.886.050,05	7.845.399,65	40.650,40	40.650,40

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023	FPV 2023	REIMPUTAZIONE 2024

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ENTRATA

Capitolo	Descrizione	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
99991	FPV CORRENTE	17.379.773,73	40.650,40	40.650,40
99992	FPV CAPITALE	48.882.043,34	7.845.399,65	
TOTALE ENTRATE NON CORRELATE		66.261.817,07	7.886.050,05	40.650,40

VARIAZIONE FPV - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Titolo	capitolo	descrizione	Stanziamiento 2021	FPV 2021	Stanziamiento 2022	FPV 2022	Stanziamiento 2023	FPV 2023	Stanziamiento 2024
		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, 09081046) - PRESTAZIONI	7.500,00	-7.500,00	-7.500,00				
1	09081024	PROFESSIONALI							
		SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - SERVIZI FONDI							
1	10051160	MIT (FINALIZZATO A CAP. 20000056 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)	100.693,25	-100.693,25	-100.693,25				
		192504900 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO PASSAGGIO							
1	15011095	GENERAZIONALE ED. 2004	56.662,65	-56.662,65	-56.662,65				
		TOTALE SPESA CORRENTE	164.855,90	-164.855,90	-164.855,90	0,00	0,00	0,00	0,00

		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAIORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)	17.660,00	-17.660,00	-17.660,00				
2	04022135	SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINALIZZATO A CAP. 400000029)	13.959,00	-13.959,00	-13.959,00				
2	04022193	SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	8.940,00	-8.940,00	-8.940,00				
2	04022196	261113600 FONDI MANUTENZIONE STRADE - D.M. N. 224/2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	473.713,44	-473.713,44	-473.713,44				
2	10052030	FONDI MANUTENZIONE STRADE (D.M. N. 224/2020) (FINALIZZATO A CAP. 400000083)	442.105,82	-442.105,82	-442.105,82				
		261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2.631.000,00	-2.631.000,00	-2.631.000,00				
2	10052091	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 400000016)	6.380.000,00	-6.380.000,00	-6.380.000,00				
2	10052152	TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE	9.967.378,26	-9.967.378,26	-9.967.378,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE VARIAZIONE FPV DA PROGRAMMAZIONE	10.132.234,16	-10.132.234,16	-10.132.234,16	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA

Capitolo	Descrizione	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
99991	FPV CORRENTE	-164.855,90		
99992	FPV CAPITALE	-9.967.378,26		
	Totale FPV	-10.132.234,16	0,00	0,00



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

Fascicolo 5.8\2022\3

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

Alberto Di Cataldo

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\2022\3

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. Alberto di Cataldo)

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

Parere dell'Organo di Revisione

sul

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021

Ricevuto in data 9/05/2022 la proposta di decreto del Sindaco metropolitano (fascicolo 5.8\2022\3) ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui – Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e contestuale variazione al bilancio";

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 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».*

- c) 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»;*

Preso atto che:

- i dirigenti preposti ai vari Centri di Responsabilità hanno trasmesso al Settore Contabilità le risultanze del riaccertamento adottando apposite determinazioni dirigenziali, dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla proposta di decreto sindacale in esame è stato elaborato sulla base di tali determinazioni, il cui elenco costituisce l'allegato 1 al decreto,

Vista la richiamata proposta di decreto e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- elenco degli accertamenti 2021 reimputati all'esercizio 2022 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2021 reimputati all'esercizio 2022 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2021 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2021 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2021-2023, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati;
- elenco delle variazioni al bilancio;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2021;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2021;
- 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 2021, RISCOSSI o NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2021

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

Titolo	Accertamenti 2021	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2021)	Accertamenti reimputati
Titolo 1	€ 217.821.416,25	€ 192.080.176,48	€ 25.741.239,77	
Titolo 2	€ 60.739.196,05	€ 40.501.142,09	€ 20.238.053,96	€ 142.675,86
Titolo 3	€ 135.029.273,63	€ 48.700.933,75	€ 86.328.339,88	
Titolo 4	€ 89.710.700,16	€ 59.061.268,57	€ 30.649.431,59	€ 151.609.853,30
Titolo 5	€ 10.171.440,88	€ 7.041.153,94	€ 3.130.286,94	
Titolo 6	- €	€ -	€ -	
Titolo 7	- €	€ -	€ -	
Titolo 9	€ 31.822.849,24	€ 31.791.871,89	€ 30.977,35	
TOTALE	€ 545.294.876,21	€ 379.176.546,72	€ 166.118.329,49	€ 151.752.529,16

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2021, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Titolo	Accertamenti reimputati	2022	2023	2024
Titolo 1				
Titolo 2	142.675,86 €	142.675,86 €		
Titolo 3				
Titolo 4	151.609.853,30 €	17.758.702,35 €	133.851.150,95 €	
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
TOTALE	151.752.529,16 €	17.901.378,21 €	133.851.150,95 €	- €

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2021, PAGATI o NON PAGATI o REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2021

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

Titolo	Impegni 2021	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2021)	Impegni reimputati
Titolo 1	298.368.904,07 €	117.556.088,99 €	180.812.815,08 €	17.486.634,88 €
Titolo 2	71.549.738,09 €	50.865.098,38 €	20.684.639,71 €	200.527.711,35 €
Titolo 3	4.563.166,68 €	4.563.166,68 €	- €	
Titolo 4	30.987.734,69 €	30.987.734,69 €	- €	
Titolo 5	- €	- €	- €	
Titolo 7	31.822.849,24 €	28.922.353,49 €	2.900.495,75 €	
TOTALE	437.292.392,77 €	232.894.442,23 €	204.397.950,54 €	218.014.346,23 €

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

Titolo	Impegni reimputati (+) FPV	2022	2023	2024
Titolo 1	17.486.634,88 €	17.445.984,48 €		40.650,40 €
Titolo 2	200.527.711,35 €	58.831.160,75 €	141.696.550,60 €	
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	218.014.346,23 €	76.277.145,23 €	141.696.550,60 €	40.650,40 €

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:

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	106.861,15 €
Titolo 2	142.675,86 €	Titolo 2	151.645.668,01 €
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	151.609.853,30 €	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	151.752.529,16 €		151.752.529,16 €

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 2021

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021 è pari a euro 118.394.151,12.

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 2021 e precedenti.

La composizione del FPV 2021 spesa finale pari a **euro 118.394.151,12** è illustrata dalla tabella di cui all'**Allegato al presente parere "Composizione per missioni e programmi dell'esercizio 2020"**

Il FPV finale spesa 2021 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione dell'esercizio 2022:

FPV 2021 SPESA CORRENTE	29.108.797,87 €
FPV 2021 SPESA IN CONTO CAPITALE	89.285.353,25 €
FPV 2021 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	- €
TOTALE	118.394.151,12 €

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 2021 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	4.019.132,10 €
Trasferimenti correnti	8.914.527,41 €
Incarichi a legali	5.695.689,17 €
Altri incarichi	- €
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	9.399.675,67 €
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	1.079.773,52 €
Totale FPV 2021 spesa corrente	29.108.797,87 €

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 31/12/2021;
- 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 risulta 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 2022, 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 dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

	2019	2020	2021
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	12.665.911,67 €	14.806.005,49 €	29.108.797,87 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	7.014.600,36 €	8.456.396,24 €	15.622.523,12 €
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	3.266.955,94 €	3.188.752,07 €	9.519.132,10 €
- 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**	471.499,20 €	349.857,90 €	753.680,58 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	1.019.624,37 €	1.859.147,42 €	2.691.679,96 €
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici	- €	- €	- €
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	893.231,80 €	951.851,86 €	521.782,11 €
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	- €	- €	- €

(*) 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'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

	2019	2020	2021
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	87.085.938,08 €	87.070.184,02 €	89.285.353,25 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	31.100.542,23 €	25.285.843,16 €	29.570.885,69 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	55.985.395,85 €	61.784.340,86 €	59.714.467,56 €
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	- €	- €	- €

Nelle entrate vincolate accertate in conto competenza si è ricompreso l'avanzo applicato al bilancio annualità 2021.

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2020

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 31/12/2020, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2021	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2021
Titolo 1	34.672.168,26 €	37.804.183,89 €	9.587.330,07 €	6.455.314,44 €
Titolo 2	12.631.921,38 €	2.395.774,08 €	438.525,48 €	10.674.672,78 €
Titolo 3	198.198.171,05 €	22.958.343,28 €	- 23.572.840,32 €	151.666.987,45 €
Titolo 4	54.165.827,92 €	24.381.504,33 €	- 71.480,63 €	29.712.842,96 €
Titolo 5	30.358.679,53 €	320.449,06 €	- €	30.038.230,47 €
Titolo 6	- €	- €	- €	- €
Titolo 7	- €	- €	- €	- €
Titolo 9	448.669,04 €	32.817,46 €	- 24.692,46 €	391.159,12 €
TOTALE	330.475.437,18 €	87.893.072,10 €	- 13.643.157,86 €	228.939.207,22 €

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 negli esercizi precedenti, ma non incassate. Si è anche provveduto alla cancellazione e re-iscrizione sugli esercizi di esigibilità dei residui attivi inerenti le entrate rateizzate in ossequio al principio contabile 4/2, punto 3.5.

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 31/12/2020 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2021	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2021
Titolo 1	279.971.670,90 €	130.127.167,95 €	3.995.473,23 €	145.849.029,72 €
Titolo 2	35.558.048,58 €	19.005.371,14 €	420.354,13 €	16.132.323,31 €
Titolo 3	220.840,14 €	220.840,14 €	- €	- €
Titolo 4	- €	- €	- €	- €
Titolo 5	- €	- €	- €	- €
Titolo 7	1.645.336,63 €	1.391.480,44 €	24.692,46 €	229.163,73 €
TOTALE	317.395.896,25 €	150.744.859,67 €	4.440.519,82 €	162.210.516,76 €

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. Il punto 9.1 prevede che: *"Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo"*.

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:

ECONOMIE SU RESIDUI PASSIVI FINANZIATI DA ENTRATE VINCOLATE PER LEGGE

MISSIONE PROGRAMMA	A	TITOLO	MACROAGG	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLATO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	11	1	3	1111042	SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONE ORDINARIA	2020	697	CIG 7876913A3B SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO - LOTTO 5 - MILANO CITTA'.	RO 2021 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ STRADA	- 21,44
9	5	1	4	9051081	FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2020	2299	EROGAZIONE CONTRIBUTI COME DA ELENCO DD RG 8676 PER IL MANTENIMENTO E IL RIPRISTINO DELLE MARCITE DEL PASM TOT SPESA EURO 209.999,59 ASSUNTO IMP N 224/2021 PER EURO 75.196,44 E N 75/2022 PER EURO 59.606,71	RO 2021 - Nel corso dell'anno 2020 alcuni conduttori di marcite non hanno effettuato l'irrigazione invernale e pertanto il contributo effettivamente pagato è stato inferiore a quanto impegnato AVANZO VINCOLATO FORTE fin TERZI	- 8.707,76
9	5	2	3	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)	2020	1239	DA FPV 2016 -PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI RELATIVI A NUOVA FORESTAZIONE E MONITORAGGIO SIC - FONTANILE NUOVO BAREGGIO PARTE-DA FPV 2016.	RO 2021 - Nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO FORTE fin TERZI	- 4.537,53
9	5	2	3	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)	2020	1241	DA FPV 2017: PER IL PROGETTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FONTANILE CARLOTTO-RILE E SORGENTI DELLA MUZZETTA - VEDI IMPP. 1763/17 - 207/18	RO 2021 - Nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO FORTE fin TERZI	- 33.462,08
9	5	2	3	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)	2020	1350	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 2021 - Nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO FORTE fin TERZI	- 14.117,47
9	8	1	3	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, 09081046) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2020	273	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 2021 - Contratto terminato, nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin TERZI	- 27,00

MISSIONE PROGRAMMA A	TITOLO	MACROAGG	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	ANNO IMPEG- NO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE	
9	8	1	3	9081024	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, 09081046) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2020	360	CIG 71900622DD - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO E ISPEZIONE MANUT. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - LOTTO 1 - DI 51240,00 ESIG.2020FPV2018 DT RG 8093/2019	RO 2021 - Contratto terminato, nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin TERZI	- 381,55
9	8	1	3	9081024	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, 09081046) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2020	1275	FPV 2018 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER SERVIZI DI CONTROLLO E ACCERTAMENTI DOCUMENTALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SUDDIVISI IN 6 LOTTE DA ECONOMIZZARE E STANZIARE SUL 2019	RO 2021 - Contratto terminato, nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin TERZI	- 15,16
9	8	1	3	9081024	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, 09081046) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2020	1275	FPV 2018 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER SERVIZI DI CONTROLLO E ACCERTAMENTI DOCUMENTALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SUDDIVISI IN 6 LOTTE DA ECONOMIZZARE E STANZIARE SUL 2019	RO 2021 - Contratto terminato, nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin TERZI	- 45,69
9	8	1	3	9081024	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, 09081046) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2020	1275	FPV 2018 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER SERVIZI DI CONTROLLO E ACCERTAMENTI DOCUMENTALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SUDDIVISI IN 6 LOTTE DA ECONOMIZZARE E STANZIARE SUL 2019	RO 2021 - Contratto terminato, nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin TERZI	- 42,20
9	8	1	3	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, 09081046) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2020	1374	CIG 71900698A2 SERVIZIO DI CONTROLLO E ISPEZIONE OSSERVANZA NORME SUL CONTENIMENTO CONSUMI DI ENERGIA MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - LOTTO 2 - GIUGNO- DICEMBRE 2018 (SI VEDANO ACCERT. 170/2018 E 247/2018)	RO 2021 - Contratto terminato, nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin TERZI	- 6,81

MISSIONE PROGRAMMA A	TITOLO	MACROAGG	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGN O	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE	
9	8	1	3	9081027	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, 09081046) - ALTRI SERVIZI	2018	1814	CIG 278246273D SERVIZIO DI RINNOVO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' DEGLI IMPIANTI TERMICI, NORMA UNI EN ISO 9001	RO 2021 - ARROTONDAMENTO AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin TERZI	- 0,01
10	5	1	3	10051032	SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	2020	2095	Proroga tecnica del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti Ufficio Ovest 1 autunno-inverno 2020/21 COLL. IMP. 229/2021	RO 2021 - nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ STRADA	- 0,01
10	5	1	3	10051035	QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI FINANZIATA DA ENTRATE DI CITTA' METROPOLITANA	2020	773	Approvazione spesa mese di gennaio+febbraio 2020+ marzo-aprile-maggio- giugno-luglio 2020 DT RG 3908/2020 +DT RG 5243/2020+DT RG 5566/2020 + DT RG 6552/2020+DT RG 7556/2020+DT RG 9013/2020	RO 2021 - Nulla più dovuto, AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ STRADA	- 236.564,11
10	5	1	3	10051062	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	2019	400	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	RO 2021 - Nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ STRADA	- 1.066,10
10	5	1	3	10051081	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	2020	714	ISCRIZIONE FERMI AMMINISTRATIVI E VISURE WEB PER I PRIMI SEI MESI DEL 2020 IN AMBITO CONVENZIONE PER LA FORNITURA MEDIANTE CONSULTAZIONE WEB O SUPPORTO INFORMATICO DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PRA	RO 2021 - Nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ STRADA	- 10.873,71

MISSIONE PROGRAMMA A	TITOLO	MACROAGG	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGN O	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE	
10	5	1	3	10051104	QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	2020	2241	Concessione ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 50/16 della costruzione e gestione di infrastruttura sicurezza stradale e servizi e strumenti volti al rispetto delle norme del CdS di cui alle DT RG 7605+DT 9053/202+DT9047 all'ATI SAFETY-MUNICIPIA	RO 2021 - nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ STRADA	- 220,12
10	5	1	9	10051146	FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - RIMBORSI A IMPRESE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	2020	1821	Impegno per rimborsi a società per somme non dovute in materia di sanzioni stradali 2020	RO 2021 - Nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ STRADA	- 23,07
10	5	1	3	10051157	QUOTA SPETTANTE AL GESTORE DEGLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI VELOCITA' OLTRE A RIMBORSO SPESE E NOTIFICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2020	2296	Spese relative al contratto noleggio- installaz.-manutenz. ord.e straord. n.10 dispositivi per acc. rilevam. e gest. informatizzata sanzioni violaz. art. 142 Codice Strada, gest.ricorsi, riscos. coatt. e rimb. spese postali anticipate dal gestore	RO 2021 - nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE	- 269.386,47
10	5	2	2	10052091	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2018	192	DA FPV 2017 INDIZIONE PROCEDURA per 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. 186-201/2018	RO 2021 - Nulla più dovuto AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ STRADA	- 162.099,54
10	5	2	2	10052091	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2020	1279	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 2021 - Nulla più dovuto, pagata rata a saldo AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ STRADA	- 1.573,63
TOTALE									- 743.171,46	

Residui – I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	26.481.557,95 €	2.860.801,03 €
Gestione corrente vincolata	57.108,24 €	1.134.672,20 €
Gestione in conto capitale vincolata	75.133,58 €	420.354,11 €
Gestione in conto capitale non vincolata	- €	0,02 €
Gestione servizi c/terzi	24.692,46 €	24.692,46 €
MINORI RESIDUI	26.638.492,23 €	4.440.519,82 €

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

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

8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 395.057.536,71 di cui:

- euro 228.939.207,22 da gestione residui;
- euro 166.118.329,49 da gestione competenza 2021.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 366.608.467,30 di cui:

- euro 162.210.516,76 da gestione residui;
- euro 204.397.950,54 da gestione competenza 2021.

9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1	103.147,69	427.054,82	613.749,11	3.250.372,64	2.060.990,18	25.741.239,77	32.196.554,21
Titolo 2	299.946,11	7.600,00	235.558,47	20.528,36	10.111.039,84	20.238.053,96	30.912.726,74
Titolo 3	30.259.655,52	18.002.999,02	23.630.882,09	39.363.462,06	40.409.988,76	86.328.339,88	237.995.327,33
Titolo 4	4.695.334,79	642.786,84	734.400,34	8.113.963,28	15.526.357,71	30.649.431,59	60.362.274,55
Titolo 5	30.028.859,00	0,00	8.777,97	593,50	0,00	3.130.286,94	33.168.517,41
Titolo 6	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
Titolo 9	391.159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30.977,35	422.136,47
Totale	65.778.102,23	19.080.440,68	25.223.367,98	50.748.919,84	68.108.376,49	166.118.329,49	395.057.536,71

10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1	3.501.969,87	981.906,64	221.169,77	2.315.993,38	138.827.990,06	180.812.815,08	326.661.844,80
Titolo 2	5.168.366,43	793.388,12	2.700.926,10	1.877.404,94	5.592.237,72	20.684.639,71	36.816.963,02
Titolo 3							0,00
Titolo 4							0,00
Titolo 5							0,00
Titolo 7	33.775,05	535,65	500,00	178.266,85	16.086,18	2.900.495,75	3.129.659,48
Totale	8.704.111,35	1.775.830,41	2.922.595,87	4.371.665,17	144.436.313,96	204.397.950,54	366.608.467,30

12. ADEGUATA MOTIVAZIONE

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

13. CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate, l'Organo di revisione

esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 e invita l'Ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al Tesoriere.

L'Organo di revisione

dr.ssa Laura Maria Farina (presidente)

dr. Giovanni Alberto Cattaneo

dr. Attilio Monte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale

STAMPE DEL RENDICONTO 2021
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e reimputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinnviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 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 2021	
		(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	25.047,76	23.679,23	0,00	0,00	1.368,53	60.916,70	0,00	0,00	62.285,23
02	Segreteria generale	19.484,63	18.584,63	900,00	0,00	0,00	31.811,31	0,00	0,00	31.811,31
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	53.612,80	38.900,17	1.152,23	0,00	13.560,40	87.825,27	0,00	0,00	101.385,67
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	682,32	682,32	0,00	0,00	0,00	4.454,66	0,00	0,00	4.454,66
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	383.869,09	108.921,79	0,01	0,00	274.947,29	422.974,63	0,00	0,00	697.921,92
06	Ufficio tecnico	5.220.203,42	1.165.349,96	0,00	0,00	4.054.853,46	1.123.073,55	0,00	0,00	5.177.927,01
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	110.291,42	104.662,46	284,16	0,00	5.344,80	110.913,70	0,00	0,00	116.258,50
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.727,64	1.727,64	0,00	0,00	0,00	2.687,96	0,00	0,00	2.687,96
10	Risorse umane	2.917.353,05	1.856.354,10	1.060.998,95	0,00	0,00	3.380.619,51	0,00	0,00	3.380.619,51
11	Altri servizi generali	787.611,06	580.477,93	4.408,96	0,00	202.724,17	5.789.270,89	0,00	0,00	5.991.995,06
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		9.519.883,19	3.899.340,23	1.067.744,31	0,00	4.552.798,65	11.014.548,18	0,00	0,00	15.567.346,83
02	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPE DEL RENDICONTO 2021
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e reimputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 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 2021
	(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	
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	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	
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
02	Altri ordini di istruzione	13.995.034,54	4.314.891,11	937.496,42	0,00	8.742.647,01	12.694.145,33	0,00	21.436.792,34
04	Istruzione universitaria	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	
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
07	Diritto allo studio	209,49	209,49	0,00	0,00		2.898,85	0,00	2.898,85
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		13.995.244,03	4.315.100,60	937.496,42	0,00	8.742.647,01	12.697.044,18	0,00	21.439.691,19
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	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	
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

STAMPE DEL RENDICONTO 2021
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e reimputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviiata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 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 2021
		(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	9.000,61	9.000,61	0,00	0,00	0,00	172.248,77	0,00	0,00	172.248,77
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		9.000,61	9.000,61	0,00	0,00	0,00	172.248,77	0,00	0,00	172.248,77
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	6.273,88	6.273,88	0,00	0,00	0,00	27.412,04	0,00	0,00	27.412,04
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo		6.273,88	6.273,88	0,00	0,00	0,00	27.412,04	0,00	0,00	27.412,04
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	1.685.603,02	1.193.755,64	1.230,17	0,00	490.617,21	49.930,23	0,00	0,00	540.547,44
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	0,00	
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1.685.603,02	1.193.755,64	1.230,17	0,00	490.617,21	49.930,23	0,00	0,00	540.547,44

STAMPE DEL RENDICONTO 2021
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e reimputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviiata all'esercizio 2022 e successivi		Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 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 2021
		(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	45.224,42	45.224,42	0,00	0,00	0,00		74.387,37	0,00	0,00	74.387,37
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	75.570,13	69.235,53	3.626,70	0,00	0,00	2.707,90	60.658,00	22.000,00	0,00	85.365,90
03	Rifiuti	11.758,60	11.758,60	0,00	0,00	0,00		10.961,33	0,00	0,00	10.961,33
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	795.166,08	473.623,21	0,00	0,00	0,00	321.542,87	381.525,91	210.713,15	0,00	913.781,93
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1.375.479,74	1.369.735,92	0,00	0,00	0,00	5.743,82	31.839,39	0,00	0,00	37.583,21
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	334.240,53	233.997,65	22.888,34	0,00	0,00	77.354,54	1.455.518,87	1.260.164,12	40.650,40	2.833.687,93
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2.637.439,50	2.203.575,33	26.515,04	0,00	0,00	407.349,13	2.014.890,87	1.492.877,27	40.650,40	3.955.767,67
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	0,00	
02	Trasporto pubblico locale	15.381.210,73	87.809,87	0,00	0,00	0,00	15.293.400,86	211.299,40	0,00	0,00	15.504.700,26
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	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	0,00	
05	Viabilità' e infrastrutture stradali	52.089.319,94	18.140.927,89	2.459.998,32	0,00	0,00	31.488.393,73	21.394.777,01	0,00	0,00	52.883.170,74
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		67.470.530,67	18.228.737,76	2.459.998,32	0,00	0,00	46.781.794,59	21.606.076,41	0,00	0,00	68.387.871,00

STAMPE DEL RENDICONTO 2021
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e reimputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviiata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 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 2021
		(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	55.711,71	55.707,56	4,15	0,00		2.022,44	0,00	0,00	2.022,44
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		55.711,71	55.707,56	4,15	0,00		2.022,44	0,00	0,00	2.022,44
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Interventi per la disabilità	5.146.305,39	3.927.546,15	218.382,06	0,00	1.000.377,18	4.991.893,54	157.704,86	0,00	6.149.975,58
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	67.260,98	67.054,83	206,15	0,00		8.009,64	0,00	0,00	8.009,64
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 socio-sanitari 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		8.955,96	0,00	0,00	8.955,96
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		5.213.566,37	3.994.600,98	218.588,21	0,00	1.000.377,18	5.008.859,14	157.704,86	0,00	6.166.941,18

STAMPE DEL RENDICONTO 2021
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e reimputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviiata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 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 2021
		(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 del LEA	0,00	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 al LEA	0,00	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	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	0,00	
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	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	0,00	
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	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	24.736,83	19.388,32	0,00	0,00	5.348,51	4.311,39	0,00	0,00	9.659,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	1.656,42	1.656,42	0,00	0,00		2.660,24	0,00	0,00	2.660,24
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'		26.393,25	21.044,74	0,00	0,00	5.348,51	6.971,63	0,00	0,00	12.320,14

STAMPE DEL RENDICONTO 2021
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e reimputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviiata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 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 2021
		(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		298,82	0,00	0,00	298,82
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00		298,82	0,00	0,00	298,82
TOTALE		101.876.189,51	34.107.920,81	4.840.339,07	0,00	62.927.929,63	53.774.988,96	1.650.582,13	40.650,40	118.394.151,12



PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.8\2022\3

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)